

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	52.763.087,98 D	271.679.303,73	240.201.030,91	84.241.360,80 D
11	ATIVO CIRCULANTE	52.763.087,98 D	271.679.303,73	240.201.030,91	84.241.360,80 D
111	DISPONIVEL	6.936.526,97 D	237.870.240,01	240.196.812,74	4.609.954,24 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2132	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2557	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XV	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	1.000,00	1.000,00	0,00
2576	CAIXA C.CONV APOIO GERENCIAL 7300 XVIII	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	187.926.191,71	187.926.191,71	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	104.354.697,39	104.354.697,39	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	66.840.459,83	66.840.459,83	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	16.731.034,49	16.731.034,49	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	6.936.526,97 D	49.935.048,30	52.261.621,03	4.609.954,24 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	6.936.526,97 D	49.935.048,30	52.261.621,03	4.609.954,24 D
112	CREDITOS	45.826.561,01 D	33.809.063,72	4.218,17	79.631.406,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	45.826.561,01 D	33.809.063,72	4.218,17	79.631.406,56 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	493,00	370,00	123,00 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	45.826.561,01 D	33.808.570,72	3.848,17	79.631.283,56 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	110.554.042,91 C	79.858.771,81	112.852.358,39	143.547.629,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	111.036.459,16 C	79.669.493,95	112.852.358,39	144.219.323,60 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	111.036.459,16 C	79.669.493,95	112.852.358,39	144.219.323,60 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	4.291.064,86 C	10.725.389,25	13.691.974,63	7.257.650,24 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	4.291.064,86 C	10.725.389,25	13.691.974,63	7.257.650,24 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	623.546,68 C	575.031,69	640.959,51	689.474,50 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	84.623,79 C	84.666,37	83.805,34	83.762,76 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	262.234,42 C	262.702,77	276.582,16	276.113,81 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.685,73 C	46.813,46	46.908,57	46.780,84 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	230.002,74 C	180.849,09	233.663,44	282.817,09 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	55.876.179,10 C	29.804.772,53	28.795.203,97	54.866.610,54 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.780.149,84 C	24.179.814,08	23.551.369,86	14.151.705,62 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	35.971,04 C	35.971,04	0,00	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	4.222,76 C	4.222,76	3.931,38	3.931,38 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	43.568,75 C	43.568,75	37.981,89	37.981,89 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	13.981,98 C	14.435,49	6.829,92	6.376,41 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	1.003.392,62 C	1.045.709,12	951.422,95	909.106,45 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	200.006,18 C	445.311,56	404.100,75	158.795,37 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.544.065,78 C	3.126.038,15	2.119.091,42	28.537.119,05 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.250.820,15 C	909.701,58	1.720.475,80	11.061.594,37 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.728.801,53 C	3.896.082,63	3.801.452,84	3.634.171,74 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.975.878,27 C	1.975.878,27	1.950.323,45	1.950.323,45 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	21.902,37 C	21.983,48	22.010,54	21.929,43 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.717.113,96 C	1.884.313,95	1.829.118,85	1.661.918,86 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	10.046,80 C	10.046,80	0,00	0,00
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.860,13 C	3.860,13	0,00	0,00
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.764.240,51 C	1.952.110,36	1.881.247,15	1.693.377,30 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.660.688,87 C	1.660.688,87	1.693.377,30	1.693.377,30 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	103.551,64 C	291.421,49	187.869,85	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	44.752.626,48 C	32.716.107,49	64.041.520,29	76.078.039,28 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	146.863,75 C	146.863,75	105.320,52	105.320,52 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	243,74 C	243,74	238,23	238,23 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	44.605.518,99 C	32.569.000,00	63.935.961,54	75.972.480,53 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.848.829,91 C	189.277,86	0,00	6.659.552,05 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.848.829,91 C	189.277,86	0,00	6.659.552,05 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	6.848.829,91 C	189.277,86	0,00	6.659.552,05 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	6.790.852,21 C	189.277,86	0,00	6.601.574,35 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	57.977,70 C	0,00	0,00	57.977,70 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D
9915	AJUSTE DO EXERCICIO	7.331.246,16 D	0,00	0,00	7.331.246,16 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	71.020.597,74 C	0,00	36.219.203,29	107.239.801,03 C
32	RECEITAS DE SAUDE	71.019.725,67 C	0,00	36.217.026,14	107.236.751,81 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	71.019.725,67 C	0,00	36.217.026,14	107.236.751,81 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	71.019.725,67 C	0,00	36.217.026,14	107.236.751,81 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	38.181.625,51 C	0,00	20.796.406,54	58.978.032,05 C
6318	CHMSBC FEDERAL	31.510.414,89 C	0,00	14.477.457,60	45.987.872,49 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	1.327.685,27 C	0,00	943.162,00	2.270.847,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	842,07 C	0,00	2.177,15	3.019,22 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	842,07 C	0,00	2.177,15	3.019,22 C
33101	JUROS DE APLICACAO	842,07 C	0,00	2.177,15	3.019,22 C
6054	JUROS DE APLICACAO	842,07 C	0,00	2.177,15	3.019,22 C
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
34199	OUTRAS RECEITAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	30,00 C	0,00	0,00	30,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	128.811.552,67 D	46.629.709,96	8.895.192,91	166.546.069,72 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	128.811.552,67 D	46.629.709,96	8.895.192,91	166.546.069,72 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	135.490,97 D	789.569,02	3.150,00	921.909,99 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	48.218,87 D	740.472,50	0,00	788.691,37 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	676,43 D	0,00	0,00	676,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	1.750,78 D	340,94	0,00	2.091,72 D
7018	MEDICAMENTOS	8.589,69 D	3.733,70	0,00	12.323,39 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	25.032,72 D	719.274,46	0,00	744.307,18 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	9.069,00 D	16.231,50	0,00	25.300,50 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.727,75 D	239,40	0,00	2.967,15 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	372,50 D	652,50	0,00	1.025,00 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	87.272,10 D	49.096,52	3.150,00	133.218,62 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.199,68 D	1.906,69	0,00	4.106,37 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	13.637,28 D	5.256,23	3.150,00	15.743,51 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	36.234,60 D	27.563,70	0,00	63.798,30 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	528,03 D	99,80	0,00	627,83 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	0,00	208,00	0,00	208,00 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	0,00	1.849,50	0,00	1.849,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	34.672,51 D	12.212,60	0,00	46.885,11 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	10.297.668,78 D	11.165.081,37	650,25	21.462.099,90 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	119.939,73 D	170.892,51	650,00	290.182,24 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	6.468,00 D	9.025,00	0,00	15.493,00 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	650,00 D	650,00	650,00	650,00 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	62.422,72 D	110.818,50	0,00	173.241,22 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	50.399,01 D	50.399,01	0,00	100.798,02 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	6.661.752,87 D	7.560.581,46	0,00	14.222.334,33 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.299.996,75 D	3.137.729,50	0,00	6.437.726,25 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	0,00	154.360,00	0,00	154.360,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	175.457,00 D	175.386,50	0,00	350.843,50 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.684.537,22 D	2.479.723,80	0,00	4.164.261,02 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	225.465,00 D	279.500,00	0,00	504.965,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	939.053,24 D	951.191,51	0,00	1.890.244,75 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	284.975,89 D	352.124,40	0,00	637.100,29 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	24.639,02 D	26.142,00	0,00	50.781,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	24.045,00 D	0,00	0,00	24.045,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	3.583,75 D	4.423,75	0,00	8.007,50 D
41203	APOIO TECNICO	3.199.807,02 D	3.180.492,52	0,00	6.380.299,54 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	339.430,57 D	283.548,88	0,00	622.979,45 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.627.897,29 D	1.627.897,31	0,00	3.255.794,60 D
7588	SERV MOTORISTA	24.468,57 D	24.468,57	0,00	48.937,14 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	687,00 D	83,00	0,00	770,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	4.257,70 D	12.789,35	0,00	17.047,05 D
7636	SERV VIGILANCIA	1.031.217,70 D	1.125.127,95	0,00	2.156.345,65 D
7637	SERV TELEFONIA	8.525,00 D	8.525,00	0,00	17.050,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	5.800,00 D	2.450,00	0,00	8.250,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	41.748,82 D	30.748,82	0,00	72.497,64 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP. INFORMATICA	103.485,43 D	49.995,50	0,00	153.480,93 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	660,80 D	0,00	0,00	660,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	11.508,14 D	14.858,14	0,00	26.366,28 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	316.169,16 D	253.114,88	0,25	569.283,79 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	122.714,01 D	101.228,58	0,00	223.942,59 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	42.983,77 D	46.185,86	0,00	89.169,63 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	78,60 D	40,30	0,00	118,90 D
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.529,03 D	49,37	0,00	3.578,40 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	290,00	0,00	290,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7531	REPASSE FUABC	146.863,75 D	105.320,77	0,25	252.184,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	117.992.564,35 D	34.403.066,91	8.891.392,66	143.504.238,60 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	59.538.820,31 D	23.976.022,46	4.850.156,32	78.664.686,45 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	56.402.535,61 D	23.571.921,71	4.850.156,32	75.124.301,00 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.136.284,70 D	404.100,75	0,00	3.540.385,45 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	49.538.769,29 D	7.829.123,98	4.041.236,34	53.326.656,93 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.083.453,80 D	2.107.282,96	5.456,14	5.185.280,62 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.836.718,11 D	1.693.377,98	0,60	6.530.095,49 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.544.065,78 D	2.119.091,42	3.126.038,15	28.537.119,05 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	10.252.891,57 D	1.721.501,77	909.701,58	11.064.691,76 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.821.640,03 D	187.869,85	39,87	2.009.470,01 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	8.727.152,20 D	2.597.920,47	0,00	11.325.072,67 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.412.772,61 D	11.671,92	0,00	1.424.444,53 D
8510	VALE TRANSPORTE	850.732,73 D	428.084,05	0,00	1.278.816,78 D
8515	VALE ALIMENTACAO	6.347.841,58 D	2.118.132,77	0,00	8.465.974,35 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	115.805,28 D	40.031,73	0,00	155.837,01 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	187.822,55 D	0,00	0,00	187.822,55 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	187.822,55 D	0,00	0,00	187.822,55 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	177.441,92 D	76.306,02	0,00	253.747,94 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	93.255,62 D	13.284,42	0,00	106.540,04 D
9596	MEDICO RESIDENTE	93.255,62 D	13.284,42	0,00	106.540,04 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	84.186,30 D	63.021,60	0,00	147.207,90 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	84.186,30 D	63.021,60	0,00	147.207,90 D
415	UTILIDADE PUBLICA	42.268,53 D	114.423,41	0,00	156.691,94 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	42.268,53 D	114.423,41	0,00	156.691,94 D
7510	AGUA E ESGOTO	29.661,63 D	22.526,44	0,00	52.188,07 D
7515	ENERGIA ELETRICA	8.947,12 D	10.281,78	0,00	19.228,90 D
7524	TELEFONES	3.659,78 D	81.615,19	0,00	85.274,97 D
416	SEGUROS	0,00	362,76	0,00	362,76 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	362,76	0,00	362,76 D
7521	SEGUROS	0,00	362,76	0,00	362,76 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.185,00 D	970,25	0,00	2.155,25 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.185,00 D	970,25	0,00	2.155,25 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.185,00 D	970,25	0,00	2.155,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	164.933,12 D	79.930,22	0,00	244.863,34 D
41801	OUTRAS DESPESAS	164.933,12 D	79.930,22	0,00	244.863,34 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	162.626,46 D	78.660,53	0,00	241.286,99 D
8034	IPTU	2.062,92 D	1.031,46	0,00	3.094,38 D
8530	DESPESAS DIRETAS	243,74 D	238,23	0,00	481,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			398.167.785,50	398.167.785,50	