

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	108.438.686,08 D	114.576.546,87	103.555.963,88	119.459.269,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	108.438.686,08 D	114.567.546,87	103.546.963,88	119.459.269,07 D
111	DISPONIVEL	225.961,19 D	106.614.089,60	103.545.663,88	3.294.386,91 D
11101	CAIXA GERAL	0,00	11.000,00	11.000,00	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	4.000,00	4.000,00	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	87.693.956,20	87.693.956,20	0,00
2724	SANTANDER 10768-8 SBC	0,00	57.237.523,93	57.237.523,93	0,00
2725	SANTANDER 10769-5 SBC	0,00	30.281.425,23	30.281.425,23	0,00
2726	SANTANDER 10770-5 SBC	0,00	175.007,04	175.007,04	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	225.961,19 D	18.909.133,40	15.840.707,68	3.294.386,91 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	225.961,19 D	18.909.133,40	15.840.707,68	3.294.386,91 D
112	CREDITOS	108.212.724,89 D	7.953.457,27	1.300,00	116.164.882,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	108.212.724,89 D	7.953.457,27	1.300,00	116.164.882,16 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	900,00 D	533,00	900,00	533,00 D
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	7.952.924,27	0,00	7.952.924,27 D
3099	TRANSF.A RECEBER MANTIDAS	108.211.824,89 D	0,00	400,00	108.211.424,89 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	2.338,89 D	9.000,00	0,00	11.338,89 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	2.338,89 C	0,00	9.000,00	11.338,89 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	192.858.783,73 C	68.168.254,69	57.248.246,77	181.938.775,81 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	194.367.904,47 C	67.823.091,20	57.248.246,77	183.793.060,04 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	194.367.904,47 C	67.823.091,20	57.248.246,77	183.793.060,04 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	16.788.518,55 C	20.450.950,19	10.894.349,62	7.231.917,98 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	16.788.518,55 C	20.450.950,19	10.894.349,62	7.231.917,98 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	916.378,34 C	517.795,90	324.752,19	723.334,63 C
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	82.305,39 C	82.529,89	65.872,65	65.648,15 C
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	266.060,69 C	266.549,22	125.186,28	124.697,75 C
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	46.792,00 C	46.925,23	532,92	399,69 C
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	521.220,26 C	121.791,56	133.160,34	532.589,04 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	60.346.818,25 C	35.722.670,79	28.500.557,81	53.124.705,27 C
5002	SALARIOS A PAGAR	14.548.617,19 C	23.205.522,41	22.808.777,35	14.151.872,13 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	19.322,30 C	19.499,39	24.172,61	23.995,52 C
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	5.545,81 C	5.545,81	6.115,82	6.115,82 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	34.110,87 C	34.110,87	39.503,73	39.503,73 C
5040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	12.900,00 C	12.900,00	6.554,36	6.554,36 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	974.417,97 C	982.995,43	1.002.936,65	994.359,19 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	231.274,32 C	371.075,41	246.565,36	106.764,27 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	29.104.212,67 C	2.531.313,88	2.538.358,28	29.111.257,07 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	15.416.417,12 C	8.559.707,59	1.827.573,65	8.684.283,18 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.612.813,95 C	3.724.627,26	3.706.938,61	3.595.125,30 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.888.552,63 C	1.888.552,63	1.861.491,39	1.861.491,39 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	43.647,00 C	43.775,54	30.386,32	30.257,78 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.674.255,53 C	1.785.748,50	1.805.504,59	1.694.011,62 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.712,01 C	2.830,04	5.622,41	5.504,38 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	3.646,78 C	3.720,55	3.933,90	3.860,13 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.683.279,80 C	1.692.780,04	1.654.195,21	1.644.694,97 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.682.980,89 C	1.682.981,63	1.644.365,30	1.644.364,56 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	298,91 C	9.798,41	9.829,91	330,41 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	111.020.095,58 C	5.714.267,02	12.167.453,33	117.473.281,89 C
5099	TRANSF.A PAGAR MANTIDAS	111.020.095,58 C	5.714.267,02	12.167.453,33	117.473.281,89 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.822.125,42 C	345.163,49	0,00	5.476.961,93 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.822.125,42 C	345.163,49	0,00	5.476.961,93 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	5.822.125,42 C	345.163,49	0,00	5.476.961,93 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	5.764.147,72 C	345.163,49	0,00	5.418.984,23 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	196.574.466,99 C	0,00	49.021.973,97	245.596.440,96 C
32	RECEITAS DE SAUDE	196.567.114,13 C	0,00	49.020.907,13	245.588.021,26 C
322	CONVENIOS EXTERNOS	196.567.114,13 C	0,00	49.020.907,13	245.588.021,26 C
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	196.567.114,13 C	0,00	49.020.907,13	245.588.021,26 C
6317	CHMSBC MUNICIPAL	110.543.344,39 C	0,00	35.580.996,71	146.124.341,10 C
6318	CHMSBC FEDERAL	82.623.445,47 C	0,00	13.344.910,42	95.968.355,89 C
6319	CHMSBC ESTADUAL	3.400.324,27 C	0,00	95.000,00	3.495.324,27 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	7.322,86 C	0,00	1.066,84	8.389,70 C
331	APLICACOES FINANCEIRAS	7.322,86 C	0,00	1.066,84	8.389,70 C
33101	JUROS DE APLICACAO	7.322,86 C	0,00	1.066,84	8.389,70 C
6054	JUROS DE APLICACAO	7.322,86 C	0,00	1.066,84	8.389,70 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	280.994.564,64 D	42.279.925,80	15.198.542,74	308.075.947,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	280.994.564,64 D	42.279.925,80	15.198.542,74	308.075.947,70 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	1.372.056,01 D	51.949,60	579,39	1.423.426,22 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.074.295,53 D	32.483,50	579,39	1.106.199,64 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	676,43 D	0,00	0,00	676,43 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	7.501,79 D	109,78	0,00	7.611,57 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.844,00 D	241,55	0,00	2.085,55 D
7018	MEDICAMENTOS	13.745,19 D	5.578,10	0,00	19.323,29 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	957.568,78 D	13.250,60	0,00	970.819,38 D
7533	PECAS E ACESSORIOS	41.794,39 D	1.149,59	579,39	42.364,59 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	49.822,75 D	12.153,88	0,00	61.976,63 D
7042	MATERIAL DE ECOTERAPIA	1.342,20 D	0,00	0,00	1.342,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	297.760,48 D	19.466,10	0,00	317.226,58 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	6.957,60 D	398,65	0,00	7.356,25 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	24.909,22 D	9.695,30	0,00	34.604,52 D
7559	PLACAS E SINALIZACAO	166.972,65 D	0,00	0,00	166.972,65 D
7012	UTENSILIOS DE COPA	627,83 D	0,00	0,00	627,83 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	208,00 D	3.169,84	0,00	3.377,84 D
7024	MAT INST CONTRA INCENDIO	1.849,50 D	0,00	0,00	1.849,50 D
8003	CONSERVACAO E REPAROS	96.235,68 D	6.202,31	0,00	102.437,99 D
412	PRESTADORES DE SERVICOS	52.403.970,85 D	8.250.024,36	14.000,48	60.639.994,73 D
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	655.308,56 D	95.337,71	0,00	750.646,27 D
7503	CONSERVACAO DE VEICULOS	68.182,00 D	12.532,88	0,00	80.714,88 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	3.644,84 D	0,00	0,00	3.644,84 D
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	331.486,67 D	32.405,82	0,00	363.892,49 D
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	251.995,05 D	50.399,01	0,00	302.394,06 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	34.772.716,77 D	6.561.246,35	14.000,48	41.319.962,64 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	16.194.839,60 D	3.184.081,35	0,00	19.378.920,95 D
7547	LOCACAO DE CILINDROS	154.360,00 D	0,00	0,00	154.360,00 D
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	968.909,40 D	204.122,48	13.467,48	1.159.564,40 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	9.437.588,99 D	1.552.834,24	533,00	10.989.890,23 D
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	1.209.920,60 D	231.309,00	0,00	1.441.229,60 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.804.254,22 D	1.055.730,75	0,00	5.859.984,97 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.735.948,94 D	282.136,53	0,00	2.018.085,47 D
7646	SERV EQUOTERAPIA	129.207,02 D	26.142,00	0,00	155.349,02 D
7667	SERV PSICOLOGIA	119.805,00 D	20.895,00	0,00	140.700,00 D
7669	SERV EMISSAO DE LAUDOS	17.883,00 D	3.995,00	0,00	21.878,00 D
41203	APOIO TECNICO	15.879.236,57 D	1.262.672,32	0,00	17.141.908,89 D
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.473.625,19 D	4.200,00	0,00	1.477.825,19 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	8.139.540,22 D	0,00	0,00	8.139.540,22 D
7588	SERV MOTORISTA	111.856,32 D	24.468,75	0,00	136.325,07 D
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
7581	SERV DE PORTARIA	61.227,05 D	17.764,86	0,00	78.991,91 D
7636	SERV VIGILANCIA	5.474.977,69 D	1.120.292,34	0,00	6.595.270,03 D
7637	SERV TELEFONIA	42.625,00 D	8.525,00	0,00	51.150,00 D
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	15.600,00 D	2.450,00	0,00	18.050,00 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	182.966,53 D	18.625,62	0,00	201.592,15 D
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	307.317,07 D	51.487,60	0,00	358.804,67 D
7645	SERV COLETA RECICLAVEL	1.020,80 D	0,00	0,00	1.020,80 D
7648	SERV VETERINARIO E ZOOTECNIA	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	67.590,70 D	14.858,14	0,00	82.448,84 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.096.708,95 D	330.767,98	0,00	1.427.476,93 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	1.199,90 D	0,00	0,00	1.199,90 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	466.622,11 D	280.648,15	0,00	747.270,26 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	372.601,07 D	49.829,93	0,00	422.431,00 D
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	181,00 D	289,90	0,00	470,90 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8046	DESPESAS COM VIAGENS	3.630,60 D	0,00	0,00	3.630,60 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D
7531	REPASSE FUABC	252.184,27 D	0,00	0,00	252.184,27 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	226.043.932,43 D	33.689.465,77	15.183.962,87	244.549.435,33 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	136.733.617,79 D	23.077.515,54	4.030.070,90	155.781.062,43 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	132.335.335,19 D	22.816.183,40	4.030.070,90	151.121.447,69 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	4.398.282,60 D	261.332,14	0,00	4.659.614,74 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	67.844.583,05 D	7.389.406,40	11.139.687,36	64.094.302,09 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	9.567.453,03 D	1.369.244,29	48.665,89	10.888.031,43 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	11.552.743,62 D	1.644.365,30	0,00	13.197.108,92 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	29.104.212,67 D	2.538.358,28	2.531.313,88	29.111.257,07 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	15.419.514,51 D	1.827.573,65	8.559.707,59	8.687.380,57 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.200.659,22 D	9.864,88	0,00	2.210.524,10 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	21.202.348,98 D	3.174.065,21	0,00	24.376.414,19 D
7560	CONVENIO MEDICO	3.495.951,14 D	558.544,12	0,00	4.054.495,26 D
8510	VALE TRANSPORTE	2.563.751,37 D	424.072,09	0,00	2.987.823,46 D
8515	VALE ALIMENTACAO	14.868.342,57 D	2.151.265,92	0,00	17.019.608,49 D
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	274.303,90 D	40.183,08	0,00	314.486,98 D
41304	SERVICOS AUTONOMOS	263.382,61 D	48.478,62	14.204,61	297.656,62 D
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	263.382,61 D	48.478,62	14.204,61	297.656,62 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	491.228,40 D	75.248,42	0,00	566.476,82 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	146.393,30 D	13.284,42	0,00	159.677,72 D
9596	MEDICO RESIDENTE	146.393,30 D	13.284,42	0,00	159.677,72 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	344.835,10 D	61.964,00	0,00	406.799,10 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	344.835,10 D	61.964,00	0,00	406.799,10 D
415	UTILIDADE PUBLICA	319.576,11 D	185.489,10	0,00	505.065,21 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	319.576,11 D	185.489,10	0,00	505.065,21 D
7510	AGUA E ESGOTO	110.865,42 D	17.964,62	0,00	128.830,04 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	160,26	0,00	160,26 D
7515	ENERGIA ELETRICA	45.759,38 D	14.572,58	0,00	60.331,96 D
7524	TELEFONES	162.951,31 D	152.791,64	0,00	315.742,95 D
416	SEGUROS	3.547,00 D	306,45	0,00	3.853,45 D
41601	DESPESAS COM SEGUROS	3.547,00 D	306,45	0,00	3.853,45 D
7521	SEGUROS	3.547,00 D	306,45	0,00	3.853,45 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	69.938,77 D	1.964,18	0,00	71.902,95 D
41701	SERVICOS BANCARIOS	69.938,77 D	1.964,18	0,00	71.902,95 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.746,50 D	555,00	0,00	5.301,50 D
8011	JUROS E MULTAS	65.192,27 D	1.409,18	0,00	66.601,45 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	290.315,07 D	25.477,92	0,00	315.792,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	290.315,07 D	25.477,92	0,00	315.792,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	281.487,10 D	15.348,51	0,00	296.835,61 D
8034	IPTU	6.007,11 D	1.031,46	0,00	7.038,57 D
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	97,95	0,00	97,95 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	2.338,89 D	9.000,00	0,00	11.338,89 D
8530	DESPESAS DIRETAS	481,97 D	0,00	0,00	481,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			225.024.727,36	225.024.727,36	