

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	5.621.871,85 D	69.788.618,77	69.674.803,34	5.735.687,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.621.871,85 D	69.788.618,77	69.674.803,34	5.735.687,28 D
111	DISPONIVEL	80.413,35 D	41.673.019,83	41.644.157,40	109.275,78 D
11101	CAIXA GERAL	1.767,19 D	0,00	940,00	827,19 D
2135	CAIXA HOSP ALBERT SABIN	1.767,19 D	0,00	940,00	827,19 D
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	39.834.847,15	39.834.847,15	0,00
2281	SANTANDER 7511-8 HAS	0,00	7.394.210,51	7.394.210,51	0,00
2282	SANTANDER 7512-5 HAS	0,00	27.440.882,22	27.440.882,22	0,00
2284	SANTANDER 7514-9 HAS	0,00	4.999.754,42	4.999.754,42	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	78.646,16 D	1.838.172,68	1.808.370,25	108.448,59 D
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	78.646,16 D	1.838.172,68	1.808.370,25	108.448,59 D
112	CREDITOS	9.778,61 D	28.029.558,77	28.029.558,77	9.778,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	9.778,61 D	28.029.558,77	28.029.558,77	9.778,61 D
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	9.778,61 D	193,68	193,68	9.778,61 D
3048	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	28.029.365,09	28.029.365,09	0,00
113	ESTOQUES	5.531.679,89 D	86.040,17	1.087,17	5.616.632,89 D
11304	ESTOQUES	5.531.679,89 D	86.040,17	1.087,17	5.616.632,89 D
2105	MEDICAMENTOS	3.334.052,68 D	2.157,18	0,00	3.336.209,86 D
2107	MATERIAL MÉDICO / HOSPITALAR	2.136.695,81 D	83.882,99	0,00	2.220.578,80 D
2134	MATERIAL ODONTOLÓGICO	60.931,40 D	0,00	1.087,17	59.844,23 D
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	3.462.701,20 D	0,00	0,00	3.462.701,20 D
4445	(-) BENS CONTRATO GESTÃO	3.462.701,20 C	0,00	0,00	3.462.701,20 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	21.877.068,68 C	34.818.820,33	35.950.641,84	23.008.890,19 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	64.860.692,19 C	34.784.138,11	35.948.568,94	66.025.123,02 C
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	64.860.692,19 C	34.784.138,11	35.948.568,94	66.025.123,02 C
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	22.319.159,87 C	17.052.079,02	16.632.008,62	21.899.089,47 C
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	22.319.159,87 C	17.052.079,02	16.632.008,62	21.899.089,47 C
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	2.802.147,95 C	1.028.005,55	1.000.339,52	2.774.481,92 C
5019	IRRF S/SERVIÇO A RECOLHER	350.841,70 C	146.990,07	153.246,45	357.098,08 C
5058	INSS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.145.575,69 C	261.439,17	230.237,12	1.114.373,64 C
5091	ISSQN S/SERVIÇO A RECOLHER	140.551,93 C	140.551,98	121.491,71	121.491,66 C
5093	COFINS S/SERVIÇO A RECOLHER	1.165.178,63 C	479.024,33	495.364,24	1.181.538,54 C
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	35.264.564,48 C	13.652.410,85	15.288.299,31	36.900.452,94 C
5002	SALARIOS A PAGAR	7.998.062,23 C	11.724.130,21	11.935.530,32	8.209.462,34 C
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	17.720,79 C	98.249,40	109.299,34	28.770,73 C
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	392.474,71 C	395.528,45	400.492,49	397.438,75 C
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.276,64 C	13.293,45	11.605,19	13.588,38 C
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	17.629,08 C	20.864,44	20.825,95	17.590,59 C
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	443.123,79 C	443.123,79	453.655,26	453.655,26 C
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	243.390,57 C	135.669,94	124.716,20	232.436,83 C
5022	PROVISAO DE FERIAS	19.617.468,74 C	784.322,53	1.273.042,83	20.106.189,04 C
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.519.417,93 C	37.228,64	959.131,73	7.441.321,02 C
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.318.856,53 C	2.058.908,17	2.053.446,80	3.313.395,16 C
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.411.661,49 C	1.083.996,21	1.083.664,76	2.411.330,04 C
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.159,23 C	20.283,00	20.290,04	3.166,27 C
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	855.218,93 C	924.815,39	924.884,71	855.288,25 C
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	29.532,70 C	10.529,39	10.800,98	29.804,29 C
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	19.284,18 C	19.284,18	13.806,31	13.806,31 C
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	992.755,27 C	891.757,79	898.782,19	999.779,67 C
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	879.909,86 C	879.909,86	877.145,13	877.145,13 C
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	112.845,41 C	11.847,93	21.637,06	122.634,54 C
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	163.208,09 C	100.976,73	75.692,50	137.923,86 C
5062	RATEIO ADM A PAGAR	162.256,31 C	100.500,84	75.216,61	136.972,08 C
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	951,78 C	475,89	475,89	951,78 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	786.036,38 C	34.682,22	2.072,90	753.427,06 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	786.036,38 C	34.682,22	2.072,90	753.427,06 C
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	786.036,38 C	34.682,22	2.072,90	753.427,06 C
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	402.599,35 C	34.682,22	2.072,90	369.990,03 C
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	383.437,03 C	0,00	0,00	383.437,03 C
28	PATRIMONIO LIQUIDO	43.769.659,89 D	0,00	0,00	43.769.659,89 D
281	PATRIMONIO LIQUIDO	43.769.659,89 D	0,00	0,00	43.769.659,89 D
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	43.769.659,89 D	0,00	0,00	43.769.659,89 D
9900	PATRIMONIO SOCIAL	43.173.684,63 D	0,00	0,00	43.173.684,63 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	197.567.606,23 C	0,00	30.766.126,59	228.333.732,82 C
32	RECEITAS DE SAUDE	197.567.419,30 C	0,00	30.766.064,31	228.333.483,61 C
323	CONVENIOS HOSPITALARES	197.567.419,30 C	0,00	30.766.064,31	228.333.483,61 C
32306	PREFEITURA MUNICIPAL DE S.CAETANO DO SUL	197.567.419,30 C	0,00	30.766.064,31	228.333.483,61 C
6117	COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SCS	197.567.419,30 C	0,00	30.766.064,31	228.333.483,61 C
33	RECEITAS FINANCEIRAS	186,93 C	0,00	62,28	249,21 C
331	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186,93 C	0,00	62,28	249,21 C
33101	JUROS DE APLICAÇÃO	186,93 C	0,00	62,28	249,21 C
6054	JUROS DE APLICACAO	186,93 C	0,00	62,28	249,21 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	213.822.803,06 D	33.941.563,25	2.157.430,58	245.606.935,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	213.822.803,06 D	33.941.563,25	2.157.430,58	245.606.935,73 D
411	DESPESAS COM MATERIAIS	29.905.192,61 D	3.859.288,32	107.375,35	33.657.105,58 D
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	25.569.204,00 D	3.122.423,37	107.375,35	28.584.252,02 D
7001	DIETAS PARENTERAIS	85.381,61 D	24.135,45	0,00	109.517,06 D
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	5,58 D	0,00	0,00	5,58 D
7018	MEDICAMENTOS	13.173.602,12 D	1.990.039,72	11.984,18	15.151.657,66 D
7019	GASES MEDICINAIS	827.063,14 D	91.248,93	11.508,18	906.803,89 D
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	11.256.913,43 D	1.015.912,10	83.882,99	12.188.942,54 D
7035	NUTRIÇÃO ENTERAL	110.064,09 D	0,00	0,00	110.064,09 D
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	116.174,03 D	1.087,17	0,00	117.261,20 D
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	4.335.988,61 D	736.864,95	0,00	5.072.853,56 D
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	3.828.497,17 D	677.123,07	0,00	4.505.620,24 D
7005	MATERIAL DE CONSUMO	108.305,08 D	6.238,00	0,00	114.543,08 D
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	207.174,68 D	53.298,29	0,00	260.472,97 D
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	3.469,94 D	0,00	0,00	3.469,94 D
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	353,99 D	0,00	0,00	353,99 D
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	378,00 D	0,00	0,00	378,00 D
8003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	187.809,75 D	205,59	0,00	188.015,34 D
412	PRESTADORES DE SERVIÇOS	75.457.778,73 D	13.092.345,83	1.735,56	88.548.389,00 D
41201	MANUT/PREVENÇÃO /INSTAL	1.879.755,91 D	267.579,88	0,01	2.147.335,78 D
7507	CONSERVAÇÃO DE APARELHOS	1.879.755,91 D	267.579,88	0,01	2.147.335,78 D
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	52.675.866,06 D	10.208.690,87	0,04	62.884.556,89 D
7520	SERV TECN HOSPITALARES	1.575.160,00 D	225.000,00	0,00	1.800.160,00 D
7564	SERV ENDOSCOPIA	1.054.900,00 D	154.000,00	0,00	1.208.900,00 D
7563	SERV NEFROLOGIA	77.620,60 D	113.230,01	0,00	190.850,61 D
7573	SERV CARDIOLOGIA	997.964,39 D	107.039,62	0,00	1.105.004,01 D
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	11.143.547,13 D	1.480.373,60	0,01	12.623.920,72 D
7589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	98.000,01 D	14.000,00	0,00	112.000,01 D
7596	SERV LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALAR	5.240.884,26 D	1.174.916,86	0,00	6.415.801,12 D
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	5.379.421,92 D	1.481.184,85	0,00	6.860.606,77 D
7612	SERV OPTALMOLOGIA	3.636.875,00 D	529.000,00	0,00	4.165.875,00 D
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	1.630.795,46 D	232.970,78	0,00	1.863.766,24 D
7553	SERV NEONATO	1.313.235,01 D	189.500,00	0,00	1.502.735,01 D
7557	SERV ORTOPEdia	2.062.247,19 D	743.761,28	0,00	2.806.008,47 D
7571	SERV DERMATOLOGIA	25.380,00 D	2.700,00	0,00	28.080,00 D
7575	SERV CLINICA GERAL	10.600.914,36 D	2.617.896,35	0,01	13.218.810,70 D
7601	SERV PEDIATRIA	3.114.825,00 D	446.250,01	0,01	3.561.075,00 D
7605	SERVICO CIRURGIA GERAL	2.366.656,00 D	339.488,00	0,00	2.706.144,00 D
7635	SERV OBSTETRICIA	1.708.244,99 D	246.500,00	0,00	1.954.744,99 D
7538	SERV ODONTOLOGICO	235.300,00 D	58.390,00	0,00	293.690,00 D
7508	SERV PREV SAÚDE	413.894,74 D	52.489,51	0,01	466.384,24 D
41203	APOIO TECNICO	19.977.547,26 D	2.487.828,37	0,01	22.465.375,62 D
7583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	2.761.925,43 D	16.415,00	0,00	2.778.340,43 D
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	10.276.700,00 D	1.346.945,42	0,00	11.623.645,42 D
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	1.763.531,05 D	274.208,64	0,00	2.037.739,69 D
7588	SERV MOTORISTA	3.074,10 D	690,00	0,00	3.764,10 D
7593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00 D
7594	SERV REFEITORIO	121.730,00 D	0,00	0,00	121.730,00 D
7628	SERV ESTERILIZAÇÃO	330.208,00 D	84.507,50	0,00	414.715,50 D
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.682,88 D	467,18	0,00	3.150,06 D
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.475.800,00 D	247.900,00	0,00	1.723.700,00 D
7636	SERV VIGILANCIA	2.802.715,51 D	451.408,23	0,01	3.254.123,73 D
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	368.255,29 D	53.656,40	0,00	421.911,69 D
7652	SERV LOCAÇÃO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	70.925,00 D	9.340,00	0,00	80.265,00 D
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	924.609,50 D	128.246,71	1.735,50	1.051.120,71 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENAÇÃO	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
7544	SERV DE DEDETIZAÇÃO	7.410,00 D	0,00	0,00	7.410,00 D
7591	SERV ENGENHARIA ADM	2.627,92 D	0,00	0,00	2.627,92 D
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	161.216,02 D	32.623,80	1.735,50	192.104,32 D
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	57.833,78 D	9.124,71	0,00	66.958,49 D
8001	DESPESAS COM CONDUÇÃO	224,19 D	82,89	0,00	307,08 D
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	78.531,52 D	11.198,70	0,00	89.730,22 D
7531	RATEIO ADM FUABC	616.736,07 D	75.216,61	0,00	691.952,68 D
413	DESPESAS COM PESSOAL	107.389.695,20 D	16.913.711,71	2.047.538,20	122.255.868,71 D
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	75.111.538,77 D	12.083.067,44	1.218.208,93	85.976.397,28 D
8521	DESPESAS COM SALARIOS	71.611.367,55 D	11.958.351,24	1.218.208,93	82.351.509,86 D
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	3.500.171,22 D	124.716,20	0,00	3.624.887,42 D
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	23.589.511,02 D	3.631.768,84	821.551,17	26.399.728,69 D
8523	DESPESAS COM FERIAS	4.615.410,66 D	500.812,09	0,00	5.116.222,75 D
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5.919.954,93 D	877.145,13	0,00	6.797.100,06 D
8524	PROVISAO DE FERIAS	5.373.217,40 D	1.273.042,83	784.322,53	5.861.937,70 D
8525	PROVISAO 13° SALARIO	6.519.417,93 D	959.131,73	37.228,64	7.441.321,02 D
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.161.510,10 D	21.637,06	0,00	1.183.147,16 D
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.501.535,69 D	1.097.354,19	0,00	8.598.889,88 D
7560	CONVENIO MEDICO	2.118.204,49 D	314.550,94	0,00	2.432.755,43 D
8510	VALE TRANSPORTE	931.705,95 D	123.966,87	0,00	1.055.672,82 D
8514	CESTA BASICA	1.727.463,05 D	361.903,43	0,00	2.089.366,48 D
8515	VALE ALIMENTAÇÃO	2.724.162,20 D	296.932,95	0,00	3.021.095,15 D
41304	SERVIÇOS AUTONOMOS	1.187.109,72 D	101.521,24	7.778,10	1.280.852,86 D
8506	PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO	1.187.109,72 D	101.521,24	7.778,10	1.280.852,86 D
414	DESPESAS ACADEMICAS	240.140,96 D	29.973,87	0,00	270.114,83 D
41401	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	239.790,96 D	29.973,87	0,00	269.764,83 D
9596	MEDICO RESIDENTE SCS	239.790,96 D	29.973,87	0,00	269.764,83 D
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
9533	DESPESAS ACADEMICAS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
415	UTILIDADE PUBLICA	26.388,39 D	1.831,88	781,47	27.438,80 D
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	26.388,39 D	1.831,88	781,47	27.438,80 D
7510	AGUA E ESGOTO	6.116,22 D	104,65	0,00	6.220,87 D
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	115,70	0,00	115,70 D
7515	ENERGIA ELETRICA	17.127,03 D	781,47	781,47	17.127,03 D
7524	TELEFONES	3.145,14 D	830,06	0,00	3.975,20 D
417	DESPESAS FINANCEIRAS	330.637,07 D	34.683,75	0,00	365.320,82 D
41701	SERVIÇOS BANCARIOS	330.637,07 D	34.683,75	0,00	365.320,82 D
7529	DESPESAS BANCARIAS	7.685,80 D	980,65	0,00	8.666,45 D
8011	JUROS E MULTAS	322.951,27 D	33.703,10	0,00	356.654,37 D
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	472.970,10 D	9.727,89	0,00	482.697,99 D
41801	OUTRAS DESPESAS	472.970,10 D	9.727,89	0,00	482.697,99 D
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	186.059,55 D	1.333,03	0,00	187.392,58 D
8034	IPTU	4.544,46 D	1.979,47	0,00	6.523,93 D
8049	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.083,88 D	0,00	0,00	3.083,88 D
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	250.205,80 D	0,00	0,00	250.205,80 D
9524	DESPESAS GERAIS	25.792,77 D	5.939,50	0,00	31.732,27 D
8530	DESPESAS DIRETAS	3.283,64 D	475,89	0,00	3.759,53 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			138.549.002,35	138.549.002,35	