

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.790.431,08 D	50.931.710,91	57.405.626,40	16.316.515,59 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.790.431,08 D	50.709.467,98	57.183.383,47	16.316.515,59 D
111	DISPONIVEL	898.688,63 D	31.079.563,55	31.909.375,00	68.877,18 D
11101	CAIXA GERAL	144,63 D	2.000,00	865,12	1.279,51 D
2135	CAIXA HOSP ALBERT SABIN	144,63 D	2.000,00	865,12	1.279,51 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	28.146.409,14	28.146.409,14	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	2.870.838,09	2.870.838,09	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	25.266.571,05	25.266.571,05	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	898.544,00 D	2.931.154,41	3.762.100,74	67.597,67 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	898.544,00 D	2.931.154,41	3.762.100,74	67.597,67 D
112	CREDITOS	13.203.632,25 D	19.629.904,43	24.367.092,83	8.466.443,85 D
11207	OUTROS CREDITOS	13.203.632,25 D	19.629.904,43	24.367.092,83	8.466.443,85 D
3050	ADIANTEAMENTO DE DESPESAS	49.131,22 D	47.263,16	88.454,31	7.940,07 D
3048	CONVÊNIO A RECEBER	13.154.501,03 D	19.582.641,27	24.278.638,52	8.458.503,78 D
113	ESTOQUES	8.688.110,20 D	0,00	906.915,64	7.781.194,56 D
11304	ESTOQUES	8.688.110,20 D	0,00	906.915,64	7.781.194,56 D
2105	MEDICAMENTOS	5.328.967,04 D	0,00	645.036,88	4.683.930,16 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	3.216.541,40 D	0,00	252.958,60	2.963.582,80 D
2134	MATERIAL ODONTOLÓGICO	142.601,76 D	0,00	8.920,16	133.681,60 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	222.242,93	222.242,93	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	222.242,93	222.242,93	0,00
12303	MOVÉIS / EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	63.069,60 D	0,00	0,00	63.069,60 D
4412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	447.852,00 D	0,00	0,00	447.852,00 D
4421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	38.742,46 D	0,00	0,00	38.742,46 D
4422	SOFTWARE INFORMÁTICA	3.450,00 D	0,00	0,00	3.450,00 D
4423	APARELHOS E LINHAS TELEFONICAS	564,00 D	0,00	0,00	564,00 D
4415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.297,20 D	0,00	0,00	42.297,20 D
4498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	2.727.293,48 D	222.242,93	0,00	2.949.536,41 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	2.727.293,48 C	0,00	222.242,93	2.949.536,41 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	31.971.996,02 C	26.772.384,16	35.242.348,19	40.441.960,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	28.192.820,11 C	26.772.384,16	35.242.348,19	36.662.784,14 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	28.192.820,11 C	26.772.384,16	35.242.348,19	36.662.784,14 C
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	12.880.071,19 C	11.330.638,47	17.604.200,92	19.153.633,64 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	12.880.071,19 C	11.330.638,47	17.604.200,92	19.153.633,64 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.657.938,00 C	845.034,77	1.145.381,35	2.958.284,58 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	315.181,64 C	111.330,01	182.422,40	386.274,03 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.154.056,91 C	231.159,59	234.703,52	1.157.600,84 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	132.399,97 C	132.399,99	138.070,00	138.069,98 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.056.299,48 C	370.145,18	590.185,43	1.276.339,73 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.411.532,86 C	11.855.681,04	13.656.206,65	10.212.058,47 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.657.920,86 C	11.139.333,44	12.014.664,38	8.533.251,80 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	110.614,96 C	61,49	908.952,22	1.019.505,69 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	43.423,86 C	109.937,57	109.418,39	42.904,68 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	314.402,15 C	323.271,04	336.896,23	328.027,34 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	15.479,00 C	12.966,16	12.032,39	14.545,23 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	8.398,35 C	8.817,66	10.109,48	9.690,17 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	261.293,68 C	261.293,68	264.133,56	264.133,56 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	3.203.926,83 C	1.858.463,20	1.938.076,06	3.283.539,69 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.355.729,42 C	1.028.064,14	1.061.510,20	2.389.175,48 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	35.531,75 C	682,96	33.042,16	67.890,95 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	754.581,06 C	790.634,81	817.475,83	781.422,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	43.428,41 C	24.425,10	13.194,72	32.198,03 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	14.656,19 C	14.656,19	12.853,15	12.853,15 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	851.487,78 C	782.756,17	821.410,73	890.142,34 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	851.487,78 C	782.756,17	821.410,73	890.142,34 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	187.863,45 C	99.810,51	77.072,48	165.125,42 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	186.911,67 C	99.334,62	76.596,59	164.173,64 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	951,78 C	475,89	475,89	951,78 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.104.082,32 C	0,00	0,00	2.104.082,32 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.104.082,32 C	0,00	0,00	2.104.082,32 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	2.104.082,32 C	0,00	0,00	2.104.082,32 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	1.731.795,29 C	0,00	0,00	1.731.795,29 C
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	372.287,03 C	0,00	0,00	372.287,03 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	1.675.093,59 C	0,00	0,00	1.675.093,59 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	1.675.093,59 C	0,00	0,00	1.675.093,59 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	1.675.093,59 C	0,00	0,00	1.675.093,59 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.315.138,70 C	0,00	0,00	9.315.138,70 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	7.044.069,85 D	0,00	0,00	7.044.069,85 D
9916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	595.975,26 D	0,00	0,00	595.975,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	102.652.358,29 C	0,00	19.583.098,17	122.235.456,46 C
32	RECEITAS DE SAUDE	102.621.155,39 C	0,00	19.582.641,27	122.203.796,66 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	102.621.155,39 C	0,00	19.582.641,27	122.203.796,66 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	102.621.155,39 C	0,00	19.582.641,27	122.203.796,66 C
6117	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SCS	102.621.155,39 C	0,00	19.582.641,27	122.203.796,66 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.407,97 C	0,00	456,90	4.864,87 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.407,97 C	0,00	456,90	4.864,87 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	4.407,97 C	0,00	456,90	4.864,87 C
6054	JUROS DE APLICACAO	4.407,97 C	0,00	456,90	4.864,87 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	26.794,93 C	0,00	0,00	26.794,93 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	26.794,93 C	0,00	0,00	26.794,93 C
34199	OUTRAS RECEITAS	26.794,93 C	0,00	0,00	26.794,93 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	26.794,93 C	0,00	0,00	26.794,93 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	111.833.923,23 D	35.986.428,93	1.459.451,24	146.360.900,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	111.833.923,23 D	35.986.428,93	1.459.451,24	146.360.900,92 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	13.906.428,15 D	5.704.161,90	90.829,78	19.519.760,27 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	11.687.108,91 D	5.050.990,53	87.398,09	16.650.701,35 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	103.562,58 D	20.570,74	0,00	124.133,32 D
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	9.759,80 D	0,00	0,00	9.759,80 D
7018	MEDICAMENTOS	4.790.281,27 D	2.194.248,22	64.569,21	6.919.960,28 D
7019	GASES MEDICINAIS	224.745,04 D	51.351,95	0,00	276.096,99 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	6.064.497,70 D	2.649.408,95	2.808,85	8.711.097,80 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	376.810,21 D	121.986,91	20.020,03	478.777,09 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	117.452,31 D	13.423,76	0,00	130.876,07 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	2.219.319,24 D	653.171,37	3.431,69	2.869.058,92 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.646.062,61 D	500.509,44	0,02	2.146.572,03 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	5,00 D	0,00	0,00	5,00 D
7006	MATERIAL DIDATICO	3.032,63 D	0,00	0,00	3.032,63 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	176.371,33 D	16.167,87	0,00	192.539,20 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	0,00	3.217,50	3.217,50	0,00
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	354,82 D	3.286,48	0,00	3.641,30 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	3.422,57 D	0,00	0,00	3.422,57 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	390.070,28 D	129.990,08	214,17	519.846,19 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	41.212.490,73 D	13.965.334,73	0,04	55.177.825,42 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.749.461,53 D	259.921,81	0,00	2.009.383,34 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.749.461,53 D	259.921,81	0,00	2.009.383,34 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.730.709,36 D	10.741.063,65	0,01	36.471.773,00 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.125.000,00 D	225.000,00	0,00	1.350.000,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	770.000,00 D	154.000,00	0,00	924.000,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	248.879,10 D	79.985,13	0,01	328.864,22 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	217.550,00 D	44.612,00	0,00	262.162,00 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	8.718.235,98 D	6.284.610,47	0,00	15.002.846,45 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	70.000,00 D	14.000,00	0,00	84.000,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	409.813,04 D	171.106,85	0,00	580.919,89 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	16.998,24 D	6.551,54	0,00	23.549,78 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	2.910.250,01 D	661.250,01	0,00	3.571.500,02 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.465.225,00 D	293.045,00	0,00	1.758.270,00 D
7553	SERV NEONATO	947.500,00 D	189.500,00	0,00	1.137.000,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	1.988.666,55 D	397.733,31	0,00	2.386.399,86 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	39.420,00 D	0,00	0,00	39.420,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	640.257,82 D	973.385,71	0,00	1.613.643,53 D
7601	SERV PEDIATRIA	2.975.000,00 D	595.000,00	0,00	3.570.000,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	1.697.440,00 D	339.488,00	0,00	2.036.928,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	1.232.530,00 D	246.500,00	0,00	1.479.030,00 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	204.220,00 D	0,00	0,00	204.220,00 D
7508	SERV PREV SAÚDE	53.723,62 D	65.295,63	0,00	119.019,25 D
41203	APOIO TECNICO	13.063.556,18 D	2.843.398,63	0,03	15.906.954,78 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	1.856.773,05 D	424.413,99	0,00	2.281.187,04 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.274.414,84 D	1.324.276,21	0,00	7.598.691,05 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	828.945,06 D	202.722,88	0,00	1.031.667,94 D
7588	SERV MOTORISTA	1.960,00 D	190,00	0,00	2.150,00 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	6.709,99 D	7.420,00	0,01	14.129,98 D
7594	SERV REFEITORIO	790.762,07 D	80.290,00	0,00	871.052,07 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	154.415,00 D	50.000,00	0,00	204.415,00 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	5.283,01 D	373,98	0,00	5.656,99 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.233.700,00 D	247.900,00	0,00	1.481.600,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	1.881.093,57 D	455.411,57	0,02	2.336.505,12 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	29.499,59 D	50.400,00	0,00	79.899,59 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	668.763,66 D	120.950,64	0,00	789.714,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7517	PUBLICAÇÕES	5.418,00 D	0,00	0,00	5.418,00 D
7518	FRETES E CARRETOS	680,01 D	0,00	0,00	680,01 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	2.740,84 D	0,00	0,00	2.740,84 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	12.138,16 D	0,00	0,00	12.138,16 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	110.900,76 D	28.934,22	0,00	139.834,98 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	39.308,18 D	7.241,45	0,00	46.549,63 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	216,90 D	0,00	0,00	216,90 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	14.857,86 D	8.178,38	0,00	23.036,24 D
7531	RATEIO ADM FUABC	482.502,95 D	76.596,59	0,00	559.099,54 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	55.146.456,20 D	15.919.435,93	1.358.868,38	69.707.023,75 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	41.665.728,89 D	12.503.833,43	1.355.737,31	52.813.825,01 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	41.662.333,45 D	12.503.833,43	1.355.737,31	52.810.429,57 D
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.395,44 D	0,00	0,00	3.395,44 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	9.041.366,95 D	2.357.713,63	3.131,07	11.395.949,51 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.470.472,09 D	908.952,22	0,00	4.379.424,31 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	2.037.061,38 D	579.445,56	3.131,07	2.613.375,87 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.533.833,48 D	869.315,85	0,00	4.403.149,33 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.716.745,12 D	948.470,48	0,00	4.665.215,60 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.118.378,36 D	252.961,85	0,00	1.371.340,21 D
8510	VALE TRANSPORTE	581.326,77 D	123.996,32	0,00	705.323,09 D
8514	CESTA BASICA	866.771,13 D	0,00	0,00	866.771,13 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	1.150.268,86 D	571.512,31	0,00	1.721.781,17 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	722.615,24 D	109.418,39	0,00	832.033,63 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	722.615,24 D	109.418,39	0,00	832.033,63 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	149.869,35 D	29.973,87	0,00	179.843,22 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	149.869,35 D	29.973,87	0,00	179.843,22 D
9596	MEDICO RESIDENTE SCS	149.869,35 D	29.973,87	0,00	179.843,22 D
415	UTILIDADE PUBLICA	17.622,99 D	2.252,08	0,00	19.875,07 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	17.622,99 D	2.252,08	0,00	19.875,07 D
7510	AGUA E ESGOTO	4.073,02 D	476,85	0,00	4.549,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	43,20 D	0,00	0,00	43,20 D
7515	ENERGIA ELETRICA	9.878,94 D	1.342,29	0,00	11.221,23 D
7524	TELEFONES	3.627,83 D	432,94	0,00	4.060,77 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	5.269,50 D	898,80	0,00	6.168,30 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	5.269,50 D	898,80	0,00	6.168,30 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	4.868,40 D	898,80	0,00	5.767,20 D
8011	JUROS E MULTAS	401,10 D	0,00	0,00	401,10 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.395.786,31 D	364.371,62	9.753,04	1.750.404,89 D
41801	OUTRAS DESPESAS	1.395.786,31 D	364.371,62	9.753,04	1.750.404,89 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	788.248,18 D	131.500,77	9.753,04	909.995,91 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	58,08 D	2.492,12	0,00	2.550,20 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.487,14 D	0,00	0,00	2.487,14 D
9586	DESPESAS C/IMPOSTOS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	601.018,54 D	222.242,93	0,00	823.261,47 D
9524	DESPESAS GERAIS	1.376,92 D	7.659,89	0,00	9.036,81 D
8530	DESPESAS DIRETAS	2.597,45 D	475,89	0,00	3.073,34 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			113.690.524,00	113.690.524,00	