

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	51.138.845,32	123.968.501,12	125.232.155,47	49.875.190,97
11	ATIVO CIRCULANTE	50.975.766,07	123.968.501,12	125.232.155,47	49.712.111,72
111	DISPONIVEL	1.430.474,56	89.945.612,05	90.816.338,49	559.748,12
11101	CAIXA GERAL	314,04	1.000,00	1.201,35	112,69
2135	CAIXA CHMSCS	314,04	1.000,00	1.201,35	112,69
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	69.570.299,77	69.570.299,77	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	52.721.103,12	52.721.103,12	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	2.596.340,77	2.596.340,77	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	12.519.932,86	12.519.932,86	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	1.732.923,02	1.732.923,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.430.160,52	20.374.312,28	21.244.837,37	559.635,43
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.430.160,52	20.374.312,28	21.244.837,37	559.635,43
112	CREDITOS	46.010.347,58	34.022.889,07	34.022.889,07	46.010.347,58
11207	OUTROS CREDITOS	46.010.347,58	34.022.889,07	34.022.889,07	46.010.347,58
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	142,78	0,00	0,00	142,78
3048	CONVENIOS A RECEBER	46.010.204,80	34.022.889,07	34.022.889,07	46.010.204,80
113	ESTOQUES	3.534.943,93	0,00	392.927,91	3.142.016,02
11304	ESTOQUES	3.534.943,93	0,00	392.927,91	3.142.016,02
2105	MEDICAMENTOS	1.943.547,88	0,00	202.333,91	1.741.213,97
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.591.396,05	0,00	190.594,00	1.400.802,05
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	8.903.340,29	0,00	0,00	8.903.340,29
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(8.903.340,29)	0,00	0,00	(8.903.340,29)

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	53.521.941,36	40.796.282,49	42.862.362,73	55.588.021,60
21	PASSIVO CIRCULANTE	103.307.602,95	40.726.305,49	42.862.362,73	105.443.660,19
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	103.307.602,95	40.726.305,49	42.862.362,73	105.443.660,19
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	66.113.136,18	20.984.372,38	21.405.167,76	66.533.931,56
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	66.113.136,18	20.984.372,38	21.405.167,76	66.533.931,56
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	7.254.498,16	1.430.906,79	1.728.261,82	7.551.853,19
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	2.393.832,68	306.330,41	472.949,97	2.560.452,24
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.354.808,91	431.911,59	379.332,04	1.302.229,36
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	246.172,99	246.208,29	218.008,80	217.973,50
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	2.352.767,43	288.036,49	424.497,48	2.489.228,42
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	549.646,08	96.012,13	141.499,09	595.133,04
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	357.270,07	62.407,88	91.974,44	386.836,63
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	26.706.684,01	15.014.201,13	16.515.430,84	28.207.913,72
5002	SALARIOS A PAGAR	7.286.904,94	11.884.990,08	12.144.776,35	7.546.691,21
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	75.405,60	146.141,69	172.365,89	101.629,80
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	805.022,13	805.022,13	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	21.233,76	25.411,99	30.813,23	26.635,00
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	20.137,33	20.137,33	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	631.165,99	632.358,70	605.415,20	604.222,49
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	326.375,93	454.266,38	241.028,29	113.137,84
5022	PROVISAO DE FERIAS	15.565.735,62	1.021.181,92	1.504.759,17	16.049.312,87
5026	PROVISAO 13° SALARIO	2.799.862,17	24.690,91	991.113,25	3.766.284,51
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	1.981.396,99	2.054.518,48	2.071.403,33	1.998.281,84
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.002.833,26	1.002.833,26	1.035.060,11	1.035.060,11
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	11.721,99	11.721,99	11.620,21	11.620,21
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	912.356,82	985.478,21	982.529,64	909.408,25
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	31.668,21	31.668,31	23.794,82	23.794,72
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	22.816,71	22.816,71	18.398,55	18.398,55
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.001.856,72	1.154.952,28	1.048.640,73	895.545,17
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	876.686,82	876.686,82	895.030,98	895.030,98
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	125.169,90	278.265,46	153.609,75	514,19
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	250.030,89	87.354,43	93.458,25	256.134,71
5062	RATEIO ADM A PAGAR	87.354,43	87.354,43	93.458,25	93.458,25
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	162.676,46	0,00	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.068.836,66	69.977,00	0,00	3.998.859,66
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.068.836,66	69.977,00	0,00	3.998.859,66
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	4.068.836,66	69.977,00	0,00	3.998.859,66
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	3.439.452,56	69.977,00	0,00	3.369.475,56
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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	112.500.603,18	0,00	34.026.780,99	146.527.384,17
32	RECEITAS DE SAUDE	108.076.843,91	0,00	32.525.503,09	140.602.347,00
323	CONVENIOS HOSPITALARES	108.076.843,91	0,00	32.525.503,09	140.602.347,00
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	108.076.843,91	0,00	32.525.503,09	140.602.347,00
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	108.076.843,91	0,00	32.525.503,09	140.602.347,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	26.030,95	0,00	1.277,90	27.308,85
331	APLICACOES FINANCEIRAS	26.030,95	0,00	1.277,90	27.308,85
33101	JUROS DE APLICACAO	26.030,95	0,00	1.277,90	27.308,85
6054	JUROS DE APLICACAO	26.030,95	0,00	1.277,90	27.308,85
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.397.728,32	0,00	1.500.000,00	5.897.728,32
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.397.728,32	0,00	1.500.000,00	5.897.728,32
34199	OUTRAS RECEITAS	4.397.728,32	0,00	1.500.000,00	5.897.728,32
6200	RECEITA RESCISÃO	4.397.728,32	0,00	1.500.000,00	5.897.728,32

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:55:35

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	114.883.699,22	40.353.571,54	2.997.055,96	152.240.214,80
41	DESPESAS OPERACIONAIS	114.883.699,22	40.353.571,54	2.997.055,96	152.240.214,80
411	DESPESAS COM MATERIAIS	11.310.804,68	3.833.858,27	4.632,37	15.140.030,58
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	9.227.502,20	3.091.872,38	4.632,37	12.314.742,21
7001	DIETAS PARENTERAIS	335.607,67	216.988,68	0,00	552.596,35
7004	MATERIAL CIRURGICO	1.129.731,28	435.913,62	0,00	1.565.644,90
7018	MEDICAMENTOS	4.491.105,29	1.341.479,33	692,37	5.831.892,25
7019	GASES MEDICINAIS	139.206,67	46.194,61	2.887,36	182.513,92
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	2.864.454,27	988.373,72	1.052,64	3.851.775,35
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	180.459,96	58.276,36	0,00	238.736,32
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	27.735,19	4.646,06	0,00	32.381,25
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	59.201,87	0,00	0,00	59.201,87
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.083.302,48	741.985,89	0,00	2.825.288,37
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.851.938,33	658.396,60	0,00	2.510.334,93
7005	MATERIAL DE CONSUMO	87.204,71	21.739,09	0,00	108.943,80
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	144.048,25	61.850,20	0,00	205.898,45
7020	MAT PARA INFORMATICA	111,19	0,00	0,00	111,19
412	PRESTADORES DE SERVICOS	54.832.897,97	18.041.579,83	77.168,24	72.797.309,56
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	903.287,28	309.841,16	0,00	1.213.128,44
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	903.287,28	309.841,16	0,00	1.213.128,44
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	37.791.620,11	12.801.766,99	77.013,21	50.516.373,89
7520	SERV TECN HOSPITALARES	709.422,71	249.121,03	0,00	958.543,74
7564	SERV ENDOSCOPIA	907.005,96	332.918,44	0,00	1.239.924,40
7563	SERV NEFROLOGIA	390.068,10	108.151,80	0,00	498.219,90
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.004.212,70	379.335,40	0,00	1.383.548,10
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	5.187.362,89	1.741.633,54	0,00	6.928.996,43
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	114.987,24	38.329,08	0,00	153.316,32
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	2.684.874,53	891.503,73	0,00	3.576.378,26
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.968.191,64	3.527.277,83	0,00	12.495.469,47
7612	SERV OPTALMOLOGIA	2.657.327,43	686.402,90	0,00	3.343.730,33
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.547.700,00	197.845,16	4.800,00	1.740.745,16
7553	SERV NEONATO	533.520,01	180.100,00	0,00	713.620,01
7557	SERV ORTOPEDIA	1.340.874,99	446.958,33	0,00	1.787.833,32
7571	SERV DERMATOLOGIA	146.175,00	63.579,00	0,00	209.754,00
7575	SERV CLINICA GERAL	6.775.570,72	2.462.240,95	11.427,00	9.226.384,67
7601	SERV PEDIATRIA	1.999.246,44	578.411,57	0,00	2.577.658,01
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.253.640,00	417.880,00	0,00	1.671.520,00
7635	SERV OBSTETRICIA	815.298,75	271.766,25	0,00	1.087.065,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	63.110,00	14.604,98	60.786,21	16.928,77
7508	SERV PREV SAUDE	693.031,00	213.707,00	0,00	906.738,00
41203	APOIO TECNICO	14.809.312,24	4.488.860,61	155,03	19.298.017,82
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.366.185,20	1.199.829,92	155,02	5.565.860,10
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.585.490,96	1.512.662,66	0,01	6.098.153,61
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	929.385,55	299.045,24	0,00	1.228.430,79
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.496.790,00	498.930,00	0,00	1.995.720,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	1.127,21	1.146,36	0,00	2.273,57
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	2.289.140,87	779.477,36	0,00	3.068.618,23
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	323.632,44	81.174,90	0,00	404.807,34
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	379.249,54	116.594,17	0,00	495.843,71
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.328.678,34	441.111,07	0,00	1.769.789,41
7518	FRETES E CARRETOS	69,00	52,82	0,00	121,82
7544	SERV DE DEDETIZACAO	27.600,00	12.408,00	0,00	40.008,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	292.972,60	43.667,98	0,00	336.640,58
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	162.361,05	19.338,05	0,00	181.699,10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	529.337,98	225.539,00	0,00	754.876,98
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	526,63	70,98	0,00	597,61
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	41.584,57	13.175,99	0,00	54.760,56
7531	RATEIO ADM FUABC	274.226,51	93.458,25	0,00	367.684,76
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	48.672.816,63	18.465.522,44	2.915.145,77	64.223.193,30
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	34.603.225,67	12.468.882,57	1.867.673,26	45.204.434,98
8521	DESPESAS COM SALARIOS	31.507.126,05	12.197.354,28	1.867.673,26	41.836.807,07
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.096.099,62	241.028,29	0,00	3.337.127,91
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.346.865,83	4.213.902,23	1.047.472,35	12.513.295,71
8523	DESPESAS COM FERIAS	2.526.450,71	669.389,08	0,00	3.195.839,79
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.754.805,87	895.030,98	1.599,52	3.648.237,33
8524	PROVISAO DE FERIAS	(965.909,89)	1.504.759,17	1.021.181,92	(482.332,64)
8525	PROVISAO DE 13º SALARIO	2.799.862,17	991.113,25	24.690,91	3.766.284,51
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.231.656,97	153.609,75	0,00	2.385.266,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	4.141.681,43	1.610.371,65	0,00	5.752.053,08
7560	CONVENIO MEDICO	1.309.097,88	682.033,94	0,00	1.991.131,82
8510	VALE TRANSPORTE	292.904,17	97.824,82	0,00	390.728,99
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.442.638,38	461.789,74	0,00	1.904.428,12
8515	VALE REFEIÇÃO	1.094.932,41	368.436,97	0,00	1.463.369,38
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	2.108,59	286,18	0,00	2.394,77
41304	SERVICOS AUTONOMOS	581.043,70	172.365,99	0,16	753.409,53
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	581.043,70	172.365,99	0,16	753.409,53
415	UTILIDADE PUBLICA	31.728,99	7.271,84	0,00	39.000,83
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	31.728,99	7.271,84	0,00	39.000,83
7510	AGUA E ESGOTO	8.235,93	733,12	0,00	8.969,05
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	24,45	0,00	0,00	24,45
7515	ENERGIA ELETRICA	15.262,35	3.805,27	0,00	19.067,62
7524	TELEFONES	8.206,26	2.733,45	0,00	10.939,71
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	1.166,69	328,00	0,00	1.494,69
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.166,69	328,00	0,00	1.494,69
7529	DESPESAS BANCARIAS	966,79	328,00	0,00	1.294,79
8011	JUROS E MULTAS	199,90	0,00	0,00	199,90
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	32.502,07	5.011,16	109,58	37.403,65
41801	OUTRAS DESPESAS	32.502,07	5.011,16	109,58	37.403,65
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	8.492,12	250,00	0,00	8.742,12
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,52	0,00	0,00	17,52
8034	IPTU	5.651,15	1.178,84	0,00	6.829,99
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	18.187,47	0,00	0,00	18.187,47
9524	DESPESAS GERAIS	0,00	3.582,32	109,58	3.472,74
T O T A I S D O P E R I O D O:			205.118.355,15	205.118.355,15	