Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	30.926.724,63 D	70.633.155,71	67.458.131,46	34.101.748,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.926.724,63 D	70.539.781,04	67.364.756,79	34.101.748,88 D
111	DISPONIVEL	2.218.915,65 D	49.839.502,86	49.371.877,99	2.686.540,52 D
11101	CAIXA GERAL	2.661,24 D	300,00	995,12	1.966,12 D
2135	CAIXA HOSP ALBERT SABIN	2.661,24 D	300,00	995,12	1.966,12 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	34.347.214,99	34.347.214,99	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	6.487.790,15	6.487.790,15	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	27.859.424,84	27.859.424,84	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	2.216.254,41 D	15.491.987,87	15.023.667,88	2.684.574,40 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	2.216.254,41 D	15.491.987,87	15.023.667,88	2.684.574,40 D
112	CREDITOS	24.257.950,37 D	20.042.420,34	17.983.162,05	26.317.208,66 D
11207	OUTROS CREDITOS	24.257.950,37 D	20.042.420,34	17.983.162,05	26.317.208,66 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	96.736,85 D	76.134,32	165.027,52	7.843,65 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	24.161.213,52 D	19.966.286,02	17.818.134,53	26.309.365,01 D
113	ESTOQUES	4.449.858,61 D	657.857,84	9.716,75	5.097.999,70 D
11304	ESTOQUES	4.449.858,61 D	657.857,84	9.716,75	5.097.999,70 D
2105	MEDICAMENTOS	2.836.650,56 D	277.822,13	0,00	3.114.472,69 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	1.575.537,20 D	380.035,71	0,00	1.955.572,91 D
2134	MATERIAL ODONTOLOGICO	37.670,85 D	0,00	9.716,75	27.954,10 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	93.374,67	93.374,67	0,00
123	IMOBILIZADO	0,00	93.374,67	93.374,67	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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	595.975,26 C	0,00	0,00	595.975,26 C
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	1.811.020,45 D	93.374,67	0,00	1.904.395,12 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	1.811.020,45 C	0,00	93.374,67	1.904.395,12 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	27.905.897,24 C	20.390.787,82	22.701.731,08	30.216.840,50 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	22.976.650,95 C	20.261.087,91	21.239.591,18	23.955.154,22 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	22.976.650,95 C	20.261.087,91	21.239.591,18	23.955.154,22 C
21101	OBRIGACOES FINANCEIRAS	1.332.439,99 C	1.332.439,99	0,00	0,00
5074	CONTA GARANTIDA A PAGAR	1.332.439,99 C	1.332.439,99	0,00	0,00
21102	OBRIGAÇÕES C/FORNECEDORES	5.459.419,01 C	7.731.020,58	9.117.651,48	6.846.049,91 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	5.459.419,01 C	7.731.020,58	9.117.651,48	6.846.049,91 C
21103	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNECEDORES	3.018.200,67 C	679.310,25	639.635,58	2.978.526,00 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	283.428,36 C	84.602,73	86.499,82	285.325,45 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.070.061,95 C	184.014,63	143.635,51	1.029.682,83 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	717.760,15 C	130.706,42	116.218,68	703.272,41 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	946.950,21 C	279.986,47	293.281,57	960.245,31 C
21104	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	9.781.732,93 C	8.541.879,16	9.409.101,38	10.648.955,15 C
5002	SALARIOS A PAGAR	5.500.895,35 C	7.842.925,55	8.191.557,91	5.849.527,71 C
5016	PROVISÃO P/ 13 SALARIO	3.807.510,31 C	12.733,36	503.959,08	4.298.736,03 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	7.993,98 C	227.582,51	252.506,97	32.918,44 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	242.380,89 C	251.254,25	253.004,17	244.130,81 C
5037	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	6.013,41 C	4.170,97	5.401,77	7.244,21 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	6.316,16 C	5.253,70	98,20	1.160,66 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	210.622,83 C	197.958,82	202.573,28	215.237,29 C
21105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.666.332,44 C	1.373.472,96	1.386.849,40	2.679.708,88 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.045.753,23 C	718.087,95	737.854,12	2.065.519,40 C
5080	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.351,34 C	501,53	367,00	2.216,81 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	507.625,55 C	563.284,47	588.822,00	533.163,08 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	56.737,89 C	37.734,58	24.390,00	43.393,31 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	53.864,43 C	53.864,43	35.416,28	35.416,28 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	642.730,08 C	602.964,97	612.504,68	652.269,79 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	642.730,08 C	602.964,97	612.504,68	652.269,79 C
21199	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	75.795,83 C	0,00	73.848,66	149.644,49 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	75.319,94 C	0,00	73.372,77	148.692,71 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	475,89 C	0,00	475,89	951,78 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	232.906,29 C	129.699,91	129.699,91	232.906,29 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	232.906,29 C	129.699,91	129.699,91	232.906,29 C
22199	PROVISÃO P/PROCESSOS	232.906,29 C	129.699,91	129.699,91	232.906,29 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	129.699,91	129.699,91	0,00
5092	PROVISÃO P/PROC CIVIL	232.906,29 C	0,00	0,00	232.906,29 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	4.696.340,00 C	0,00	1.332.439,99	6.028.779,99 C
281	PATRIMONIO LIQUIDO	4.696.340,00 C	0,00	1.332.439,99	6.028.779,99 C
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	4.696.340,00 C	0,00	1.332.439,99	6.028.779,99 C
9900	PATRIMONIO SOCIAL	8.765.767,70 C	0,00	0,00	8.765.767,70 C
9911	AJUSTE EXERC ANTERIORES	3.473.452,44 D	0,00	1.332.439,99	2.141.012,45 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	128.327.255,37 C	136.377,04	19.973.443,35	148.164.321,68 C
32	RECEITAS DE SAUDE	128.186.202,75 C	136.377,04	19.966.286,02	148.016.111,73 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	128.186.202,75 C	136.377,04	19.966.286,02	148.016.111,73 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	128.186.202,75 C	136.377,04	19.966.286,02	148.016.111,73 C
6117	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SCS	128.186.202,75 C	136.377,04	19.966.286,02	148.016.111,73 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	13.275,82 C	0,00	6.532,86	19.808,68 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.275,82 C	0,00	6.532,86	19.808,68 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	13.275,82 C	0,00	6.532,86	19.808,68 C
6054	JUROS DE APLICACAO	13.275,82 C	0,00	6.532,86	19.808,68 C
34	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	127.776,80 C	0,00	624,47	128.401,27 C
341	REC NÃO ASSISTENCIAIS	127.776,80 C	0,00	624,47	128.401,27 C
34199	OUTRAS RECEITAS	127.776,80 C	0,00	624,47	128.401,27 C
6004	RECEITAS DIVERSAS	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
6009	DESCONTOS OBTIDOS	27.776,80 C	0,00	624,47	28.401,27 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	125.306.427,98 D	21.069.176,92	2.096.191,60	144.279.413,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	125.306.427,98 D	21.069.176,92	2.096.191,60	144.279.413,30 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	10.867.058,03 D	2.490.350,02	765.684,49	12.591.723,56 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	10.062.771,05 D	2.271.699,46	736.491,96	11.597.978,55 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	95.332,83 D	8.855,44	0,00	104.188,27 D
7008	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	596,31	596,31	0,00
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	26.886,12 D	400,00	0,00	27.286,12 D
7018	MEDICAMENTOS	4.704.736,19 D	1.269.070,44	294.705,92	5.679.100,71 D
7019	GASES MEDICINAIS	22.910,40 D	44.148,40	0,00	67.058,80 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	4.598.252,19 D	852.612,42	426.525,71	5.024.338,90 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	565.284,45 D	71.635,68	0,00	636.920,13 D
7036	ORTESE E PROTESE	5.202,99 D	0,00	0,00	5.202,99 D
7533	PEÇAS E ACESSORIOS	43.680,04 D	14.664,02	14.664,02	43.680,04 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	485,84 D	9.716,75	0,00	10.202,59 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	804.286,98 D	218.650,56	29.192,53	993.745,01 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	1.897,08 D	0,00	0,00	1.897,08 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	98,00 D	95,00	0,00	193,00 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	106.879,37 D	17.855,79	0,00	124.735,16 D
7017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	39.084,40 D	0,00	0,00	39.084,40 D
7020	MAT PARA INFORMATICA	21.138,93 D	3.230,57	20.300,00	4.069,50 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	3.217,62 D	0,00	0,00	3.217,62 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	9.306,56 D	14.699,99	0,00	24.006,55 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	622.658,02 D	182.769,21	8.892,53	796.534,70 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	43.919.778,36 D	7.929.470,84	520.238,34	51.329.010,86 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.752.157,41 D	336.506,16	0,04	2.088.663,53 D
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	163.501,02 D	0,00	0,00	163.501,02 D
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	72.729,65	0,00	72.729,65 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.588.656,39 D	263.776,51	0,04	1.852.432,86 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	24.434.361,11 D	4.273.924,33	0,00	28.708.285,44 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	2.508.145,10 D	225.000,00	0,00	2.733.145,10 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.078.000,00 D	154.000,00	0,00	1.232.000,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	211.690,48 D	0,00	0,00	211.690,48 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	4.454.131,83 D	668.358,02	0,00	5.122.489,85 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	95.253,00 D	14.000,00	0,00	109.253,00 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	450.840,00 D	63.000,00	0,00	513.840,00 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	8.100,00 D	600,00	0,00	8.700,00 D
7612	SERV OFTALMOLOGIA	3.704.750,04 D	529.250,00	0,00	4.234.000,04 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.710.534,66 D	293.045,00	0,00	2.003.579,66 D
7553	SERV NEONATO	1.326.500,00 D	524.500,00	0,00	1.851.000,00 D
7557	SERV ORTOPEDIA	2.345.000,00 D	697.733,31	0,00	3.042.733,31 D
7601	SERV PEDIATRIA	4.165.000,00 D	595.000,00	0,00	4.760.000,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	2.376.416,00 D	339.488,00	0,00	2.715.904,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	0,00	169.950,00	0,00	169.950,00 D
41203	APOIO TECNICO	16.867.874,14 D	3.210.627,32	520.238,30	19.558.263,16 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.912.127,51 D	424.833,23	45.262,75	3.291.697,99 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	7.035.695,76 D	1.090.452,69	0,00	8.126.148,45 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.288.608,88 D	182.563,99	0,00	1.471.172,87 D
7588	SERV MOTORISTA	1.250,00 D	680,00	0,00	1.930,00 D
7594	SERV REFEITORIO	2.960.289,51 D	939.440,28	459.502,58	3.440.227,21 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.721.750,00 D	245.000,00	0,00	1.966.750,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	932.019,23 D	327.657,13	15.472,97	1.244.203,39 D
7640	SERV LOCAÇÃO EQUIP.INFORMATICA	8.873,19 D	0,00	0,00	8.873,19 D
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	7.260,06 D	0,00	0,00	7.260,06 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	865.385,70 D	108.413,03	0,00	973.798,73 D
7517	PUBLICAÇÕES	5.630,85 D	0,00	0,00	5.630,85 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7518	FRETES E CARRETOS	4.339,52 D	65,56	0,00	4.405,08 D
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	43.965,94 D	765,62	0,00	44.731,56 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	206.972,73 D	19.256,63	0,00	226.229,36 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	58.396,70 D	7.438,24	0,00	65.834,94 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	1.023,97 D	60,16	0,00	1.084,13 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	52.072,35 D	7.454,05	0,00	59.526,40 D
7531	RATEIO ADM FUABC	490.763,64 D	73.372,77	0,00	564.136,41 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	67.118.624,06 D	10.372.421,86	809.621,54	76.681.424,38 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	50.297.292,84 D	8.191.636,47	807.599,60	57.681.329,71 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	50.297.292,84 D	8.191.636,47	807.599,60	57.681.329,71 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	12.017.823,26 D	1.430.175,70	2.021,94	13.445.977,02 D
8522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	3.898.658,07 D	503.959,08	0,00	4.402.617,15 D
8523	1/3 FERIAS E ABONO	3.063.173,56 D	313.711,94	0,00	3.376.885,50 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.055.991,63 D	612.504,68	2.021,94	5.666.474,37 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3.633.161,87 D	498.102,72	0,00	4.131.264,59 D
7560	CONVENIO MEDICO	1.198.237,56 D	183.865,76	0,00	1.382.103,32 D
8510	VALE TRANSPORTE	588.847,33 D	110.546,78	0,00	699.394,11 D
8514	CESTA BASICA	947.391,47 D	0,00	0,00	947.391,47 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	898.685,51 D	203.690,18	0,00	1.102.375,69 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.170.346,09 D	252.506,97	0,00	1.422.853,06 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.170.346,09 D	252.506,97	0,00	1.422.853,06 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	209.817,09 D	29.973,87	0,00	239.790,96 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	209.817,09 D	29.973,87	0,00	239.790,96 D
9596	MEDICO RESIDENTE SCS	209.817,09 D	29.973,87	0,00	239.790,96 D
415	UTILIDADE PUBLICA	66.474,89 D	5.355,71	539,80	71.290,80 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	66.474,89 D	5.355,71	539,80	71.290,80 D
7510	AGUA E ESGOTO	9.704,28 D	545,52	539,80	9.710,00 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	436,93 D	29,40	0,00	466,33 D
7515	ENERGIA ELETRICA	46.259,28 D	1.629,95	0,00	47.889,23 D
7524	TELEFONES	10.074,40 D	3.150,84	0,00	13.225,24 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.003.929,03 D	17.037,90	0,00	1.020.966,93 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	1.003.929,03 D	17.037,90	0,00	1.020.966,93 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	14.096,38 D	811,30	0,00	14.907,68 D
8011	JUROS E MULTAS	989.832,65 D	16.226,60	0,00	1.006.059,25 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	2.120.746,52 D	224.566,72	107,43	2.345.205,81 D
41801	OUTRAS DESPESAS	2.120.746,52 D	224.566,72	107,43	2.345.205,81 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	918.969,95 D	130.144,73	107,43	1.049.007,25 D
8013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	19,20 D	0,00	0,00	19,20 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	12.843,75 D	571,43	0,00	13.415,18 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	1.185.516,13 D	93.374,67	0,00	1.278.890,80 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.397,49 D	475,89	0,00	3.873,38 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			112.229.497,49	112.229.497,49	