

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	6.759.900,70 D	78.157.665,29	76.422.557,86	8.495.008,13 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.910.747,74 D	78.121.747,86	76.404.980,26	4.627.515,34 D
111	DISPONIVEL	2.729.632,66 D	78.121.606,99	76.404.839,41	4.446.400,24 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	10.000,03	10.000,03	0,00
2132	CAIXA APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2547	CAIXA C.CONV APOIO GER.7300 XIV	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2558	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2569	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVII	0,00	1.000,03	1.000,03	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	201,73 D	57.956.269,70	57.956.124,66	346,77 D
2443	SANTANDER 6067-8 C.CONV SBC	18,32 D	19.621.471,77	19.621.406,54	83,55 D
2444	SANTANDER 6265-6 C.CONV SBC	68,76 D	8.357.092,46	8.357.161,22	0,00
2445	SANTANDER 6067-9 C.CONV SBC	61,70 D	4.942.582,22	4.942.549,11	94,81 D
2446	SANTANDER 6674-7 C.CONV SBC	52,95 D	1.164.302,07	1.164.270,61	84,41 D
2447	SANTANDER 6163-9 C.CONV SBC	0,00	13.200.684,92	13.200.684,92	0,00
2453	CEF 0007-8 C.CONV SBC	0,00	4.821.571,13	4.821.571,13	0,00
2454	CEF 0008-6 C.CONV SBC	0,00	1.885.758,50	1.885.716,50	42,00 D
2455	CEF 0009-4 C.CONV SBC	0,00	1.106.512,00	1.106.512,00	0,00
2456	CEF 0010-8 C.CONV SBC	0,00	283.834,12	283.792,12	42,00 D
2457	CEF 0012-4 C.CONV SBC	0,00	2.572.460,51	2.572.460,51	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.729.430,93 D	18.986.287,26	17.269.664,72	4.446.053,47 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	354,47 D	5.678,81	5.592,08	441,20 D
2066	APLICACAO POUPANCA	2.729.076,46 D	18.980.608,45	17.264.072,64	4.445.612,27 D
11109	BANCO CONTA TRANSITORIA	0,00	1.169.050,00	1.169.050,00	0,00
2437	SANTANDER TRANSITORIA	0,00	1.169.050,00	1.169.050,00	0,00
112	CREDITOS	181.115,08 D	140,87	140,85	181.115,10 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.115,08 D	140,87	140,85	181.115,10 D
3042	DESPESAS A RECUPERAR	16.531,01 D	0,00	0,00	16.531,01 D
3063	TRANSF.INTERNAS C.C A RECEBER	164.584,07 D	140,87	140,85	164.584,09 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.849.152,96 D	35.917,43	17.577,60	3.867.492,79 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.849.152,96 D	33.068,68	14.728,85	3.867.492,79 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	3.849.152,96 D	33.068,68	14.728,85	3.867.492,79 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.849.152,96 D	33.068,68	14.728,85	3.867.492,79 D
123	IMOBILIZADO	0,00	2.848,75	2.848,75	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.839.631,39 D	0,00	0,00	3.839.631,39 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	3.115.448,45 D	0,00	0,00	3.115.448,45 D
4413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	10.504,00 D	0,00	0,00	10.504,00 D
4414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	642.820,15 D	0,00	0,00	642.820,15 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	360.299,31 D	0,00	0,00	360.299,31 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	9.175,95 D	0,00	0,00	9.175,95 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	568.288,85 D	0,00	0,00	568.288,85 D
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	8.546.168,10 C	0,00	0,00	8.546.168,10 C
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	2.848,75	2.848,75	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.819.239,83 D	2.848,75	0,00	2.822.088,58 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.819.239,83 C	0,00	2.848,75	2.822.088,58 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	127.063,99 C	37.011.737,22	41.191.088,35	4.306.415,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	26.451.103,18 C	36.965.623,18	41.191.088,35	30.676.568,35 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	26.451.103,18 C	36.965.623,18	41.191.088,35	30.676.568,35 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	3.033.176,81 C	11.070.635,32	9.708.600,38	1.671.141,87 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	3.033.176,81 C	11.070.635,32	9.708.600,38	1.671.141,87 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	717.078,24 C	711.329,98	599.825,55	605.573,81 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	64.626,77 C	64.239,27	59.232,00	59.619,50 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	260.627,10 C	256.337,10	256.808,37	261.098,37 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	46.359,78 C	45.800,52	45.861,44	46.420,70 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	345.464,59 C	344.953,09	237.923,74	238.435,24 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.058.412,89 C	20.473.403,12	25.327.499,77	21.912.509,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	12.163.618,94 C	19.342.323,72	21.786.930,37	14.608.225,59 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	4.040.739,84 C	0,00	2.429.638,30	6.470.378,14 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.143,29 C	13.866,11	12.353,47	3.630,65 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	6.269,51 C	6.269,51	5.747,74	5.747,74 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.901,34 C	23.119,71	31.823,20	31.604,83 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	5.320,00 C	5.320,00	6.174,30	6.174,30 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	744.545,27 C	745.170,89	756.703,49	756.077,87 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	69.874,70 C	337.333,18	298.128,90	30.670,42 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.709.470,33 C	2.805.771,19	3.511.606,43	3.415.305,57 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.265.629,84 C	1.265.629,84	1.728.016,79	1.728.016,79 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	34.937,19 C	34.937,19	104.767,88	104.767,88 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.406.727,37 C	1.503.028,23	1.676.132,08	1.579.831,22 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	809,24 C	809,24	510,61	510,61 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.220,21 C	1.220,21	1.980,97	1.980,97 C
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	146,48 C	146,48	198,10	198,10 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.387.523,47 C	1.446.935,37	1.620.447,24	1.561.035,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.387.523,47 C	1.387.523,47	1.555.377,50	1.555.377,50 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	59.411,90	65.069,74	5.657,84 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.545.441,44 C	457.548,20	423.108,98	1.511.002,22 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	454.913,71 C	456.646,56	422.714,41	420.981,56 C
5083	TRANSF.INTERNAS C.C A PAGAR	782.308,89 C	901,64	394,57	781.801,82 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	308.218,84 C	0,00	0,00	308.218,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.939.039,17 C	46.114,04	0,00	2.892.925,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.939.039,17 C	46.114,04	0,00	2.892.925,13 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.939.039,17 C	46.114,04	0,00	2.892.925,13 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.633.819,39 C	46.114,04	0,00	2.587.705,35 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	305.219,78 C	0,00	0,00	305.219,78 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	29.263.078,36 D	0,00	0,00	29.263.078,36 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	24.728.398,29 D	0,00	0,00	24.728.398,29 D
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.171.160,18 C	0,00	0,00	3.171.160,18 C
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	7.705.840,25 D	0,00	0,00	7.705.840,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	100.752.551,25 C	31.325,20	32.534.182,85	133.255.408,90 C
32	RECEITAS DE SAUDE	100.706.360,06 C	0,00	32.530.000,00	133.236.360,06 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	100.706.360,06 C	0,00	32.530.000,00	133.236.360,06 C
32202	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.B.C	100.706.360,06 C	0,00	32.530.000,00	133.236.360,06 C
6214	URGÊNCIA EMERGÊNCIA PMSBC	22.680.059,92 C	0,00	7.050.000,00	29.730.059,92 C
6215	APOIO GERENCIAL PMSBC	32.948.633,26 C	0,00	10.890.000,00	43.838.633,26 C
6216	ATENÇÃO ESPECIALIZADA PMSBC	12.175.666,76 C	0,00	3.750.000,00	15.925.666,76 C
6217	VIGILÂNCIA SAÚDE PMSBC	2.692.000,05 C	0,00	840.000,00	3.532.000,05 C
6218	ATENÇÃO BÁSICA PMSBC	30.210.000,07 C	0,00	10.000.000,00	40.210.000,07 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	14.865,99 C	0,00	4.182,85	19.048,84 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.865,99 C	0,00	4.182,85	19.048,84 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	14.865,99 C	0,00	4.182,85	19.048,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	14.865,99 C	0,00	4.182,85	19.048,84 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.325,20 C	31.325,20	0,00	0,00
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	31.325,20 C	31.325,20	0,00	0,00
34199	OUTRAS RECEITAS	31.325,20 C	31.325,20	0,00	0,00
6004	RECEITAS DIVERSAS	31.325,20 C	31.325,20	0,00	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	94.119.714,54 D	37.938.643,45	2.991.542,10	129.066.815,89 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	94.119.714,54 D	37.938.643,45	2.991.542,10	129.066.815,89 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.208.805,84 D	692.664,74	402,03	1.901.068,55 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	455.831,39 D	292.826,37	0,00	748.657,76 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	420,00	0,00	420,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.481,34 D	5.313,35	0,00	6.794,69 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	13.900,00 D	0,00	0,00	13.900,00 D
7018	MEDICAMENTOS	26.120,58 D	0,00	0,00	26.120,58 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	322.232,67 D	205.483,40	0,00	527.716,07 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	79.337,57 D	81.410,82	0,00	160.748,39 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	12.759,23 D	198,80	0,00	12.958,03 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	752.974,45 D	399.838,37	402,03	1.152.410,79 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	965,67 D	7.433,20	0,00	8.398,87 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	16.978,06 D	9.010,56	0,00	25.988,62 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	91,65 D	759,60	0,00	851,25 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	8.242,00 D	0,00	0,00	8.242,00 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	612.594,40 D	338.158,00	0,00	950.752,40 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	271,45 D	574,60	0,00	846,05 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	0,00	400,00	0,00	400,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	113.831,22 D	43.502,41	402,03	156.931,60 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	22.415.710,00 D	7.606.591,04	2,50	30.022.298,54 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	527.989,45 D	171.700,00	2,50	699.686,95 D
7503	CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	37.957,10 D	7.731,00	0,00	45.688,10 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	4.671,07 D	16.195,97	0,00	20.867,04 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	358.332,28 D	104.916,03	2,50	463.245,81 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	126.900,00 D	42.643,00	0,00	169.543,00 D
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	129,00 D	214,00	0,00	343,00 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.438.298,16 D	4.210.462,17	0,00	16.648.760,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.555.828,65 D	1.604.635,00	0,00	5.160.463,65 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	514.748,00 D	152.905,50	0,00	667.653,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.600.048,24 D	1.012.065,86	0,00	4.612.114,10 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	666.000,00 D	222.000,00	0,00	888.000,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	3.192.648,66 D	942.906,40	0,00	4.135.555,06 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	730.318,85 D	216.341,99	0,00	946.660,84 D
7621	SERV ELETRONEUROMIOGRAFIA	48.794,00 D	15.438,00	0,00	64.232,00 D
7646	SERV DE EQUOTERAPIA	74.261,76 D	24.639,42	0,00	98.901,18 D
7667	SERV PSICOLOGIA	55.650,00 D	19.530,00	0,00	75.180,00 D
41203	APOIO TECNICO	9.057.026,59 D	3.117.354,98	0,00	12.174.381,57 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.004.567,51 D	392.493,13	0,00	1.397.060,64 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.717.519,41 D	1.572.506,47	0,00	6.290.025,88 D
7588	SERV MOTORISTA	76.900,98 D	23.713,50	0,00	100.614,48 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	32.353,24 D	52.132,71	0,00	84.485,95 D
7594	SERV REFEITORIO	5.905,57 D	120,00	0,00	6.025,57 D
7581	SERV DE PORTARIA	38.319,30 D	12.773,10	0,00	51.092,40 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.891.572,28 D	965.092,86	0,00	3.856.665,14 D
7637	SERV TELEFONIA	25.575,00 D	8.525,00	0,00	34.100,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	98.899,00 D	40.996,00	0,00	139.895,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	133.256,74 D	39.252,61	0,00	172.509,35 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	850,40 D	1.269,60	0,00	2.120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	23.460,00 D	7.820,00	0,00	31.280,00 D
7665	SERV CAPACITACAO EM SAUDE	7.847,16 D	660,00	0,00	8.507,16 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	392.395,80 D	107.073,89	0,00	499.469,69 D
7517	PUBLICAÇÕES	0,00	116,13	0,00	116,13 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	55,80 D	0,00	0,00	55,80 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	277.521,94 D	86.747,76	0,00	364.269,70 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	114.590,00 D	20.210,00	0,00	134.800,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	228,06 D	0,00	0,00	228,06 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	68.536.028,16 D	28.948.155,36	2.987.997,88	94.496.185,64 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	48.038.625,72 D	22.240.038,76	2.987.245,21	67.291.419,27 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	48.038.625,72 D	22.240.038,76	2.987.245,21	67.291.419,27 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	11.456.225,85 D	4.615.463,31	0,00	16.071.689,16 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	4.040.739,84 D	2.429.638,30	0,00	6.470.378,14 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.193.963,90 D	565.358,86	0,00	3.759.322,76 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.221.522,11 D	1.620.466,15	0,00	5.841.988,26 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.027.290,91 D	2.082.710,50	714,74	11.109.286,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.459.261,34 D	483.900,72	0,00	1.943.162,06 D
8510	VALE TRANSPORTE	1.384.277,42 D	464.081,67	0,00	1.848.359,09 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	6.081.031,77 D	1.098.984,01	714,74	7.179.301,04 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	102.720,38 D	35.744,10	0,00	138.464,48 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	13.885,68 D	9.942,79	37,93	23.790,54 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	13.885,68 D	9.942,79	37,93	23.790,54 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	509.878,40 D	223.439,24	0,00	733.317,64 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	0,00	70.252,84	0,00	70.252,84 D
9596	MEDICO RESIDENTE	0,00	70.252,84	0,00	70.252,84 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	509.878,40 D	153.186,40	0,00	663.064,80 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	509.878,40 D	153.186,40	0,00	663.064,80 D
415	UTILIDADE PUBLICA	103.023,52 D	34.029,51	0,00	137.053,03 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	103.023,52 D	34.029,51	0,00	137.053,03 D
7510	AGUA E ESGOTO	58.744,68 D	21.558,66	0,00	80.303,34 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	94,80 D	0,00	0,00	94,80 D
7515	ENERGIA ELETRICA	34.999,50 D	10.013,02	0,00	45.012,52 D
7524	TELEFONES	9.184,54 D	2.457,83	0,00	11.642,37 D
416	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
7521	SEGUROS	11.125,00 D	0,00	0,00	11.125,00 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	7.725,59 D	2.354,00	5,00	10.074,59 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	7.725,59 D	2.354,00	5,00	10.074,59 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.725,59 D	2.354,00	5,00	10.074,59 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.327.418,03 D	431.409,56	3.134,69	1.755.692,90 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.327.418,03 D	431.409,56	3.134,69	1.755.692,90 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	17.336,06 D	6.350,00	0,00	23.686,06 D
8034	IPTU	3.695,18 D	1.229,25	0,00	4.924,43 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	30.272,31 D	2.848,75	0,00	33.121,06 D
7040	RATEIO DE GASTOS DA FUABC C.C	1.276.114,48 D	420.981,56	3.134,69	1.693.961,35 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			153.139.371,16	153.139.371,16	