

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.604.767,22	18.293.629,59	16.471.598,73	22.426.798,08
11	ATIVO CIRCULANTE	20.604.767,22	18.293.629,59	16.471.598,73	22.426.798,08
111	DISPONIVEL	20.085.191,48	18.277.213,57	16.471.598,73	21.890.806,32
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	11.516.921,02	11.516.921,02	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	11.516.921,02	11.516.921,02	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	20.085.191,48	6.760.292,55	4.954.677,71	21.890.806,32
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	20.085.191,48	6.760.292,55	4.954.677,71	21.890.806,32
112	CREDITOS	519.575,74	16.416,02	0,00	535.991,76
11207	OUTROS CREDITOS	519.575,74	16.416,02	0,00	535.991,76
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	519.575,74	16.416,02	0,00	535.991,76

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	3.941.708,02	5.374.696,74	5.649.190,33	4.216.201,61
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.941.708,02	5.374.696,74	5.649.190,33	4.216.201,61
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.941.708,02	5.374.696,74	5.649.190,33	4.216.201,61
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	207.995,54	3.091.351,97	3.088.842,90	205.486,47
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	207.995,54	3.091.351,97	3.088.842,90	205.486,47
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	175.325,69	175.090,38	157.389,26	157.624,57
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	35.155,18	34.919,87	32.465,19	32.700,50
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.826,00	1.826,00	1.760,00	1.760,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	8.154,58	8.154,58	2.031,19	2.031,19
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	83.993,49	83.993,49	78.150,23	78.150,23
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	27.997,82	27.997,82	26.050,07	26.050,07
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	18.198,62	18.198,62	16.932,58	16.932,58
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.751.336,10	1.584.295,59	1.828.439,48	2.995.479,99
5002	SALARIOS A PAGAR	1.055.206,19	1.386.733,07	1.393.367,92	1.061.841,04
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	44.122,94	44.122,94	56.463,34	56.463,34
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.779,64	2.779,64	2.787,20	2.787,20
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.470,49	4.470,49	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	31.661,06	31.661,06	43.971,94	43.971,94
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	0,00	47.092,64	57.510,69	10.418,05
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.216.176,15	29.321,08	147.351,40	1.334.206,47
5026	PROVISAO 13º SALARIO	401.390,12	38.114,67	122.516,50	485.791,95
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	160.321,65	183.437,67	192.854,06	169.738,04
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.609,21	54.609,21	54.871,50	54.871,50
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	94.714,25	117.830,27	120.274,97	97.158,95
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	134,07	134,07	2.817,70	2.817,70
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	9.853,78	9.853,78	13.503,02	13.503,02
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	985,34	985,34	1.361,87	1.361,87
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	419.395,55	112.608,45	147.622,74	454.409,84
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	97.916,25	97.916,25	100.197,60	100.197,60
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	7.346,10	7.346,10	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	321.479,30	7.346,10	40.079,04	354.212,24
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	227.333,49	227.912,68	234.041,89	233.462,70
5062	RATEIO ADM A PAGAR	225.790,18	226.369,37	232.506,46	231.927,27
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.543,31	1.543,31	1.535,43	1.535,43

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	63.414.202,10	0,00	6.761.934,45	70.176.136,55
32	RECEITAS DE SAUDE	62.242.304,76	0,00	6.561.341,10	68.803.645,86
322	CONVENIOS EXTERNOS	62.242.304,76	0,00	6.561.341,10	68.803.645,86
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	62.242.304,76	0,00	6.561.341,10	68.803.645,86
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	62.242.304,76	0,00	6.561.341,10	68.803.645,86
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.171.897,34	0,00	200.593,35	1.372.490,69
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.171.897,34	0,00	200.593,35	1.372.490,69
33101	JUROS DE APLICACAO	1.171.897,34	0,00	200.593,35	1.372.490,69
6054	JUROS DE APLICACAO	1.171.897,34	0,00	200.593,35	1.372.490,69

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	46.751.142,90	5.418.908,84	204.511,66	51.965.540,08
41	DESPESAS OPERACIONAIS	46.751.142,90	5.418.908,84	204.511,66	51.965.540,08
411	DESPESAS COM MATERIAIS	393.112,81	41.998,02	902,19	434.208,64
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	380.835,72	41.998,02	902,19	421.931,55
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	377.830,62	41.998,02	902,19	418.926,45
41102	MATERIAL CONSUMO ADMINISTRATIVO	12.277,09	0,00	0,00	12.277,09
7007	MATERIAL EXPEDIENTES E ESCRITORIOS	10.090,85	0,00	0,00	10.090,85
7020	MAT PARA INFORMATICA	869,44	0,00	0,00	869,44
7023	MAT PREVEN DE ACIDENTES	1.316,80	0,00	0,00	1.316,80
412	PRESTADORES DE SERVICOS	28.209.903,46	3.214.713,52	0,02	31.424.616,96
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	25.215.990,01	2.673.557,54	0,02	27.889.547,53
7520	SERV TECN HOSPITALARES	8.912.720,73	807.098,93	0,02	9.719.819,64
7562	SERV FISIOTERAPIA	582.383,43	0,00	0,00	582.383,43
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	0,00	124.280,00	0,00	124.280,00
7566	SERV RADIOLOGIA	126.000,00	21.000,00	0,00	147.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	135.000,00	15.000,00	0,00	150.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	210.751,38	27.552,52	0,00	238.303,90
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.693,00	0,00	0,00	31.693,00
7623	SERV HEMODINAMICA	10.955.708,18	1.178.718,09	0,00	12.134.426,27
7633	SERV UTI PEDIATRICA	163.955,00	0,00	0,00	163.955,00
7553	SERV NEONATO	452.480,00	138.200,00	0,00	590.680,00
7578	SERV NEUROLOGIA	159.300,00	16.000,00	0,00	175.300,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.561.373,49	201.358,00	0,00	1.762.731,49
7635	SERV OBSTETRICIA	823.384,80	0,00	0,00	823.384,80
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	1.101.240,00	144.350,00	0,00	1.245.590,00
41203	APOIO TECNICO	842.936,08	299.549,52	0,00	1.142.485,60
7588	SERV MOTORISTA	124.640,58	24.250,00	0,00	148.890,58
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.109,53	184,92	0,00	1.294,45
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	717.185,97	79.687,33	0,00	796.873,30
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	195.427,27	0,00	195.427,27
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.150.977,37	241.606,46	0,00	2.392.583,83
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	19.600,00	1.600,00	0,00	21.200,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.071.377,37	232.506,46	0,00	2.303.883,83
7674	SERV SUPORTE T.I	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	18.133.964,81	2.160.661,87	203.609,45	20.091.017,23
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	11.681.931,98	1.451.110,65	128.356,29	13.004.686,34
8521	DESPESAS COM SALARIOS	11.367.607,02	1.393.367,92	128.356,29	12.632.618,65
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	0,00	232,04	0,00	232,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	314.324,96	57.510,69	0,00	371.835,65
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	2.910.506,23	417.490,64	75.155,06	3.252.841,81
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.255.729,34	140.276,64	7.719,31	1.388.286,67
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.216.176,15	147.351,40	29.321,08	1.334.206,47
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	401.390,12	122.516,50	38.114,67	485.791,95
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	37.210,62	7.346,10	0,00	44.556,72
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.077.865,46	217.816,55	0,00	2.295.682,01
8510	VALE TRANSPORTE	146.965,61	16.471,50	0,00	163.437,11
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	903.360,00	102.080,00	0,00	1.005.440,00
8515	VALE REFEIÇÃO	1.024.118,72	99.150,56	0,00	1.123.269,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.421,13	114,49	0,00	3.535,62
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.463.661,14	74.244,03	98,10	1.537.807,07
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.463.661,14	74.244,03	98,10	1.537.807,07
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	14.161,82	1.535,43	0,00	15.697,25
41801	OUTRAS DESPESAS	14.161,82	1.535,43	0,00	15.697,25
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	738,92	0,00	0,00	738,92
8530	DESPESAS DIRETAS	13.422,90	1.535,43	0,00	14.958,33
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.087.235,17	29.087.235,17	