

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	56.463.542,44	126.554.205,29	126.671.497,07	56.346.250,66
11	ATIVO CIRCULANTE	56.463.542,44	126.554.205,29	126.671.497,07	56.346.250,66
111	DISPONIVEL	1.540.919,55	126.367.607,52	126.648.817,22	1.259.709,85
11101	CAIXA GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2135	CAIXA CHMSCS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15,02	101.153.846,35	101.153.860,99	0,38
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,38	34.273.739,34	34.273.739,34	0,38
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	14,64	0,00	14,64	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	3.735.657,40	3.735.657,40	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMSCS	0,00	56.180.604,15	56.180.604,15	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMSCS	0,00	34,51	34,51	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMSCS	0,00	6.963.737,95	6.963.737,95	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMSCS	0,00	73,00	73,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.540.904,53	25.212.761,17	25.493.956,23	1.259.709,47
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.540.904,53	25.212.761,17	25.493.956,23	1.259.709,47
112	CREDITOS	50.246.291,53	22.149,40	22.679,85	50.245.761,08
11207	OUTROS CREDITOS	50.246.291,53	22.149,40	22.679,85	50.245.761,08
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	530,45	22.149,40	22.679,85	0,00
3048	CONVENIOS A RECEBER	50.245.761,08	0,00	0,00	50.245.761,08
113	ESTOQUES	4.676.331,36	164.448,37	0,00	4.840.779,73
11304	ESTOQUES	4.676.331,36	164.448,37	0,00	4.840.779,73
2105	MEDICAMENTOS	2.690.600,19	35.908,38	0,00	2.726.508,57
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	1.985.731,17	128.539,99	0,00	2.114.271,16
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
12303	MOVEIS / EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.150.859,46	0,00	0,00	9.150.859,46
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.150.859,46)	0,00	0,00	(9.150.859,46)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	123.782.305,24	42.403.737,92	47.611.030,73	128.989.598,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	175.276.574,29	42.237.246,00	47.605.996,70	180.645.324,99
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	175.276.574,29	42.237.246,00	47.605.996,70	180.645.324,99
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	125.089.364,88	20.571.495,85	23.845.168,56	128.363.037,59
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	125.089.364,88	20.571.495,85	23.845.168,56	128.363.037,59
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	11.883.800,11	1.307.356,99	1.488.097,52	12.064.540,64
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	4.437.288,64	294.256,09	432.918,85	4.575.951,40
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.255.837,35	368.656,59	294.727,28	1.181.908,04
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	188.142,73	186.840,13	146.341,59	147.644,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	4.114.753,07	295.228,52	396.199,90	4.215.724,45
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	1.144.107,93	98.409,49	132.066,62	1.177.765,06
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	743.670,39	85.966,17	85.843,28	765.547,50
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	34.639.866,28	16.649.195,08	18.431.014,90	36.421.686,10
5002	SALARIOS A PAGAR	9.572.913,64	14.519.983,43	14.795.518,61	9.848.448,82
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	65.562,36	94.434,67	89.752,32	60.880,01
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	779.407,81	841.756,60	802.841,10	740.492,31
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	40.165,05	40.165,05	36.347,68	36.347,68
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	27.405,82	27.405,82	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	573.889,06	573.889,06	474.407,57	474.407,57
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	39.626,51	551.560,45	537.130,42	25.196,48
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.429.352,04	0,00	552.669,22	19.982.021,26
5026	PROVISAO 13° SALARIO	4.138.949,81	0,00	1.114.942,16	5.253.891,97
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.159.921,35	2.272.171,88	2.289.658,74	2.177.408,21
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.053.165,38	1.053.165,38	1.102.032,18	1.102.032,18
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	60.743,43	60.743,43	28.239,01	28.239,01
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.025.632,91	1.137.883,44	1.139.637,72	1.027.387,19
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	12.191,03	12.191,03	12.291,96	12.291,96
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	8.188,60	8.188,60	7.457,87	7.457,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.038.960,13	1.437.026,20	1.458.901,23	1.060.835,16
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.026.214,91	1.050.107,99	1.077.245,40	1.053.352,32
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	12.745,22	386.918,21	381.655,83	7.482,84
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	464.661,54	0,00	93.155,75	557.817,29
5062	RATEIO ADM A PAGAR	464.661,54	0,00	93.155,75	557.817,29
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.360.229,20	166.491,92	5.034,03	2.198.771,31
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.360.229,20	166.491,92	5.034,03	2.198.771,31
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	2.360.229,20	166.491,92	5.034,03	2.198.771,31
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.230.169,87	166.491,92	5.034,03	2.068.711,98
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	130.059,33	0,00	0,00	130.059,33
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	138.261.912,28	0,00	36.966.797,27	175.228.709,55
32	RECEITAS DE SAUDE	133.749.329,39	0,00	36.139.181,89	169.888.511,28
323	CONVENIOS HOSPITALARES	133.749.329,39	0,00	36.139.181,89	169.888.511,28
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	133.749.329,39	0,00	36.139.181,89	169.888.511,28
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	133.749.329,39	0,00	36.139.181,89	169.888.511,28
33	RECEITAS FINANCEIRAS	191.925,68	0,00	41.730,47	233.656,15
331	APLICACOES FINANCEIRAS	191.925,68	0,00	41.730,47	233.656,15
33101	JUROS DE APLICACAO	191.925,68	0,00	41.730,47	233.656,15
6054	JUROS DE APLICACAO	191.925,68	0,00	41.730,47	233.656,15
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.320.657,21	0,00	785.884,91	5.106.542,12
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	4.320.657,21	0,00	785.884,91	5.106.542,12
34199	OUTRAS RECEITAS	4.320.657,21	0,00	785.884,91	5.106.542,12
6009	DESCONTOS OBTIDOS	114,00	0,00	0,00	114,00
6200	RECEITA RESCISAO	4.320.543,21	0,00	785.884,91	5.106.428,12

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	160.977.043,06	44.770.507,21	2.479.125,35	203.268.424,92
41	DESPESAS OPERACIONAIS	160.977.043,06	44.770.507,21	2.479.125,35	203.268.424,92
411	DESPESAS COM MATERIAIS	16.840.437,82	5.006.829,12	218.899,49	21.628.367,45
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	13.446.526,20	3.841.768,93	210.428,78	17.077.866,35
7001	DIETAS PARENTERAIS	123.015,59	12.559,79	0,00	135.575,38
7004	MATERIAL CIRURGICO	2.142.273,02	720.773,00	0,00	2.863.046,02
7018	MEDICAMENTOS	6.692.671,87	1.819.159,86	49.504,30	8.462.327,43
7019	GASES MEDICINAIS	138.863,03	50.946,99	8.463,29	181.346,73
7033	MATERIAL MEDICO/ HOSPITALAR	3.523.046,62	1.069.900,01	152.461,19	4.440.485,44
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	348.820,48	76.099,10	0,00	424.919,58
7035	NUTRICAO ENTERAL	326.497,15	92.095,95	0,00	418.593,10
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	151.338,44	234,23	0,00	151.572,67
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.393.911,62	1.165.060,19	8.470,71	4.550.501,10
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	2.980.809,54	1.079.447,23	0,00	4.060.256,77
7005	MATERIAL DE CONSUMO	322.459,82	73.794,55	0,00	396.254,37
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	66.532,26	2.766,01	8.411,00	60.887,27
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	104,80	0,00	104,80
8003	CONSERVACAO E REPAROS	24.110,00	8.947,60	59,71	32.997,89
412	PRESTADORES DE SERVICOS	72.679.274,15	18.320.532,81	113.796,97	90.886.009,99
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	598.467,04	191.259,96	0,00	789.727,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	445.988,15	176.670,00	0,00	622.658,15
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	152.478,89	14.589,96	0,00	167.068,85
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	49.174.664,47	13.240.589,79	0,00	62.415.254,26
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.949.020,08	1.428.444,64	0,00	4.377.464,72
7547	LOCACAO DE CILINDROS	31.643,55	22.029,58	0,00	53.673,13
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.646.400,00	494.900,00	0,00	2.141.300,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	21.456,48	5.364,12	0,00	26.820,60
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.449.659,18	385.364,57	0,00	1.835.023,75
7563	SERV NEFROLOGIA	719.961,30	183.847,80	0,00	903.809,10
7573	SERV CARDIOLOGIA	1.457.576,90	369.417,20	0,00	1.826.994,10
7595	SERV ORTOPEDIA	1.787.833,32	446.958,33	0,00	2.234.791,65
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	3.981.061,36	720.634,43	0,00	4.701.695,79
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	77.448,00	19.362,00	0,00	96.810,00
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	3.299.293,50	818.034,45	0,00	4.117.327,95
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	9.257.625,05	2.760.805,34	0,00	12.018.430,39
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.133.228,35	548.170,24	0,00	2.681.398,59
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	2.315.000,00	616.458,33	0,00	2.931.458,33
7633	SERV UTI PEDIATRICA	529.340,00	170.600,00	0,00	699.940,00
7553	SERV NEONATO	876.115,00	178.360,00	0,00	1.054.475,00
7571	SERV DERMATOLOGIA	410.150,00	119.170,00	0,00	529.320,00
7572	SERV OTORRINO	55.224,95	14.664,00	0,00	69.888,95
7575	SERV CLINICA GERAL	7.950.326,65	2.009.867,59	0,00	9.960.194,24
7578	SERV NEUROLOGIA	592.804,04	86.264,46	0,00	679.068,50
7601	SERV PEDIATRIA	3.122.360,00	789.440,00	0,00	3.911.800,00
7605	SERV CIRURGIA GERAL	1.650.626,00	417.880,00	0,00	2.068.506,00
7635	SERV OBSTETRICIA	1.293.200,00	323.300,00	0,00	1.616.500,00
7538	SERV ODONTOLOGICO	237.765,55	62.711,56	0,00	300.477,11
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	498.211,25	70.581,15	0,00	568.792,40
7651	SERV PSIQUIATRIA	8.350,50	0,00	0,00	8.350,50
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	87.344,70	19.596,48	0,00	106.941,18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7666	SERV INFECTOLOGIA	172.062,08	43.015,52	0,00	215.077,60
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	563.576,68	115.348,00	0,00	678.924,68
41203	APOIO TECNICO	21.330.427,78	4.471.171,31	113.796,97	25.687.802,12
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	4.642.578,52	944.158,19	0,00	5.586.736,71
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.042.410,31	1.683.729,41	0,00	8.726.139,72
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	2.128.031,20	673.824,03	113.796,97	2.688.058,26
7588	SERV MOTORISTA	267.400,00	117.300,00	0,00	384.700,00
7594	SERV REFEITORIO	498.593,00	145.476,60	0,00	644.069,60
7628	SERV ESTERILIZACAO	1.995.720,00	498.930,00	0,00	2.494.650,00
7636	SERV VIGILANCIA	3.332.383,55	50.940,02	0,00	3.383.323,57
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.019.434,33	286.269,84	0,00	1.305.704,17
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	23.625,00	6.140,00	0,00	29.765,00
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	92.834,24	22.583,22	0,00	115.417,46
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	287.417,63	41.820,00	0,00	329.237,63
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	1.575.714,86	417.511,75	0,00	1.993.226,61
7544	SERV DE DEDETIZACAO	39.654,48	19.827,24	0,00	59.481,72
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	8.506,12	0,00	0,00	8.506,12
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	219.573,52	50.391,38	0,00	269.964,90
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	761.997,55	168.144,38	0,00	930.141,93
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.120,95	21,40	0,00	2.142,35
7531	RATEIO ADM FUABC	370.182,24	93.155,75	0,00	463.337,99
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	173.680,00	85.971,60	0,00	259.651,60
413	DESPESAS COM PESSOAL	71.289.826,23	21.382.686,68	2.146.428,89	90.526.084,02
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	50.600.789,26	15.413.825,64	2.137.306,41	63.877.308,49
8521	DESPESAS COM SALARIOS	47.800.026,37	14.876.695,22	2.137.306,41	60.539.415,18
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.800.762,89	537.130,42	0,00	3.337.893,31
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	13.329.531,38	3.957.550,77	0,00	17.287.082,15
8523	DESPESAS COM FERIAS	3.269.494,05	831.038,16	0,00	4.100.532,21
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.979.477,47	1.077.245,40	0,00	5.056.722,87
8524	PROVISAO DE FERIAS	268.732,86	552.669,22	0,00	821.402,08
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	4.138.949,81	1.114.942,16	0,00	5.253.891,97
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.672.877,19	381.655,83	0,00	2.054.533,02
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.038.599,87	1.912.435,47	0,00	8.951.035,34
7560	CONVENIO MEDICO	2.871.301,74	685.081,06	0,00	3.556.382,80
8510	VALE TRANSPORTE	495.927,25	117.276,15	0,00	613.203,40
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	2.117.538,96	553.139,29	0,00	2.670.678,25
8515	VALE REFEIÇÃO	1.547.101,57	556.166,59	0,00	2.103.268,16
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	6.730,35	772,38	0,00	7.502,73
41304	SERVICOS AUTONOMOS	320.905,72	98.874,80	9.122,48	410.658,04
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	320.905,72	98.874,80	9.122,48	410.658,04
415	UTILIDADE PUBLICA	56.552,46	10.872,53	0,00	67.424,99
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	56.552,46	10.872,53	0,00	67.424,99
7510	AGUA E ESGOTO	12.692,73	967,70	0,00	13.660,43
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	180,21	0,00	0,00	180,21
7515	ENERGIA ELETRICA	20.784,53	4.659,41	0,00	25.443,94
7524	TELEFONES	19.021,47	3.923,62	0,00	22.945,09
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	3.873,52	1.321,80	0,00	5.195,32

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
416	SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
7521	SEGUROS	2.171,90	0,00	0,00	2.171,90
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.441,95	436,87	0,00	2.878,82
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.441,95	436,87	0,00	2.878,82
7529	DESPESAS BANCARIAS	2.441,95	436,87	0,00	2.878,82
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	106.338,55	49.149,20	0,00	155.487,75
41801	OUTRAS DESPESAS	106.338,55	49.149,20	0,00	155.487,75
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	51.088,22	46.244,58	0,00	97.332,80
8034	IPTU	12.559,34	2.904,62	0,00	15.463,96
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	38.795,49	0,00	0,00	38.795,49
9524	DESPESAS GERAIS	3.741,69	0,00	0,00	3.741,69
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>213.728.450,42</b>	<b>213.728.450,42</b>	