

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	72.453.657,75	79.487.407,67	99.773.386,73	52.167.678,69
11	ATIVO CIRCULANTE	69.311.135,86	79.395.829,53	99.246.821,31	49.460.144,08
111	DISPONIVEL	68.609.226,78	79.286.506,54	99.120.908,59	48.774.824,73
11101	CAIXA GERAL	0,00	800,00	800,00	0,00
2534	CAIXA S.MATEUS ADMINISTRATIVO	0,00	800,00	800,00	0,00
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	67.422.978,92	67.422.978,92	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	9.928.546,29	9.928.546,29	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	32.228.366,83	32.228.366,83	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	9.394.412,99	9.394.412,99	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.004.360,91	14.004.360,91	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	33.664,65	33.664,65	0,00
2879	B.BRASIL 9967-8 SMT	0,00	33.627,25	33.627,25	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	68.609.226,78	11.862.727,62	31.697.129,67	48.774.824,73
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	68.609.226,78	11.862.727,62	31.697.129,67	48.774.824,73
112	CREDITOS	66.538,22	8.824,44	0,00	75.362,66
11207	OUTROS CREDITOS	66.538,22	8.824,44	0,00	75.362,66
3050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	4.577,86	2.521,68	0,00	7.099,54
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	0,00	6.302,76	0,00	6.302,76
3071	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A RECEBER	15.047,83	0,00	0,00	15.047,83
113	ESTOQUES	635.370,86	100.498,55	125.912,72	609.956,69
11304	ESTOQUES	635.370,86	100.498,55	125.912,72	609.956,69
2105	MEDICAMENTOS	350.617,02	53.625,23	86.274,29	317.967,96
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	245.671,80	37.078,35	34.461,45	248.288,70
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	38.565,44	9.794,97	5.176,98	43.183,43
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.142.521,89	91.578,14	526.565,42	2.707.534,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.142.521,89	36.273,85	471.261,13	2.707.534,61
12105	OUTROS CREDITOS	3.142.521,89	36.273,85	471.261,13	2.707.534,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	3.142.521,89	36.273,85	471.261,13	2.707.534,61
123	IMOBILIZADO	0,00	55.304,29	55.304,29	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	55.304,29	55.304,29	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.241.845,57	55.304,29	0,00	9.297.149,86
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.241.845,57)	0,00	55.304,29	(9.297.149,86)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	41.862.578,07	43.549.086,85	45.771.511,06	44.085.002,28
21	PASSIVO CIRCULANTE	31.943.311,23	43.395.629,80	45.617.794,01	34.165.475,44
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	31.943.311,23	43.395.629,80	45.617.794,01	34.165.475,44
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	378.331,69	5.993.961,33	6.147.176,90	531.547,26
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	378.331,69	5.993.961,33	6.147.176,90	531.547,26
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	693.160,30	690.088,87	510.622,22	513.693,65
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	8.672,92	8.672,92	9.202,75	9.202,75
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	202.115,83	198.809,19	152.515,39	155.822,03
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	213.353,95	213.734,31	135.697,99	135.317,63
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	25.714,66	25.833,00	23.398,37	23.280,03
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	156.969,86	156.799,87	122.456,65	122.626,64
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	52.323,16	52.266,50	40.818,85	40.875,51
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	34.009,92	33.973,08	26.532,22	26.569,06
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	25.094.897,83	30.167.201,39	32.474.903,82	27.402.600,26
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.481.674,32	19.481.674,32	0,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	71.393,01	98.160,21	123.057,86	96.290,66
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	22.534,21	27.112,07	7.752,13
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	31.784,75	31.797,00	32.559,89	32.547,64
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	843.487,50	843.487,50	851.001,76	851.001,76
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	58.459,33	533.904,94	539.627,33	64.181,72
5100	VALE TRANSPORTE	0,00	149.178,92	149.178,92	0,00
5101	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.252.480,00	2.252.480,00	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	22.491.015,82	6.366.549,96	7.060.583,36	23.185.049,22
5026	PROVISAO 13° SALARIO	1.595.583,15	387.434,33	1.957.628,31	3.165.777,13
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.444.012,89	3.869.258,27	3.811.627,16	3.386.381,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.414.797,03	2.414.331,87	2.361.677,01	2.362.142,17
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	33.522,36	31.459,87	27.720,76	29.783,25
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	995.693,50	1.423.466,53	1.422.229,39	994.456,36
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.478.747,44	2.401.017,23	2.396.754,88	1.474.485,09
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.478.557,86	2.098.720,56	2.070.960,73	1.450.798,03
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	189,58	302.296,67	325.794,15	23.687,06
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	854.161,08	274.102,71	276.709,03	856.767,40
5062	RATEIO ADM A PAGAR	274.102,71	274.102,71	276.709,03	276.709,03
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	88.893,74	153.457,05	153.717,05	89.153,74
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	88.893,74	153.457,05	153.717,05	89.153,74
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	88.893,74	153.457,05	153.717,05	89.153,74
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	153.457,05	153.717,05	260,00
5092	PROVISAO P/PROC CIVIL	88.893,74	0,00	0,00	88.893,74
28	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
281	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
28101	PATRIMONIO LIQUIDO	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10
9900	PATRIMONIO SOCIAL	9.830.373,10	0,00	0,00	9.830.373,10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	238.549.735,88	0,00	9.930.684,21	248.480.420,09
32	RECEITAS DE SAUDE	234.150.307,10	0,00	9.304.587,26	243.454.894,36
322	CONVENIOS EXTERNOS	234.150.307,10	0,00	9.304.587,26	243.454.894,36
32205	PROGRAMAS DIVERSOS	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00
6109	RECEITA DE INVESTIMENTO	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	234.135.925,10	0,00	9.304.587,26	243.440.512,36
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	234.135.925,10	0,00	9.304.587,26	243.440.512,36
33	RECEITAS FINANCEIRAS	4.388.225,32	0,00	626.096,95	5.014.322,27
331	APLICACOES FINANCEIRAS	4.388.225,32	0,00	626.096,95	5.014.322,27
33101	JUROS DE APLICACAO	4.388.225,32	0,00	626.096,95	5.014.322,27
6054	JUROS DE APLICACAO	4.388.225,32	0,00	626.096,95	5.014.322,27
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.203,46	0,00	0,00	11.203,46
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.203,46	0,00	0,00	11.203,46
34199	OUTRAS RECEITAS	11.203,46	0,00	0,00	11.203,46
6009	DESCONTOS OBTIDOS	11.203,46	0,00	0,00	11.203,46

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	207.958.656,20	41.283.605,28	8.844.517,80	240.397.743,68
41	DESPESAS OPERACIONAIS	207.958.656,20	41.283.605,28	8.844.517,80	240.397.743,68
411	DESPESAS COM MATERIAIS	2.806.885,12	467.924,78	23.671,97	3.251.137,93
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	1.491.067,17	393.643,92	19.806,85	1.864.904,24
7001	DIETAS PARENTERAIS	391,38	0,00	0,00	391,38
7004	MATERIAL CIRURGICO	812,40	0,00	0,00	812,40
7009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	17.953,92	0,00	0,00	17.953,92
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	223.666,80	151.583,00	0,00	375.249,80
7018	MEDICAMENTOS	372.230,52	125.978,29	10.216,25	487.992,56
7019	GASES MEDICINAIS	55.163,80	3.696,00	0,00	58.859,80
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	432.057,98	79.762,38	9.590,60	502.229,76
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,00	0,00	0,00	156,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	309.601,47	14.351,44	0,00	323.952,91
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	25.109,00	3.088,00	0,00	28.197,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	51.833,92	15.184,81	0,00	67.018,73
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.315.817,95	74.280,86	3.865,12	1.386.233,69
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	422.982,51	35.134,57	0,00	458.117,08
7005	MATERIAL DE CONSUMO	12.132,86	6.056,27	0,00	18.189,13
7006	MATERIAL DIDATICO	3.896,50	0,00	0,00	3.896,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	708.396,76	11.797,12	3.865,12	716.328,76
7559	PLACAS E SINALIZACAO	11.642,70	0,00	0,00	11.642,70
7012	UTENSILIOS DE COPA	537,30	0,00	0,00	537,30
7014	RECEPCOES E EVENTOS	567,99	0,00	0,00	567,99
7016	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.824,50	0,00	0,00	7.824,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	107.000,38	21.292,90	0,00	128.293,28
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	14.343,40	0,00	0,00	14.343,40
7029	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	5.959,68	0,00	0,00	5.959,68
7030	APARELHOS ELETR ELETRON	326,00	0,00	0,00	326,00
8003	CONSERVACAO E REPAROS	2.417,97	0,00	0,00	2.417,97
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.789,40	0,00	0,00	17.789,40
412	PRESTADORES DE SERVICOS	37.567.148,24	6.039.604,00	646,77	43.606.105,47
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	191.966,07	85.617,34	0,00	277.583,41
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.545,12	0,00	0,00	1.545,12
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	26.345,95	0,00	0,00	26.345,95
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	104.895,27	37.711,33	0,00	142.606,60
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	59.179,73	47.906,01	0,00	107.085,74
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	19.212.872,63	3.010.194,68	0,00	22.223.067,31
7520	SERV TECN HOSPITALARES	12.059,61	1.917,70	0,00	13.977,31
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.204,10	0,00	0,00	6.204,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	327.822,95	458.862,77	0,00	786.685,72
7564	SERV ENDOSCOPIA	2.555.491,71	435.710,42	0,00	2.991.202,13
7563	SERV NEFROLOGIA	56.000,00	20.000,00	0,00	76.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	760.925,80	88.979,19	0,00	849.904,99
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	316.294,94	13.082,59	0,00	329.377,53
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	4.360.525,86	697.763,23	0,00	5.058.289,09
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	470.688,09	0,00	0,00	470.688,09
7575	SERV CLINICA GERAL	5.980.396,63	737.488,82	0,00	6.717.885,45
7601	SERV PEDIATRIA	3.304.468,04	360.141,56	0,00	3.664.609,60
7538	SERV ODONTOLOGICO	102.706,00	0,00	0,00	102.706,00
7647	SERV GINECOLOGIA	959.288,90	183.648,40	0,00	1.142.937,30
41203	APOIO TECNICO	14.570.448,64	1.863.994,75	646,77	16.433.796,62
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	1.256.284,35	210.325,06	646,68	1.465.962,73
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	4.529.398,63	11.606,66	0,00	4.541.005,29
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	249.847,75	39.980,87	0,00	289.828,62

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7588	SERV MOTORISTA	117.353,76	13.987,53	0,00	131.341,29
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.573,65	0,00	0,00	1.573,65
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	2.133,66	450,00	0,00	2.583,66
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	32.465,00	9.595,00	0,00	42.060,00
7581	SERV DE PORTARIA	731.549,66	248.446,68	0,00	979.996,34
7636	SERV VIGILANCIA	2.645.250,41	423.287,23	0,09	3.068.537,55
7637	SERV TELEFONIA	10.402,74	1.013,97	0,00	11.416,71
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	64.904,63	15.709,19	0,00	80.613,82
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	504.791,21	144.192,61	0,00	648.983,82
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	806.637,53	192.625,25	0,00	999.262,78
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.294.727,36	193.454,43	0,00	1.488.181,79
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	1.996.861,14	315.317,99	0,00	2.312.179,13
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	326.267,16	44.002,28	0,00	370.269,44
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	3.591.860,90	1.079.797,23	0,00	4.671.658,13
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	15,00	10,00	0,00	25,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	22.040,00	5.874,00	0,00	27.914,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	667.003,90	116.887,61	0,00	783.891,51
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	977.968,84	651.903,09	0,00	1.629.871,93
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
7531	RATEIO ADM FUABC	1.823.552,16	276.709,03	0,00	2.100.261,19
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	101.281,00	16.413,50	0,00	117.694,50
413	DESPESAS COM PESSOAL	164.617.482,50	34.459.688,31	8.820.199,06	190.256.971,75
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	118.838.433,39	19.407.039,09	2.009.371,93	136.236.100,55
8521	DESPESAS COM SALARIOS	117.757.572,82	19.188.269,45	1.873.135,97	135.072.706,30
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.658,93	0,00	0,00	3.658,93
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.077.201,64	218.769,64	136.235,96	1.159.735,32
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	29.403.583,95	12.650.616,19	6.754.141,74	35.300.058,40
8522	DESPESA 13° SALARIO	7.797.777,35	625.790,53	0,00	8.423.567,88
8523	DESPESAS COM FERIAS	7.265.461,57	1.076.305,92	0,00	8.341.767,49
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9.972.580,00	1.450.796,87	0,00	11.423.376,87
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	0,00	153.717,05	0,00	153.717,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.508.580,04	7.060.583,36	6.366.549,96	2.202.613,44
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.595.583,15	1.957.628,31	387.434,33	3.165.777,13
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.263.601,84	325.794,15	157,45	1.589.238,54
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	16.361.678,41	2.402.033,03	56.685,39	18.707.026,05
7560	CONVENIO MEDICO	3.936,49	1.053,98	0,00	4.990,47
8510	VALE TRANSPORTE	761.448,30	148.486,80	56.685,39	853.249,71
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	3.698.500,00	630.250,00	0,00	4.328.750,00
8515	VALE REFEIÇÃO	11.896.840,00	1.622.230,00	0,00	13.519.070,00
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	953,62	12,25	0,00	965,87
41304	SERVICOS AUTONOMOS	13.786,75	0,00	0,00	13.786,75
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	13.786,75	0,00	0,00	13.786,75
414	DESPESAS ACADEMICAS	19.336,28	0,00	0,00	19.336,28
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	19.336,28	0,00	0,00	19.336,28
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	19.336,28	0,00	0,00	19.336,28
415	UTILIDADE PUBLICA	1.905.091,86	220.382,90	0,00	2.125.474,76
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	1.905.091,86	220.382,90	0,00	2.125.474,76
7510	AGUA E ESGOTO	1.040.127,52	93.844,55	0,00	1.133.972,07
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	2.743,44	367,57	0,00	3.111,01
7515	ENERGIA ELETRICA	831.140,18	126.170,78	0,00	957.310,96
7524	TELEFONES	31.080,72	0,00	0,00	31.080,72
416	SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	1.818,89	201,00	0,00	2.019,89
41701	SERVICOS BANCARIOS	1.818,89	201,00	0,00	2.019,89

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.275,00	201,00	0,00	1.476,00
8011	JUROS E MULTAS	543,58	0,00	0,00	543,58
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,31	0,00	0,00	0,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.038.645,71	95.804,29	0,00	1.134.450,00
41801	OUTRAS DESPESAS	1.038.645,71	95.804,29	0,00	1.134.450,00
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	337.628,64	0,00	0,00	337.628,64
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.096,21	0,00	0,00	3.096,21
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	242.800,00	40.000,00	0,00	282.800,00
8034	IPTU	13.088,88	0,00	0,00	13.088,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	500,00	0,00	500,00
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	226,68	0,00	0,00	226,68
9519	DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO	12,00	0,00	0,00	12,00
9520	BAIXA DO IMOBILIZADO	406.347,18	55.304,29	0,00	461.651,47
7044	OBRAS E REFORMAS	35.446,12	0,00	0,00	35.446,12
T O T A I S D O P E R I O D O:			164.320.099,80	164.320.099,80	