

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	52.311.693,79	120.406.236,55	125.355.206,27	47.362.724,07
11	ATIVO CIRCULANTE	49.604.159,18	120.351.122,01	125.300.091,73	44.655.189,46
111	DISPONIVEL	48.981.844,44	120.133.635,40	125.134.477,06	43.981.002,78
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	95.406.019,04	95.406.019,04	0,00
2368	B.BRASIL 6898-9 S.MATHEUS	0,00	24.371.946,52	24.371.946,52	0,00
2388	B.BRASIL 7430-X S.MATEUS	0,00	38.178.605,02	38.178.605,02	0,00
2389	B.BRASIL 7431-4 S.MATEUS	0,00	15.937.774,94	15.937.774,94	0,00
2390	SANTANDER 9199-2 S.MATEUS	0,00	14.306.668,52	14.306.668,52	0,00
2877	B.BRASIL 9965-1 SMT	0,00	2.554.345,16	2.554.345,16	0,00
2878	B.BRASIL 9966-X SMT	0,00	56.678,88	56.678,88	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	48.981.844,44	24.726.816,36	29.727.658,02	43.981.002,78
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	48.981.844,44	24.726.816,36	29.727.658,02	43.981.002,78
112	CREDITOS	53.215,29	0,00	0,00	53.215,29
11207	OUTROS CREDITOS	53.215,29	0,00	0,00	53.215,29
3043	TRANSF. INTERNAS A REC	46.912,53	0,00	0,00	46.912,53
3042	DESPESAS A RECUPERAR	6.302,76	0,00	0,00	6.302,76
113	ESTOQUES	569.099,45	217.486,61	165.614,67	620.971,39
11304	ESTOQUES	569.099,45	217.486,61	165.614,67	620.971,39
2105	MEDICAMENTOS	294.248,88	149.308,70	82.813,49	360.744,09
2107	MATERIAL MEDICO / HOSPITALAR	229.547,92	67.141,57	45.830,13	250.859,36
2110	MAT EXPEDIENTE / ESCRITORIO	44.786,05	1.036,34	36.971,05	8.851,34
2119	GENEROS ALIMENTICIOS	516,60	0,00	0,00	516,60
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.707.534,61	55.114,54	55.114,54	2.707.534,61
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
12105	OUTROS CREDITOS	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
2913	BLOQUEIO JUDICIAL	2.707.534,61	0,00	0,00	2.707.534,61
123	IMOBILIZADO	0,00	55.114,54	55.114,54	0,00
12306	IMOBILIZADO C.GESTAO	0,00	55.114,54	55.114,54	0,00
4444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	9.420.239,81	55.114,54	0,00	9.475.354,35
4445	(-) BENS CONTRATO GESTAO	(9.420.239,81)	0,00	55.114,54	(9.475.354,35)

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	48.317.253,80	41.109.483,35	45.587.319,82	52.795.090,27
21	PASSIVO CIRCULANTE	38.390.067,20	41.109.483,35	45.587.319,82	42.867.903,67
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	38.390.067,20	41.109.483,35	45.587.319,82	42.867.903,67
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	418.665,32	8.523.734,40	8.968.776,86	863.707,78
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	418.665,32	8.523.734,40	8.968.776,86	863.707,78
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	700.678,23	693.528,96	548.965,81	556.115,08
5018	IRRF S/ ALUGUEIS E ROYALTIES	9.588,38	8.698,17	8.601,64	9.491,85
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	214.482,90	207.003,93	178.098,21	185.577,18
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	231.516,69	231.763,24	151.088,24	150.841,69
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	30.795,60	33.194,69	33.371,89	30.972,80
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	138.254,67	137.334,86	114.713,47	115.633,28
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	46.084,83	45.778,24	38.237,83	38.544,42
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	29.955,16	29.755,83	24.854,53	25.053,86
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	31.385.726,37	25.973.294,86	30.127.190,30	35.539.621,81
5002	SALARIOS A PAGAR	0,00	19.747.290,48	19.747.290,48	0,00
5035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	0,00	0,00	160,00	160,00
5036	CONVENIO MEDICO A PAGAR	97.725,82	99.015,28	94.791,08	93.501,62
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.174,27	24.546,36	24.546,36	3.174,27
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	33.844,46	34.181,92	35.000,51	34.663,05
5041	ASSOC DOCENTES A PAGAR	0,00	0,00	343,00	343,00
5044	EMPRESIMOS BANCARIOS A PAGAR	972.392,36	976.042,19	968.121,95	964.472,12
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	47.512,05	450.123,90	473.064,79	70.452,94
5022	PROVISAO DE FERIAS	23.724.190,82	3.649.476,98	4.888.119,04	24.962.832,88
5026	PROVISAO 13° SALARIO	6.506.886,59	992.617,75	3.895.753,09	9.410.021,93
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	3.528.367,56	3.995.848,57	3.919.010,58	3.451.529,57
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	2.469.022,02	2.469.022,02	2.389.790,05	2.389.790,05
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29.881,82	76.679,39	78.359,44	31.561,87
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.029.463,72	1.450.147,16	1.450.861,09	1.030.177,65
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	1.502.067,60	1.648.572,81	1.744.304,36	1.597.799,15
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.489.607,94	1.485.381,36	1.478.641,27	1.482.867,85
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	12.459,66	163.191,45	265.663,09	114.931,30
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	854.562,12	274.503,75	279.071,91	859.130,28
5062	RATEIO ADM A PAGAR	274.503,75	274.503,75	279.071,91	279.071,91
5010	REEMBOLSO BLOQUEIO JUDICIAL A PAGAR	580.058,37	0,00	0,00	580.058,37
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	96.813,50	0,00	0,00	96.813,50
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	96.813,50	0,00	0,00	96.813,50
22199	PROVISAO P/PROCESSOS	96.813,50	0,00	0,00	96.813,50
5089	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	7.919,76	0,00	0,00	7.919,76
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	312.119.189,57	0,00	24.891.367,93	337.010.557,50
32	RECEITAS DE SAUDE	305.821.494,27	0,00	24.371.946,52	330.193.440,79
322	CONVENIOS EXTERNOS	305.821.494,27	0,00	24.371.946,52	330.193.440,79
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	305.807.112,27	0,00	24.371.946,52	330.179.058,79
6283	SAO MATEUS MUNICIPAL UAA	305.807.112,27	0,00	14.163.726,52	319.970.838,79
6284	SAO MATEUS FEDERAL UAA	0,00	0,00	10.208.220,00	10.208.220,00
33	RECEITAS FINANCEIRAS	6.285.992,78	0,00	500.074,66	6.786.067,44
331	APLICACOES FINANCEIRAS	6.285.992,78	0,00	500.074,66	6.786.067,44
33101	JUROS DE APLICACAO	6.285.992,78	0,00	500.074,66	6.786.067,44
6054	JUROS DE APLICACAO	6.285.992,78	0,00	500.074,66	6.786.067,44
34	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	11.702,52	0,00	19.346,75	31.049,27
341	REC NAO ASSISTENCIAIS	11.702,52	0,00	19.346,75	31.049,27
34199	OUTRAS RECEITAS	11.702,52	0,00	19.346,75	31.049,27
6004	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	19.300,49	19.300,49
6009	DESCONTOS OBTIDOS	11.702,52	0,00	46,26	11.748,78

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	308.124.749,58	41.031.774,06	6.713.599,94	342.442.923,70
41	DESPESAS OPERACIONAIS	308.124.749,58	41.031.774,06	6.713.599,94	342.442.923,70
411	DESPESAS COM MATERIAIS	4.165.484,22	363.217,94	35.998,13	4.492.704,03
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	2.415.786,43	221.153,49	35.311,09	2.601.628,83
7001	DIETAS PARENTERAIS	5.370,42	0,00	0,00	5.370,42
7003	MATERIAL DE AMBULATORIO	9.792,00	0,00	0,00	9.792,00
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	503.958,10	0,00	0,00	503.958,10
7018	MEDICAMENTOS	623.249,75	82.813,49	23.962,07	682.101,17
7019	GASES MEDICINAIS	75.657,10	5.515,44	0,00	81.172,54
7033	MAT MEDICO HOSPITALAR	637.172,41	48.406,93	11.349,02	674.230,32
7535	MATERIAL DE HOTELARIA	156,00	0,00	0,00	156,00
7533	PECAS E ACESSORIOS	439.748,62	84.417,63	0,00	524.166,25
7028	MATERIAL ODONTOLOGICO	32.807,00	0,00	0,00	32.807,00
7037	MATERIAL DE HIGIENE	67.018,73	0,00	0,00	67.018,73
7043	MATERIAL DE LAVANDERIA	2.089,98	0,00	0,00	2.089,98
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	1.749.697,79	142.064,45	687,04	1.891.075,20
7002	GENEROS ALIMENTICIOS	597.848,65	38.711,90	0,00	636.560,55
7005	MATERIAL DE CONSUMO	39.480,46	2.245,79	0,00	41.726,25
7006	MATERIAL DIDATICO	3.896,50	0,00	0,00	3.896,50
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	917.215,06	99.373,06	687,04	1.015.901,08
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	8.664,50	1.680,00	0,00	10.344,50
7020	MAT PARA INFORMATICA	128.913,54	0,00	0,00	128.913,54
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	2.512,61	0,00	0,00	2.512,61
7038	MATERIAL IMPRESSO	17.789,40	53,70	0,00	17.843,10
412	PRESTADORES DE SERVICOS	58.537.318,59	6.390.792,12	0,04	64.928.110,67
41201	MANUT/PREVENCAO /INSTAL	450.055,72	35.645,23	0,00	485.700,95
7502	ACESSORIOS E EQUIPAM HOSPITALAR	1.545,12	0,00	0,00	1.545,12
7506	CONS MOVEIS E UTENSILIOS	77.326,49	18.482,64	0,00	95.809,13
7507	CONSERVACAO DE APARELHOS	207.238,28	3.383,88	0,00	210.622,16
7634	CONS DE EQUIP ODONTOLOGICO	163.945,83	13.778,71	0,00	177.724,54
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	28.317.951,54	2.755.505,83	0,00	31.073.457,37
7520	SERV TECN HOSPITALARES	13.977,31	1.917,70	0,00	15.895,01
7547	LOCACAO DE CILINDROS	6.204,10	0,00	0,00	6.204,10
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	786.685,72	0,00	0,00	786.685,72
7564	SERV ENDOSCOPIA	3.505.894,13	263.582,00	0,00	3.769.476,13
7563	SERV NEFROLOGIA	108.000,00	16.000,00	0,00	124.000,00
7573	SERV CARDIOLOGIA	43.200,00	16.200,00	0,00	59.400,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	1.042.118,51	110.500,97	0,00	1.152.619,48
7596	SERV LOCACAO EQUIP HOSPITALAR	435.995,03	60.733,85	0,00	496.728,88
7610	SERV DIAGNOSTICO POR IMAGEM	6.423.253,71	425.140,33	0,00	6.848.394,04
7614	SERV ANESTESIOLOGIA	949.294,58	206.440,37	0,00	1.155.734,95
7575	SERV CLINICA GERAL	8.897.447,37	1.059.787,65	0,00	9.957.235,02
7601	SERV PEDIATRIA	4.421.268,44	385.856,07	0,00	4.807.124,51
7538	SERV ODONTOLOGICO	132.852,00	25.292,00	0,00	158.144,00
7647	SERV GINECOLOGIA	1.551.760,64	184.054,89	0,00	1.735.815,53
41203	APOIO TECNICO	23.656.115,82	2.830.051,89	0,04	26.486.167,67
7583	SERV MANUTENCAO PREDIAL	2.120.680,58	197.289,47	0,00	2.317.970,05
7584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	6.831.906,90	786.478,02	0,00	7.618.384,92

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	389.101,09	5.463,48	0,00	394.564,57
7588	SERV MOTORISTA	197.427,78	20.045,00	0,00	217.472,78
7593	SERV COMUNICACAO VISUAL	1.765,45	13.923,50	0,00	15.688,95
7629	SERV RESIDUO HOSPITALAR	3.333,66	150,00	0,00	3.483,66
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	58.995,00	0,00	0,00	58.995,00
7581	SERV DE PORTARIA	1.317.579,92	889,23	0,00	1.318.469,15
7636	SERV VIGILANCIA	4.998.207,53	983.203,90	0,04	5.981.411,39
7637	SERV TELEFONIA	15.359,79	1.887,22	0,00	17.247,01
7541	SERV LOCACAO DE GERADOR	102.131,40	0,00	0,00	102.131,40
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	951.718,07	92.857,25	0,00	1.044.575,32
7640	SERV LOCACAO EQUIP.INFORMATICA	1.384.055,15	51.240,10	0,00	1.435.295,25
7652	SERV LOCACAO APARELHOS / EQUIPAMENTOS	1.769.390,49	266.326,22	0,00	2.035.716,71
7660	SERV LOCACAO DE VEICULOS	3.002.405,59	335.172,99	0,00	3.337.578,58
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	512.057,42	75.125,51	0,00	587.182,93
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	6.113.195,51	769.589,17	0,00	6.882.784,68
7519	REPROGRAFIA /ENCARDENACAO	40,00	25,00	0,00	65,00
7591	SERV ENGENHARIA ADM	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
7616	SERV AUDIT/CONSULT/ASSESSORIA	27.914,00	0,00	0,00	27.914,00
7598	DESPESAS COM ALUGUEIS	1.002.863,64	97.119,15	0,00	1.099.982,79
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	2.261.556,00	351.872,40	0,00	2.613.428,40
7530	SERV TEC ADMINISTRATIVA	12.100,00	26.350,00	0,00	38.450,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.654.390,37	279.071,91	0,00	2.933.462,28
7661	SERV LOCACAO MOVEIS/UTENSILIOS	152.481,50	15.150,71	0,00	167.632,21
413	DESPESAS COM PESSOAL	241.221.850,50	34.059.131,59	6.677.601,77	268.603.380,32
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	172.428.716,43	19.609.356,03	1.975.736,84	190.062.335,62
8521	DESPESAS COM SALARIOS	170.996.132,86	19.429.743,93	1.908.185,70	188.517.691,09
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	3.658,93	0,00	0,00	3.658,93
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	1.428.924,64	179.612,10	67.551,14	1.540.985,60
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	45.206.940,52	11.767.556,30	4.642.275,50	52.332.221,32
8522	DESPESA 13° SALARIO	8.431.367,88	199.147,13	0,00	8.630.515,01
8523	DESPESAS COM FERIAS	10.777.007,61	1.040.232,68	0,00	11.817.240,29
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	14.384.963,18	1.478.641,27	0,00	15.863.604,45
8533	PROVISAO P/PROC TRABALHISTA	153.717,05	0,00	0,00	153.717,05
8524	PROVISAO DE FERIAS	2.741.755,04	4.888.119,04	3.649.476,98	3.980.397,10
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	6.506.886,59	3.895.753,09	992.617,75	9.410.021,93
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	2.211.243,17	265.663,09	180,77	2.476.725,49
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.572.406,80	2.682.219,26	59.589,43	26.195.036,63
7560	CONVENIO MEDICO	7.990,09	1.289,46	0,00	9.279,55
8510	VALE TRANSPORTE	1.090.080,93	144.765,47	59.589,43	1.175.256,97
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	5.620.978,21	643.146,64	0,00	6.264.124,85
8515	VALE REFEIÇÃO	16.852.120,00	1.892.680,23	0,00	18.744.800,23
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	1.237,57	337,46	0,00	1.575,03
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	19.762,76	0,00	0,00	19.762,76
41499	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	19.762,76	0,00	0,00	19.762,76
8000	ANUIDADES E ASSOCIACOES	19.762,76	0,00	0,00	19.762,76
415	UTILIDADE PUBLICA	2.729.042,23	156.351,99	0,00	2.885.394,22
41501	DESPESA C/UTILIDADE PUBLICA	2.729.042,23	156.351,99	0,00	2.885.394,22
7510	AGUA E ESGOTO	1.490.365,85	117.850,37	0,00	1.608.216,22
7511	CORREIOS E TELEGRAFOS	3.959,00	169,72	0,00	4.128,72
7515	ENERGIA ELETRICA	1.202.805,06	38.331,90	0,00	1.241.136,96
7524	TELEFONES	31.912,32	0,00	0,00	31.912,32
416	SEGUROS	2.247,60	4.471,77	0,00	6.719,37
41601	DESPESAS COM SEGUROS	2.247,60	4.471,77	0,00	6.719,37
7521	SEGUROS	0,00	4.471,77	0,00	4.471,77

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
7522	SEGUROS C/INCENDIO /ROUBO	2.247,60	0,00	0,00	2.247,60
417	DESPESAS FINANCEIRAS	2.430,16	201,00	0,00	2.631,16
41701	SERVICOS BANCARIOS	2.430,16	201,00	0,00	2.631,16
7529	DESPESAS BANCARIAS	1.878,00	201,00	0,00	2.079,00
8011	JUROS E MULTAS	551,85	0,00	0,00	551,85
7618	IOF S/APLICACAO FINANCEIRA	0,31	0,00	0,00	0,31
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	1.446.613,52	57.607,65	0,00	1.504.221,17
41801	OUTRAS DESPESAS	1.446.613,52	57.607,65	0,00	1.504.221,17
8004	CUSTAS E DESP JUDICIAIS	408.124,76	2.393,11	0,00	410.517,87
8013	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	3.405,30	100,00	0,00	3.505,30
8016	CURSO TREINAMENTO HOSP	371.800,00	0,00	0,00	371.800,00
8034	IPTU	13.088,88	0,00	0,00	13.088,88
8045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
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	584.741,42	55.114,54	0,00	639.855,96
7044	OBRAS E REFORMAS	63.514,48	0,00	0,00	63.514,48
T O T A I S D O P E R I O D O :			202.547.493,96	202.547.493,96	