

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	65.914.879,39	128.644.804,26	136.173.729,72	58.385.953,93
11	ATIVO CIRCULANTE	65.681.466,39	128.570.350,51	136.028.942,22	58.222.874,68
111	DISPONIVEL	1.157.879,06	123.196.842,32	123.249.439,12	1.105.282,26
11101	CAIXA GERAL	520,59	1.000,00	555,15	965,44
2135	CAIXA CHMCS	485,55	1.000,00	555,15	930,40
2010	CAIXA CHMCS - ADM	35,04	0,00	0,00	35,04
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	101.883.943,21	101.883.919,08	24,13
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	32.147.156,02	32.147.136,03	19,99
2283	SANTANDER 7513-2 HAS	0,00	1.449.507,99	1.449.503,85	4,14
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	6.851.162,82	6.851.162,82	0,00
2766	CEF 71183-7 CHMCS	0,00	47.669.865,86	47.669.865,86	0,00
2767	CEF 71184-5 CHMCS	0,00	2.125.125,88	2.125.125,88	0,00
2768	CEF 71185-3 CHMCS	0,00	11.511.528,78	11.511.528,78	0,00
2846	CEF 71246-9 CHMCS	0,00	129.595,86	129.595,86	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	1.157.358,47	21.311.899,11	21.364.964,89	1.104.292,69
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	1.157.358,47	21.311.899,11	21.364.964,89	1.104.292,69
112	CREDITOS	59.407.390,07	5.373.508,19	11.526.490,43	53.254.407,83
11207	OUTROS CREDITOS	59.407.390,07	5.373.508,19	11.526.490,43	53.254.407,83
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.660,67	5.729,42	2.743,34	8.646,75
3048	CONVENIOS A RECEBER	54.411.872,01	5.367.778,77	6.533.889,70	53.245.761,08
3058	ADIANTAMENTO 13° SALARIO	4.989.857,39	0,00	4.989.857,39	0,00
113	ESTOQUES	5.116.197,26	0,00	1.253.012,67	3.863.184,59
11304	ESTOQUES	5.116.197,26	0,00	1.253.012,67	3.863.184,59
2105	MEDICAMENTOS	3.105.707,97	0,00	766.165,73	2.339.542,24
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	2.010.489,29	0,00	486.846,94	1.523.642,35
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	233.413,00	74.453,75	144.787,50	163.079,25
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	233.413,00	70.333,75	140.667,50	163.079,25
12105	OUTROS CREDITOS	233.413,00	70.333,75	140.667,50	163.079,25
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	233.413,00	70.333,75	140.667,50	163.079,25
123	IMOBILIZADO	0,00	4.120,00	4.120,00	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	4.120,00	4.120,00	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.107.943,97	4.120,00	0,00	9.112.063,97
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.107.943,97)	0,00	4.120,00	(9.112.063,97)

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:07:17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	104.134.440,82	55.988.894,70	54.844.039,83	102.989.585,95
21	PASSIVO CIRCULANTE	154.537.049,12	55.414.969,30	54.824.412,64	153.946.492,46
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	154.537.049,12	55.414.969,30	54.824.412,64	153.946.492,46
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	102.613.839,14	14.911.093,40	23.151.867,99	110.854.613,73
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	102.613.839,14	14.911.093,40	23.151.867,99	110.854.613,73
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	9.654.639,68	1.115.722,38	1.633.093,53	10.172.010,83
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	3.504.756,01	251.405,05	477.451,06	3.730.802,02
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.251.474,09	364.293,33	330.358,06	1.217.538,82
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	160.435,14	168.374,87	162.278,29	154.338,56
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	3.298.909,88	213.967,21	427.746,51	3.512.689,18
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	872.160,22	71.322,39	142.582,20	943.420,03
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	566.904,34	46.359,53	92.677,41	613.222,22
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	38.661.786,87	36.020.153,54	25.555.424,09	28.197.057,42
5002	SALARIOS A PAGAR	8.496.154,65	12.806.933,04	12.732.295,46	8.421.517,07
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	10.674.949,11	10.674.949,11	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	63.826,86	80.386,17	59.317,21	42.757,90
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	0,00	824.035,62	824.035,62	0,00
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	25.730,37	25.730,37	25.191,49	25.191,49
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	24.913,45	24.913,45	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	565.844,53	568.903,16	550.030,41	546.971,78
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	42.402,38	407.666,65	365.264,27	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	18.861.192,11	0,00	299.427,07	19.160.619,18
5026	PROVISAO 13° SALARIO	10.606.635,97	10.606.635,97	0,00	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	2.138.403,36	2.233.617,77	2.918.260,88	2.823.046,47
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.113.166,00	1.113.166,00	1.849.870,51	1.849.870,51
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	12.609,68	12.609,68	12.631,38	12.631,38
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	991.475,96	1.086.690,37	1.044.400,33	949.185,92
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	11.690,91	11.690,91	7.604,97	7.604,97
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.460,81	9.460,81	3.753,69	3.753,69
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	954.701,20	1.064.048,46	1.471.286,85	1.361.939,59
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	954.288,11	954.288,11	1.361.939,59	1.361.939,59
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	413,09	109.760,35	109.347,26	0,00
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	513.678,87	70.333,75	94.479,30	537.824,42
5062	RATEIO ADM A PAGAR	280.668,66	0,00	94.479,30	375.147,96
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	233.010,21	70.333,75	0,00	162.676,46
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.451.889,95	573.925,40	19.627,19	2.897.591,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.451.889,95	573.925,40	19.627,19	2.897.591,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	3.451.889,95	573.925,40	19.627,19	2.897.591,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	2.822.505,85	74.600,63	19.627,19	2.767.532,41
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	629.384,10	499.324,77	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	391.357.315,12	4.433.889,70	37.897.622,67	424.821.048,09
32	RECEITAS DE SAUDE	374.659.602,73	4.433.889,70	37.867.778,77	408.093.491,80
323	CONVENIOS HOSPITALARES	374.659.602,73	4.433.889,70	37.867.778,77	408.093.491,80
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	374.659.602,73	4.433.889,70	37.867.778,77	408.093.491,80
6117	HOSPITAL ALBERT SABIN	374.659.602,73	4.433.889,70	37.867.778,77	408.093.491,80
33	RECEITAS FINANCEIRAS	337.532,15	0,00	29.843,90	367.376,05
331	APLICACOES FINANCEIRAS	337.532,15	0,00	29.843,90	367.376,05
33101	JUROS DE APLICACAO	337.532,15	0,00	29.843,90	367.376,05
6054	JUROS DE APLICACAO	337.532,15	0,00	29.843,90	367.376,05
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	16.360.180,24	0,00	0,00	16.360.180,24
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	16.360.180,24	0,00	0,00	16.360.180,24
34199	OUTRAS RECEITAS	16.360.180,24	0,00	0,00	16.360.180,24
6004	RECEITAS DIVERSAS	3.024.311,48	0,00	0,00	3.024.311,48
6009	DESCONTOS OBTIDOS	35.151,30	0,00	0,00	35.151,30
6200	RECEITA RESCISÃO	13.300.717,46	0,00	0,00	13.300.717,46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	429.576.876,55	52.759.851,38	12.912.047,82	469.424.680,11
41	DESPESAS OPERACIONAIS	429.576.876,55	52.759.851,38	12.912.047,82	469.424.680,11
411	DESPESAS COM MATERIAIS	45.637.502,25	5.849.423,90	44.474,95	51.442.451,20
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	37.692.353,53	5.121.550,98	44.474,95	42.769.429,56
7001	DIETAS PARENTERAIS	1.355.537,04	39.231,46	0,00	1.394.768,50
7004	MATERIAL CIRURGICO	4.417.612,05	1.229.883,96	0,00	5.647.496,01
7018	MEDICAMENTOS	19.274.029,51	2.438.728,64	8.454,55	21.704.303,60
7019	GASES MEDICINAIS	457.527,98	36.924,06	7.512,62	486.939,42
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.125.137,11	1.139.919,09	3.952,50	12.261.103,70
7034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	614.659,52	75.668,29	8.154,96	682.172,85
7035	NUTRICAO ENTERAL	101.847,44	111.877,92	0,00	213.725,36
7533	PECAS E ACESSORIOS	37.140,48	789,00	9,47	37.920,01
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	308.862,40	48.528,56	16.390,85	341.000,11
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	7.945.148,72	727.872,92	0,00	8.673.021,64
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	7.158.578,81	641.053,93	0,00	7.799.632,74
7005	MATERIAL DE CONSUMO	335.252,74	33.229,35	0,00	368.482,09
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	445.180,84	53.589,64	0,00	498.770,48
7020	MAT PARA INFORMATICA	478,69	0,00	0,00	478,69
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	238,52	0,00	0,00	238,52
8003	CONSERVACAO E REPAROS	5.419,12	0,00	0,00	5.419,12
412	PRESTADORES DE SERVICOS	203.378.867,72	18.432.100,62	503.110,95	221.307.857,39
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	3.188.010,16	34.366,16	0,00	3.222.376,32
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	432,00	0,00	432,00
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	3.139.772,24	15.661,20	0,00	3.155.433,44
7677	SERV CONSERVACAO E REPAROS	48.237,92	18.272,96	0,00	66.510,88
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	141.510.723,72	12.999.438,26	0,00	154.510.161,98
7520	SERV TECN HOSPITALARES	3.408.769,38	782.748,89	0,00	4.191.518,27
7547	LOCACAO DE CILINDROS	31.743,98	15.240,78	0,00	46.984,76
7550	SERV UN TERAPIA INTENSIVA	1.225.540,00	361.800,00	0,00	1.587.340,00
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	10.728,24	5.364,12	0,00	16.092,36
7564	SERV ENDOSCOPIA	3.652.267,67	295.675,42	0,00	3.947.943,09
7563	SERV NEFROLOGIA	1.681.254,13	417.895,50	0,00	2.099.149,63
7573	SERV CARDIOLOGIA	4.023.216,90	334.708,20	0,00	4.357.925,10
7595	SERV ORTOPIEDIA	893.916,66	446.958,33	0,00	1.340.874,99
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	19.269.887,46	1.170.172,64	0,00	20.440.060,10
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	381.429,20	19.362,00	0,00	400.791,20
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	9.658.150,77	839.401,56	0,00	10.497.552,33
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	33.998.668,76	2.075.131,08	0,00	36.073.799,84
7612	SERV OFTALMOLOGIA	7.931.951,07	552.749,51	0,00	8.484.700,58
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	4.742.061,29	555.000,00	0,00	5.297.061,29
7626	SERV MEDICINA NUCLEAR	13.566,87	0,00	0,00	13.566,87
7633	SERV UTI PEDIATRICA	346.720,00	170.600,00	0,00	517.320,00
7553	SERV NEONATO	2.503.340,01	492.064,52	0,00	2.995.404,53
7557	SERV ORTOPIEDIA	4.022.624,97	0,00	0,00	4.022.624,97
7571	SERV DERMATOLOGIA	618.361,50	143.525,00	0,00	761.886,50
7572	SERV OTORRINO	29.172,00	15.054,00	0,00	44.226,00
7575	SERV CLINICA GERAL	24.832.538,55	2.014.682,31	0,00	26.847.220,86
7578	SERV NEUROLOGIA	171.226,96	159.269,08	0,00	30.496,04
7601	SERV PEDIATRIA	8.457.147,53	780.590,00	0,00	9.237.737,53
7605	SERV CIRURGIA GERAL	4.116.118,00	793.972,00	0,00	4.910.090,00
7635	SERV OBSTETRICIA	3.047.437,46	323.300,00	0,00	3.370.737,46
7538	SERV ODONTOLOGICO	603.713,97	71.417,21	0,00	675.131,18
7508	SERV PREV SAUDE	1.478.930,97	0,00	0,00	1.478.930,97
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	167.638,88	0,00	0,00	167.638,88
7657	SERV RADIOLOGIA ODONTOLOGICA	39.295,86	23.374,31	0,00	62.670,17
7666	SERV INFECTOLOGIA	46.031,04	28.715,52	0,00	74.746,56

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7691	SERV CIRURGIA VASCULAR	107.273,64	110.666,28	0,00	217.939,92
41203	APOIO TECNICO	53.856.121,98	5.069.478,28	200,00	58.925.400,26
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	14.648.414,47	1.207.199,31	0,00	15.855.613,78
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	18.434.366,04	1.376.236,84	0,00	19.810.602,88
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	3.994.445,57	532.270,42	0,00	4.526.715,99
7588	SERV MOTORISTA	87.000,00	17.400,00	0,00	104.400,00
7594	SERV REFEITORIO	225.063,20	116.412,00	0,00	341.475,20
7628	SERV ESTERILIZACAO	5.488.230,00	498.930,00	0,00	5.987.160,00
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	8.401,75	0,00	0,00	8.401,75
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	413.585,47	0,00	0,00	413.585,47
7636	SERV VIGILANCIA	8.235.909,40	809.892,80	200,00	9.045.602,20
7637	SERV TELEFONIA	24.725,00	0,00	0,00	24.725,00
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	1.062.802,87	283.288,20	0,00	1.346.091,07
7639	SERV TRATAMENTO DE AGUA	12.585,43	3.750,00	0,00	16.335,43
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	21.554,05	21.554,05	0,00	43.108,10
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.199.038,73	202.544,66	0,00	1.401.583,39
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	4.824.011,86	328.817,92	502.910,95	4.649.918,83
7518	FRETES E CARRETOS	4.006,31	0,00	0,00	4.006,31
7544	SERV DE DEDETIZACAO	104.380,68	10.000,09	0,00	114.380,77
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	600.277,74	0,00	0,00	600.277,74
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	472.180,11	50.391,38	0,00	522.571,49
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.216.386,31	130.068,42	3.586,18	2.342.868,55
8001	DESPESAS COM CONDUCAO	2.232,48	458,73	0,00	2.691,21
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	134.269,91	0,00	0,00	134.269,91
7531	RATEIO ADM FUABC	1.006.712,33	94.479,30	0,00	1.101.191,63
7664	SERV GUARDA DE DOCUMENTOS	283.565,99	43.420,00	0,00	326.985,99
8531	PROVISAO P/PROC CIVIL	0,00	0,00	499.324,77	(499.324,77)
413	DESPESAS COM PESSOAL	180.070.353,62	28.453.035,45	12.364.403,09	196.158.985,98
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	125.444.112,25	13.137.988,16	1.746.238,97	136.835.861,44
8521	DESPESAS COM SALARIOS	119.132.689,84	12.772.723,89	1.746.238,97	130.159.174,76
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	6.280.922,41	365.264,27	0,00	6.646.186,68
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	34.678.410,84	13.553.740,70	10.610.963,47	37.621.188,07
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	10.674.949,11	0,00	10.674.949,11
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.689.744,34	1.088.450,48	0,00	8.778.194,82
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	10.227.373,59	1.365.649,09	4.327,50	11.588.695,18
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	19.627,19	0,00	19.627,19
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.329.546,60	299.427,07	0,00	2.628.973,67
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	10.606.635,97	0,00	10.606.635,97	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.825.110,34	105.637,76	0,00	3.930.748,10
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	18.165.149,82	1.696.815,41	2.000,00	19.859.965,23
7560	CONVENIO MEDICO	7.521.449,37	702.524,24	2.000,00	8.221.973,61
8510	VALE TRANSPORTE	1.187.307,84	132.057,78	0,00	1.319.365,62
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	4.798.065,04	492.807,79	0,00	5.290.872,83
8515	VALE REFEIÇÃO	4.650.303,06	368.996,69	0,00	5.019.299,75
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	8.024,51	428,91	0,00	8.453,42
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.782.680,71	64.491,18	5.200,65	1.841.971,24
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.782.680,71	64.491,18	5.200,65	1.841.971,24
415	UTILIDADE PUBLICA	82.131,77	11.434,14	0,00	93.565,91
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	82.131,77	11.434,14	0,00	93.565,91
7510	AGUA E ESGOTO	13.137,45	929,80	0,00	14.067,25
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	341,85	0,00	0,00	341,85
7515	ENERGIA ELETRICA	35.534,41	5.581,95	0,00	41.116,36
7524	TELEFONES	32.228,22	4.047,25	0,00	36.275,47
7568	COLETA RESIDUO HOSPITALAR	889,84	875,14	0,00	1.764,98
416	SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41601	DESPESAS COM SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43
7521	SEGUROS	8.826,43	0,00	0,00	8.826,43
417	DESPESAS FINANCEIRAS	4.954,29	576,00	0,00	5.530,29
41701	SERVICOS BANCARIOS	4.954,29	576,00	0,00	5.530,29
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.954,29	576,00	0,00	5.530,29
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	394.240,47	13.281,27	58,83	407.462,91
41801	OUTRAS DESPESAS	394.240,47	13.281,27	58,83	407.462,91
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	129.375,89	7.197,32	0,00	136.573,21
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	17,52	90,04	0,00	107,56
8034	IPTU	25.022,93	1.873,91	0,00	26.896,84
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	153,81	0,00	0,00	153,81
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	222.873,37	4.120,00	58,83	226.934,54
9524	DESPESAS GERAIS	16.696,10	0,00	0,00	16.696,10
8530	DESPESAS DIRETAS	100,85	0,00	0,00	100,85
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			<b>241.827.440,04</b>	<b>241.827.440,04</b>	