

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	56.099.455,92	188.662.532,27	194.343.551,73	50.418.436,46
11	ATIVO CIRCULANTE	55.936.376,67	188.647.702,27	194.328.721,73	50.255.357,21
111	DISPONIVEL	196.605,45	144.080.305,10	143.981.341,59	295.568,96
11101	CAIXA GERAL	934,46	0,00	130,42	804,04
2135	CAIXA CHMSCS	934,46	0,00	130,42	804,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	123.822.625,55	123.822.625,55	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	44.210.062,22	44.210.062,22	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	7.952.769,23	7.952.769,23	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	59.536.007,66	59.536.007,66	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	12.123.786,44	12.123.786,44	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	195.670,99	20.257.679,55	20.158.585,62	294.764,92
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	195.670,99	20.257.679,55	20.158.585,62	294.764,92
112	CREDITOS	53.162.595,11	43.195.132,61	50.347.380,14	46.010.347,58
11207	OUTROS CREDITOS	53.162.595,11	43.195.132,61	50.347.380,14	46.010.347,58
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142,78	0,00	0,00	142,78
3048	CONVENIOS A RECEBER	53.162.452,33	43.195.132,61	50.347.380,14	46.010.204,80
113	ESTOQUES	2.577.176,11	1.372.264,56	0,00	3.949.440,67
11304	ESTOQUES	2.577.176,11	1.372.264,56	0,00	3.949.440,67
2105	MEDICAMENTOS	1.341.705,70	947.069,90	0,00	2.288.775,60
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.235.470,41	425.194,66	0,00	1.660.665,07
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	163.079,25	14.830,00	14.830,00	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
123	IMOBILIZADO	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
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)
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	8.885.152,82	14.830,00	0,00	8.899.982,82
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.885.152,82)	0,00	14.830,00	(8.899.982,82)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	59.719.373,22	58.254.468,08	48.378.907,50	49.843.812,64
21	PASSIVO CIRCULANTE	109.349.844,75	58.188.580,19	48.378.907,50	99.540.172,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	109.349.844,75	58.188.580,19	48.378.907,50	99.540.172,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	71.297.665,21	33.628.821,48	22.842.226,48	60.511.070,21
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	71.297.665,21	33.628.821,48	22.842.226,48	60.511.070,21
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.588.139,96	1.351.253,04	1.778.139,05	8.015.025,97
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.567.393,67	316.920,12	490.322,28	2.740.795,83
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.371.845,99	427.103,06	390.883,37	1.335.626,30
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	231.579,43	221.649,62	237.097,51	247.027,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.454.468,95	248.761,48	425.700,58	2.631.408,05
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	583.546,59	82.920,45	141.900,19	642.526,33
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	379.305,33	53.898,31	92.235,12	417.642,14
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.931.096,39	18.884.142,60	19.541.096,54	27.588.050,33
5002	SALARIOS A PAGAR	7.617.734,99	13.804.070,86	13.872.050,81	7.685.714,94
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	112.303,76	261.307,81	216.369,89	67.365,84
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	803.890,48	820.773,04	820.773,04	803.890,48
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.860,35	33.173,35	30.668,79	25.355,79
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	21.847,22	21.847,22	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	665.959,92	666.216,19	734.009,48	733.753,21
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	402.603,80	1.496.015,31	1.448.067,08	354.655,57
5022	PROVISAO DE FERIAS	16.277.047,47	1.718.187,03	1.411.240,64	15.970.101,08
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.023.695,62	62.551,79	986.069,59	1.947.213,42
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.215.289,65	2.265.897,39	2.206.205,12	2.155.597,38
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.100.619,88	1.100.619,88	1.108.018,69	1.108.018,69
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.358,51	12.358,51	11.804,50	11.804,50
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.066.130,58	1.116.738,32	1.033.243,10	982.635,36
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	17.203,08	17.203,08	25.056,30	25.056,30
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	18.977,60	18.977,60	28.082,53	28.082,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.061.643,72	1.965.132,32	1.917.701,59	1.014.212,99
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	980.807,68	980.807,68	912.143,10	912.143,10
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	80.836,04	984.324,64	1.005.558,49	102.069,89
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	256.009,82	93.333,36	93.538,72	256.215,18
5062	RATEIO ADM A PAGAR	93.333,36	93.333,36	93.538,72	93.538,72
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.224.026,72	65.887,89	0,00	4.158.138,83
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.224.026,72	65.887,89	0,00	4.158.138,83
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.224.026,72	65.887,89	0,00	4.158.138,83
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.594.642,62	65.887,89	0,00	3.528.754,73
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	629.384,10	0,00	0,00	629.384,10
28	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
281	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	(53.854.498,25)	0,00	0,00	(53.854.498,25)
9900	PATRIMONIO SOCIAL	(55.756.116,85)	0,00	0,00	(55.756.116,85)
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	1.901.618,60	0,00	0,00	1.901.618,60

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	34.439.215,79	0,00	43.218.520,60	77.657.736,39
32	RECEITAS DE SAUDE	32.525.614,88	0,00	43.025.634,35	75.551.249,23
323	CONVENIOS HOSPITALARES	32.525.614,88	0,00	43.025.634,35	75.551.249,23
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	32.525.614,88	0,00	43.025.634,35	75.551.249,23
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	32.525.614,88	0,00	43.025.634,35	75.551.249,23
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.903,41	0,00	20.642,71	25.546,12
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.903,41	0,00	20.642,71	25.546,12
33101	JUROS DE APLICACAO	4.903,41	0,00	20.642,71	25.546,12
6054	JUROS DE APLICACAO	4.903,41	0,00	20.642,71	25.546,12
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.908.697,50	0,00	172.243,54	2.080.941,04
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	1.908.697,50	0,00	172.243,54	2.080.941,04
34199	OUTRAS RECEITAS	1.908.697,50	0,00	172.243,54	2.080.941,04
6200	RECEITA RESCISÃO	1.908.697,50	0,00	172.243,54	2.080.941,04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:52:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	38.059.133,09	45.364.272,50	6.340.293,02	77.083.112,57
41	DESPESAS OPERACIONAIS	38.059.133,09	45.364.272,50	6.340.293,02	77.083.112,57
411	DESPESAS COM MATERIAIS	3.054.735,66	4.669.126,99	1.383.275,79	6.340.586,86
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.354.674,79	3.959.417,51	1.383.275,79	4.930.816,51
7001	DIETAS PARENTERAIS	124.823,50	91.460,94	0,00	216.284,44
7004	MATERIAL CIRURGICO	390.681,93	403.978,59	0,00	794.660,52
7018	MEDICAMENTOS	876.996,40	2.145.193,16	951.293,11	2.070.896,45
7019	GASES MEDICINAIS	33.745,87	36.823,28	2.089,33	68.479,82
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	835.379,67	1.183.712,89	429.893,35	1.589.199,21
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	71.797,42	55.057,39	0,00	126.854,81
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	21.250,00	6.485,19	0,00	27.735,19
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	36.706,07	0,00	36.706,07
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	700.060,87	709.709,48	0,00	1.409.770,35
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	628.845,72	623.774,34	0,00	1.252.620,06
7005	MATERIAL DE CONSUMO	32.227,80	23.765,55	0,00	55.993,35
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	38.987,35	62.058,40	0,00	101.045,75
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	111,19	0,00	111,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	17.835.043,25	18.250.595,62	0,00	36.085.638,87
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	42.280,96	560.945,16	0,00	603.226,12
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	42.280,96	560.945,16	0,00	603.226,12
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	12.089.072,07	12.650.289,57	0,00	24.739.361,64
7520	SERV TECN HOSPITALARES	239.710,70	238.190,55	0,00	477.901,25
7564	SERV ENDOSCOPIA	264.451,88	143.319,12	0,00	407.771,00
7563	SERV NEFROLOGIA	141.610,80	127.571,70	0,00	269.182,50
7573	SERV CARDIOLOGIA	245.078,30	378.162,10	0,00	623.240,40
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.759.621,25	1.644.582,71	0,00	3.404.203,96
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	38.329,08	38.329,08	0,00	76.658,16
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	897.222,02	900.315,05	0,00	1.797.537,07
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	2.467.368,83	3.247.143,04	0,00	5.714.511,87
7612	SERV OFTALMOLOGIA	1.285.513,28	640.847,04	0,00	1.926.360,32
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	515.900,00	515.900,00	0,00	1.031.800,00
7553	SERV NEONATO	181.960,01	184.120,00	0,00	366.080,01
7557	SERV ORTOPEDIA	446.958,33	446.958,33	0,00	893.916,66
7571	SERV DERMATOLOGIA	49.385,00	48.180,00	0,00	97.565,00
7575	SERV CLINICA GERAL	2.615.399,34	2.343.973,77	0,00	4.959.373,11
7601	SERV PEDIATRIA	0,00	794.468,83	0,00	794.468,83
7605	SERV CIRURGIA GERAL	417.880,00	417.880,00	0,00	835.760,00
7635	SERV OBSTETRICIA	271.766,25	271.766,25	0,00	543.532,50
7538	SERV ODONTOLOGICO	30.250,00	22.975,00	0,00	53.225,00
7508	SERV PREV SAUDE	220.667,00	245.607,00	0,00	466.274,00
41203	APOIO TECNICO	5.286.625,74	4.564.938,29	0,00	9.851.564,03
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.591.959,18	1.295.459,72	0,00	2.887.418,90
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	1.560.165,65	1.512.662,66	0,00	3.072.828,31
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	287.827,70	289.638,81	0,00	577.466,51
7628	SERV ESTERILIZACAO	498.930,00	498.930,00	0,00	997.860,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	442,93	684,28	0,00	1.127,21
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	746.563,61	771.288,65	0,00	1.517.852,26
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	51.685,00	77.760,00	0,00	129.445,00
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	110.741,20	118.514,17	0,00	229.255,37
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	417.064,48	474.422,60	0,00	891.487,08
7518	FRETES E CARRETOS	0,00	69,00	0,00	69,00
7544	SERV DE DEDETIZACAO	6.100,00	10.600,00	0,00	16.700,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	175.792,98	42.817,98	0,00	218.610,96
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	65.238,05	65.284,95	0,00	130.523,00



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	62.545,86	247.982,54	0,00	310.528,40
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	0,00	146,95	0,00	146,95
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.054,23	13.982,46	0,00	28.036,69
7531	RATEIO ADM FUABC	93.333,36	93.538,72	0,00	186.872,08
413	DESPESAS COM PESSOAL	17.151.952,90	22.410.559,93	4.957.017,23	34.605.495,60
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.782.323,97	15.404.105,56	3.172.050,93	24.014.378,60
8521	DESPESAS COM SALARIOS	10.677.536,53	13.956.038,48	3.172.050,93	21.461.524,08
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.104.787,44	1.448.067,08	0,00	2.552.854,52
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.543.592,16	5.152.323,25	1.784.966,30	6.910.949,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	911.621,28	837.311,43	0,00	1.748.932,71
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	970.375,14	912.143,10	4.168,37	1.878.349,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	(254.598,04)	1.411.240,64	1.718.187,03	(561.544,43)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.023.695,62	986.069,59	62.551,79	1.947.213,42
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	892.498,16	1.005.558,49	59,11	1.897.997,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.676.379,78	1.637.761,23	0,00	3.314.141,01
7560	CONVENIO MEDICO	702.136,16	692.753,10	0,00	1.394.889,26
8510	VALE TRANSPORTE	96.353,01	100.584,76	0,00	196.937,77
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	501.273,67	476.043,74	0,00	977.317,41
8515	VALE REFEIÇÃO	376.010,58	367.735,56	0,00	743.746,14
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	606,36	644,07	0,00	1.250,43
41304	SERVICOS AUTONOMOS	149.656,99	216.369,89	0,00	366.026,88
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	149.656,99	216.369,89	0,00	366.026,88
415	UTILIDADE PUBLICA	13.190,07	9.303,86	0,00	22.493,93
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	13.190,07	9.303,86	0,00	22.493,93
7510	AGUA E ESGOTO	6.026,71	1.861,56	0,00	7.888,27
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,45	0,00	0,00	24,45
7515	ENERGIA ELETRICA	4.405,46	4.708,85	0,00	9.114,31
7524	TELEFONES	2.733,45	2.733,45	0,00	5.466,90
416	SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
41601	DESPESAS COM SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
7521	SEGUROS	1.782,19	0,00	0,00	1.782,19
417	DESPESAS FINANCEIRAS	525,69	313,00	0,00	838,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	525,69	313,00	0,00	838,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	325,79	313,00	0,00	638,79
8011	JUROS E MULTAS	199,90	0,00	0,00	199,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.903,33	24.373,10	0,00	26.276,43
41801	OUTRAS DESPESAS	1.903,33	24.373,10	0,00	26.276,43
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	0,00	7.497,86	0,00	7.497,86
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	0,00	17,52	0,00	17,52
8034	IPTU	1.903,33	1.873,91	0,00	3.777,24
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	153,81	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00
T O T A I S D O P E R I O D O:			292.281.272,85	292.281.272,85	