

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	3.040.995,26 D	10.545.065,67	10.195.028,69	3.391.032,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.040.995,26 D	10.536.612,34	10.186.575,36	3.391.032,24 D
111	DISPONIVEL	2.652.860,00 D	10.364.318,87	10.007.859,81	3.009.319,06 D
11101	CAIXA GERAL	6.316,17 D	0,00	4.557,89	1.758,28 D
2172	CAIXA EMILIO RIBAS	6.316,17 D	0,00	4.557,89	1.758,28 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.632,37 D	5.958.912,17	5.959.389,75	2.154,79 D
2346	SANTANDER 1795-6 E.RIBAS	0,00	6.676,68	6.676,68	0,00
2382	B.BRASIL 7242-0 E.RIBAS	0,00	5.942.235,49	5.942.235,49	0,00
2395	CEF 206-2 E.RIBAS	2.632,37 D	10.000,00	10.477,58	2.154,79 D
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.643.911,46 D	4.405.406,70	4.043.912,17	3.005.405,99 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.643.911,46 D	4.405.406,70	4.043.912,17	3.005.405,99 D
112	CREDITOS	467,66 D	0,00	467,66	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	467,66 D	0,00	467,66	0,00
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	467,66 D	0,00	467,66	0,00
113	ESTOQUES	387.667,60 D	172.293,47	178.247,89	381.713,18 D
11304	ESTOQUES	387.667,60 D	172.293,47	178.247,89	381.713,18 D
2103	NUTRIÇÃO ENTERAL	8.207,35 D	11.928,50	11.786,89	8.348,96 D
2105	MEDICAMENTOS	201.188,42 D	63.779,23	68.370,55	196.597,10 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	151.898,19 D	69.406,43	72.886,09	148.418,53 D
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITÓRIO	12.490,60 D	6.794,88	5.608,56	13.676,92 D
2113	MATERIAL DE HOTELARIA	5,74 D	63,50	44,06	25,18 D
2114	MATERIAL DE LIMPEZA	3.746,76 D	10.811,26	11.261,45	3.296,57 D
2133	MATERIAL DE EPI	104,56 D	5,00	8,89	100,67 D
2118	MATERIAL DE HIGIENE	5.798,46 D	3.141,79	3.808,71	5.131,54 D
2120	UTENSILIOS DE COPA	4.123,24 D	6.362,88	4.472,69	6.013,43 D
2149	PEÇAS E ACESSORIOS	104,28 D	0,00	0,00	104,28 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.453,33	8.453,33	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	8.453,33	8.453,33	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	2.693.529,72 D	8.453,33	0,00	2.701.983,05 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	2.693.529,72 C	0,00	8.453,33	2.701.983,05 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	2.999.769,00 C	1.835.573,92	2.029.425,19	3.193.620,27 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.447.098,53 C	1.821.304,69	2.029.425,19	1.655.219,03 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.447.098,53 C	1.821.304,69	2.029.425,19	1.655.219,03 C
21102	OBRIGACÖES C/FORNECEDORES	323.375,00 C	539.083,00	671.198,12	455.490,12 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	323.375,00 C	539.083,00	671.198,12	455.490,12 C
21103	OBRIGACÖES FISCAIS C/ FORNECEDORES	19.438,06 C	12.892,36	14.281,52	20.827,22 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	2.963,84 C	2.621,44	2.972,30	3.314,70 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	135,33 C	70,43	70,43	135,33 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	5.554,35 C	1.669,64	1.680,02	5.564,73 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	10.784,54 C	8.530,85	9.558,77	11.812,46 C
21104	OBRIGACÖES COM PESSOAL	880.458,83 C	1.028.541,71	1.103.299,86	955.216,98 C
5002	SALARIOS A PAGAR	599.964,84 C	925.922,27	937.528,13	611.570,70 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	212.328,48 C	0,00	65.254,33	277.582,81 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	5.268,76 C	5.268,76	2.658,80	2.658,80 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	34.404,73	34.404,73	0,00
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	631,02 C	631,02	631,02	631,02 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	2.278,24 C	2.327,34	2.278,15	2.229,05 C
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	170,00 C	170,00	170,00	170,00 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	10.435,48 C	10.435,58	10.435,58	10.435,48 C
5101	VALE ALIMENTAÇÃO	49.382,01 C	49.382,01	49.939,12	49.939,12 C
21105	OBRIGACÖES SOCIAIS C/PESSOAL	133.290,06 C	141.323,96	139.514,89	131.480,99 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	64.920,36 C	64.920,36	64.560,74	64.560,74 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	881,68 C	881,68	924,72	924,72 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	66.022,78 C	74.056,68	73.288,23	65.254,33 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	118,44 C	118,44	61,20	61,20 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	1.346,80 C	1.346,80	680,00	680,00 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	67.375,53 C	76.302,61	75.100,53	66.173,45 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	67.375,53 C	76.302,61	75.100,53	66.173,45 C
21199	OBRIGACÖES DIVERSAS	23.161,05 C	23.161,05	26.030,27	26.030,27 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	23.161,05 C	23.161,05	25.032,43	25.032,43 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	0,00	0,00	997,84	997,84 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	84.187,23 C	14.269,23	0,00	69.918,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	84.187,23 C	14.269,23	0,00	69.918,00 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	84.187,23 C	14.269,23	0,00	69.918,00 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	84.187,23 C	14.269,23	0,00	69.918,00 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	5.420.189,31 C	0,00	1.914.347,53	7.334.536,84 C
32	RECEITAS DE SAUDE	5.390.000,00 C	0,00	1.900.000,00	7.290.000,00 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	5.390.000,00 C	0,00	1.900.000,00	7.290.000,00 C
32304	PREFEITURAS DO LITORAL SUL	5.390.000,00 C	0,00	1.900.000,00	7.290.000,00 C
6272	EMILIO RIBAS	5.390.000,00 C	0,00	1.900.000,00	7.290.000,00 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	30.189,31 C	0,00	14.347,53	44.536,84 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	30.189,31 C	0,00	14.347,53	44.536,84 C
33101	JUROS DE APLICACAO	30.189,31 C	0,00	14.347,53	44.536,84 C
6054	JUROS DE APLICACAO	30.189,31 C	0,00	14.347,53	44.536,84 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	5.378.963,05 D	1.887.164,65	129.002,83	7.137.124,87 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	5.378.963,05 D	1.887.164,65	129.002,83	7.137.124,87 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	635.552,44 D	243.439,80	11.814,53	867.177,71 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	454.891,85 D	180.153,46	11.579,25	623.466,06 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	20.904,03 D	10.156,05	0,00	31.060,08 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	5.628,00 D	0,00	0,00	5.628,00 D
7018	MEDICAMENTOS	152.555,05 D	68.370,55	7.790,92	213.134,68 D
7019	GASES MEDICINAIS	37.504,25 D	12.805,59	0,00	50.309,84 D
7025	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.736,05 D	0,00	0,00	1.736,05 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	193.001,48 D	73.181,61	3.784,35	262.398,74 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	34.301,28 D	11.786,89	0,00	46.088,17 D
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	103,39 D	44,06	0,00	147,45 D
7037	MATERIAL DE HIGIENE	8.738,32 D	3.808,71	3,98	12.543,05 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	180.660,59 D	63.286,34	235,28	243.711,65 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	75.990,29 D	27.946,02	2,10	103.934,21 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	12.401,31 D	5.978,50	187,03	18.192,78 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	10.933,91 D	4.467,88	0,00	15.401,79 D
7014	RECEPÇÕES E EVENTOS	1.079,75 D	1.714,60	0,00	2.794,35 D
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	766,62	0,00	766,62 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	43,50 D	0,00	0,00	43,50 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	363,48 D	0,00	0,00	363,48 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	208,55 D	50,04	46,15	212,44 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	79.464,80 D	22.362,68	0,00	101.827,48 D
7038	MATERIAL IMPRESSO	175,00 D	0,00	0,00	175,00 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.343.443,58 D	443.049,72	175,50	1.786.317,80 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	160.345,02 D	17.004,61	175,49	177.174,14 D
7505	CONS PREDIAL ELETR/HIDR	91.636,99 D	2.280,00	0,00	93.916,99 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	68.708,03 D	14.724,61	175,49	83.257,15 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	951.852,78 D	343.065,75	0,01	1.294.918,52 D
7537	TAXA DE REMOÇÃO DE PACIENTES	33.085,00 D	7.715,00	0,00	40.800,00 D
7547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	14.289,60 D	7.144,80	0,00	21.434,40 D
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	427.000,00 D	139.000,00	0,00	566.000,00 D
7562	SERV FISIOTERAPIA	90.000,00 D	30.000,00	0,00	120.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	52.910,00 D	38.010,00	0,01	90.919,99 D
7566	SERV RADIOLOGIA	42.240,00 D	16.080,00	0,00	58.320,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	25.004,46 D	16.000,00	0,00	41.004,46 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	267.323,72 D	89.115,95	0,00	356.439,67 D
41203	APOIO TECNICO	144.358,04 D	51.115,87	0,00	195.473,91 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	74.194,63 D	25.918,43	0,00	100.113,06 D
7588	SERV MOTORISTA	46.745,00 D	15.970,00	0,00	62.715,00 D
7594	SERV REFEITORIO	1.593,00 D	531,00	0,00	2.124,00 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	3.196,59 D	0,00	0,00	3.196,59 D
7582	SERV ENGENHARIA CLINICA	13.069,06 D	6.500,00	0,00	19.569,06 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP. INFORMATICA	5.559,76 D	2.196,44	0,00	7.756,20 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	86.887,74 D	31.863,49	0,00	118.751,23 D
7500	ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS	621,60 D	0,00	0,00	621,60 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	42,00 D	9,00	0,00	51,00 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	4.650,00 D	3.350,00	0,00	8.000,00 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	3.839,19 D	1.279,73	0,00	5.118,92 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	2.221,14 D	592,33	0,00	2.813,47 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	216,60 D	0,00	0,00	216,60 D
7531	RATEIO ADM FUABC	70.497,21 D	25.032,43	0,00	95.529,64 D
7532	TELECOMUNICAÇÕES	4.800,00 D	1.600,00	0,00	6.400,00 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	3.367.628,95 D	1.186.639,02	116.969,60	4.437.298,37 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	2.488.246,39 D	942.421,78	116.969,60	3.313.698,57 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8521	DESPESAS COM SALARIOS	2.486.461,39 D	942.421,78	116.969,60	3.311.913,57 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	665.261,32 D	174.774,43	0,00	840.035,75 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	212.328,48 D	65.254,33	0,00	277.582,81 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	188.892,20 D	34.419,57	0,00	223.311,77 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	264.040,64 D	75.100,53	0,00	339.141,17 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	203.987,24 D	66.042,81	0,00	270.030,05 D
7560	CONVENIO MEDICO	30.332,21 D	7.680,31	0,00	38.012,52 D
8510	VALE TRANSPORTE	25.508,99 D	8.423,38	0,00	33.932,37 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	148.146,04 D	49.939,12	0,00	198.085,16 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	10.134,00 D	3.400,00	0,00	13.534,00 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	10.134,00 D	3.400,00	0,00	13.534,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	3.756,56 D	1.674,08	0,00	5.430,64 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	3.756,56 D	1.674,08	0,00	5.430,64 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	248,67 D	42,60	0,00	291,27 D
7524	TELEFONES	3.507,89 D	1.631,48	0,00	5.139,37 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.378,51 D	497,54	43,20	1.832,85 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.378,51 D	497,54	43,20	1.832,85 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.378,51 D	497,54	43,20	1.832,85 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	27.203,01 D	11.864,49	0,00	39.067,50 D
41801	OUTRAS DESPESAS	27.203,01 D	11.864,49	0,00	39.067,50 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	13,32 D	13,32	0,00	26,64 D
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	4.200,00 D	2.400,00	0,00	6.600,00 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	22.037,91 D	8.453,33	0,00	30.491,24 D
8530	DESPESAS DIRETAS	951,78 D	997,84	0,00	1.949,62 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

14.267.804,24

14.267.804,24