

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.979.348,12 D	6.118.085,30	6.239.923,25	3.857.510,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.969.189,41 D	6.108.469,29	6.230.307,24	3.847.351,46 D
111	DISPONIVEL	3.458.010,94 D	5.661.485,09	5.907.740,90	3.211.755,13 D
11101	CAIXA GERAL	470,14 D	4.000,00	3.568,36	901,78 D
2172	CAIXA EMILIO RIBAS	470,14 D	4.000,00	3.568,36	901,78 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	3.856.466,20	3.856.466,20	0,00
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	4.085,26	4.085,26	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	3.843.621,08	3.843.621,08	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	0,00	8.759,86	8.759,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	3.457.540,80 D	1.801.018,89	2.047.706,34	3.210.853,35 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	3.457.540,80 D	1.801.018,89	2.047.706,34	3.210.853,35 D
112	CREDITOS	5.738,83 D	57.491,57	52.958,79	10.271,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	5.738,83 D	57.491,57	52.958,79	10.271,61 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.738,83 D	57.491,57	52.958,79	10.271,61 D
113	ESTOQUES	505.439,64 D	389.492,63	269.607,55	625.324,72 D
11304	ESTOQUES	505.439,64 D	389.492,63	269.607,55	625.324,72 D
2103	NUTRIÇÃO ENTERAL	7.025,96 D	5.628,66	6.894,62	5.760,00 D
2105	MEDICAMENTOS	237.739,10 D	41.895,78	78.853,58	200.781,30 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	226.234,62 D	285.907,96	135.783,93	376.358,65 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	14.307,04 D	11.422,64	10.559,15	15.170,53 D
2113	MATERIAL DE HOTELARIA	104,55 D	0,00	0,00	104,55 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	10.646,04 D	18.903,85	18.951,54	10.598,35 D
2133	MATERIAL DE EPI	291,70 D	0,00	105,70	186,00 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	412,05 D	13.894,41	12.668,45	1.638,01 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	8.273,89 D	11.839,33	5.790,58	14.322,64 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	404,69 D	0,00	0,00	404,69 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.158,71 D	9.616,01	9.616,01	10.158,71 D
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
12105	OUTROS CRÉDITOS	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	10.158,71 D	0,00	0,00	10.158,71 D
123	IMOBILIZADO	0,00	9.616,01	9.616,01	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	2.769.206,78 D	9.616,01	0,00	2.778.822,79 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	2.769.206,78 C	0,00	9.616,01	2.778.822,79 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.689.382,53 C	2.277.958,50	2.147.510,65	3.558.934,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.856.654,08 C	2.261.090,36	2.147.510,65	1.743.074,37 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.856.654,08 C	2.261.090,36	2.147.510,65	1.743.074,37 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	701.480,20 C	1.045.148,36	822.831,00	479.162,84 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	701.480,20 C	1.045.148,36	822.831,00	479.162,84 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	21.951,28 C	15.320,47	13.976,05	20.606,86 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	3.490,58 C	3.263,38	2.929,90	3.157,10 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	135,33 C	70,43	70,43	135,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.885,47 C	1.995,76	2.050,48	5.940,19 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	12.439,90 C	9.990,90	8.925,24	11.374,24 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	882.371,73 C	932.918,33	1.067.068,77	1.016.522,17 C
5002	SALARIOS A PAGAR	594.163,19 C	848.967,17	908.930,55	654.126,57 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	223.962,00 C	0,00	74.654,00	298.616,00 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	2.658,80 C	2.658,80	2.658,80	2.658,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	19.704,62	19.704,62	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	787,73 C	787,73	673,11	673,11 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.122,32 C	2.122,32	2.196,31	2.196,31 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	140,00 C	140,00	130,00	130,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	8.759,86 C	8.759,86	7.170,00	7.170,00 C
5101	VALE ALIMENTAÇÃO	49.777,83 C	49.777,83	50.951,38	50.951,38 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	128.547,01 C	154.461,15	148.048,79	122.134,65 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	65.515,65 C	65.515,65	72.306,89	72.306,89 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	224,64 C	224,64	224,64	224,64 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	62.065,52 C	87.979,66	74.776,06	48.861,92 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	61,20 C	61,20	61,20	61,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	680,00 C	680,00	680,00	680,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	67.434,79 C	67.434,79	72.195,20	72.195,20 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.434,79 C	67.434,79	72.195,20	72.195,20 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	54.869,07 C	45.807,26	23.390,84	32.452,65 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	44.637,48 C	44.637,48	22.914,95	22.914,95 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.169,78 C	1.169,78	475,89	475,89 C
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	9.061,81 C	0,00	0,00	9.061,81 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	364.245,21 C	16.868,14	0,00	347.377,07 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	364.245,21 C	16.868,14	0,00	347.377,07 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	364.245,21 C	16.868,14	0,00	347.377,07 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	364.245,21 C	16.868,14	0,00	347.377,07 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.468.483,24 C	0,00	0,00	1.468.483,24 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.468.483,24 C	0,00	0,00	1.468.483,24 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.468.483,24 C	0,00	0,00	1.468.483,24 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	1.468.483,24 C	0,00	0,00	1.468.483,24 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	5.418.272,32 C	0,00	1.804.788,13	7.223.060,45 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.400.000,00 C	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.400.000,00 C	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.400.000,00 C	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00 C
6272	EMILIO RIBAS	5.400.000,00 C	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	18.272,32 C	0,00	4.788,13	23.060,45 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.272,32 C	0,00	4.788,13	23.060,45 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	18.272,32 C	0,00	4.788,13	23.060,45 C
6054	JUROS DE APLICACAO	18.272,32 C	0,00	4.788,13	23.060,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.243.209,20 D	1.926.909,83	130.731,60	7.039.387,43 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.243.209,20 D	1.926.909,83	130.731,60	7.039.387,43 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	689.700,65 D	337.411,01	17.119,79	1.009.991,87 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	492.851,48 D	266.477,63	17.119,06	742.210,05 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	33.944,53 D	18.859,09	3,68	52.799,94 D
7013	GASES INDUSTRIAIS	6.344,95 D	5.610,16	0,00	11.955,11 D
7018	MEDICAMENTOS	182.852,71 D	78.853,58	6.023,19	255.683,10 D
7019	GASES MEDICINAIS	12.087,62 D	7.225,89	0,00	19.313,51 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	223.214,90 D	135.783,94	10.517,95	348.480,89 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	20.624,49 D	6.894,62	574,24	26.944,87 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	91,07 D	0,00	0,00	91,07 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	1.264,07 D	581,90	0,00	1.845,97 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	12.427,14 D	12.668,45	0,00	25.095,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	196.849,17 D	70.933,38	0,73	267.781,82 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	91.029,52 D	28.774,17	0,00	119.803,69 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	14.796,52 D	9.305,74	0,73	24.101,53 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	9.033,83 D	2.634,58	0,00	11.668,41 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	1.789,15 D	710,00	0,00	2.499,15 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	759,80 D	0,00	0,00	759,80 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	1.883,00 D	581,45	0,00	2.464,45 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.426,73 D	2.309,70	0,00	3.736,43 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	75.950,62 D	26.617,74	0,00	102.568,36 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.340.507,13 D	443.959,92	9.792,10	1.774.674,95 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	40.517,24 D	40.771,18	0,00	81.288,42 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	455,19 D	17.216,98	0,00	17.672,17 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	7.200,00 D	2.400,00	0,00	9.600,00 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	32.862,05 D	21.154,20	0,00	54.016,25 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	1.039.777,99 D	342.703,41	9.792,10	1.372.689,30 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	46.365,51 D	10.960,68	0,00	57.326,19 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	22.493,22 D	7.497,74	0,00	29.990,96 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	417.000,00 D	139.000,00	0,00	556.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	90.000,00 D	30.200,00	100,00	120.100,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	59.909,90 D	15.590,00	100,00	75.399,90 D
7566	SERV RADIOLOGIA	53.478,10 D	18.540,00	9.592,10	62.426,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	83.100,00 D	25.750,00	0,00	108.850,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	267.431,26 D	95.164,99	0,00	362.596,25 D
41203	APOIO TECNICO	167.765,71 D	29.774,50	0,00	197.540,21 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	80.066,37 D	0,00	0,00	80.066,37 D
7588	SERV MOTORISTA	55.859,00 D	21.031,00	0,00	76.890,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.024,00 D	1.008,00	0,00	4.032,00 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	11.000,00 D	5.500,00	0,00	16.500,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	14.270,00 D	670,00	0,00	14.940,00 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	3.546,34 D	1.565,50	0,00	5.111,84 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	92.446,19 D	30.710,83	0,00	123.157,02 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	621,60 D	0,00	0,00	621,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	112,00 D	157,50	0,00	269,50 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	4.650,00 D	3.350,00	0,00	8.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.648,90 D	1.190,00	0,00	4.838,90 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.271,43 D	300,00	0,00	1.571,43 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	40,20 D	0,00	0,00	40,20 D
7531	RATEIO ADM FUABC	73.329,71 D	22.914,95	0,00	96.244,66 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	8.772,35 D	2.798,38	0,00	11.570,73 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.187.204,91 D	1.133.129,23	103.754,91	4.216.579,23 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.350.567,99 D	912.416,23	103.754,91	3.159.229,31 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.350.567,99 D	912.416,23	103.754,91	3.159.229,31 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	648.049,63 D	153.586,29	0,00	801.635,92 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	223.962,00 D	74.654,00	0,00	298.616,00 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	202.189,49 D	6.737,09	0,00	208.926,58 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	221.898,14 D	72.195,20	0,00	294.093,34 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	185.187,29 D	63.726,71	0,00	248.914,00 D
7560	CONVENIO MEDICO	9.035,63 D	2.840,08	0,00	11.875,71 D
8510	VALE TRANSPORTE	27.537,60 D	9.935,25	0,00	37.472,85 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	148.614,06 D	50.951,38	0,00	199.565,44 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	1.973,01 D	1.349,51	0,00	3.322,52 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.973,01 D	1.349,51	0,00	3.322,52 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	160,88 D	0,00	0,00	160,88 D
7524	TELEFONES	1.812,13 D	1.349,51	0,00	3.161,64 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.051,92 D	497,16	64,80	1.484,28 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.051,92 D	497,16	64,80	1.484,28 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.051,92 D	497,16	64,80	1.484,28 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	22.771,58 D	10.563,00	0,00	33.334,58 D
41801	OUTRAS DESPESAS	22.771,58 D	10.563,00	0,00	33.334,58 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	72,58 D	26,71	0,00	99,29 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	7.955,33 D	444,39	0,00	8.399,72 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	13.098,00 D	9.616,01	0,00	22.714,01 D
8530	DESPESAS DIRETAS	1.645,67 D	475,89	0,00	2.121,56 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.322.953,63	10.322.953,63	