

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	55.985.064,15	107.009.471,81	106.895.080,04	56.099.455,92
11	ATIVO CIRCULANTE	55.821.984,90	107.009.471,81	106.895.080,04	55.936.376,67
111	DISPONIVEL	66.245,44	72.544.151,06	72.413.791,05	196.605,45
11101	CAIXA GERAL	137,36	1.000,00	202,90	934,46
2135	CAIXA CHMSCS	137,36	1.000,00	202,90	934,46
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.315.487,44	67.315.487,44	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	34.519.922,72	34.519.922,72	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	885.178,73	885.178,73	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	27.037.282,37	27.037.282,37	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	0,02	0,02	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	4.873.103,60	4.873.103,60	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	66.108,08	5.227.663,62	5.098.100,71	195.670,99
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	66.108,08	5.227.663,62	5.098.100,71	195.670,99
112	CREDITOS	53.162.595,11	34.431.586,57	34.431.586,57	53.162.595,11
11207	OUTROS CREDITOS	53.162.595,11	34.431.586,57	34.431.586,57	53.162.595,11
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142,78	0,00	0,00	142,78
3048	CONVENIOS A RECEBER	53.162.452,33	34.431.586,57	34.431.586,57	53.162.452,33
113	ESTOQUES	2.593.144,35	33.734,18	49.702,42	2.577.176,11
11304	ESTOQUES	2.593.144,35	33.734,18	49.702,42	2.577.176,11
2105	MEDICAMENTOS	1.307.971,52	33.734,18	0,00	1.341.705,70
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.285.172,83	0,00	49.702,42	1.235.470,41
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
12105	OUTROS CREDITOS	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	163.079,25	0,00	0,00	163.079,25
4411	MOVEIS E UTENSILIOS	63.069,60	0,00	0,00	63.069,60
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00	0,00	0,00	447.852,00
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	38.742,46	0,00	0,00	38.742,46
4422	SOFTWARE INFORMATICA	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00	0,00	0,00	564,00
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.297,20	0,00	0,00	42.297,20
4498	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(595.975,26)	0,00	0,00	(595.975,26)
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.885.152,82	0,00	0,00	8.885.152,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.885.152,82)	0,00	0,00	(8.885.152,82)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	55.985.064,15	66.011.980,28	69.746.289,35	59.719.373,22
21	PASSIVO CIRCULANTE	105.613.286,68	43.306.941,54	47.043.499,61	109.349.844,75
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	105.613.286,68	43.306.941,54	47.043.499,61	109.349.844,75
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.612.117,18	16.203.677,42	20.889.225,45	71.297.665,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.612.117,18	16.203.677,42	20.889.225,45	71.297.665,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	6.874.789,74	1.105.492,72	1.818.842,94	7.588.139,96
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.224.298,86	156.708,36	499.803,17	2.567.393,67
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.376.593,46	431.850,53	427.103,06	1.371.845,99
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	252.103,36	242.190,26	221.666,33	231.579,43
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.201.204,36	179.167,93	432.432,52	2.454.468,95
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	497.327,12	57.924,64	144.144,11	583.546,59
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	323.262,58	37.651,00	93.693,75	379.305,33
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.992.812,41	20.180.186,58	20.118.470,56	26.931.096,39
5002	SALARIOS A PAGAR	8.443.206,86	15.099.007,37	14.273.535,50	7.617.734,99
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	248.246,92	285.600,15	149.656,99	112.303,76
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	803.890,48	830.878,15	830.878,15	803.890,48
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	29.469,30	33.457,75	31.848,80	27.860,35
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.597,91	21.597,91	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	633.162,99	634.766,36	667.563,29	665.959,92
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	303.190,35	1.004.330,03	1.103.743,48	402.603,80
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.531.645,51	2.270.548,86	2.015.950,82	16.277.047,47
5026	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	0,00	1.023.695,62	1.023.695,62
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.410.621,88	3.445.633,74	2.250.301,51	2.215.289,65
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.229.878,78	2.229.878,78	1.100.619,88	1.100.619,88
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.831,01	12.831,01	12.358,51	12.358,51
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.080.657,12	1.115.668,98	1.101.142,44	1.066.130,58
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	50.130,37	50.130,37	17.203,08	17.203,08
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	37.124,60	37.124,60	18.977,60	18.977,60
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.466.734,03	2.278.416,10	1.873.325,79	1.061.643,72
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.439.125,59	1.439.125,59	980.807,68	980.807,68
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	27.608,44	839.290,51	892.518,11	80.836,04
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.211,44	93.534,98	93.333,36	256.009,82
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.534,98	93.534,98	93.333,36	93.333,36
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.226.275,72	2.249,00	0,00	4.224.026,72
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.226.275,72	2.249,00	0,00	4.224.026,72
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.226.275,72	2.249,00	0,00	4.224.026,72
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.596.891,62	2.249,00	0,00	3.594.642,62
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	629.384,10	0,00	0,00	629.384,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	22.702.789,74	22.702.789,74	(53.854.498,25)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	22.702.789,74	22.702.789,74	(53.854.498,25)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	22.702.789,74	22.702.789,74	(53.854.498,25)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(48.188.520,27)	15.135.193,16	7.567.596,58	(55.756.116,85)
9901	SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO	(7.567.596,58)	7.567.596,58	15.135.193,16	0,00
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	0,00	0,00	34.439.215,79	34.439.215,79
32	RECEITAS DE SAUDE	0,00	0,00	32.525.614,88	32.525.614,88
323	CONVENIOS HOSPITALARES	0,00	0,00	32.525.614,88	32.525.614,88
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	0,00	0,00	32.525.614,88	32.525.614,88
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	0,00	0,00	32.525.614,88	32.525.614,88
33	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.903,41	4.903,41
331	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.903,41	4.903,41
33101	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.903,41	4.903,41
6054	JUROS DE APLICACAO	0,00	0,00	4.903,41	4.903,41
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.908.697,50	1.908.697,50
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.908.697,50	1.908.697,50
34199	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.908.697,50	1.908.697,50
6200	RECEITA RESCISÃO	0,00	0,00	1.908.697,50	1.908.697,50

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	0,00	44.015.941,86	5.956.808,77	38.059.133,09
41	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.015.941,86	5.956.808,77	38.059.133,09
411	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.096.449,90	41.714,24	3.054.735,66
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	0,00	2.396.389,03	41.714,24	2.354.674,79
7001	DIETAS PARENTERAIS	0,00	124.823,50	0,00	124.823,50
7004	MATERIAL CIRURGICO	0,00	390.681,93	0,00	390.681,93
7018	MEDICAMENTOS	0,00	911.110,18	34.113,78	876.996,40
7019	GASES MEDICINAIS	0,00	36.097,61	2.351,74	33.745,87
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	840.628,39	5.248,72	835.379,67
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	71.797,42	0,00	71.797,42
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	0,00	700.060,87	0,00	700.060,87
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	628.845,72	0,00	628.845,72
7005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.227,80	0,00	32.227,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	0,00	38.987,35	0,00	38.987,35
412	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	17.836.654,27	1.611,02	17.835.043,25
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	0,00	42.435,98	155,02	42.280,96
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	0,00	42.435,98	155,02	42.280,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	0,00	12.089.072,09	0,02	12.089.072,07
7520	SERV TECN HOSPITALARES	0,00	239.710,70	0,00	239.710,70
7564	SERV ENDOSCOPIA	0,00	264.451,88	0,00	264.451,88
7563	SERV NEFROLOGIA	0,00	141.610,80	0,00	141.610,80
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	245.078,30	0,00	245.078,30
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	0,00	1.759.621,25	0,00	1.759.621,25
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	0,00	38.329,08	0,00	38.329,08
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	0,00	897.222,02	0,00	897.222,02
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	2.467.368,83	0,00	2.467.368,83
7612	SERV OFTALMOLOGIA	0,00	1.285.513,28	0,00	1.285.513,28
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	0,00	515.900,00	0,00	515.900,00
7553	SERV NEONATO	0,00	181.960,01	0,00	181.960,01
7557	SERV ORTOPEDIA	0,00	446.958,33	0,00	446.958,33
7571	SERV DERMATOLOGIA	0,00	49.385,00	0,00	49.385,00
7575	SERV CLINICA GERAL	0,00	2.615.399,36	0,02	2.615.399,34
7605	SERV CIRURGIA GERAL	0,00	417.880,00	0,00	417.880,00
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	271.766,25	0,00	271.766,25
7538	SERV ODONTOLOGICO	0,00	30.250,00	0,00	30.250,00
7508	SERV PREV SAUDE	0,00	220.667,00	0,00	220.667,00
41203	APOIO TECNICO	0,00	5.286.625,74	0,00	5.286.625,74
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	0,00	1.591.959,18	0,00	1.591.959,18
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	0,00	1.560.165,65	0,00	1.560.165,65
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	0,00	287.827,70	0,00	287.827,70
7628	SERV ESTERILIZACAO	0,00	498.930,00	0,00	498.930,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	0,00	442,93	0,00	442,93
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	0,00	413.585,47	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	0,00	746.563,61	0,00	746.563,61
7637	SERV TELEFONIA	0,00	24.725,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	0,00	51.685,00	0,00	51.685,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	0,00	110.741,20	0,00	110.741,20
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	0,00	418.520,46	1.455,98	417.064,48
7544	SERV DE DEDETIZACAO	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	0,00	175.792,98	0,00	175.792,98
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	0,00	65.238,05	0,00	65.238,05
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	0,00	62.765,93	220,07	62.545,86
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	15.290,14	1.235,91	14.054,23
7531	RATEIO ADM FUABC	0,00	93.333,36	0,00	93.333,36
413	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.065.424,41	5.913.471,51	17.151.952,90

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:50:46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	0,00	15.414.289,62	3.631.965,65	11.782.323,97
8521	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	14.309.502,18	3.631.965,65	10.677.536,53
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	1.104.787,44	0,00	1.104.787,44
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.824.593,51	2.281.001,35	3.543.592,16
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	911.621,28	0,00	911.621,28
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	980.807,68	10.432,54	970.375,14
8524	PROVISAO DE FERIAS	0,00	2.015.950,82	2.270.548,86	(254.598,04)
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	0,00	1.023.695,62	0,00	1.023.695,62
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	0,00	892.518,11	19,95	892.498,16
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.676.379,78	0,00	1.676.379,78
7560	CONVENIO MEDICO	0,00	702.136,16	0,00	702.136,16
8510	VALE TRANSPORTE	0,00	96.353,01	0,00	96.353,01
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	0,00	501.273,67	0,00	501.273,67
8515	VALE REFEIÇÃO	0,00	376.010,58	0,00	376.010,58
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	606,36	0,00	606,36
41304	SERVICOS AUTONOMOS	0,00	150.161,50	504,51	149.656,99
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	0,00	150.161,50	504,51	149.656,99
415	UTILIDADE PUBLICA	0,00	13.190,07	0,00	13.190,07
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	0,00	13.190,07	0,00	13.190,07
7510	AGUA E ESGOTO	0,00	6.026,71	0,00	6.026,71
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	24,45	0,00	24,45
7515	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.405,46	0,00	4.405,46
7524	TELEFONES	0,00	2.733,45	0,00	2.733,45
416	SEGUROS	0,00	1.782,19	0,00	1.782,19
41601	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	1.782,19	0,00	1.782,19
7521	SEGUROS	0,00	1.782,19	0,00	1.782,19
417	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	537,69	12,00	525,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	0,00	537,69	12,00	525,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	0,00	337,79	12,00	325,79
8011	JUROS E MULTAS	0,00	199,90	0,00	199,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	0,00	1.903,33	0,00	1.903,33
41801	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.903,33	0,00	1.903,33
8034	IPTU	0,00	1.903,33	0,00	1.903,33
T O T A I S D O P E R I O D O:			217.037.393,95	217.037.393,95	