

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.426.798,08	18.649.050,49	18.337.684,67	22.738.163,90
11	ATIVO CIRCULANTE	22.426.798,08	18.649.050,49	18.337.684,67	22.738.163,90
111	DISPONIVEL	21.890.806,32	18.649.050,49	17.801.692,91	22.738.163,90
11102	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	12.118.680,24	12.118.680,24	0,00
2890	B.BRASIL 9760-8 - GUILHERME ALVARO- SVO	0,00	12.118.680,24	12.118.680,24	0,00
11104	APLICACOES FINANCEIRAS	21.890.806,32	6.530.370,25	5.683.012,67	22.738.163,90
2055	APLIC RESGATE AUTOMATICO	21.890.806,32	6.530.370,25	5.683.012,67	22.738.163,90
112	CREDITOS	535.991,76	0,00	535.991,76	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	535.991,76	0,00	535.991,76	0,00
3058	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	535.991,76	0,00	535.991,76	0,00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2	PASSIVO	4.216.201,61	7.807.905,72	7.552.466,17	3.960.762,06
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.216.201,61	7.807.905,72	7.552.466,17	3.960.762,06
211	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.216.201,61	7.807.905,72	7.552.466,17	3.960.762,06
21102	OBRIGACOES C/FORNECEDORES	205.486,47	3.349.087,54	3.373.200,73	229.599,66
5086	FORNECEDOR / PREST.SERVICOS	205.486,47	3.349.087,54	3.373.200,73	229.599,66
21103	OBRIGACOES FISCAIS C/ FORNECEDORES	157.624,57	157.409,99	176.637,54	176.852,12
5019	IRRF S/SERVICO A RECOLHER	32.700,50	32.485,92	36.040,11	36.254,69
5058	INSS S/SERVICO A RECOLHER	1.760,00	1.760,00	1.793,00	1.793,00
5091	ISSQN S/SERVICO A RECOLHER	2.031,19	2.031,19	2.023,32	2.023,32
5093	COFINS S/SERVICO A RECOLHER	78.150,23	78.150,23	88.245,87	88.245,87
5098	CSLL S/SERVICO A RECOLHER	26.050,07	26.050,07	29.415,29	29.415,29
5097	PIS S/SERVICO A RECOLHER	16.932,58	16.932,58	19.119,95	19.119,95
21104	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.995.479,99	3.751.325,46	3.394.566,71	2.638.721,24
5002	SALARIOS A PAGAR	1.061.841,04	1.367.426,23	1.397.051,28	1.091.466,09
5016	13° SALARIO A PAGAR	0,00	1.113.693,38	1.113.693,38	0,00
5047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	56.463,34	56.463,34	38.805,83	38.805,83
5037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.787,20	2.787,20	2.833,77	2.833,77
5038	CONV ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	4.451,07	4.451,07	0,00
5044	EMPRESTIMOS BANCARIOS A PAGAR	43.971,94	43.971,94	59.441,71	59.441,71
5064	RESCISAO DE CONTRATO A PAGAR	10.418,05	61.048,59	50.630,54	0,00
5022	PROVISAO DE FERIAS	1.334.206,47	27.519,35	139.486,72	1.446.173,84
5026	PROVISAO 13° SALARIO	485.791,95	1.073.964,36	588.172,41	0,00
21105	OBRIGACOES SOCIAIS C/PESSOAL	169.738,04	194.158,23	179.995,97	155.575,78
5054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.871,50	54.871,50	51.493,49	51.493,49
5080	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25,00	25,00	25,00	25,00
5039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	97.158,95	121.579,14	118.114,99	93.694,80
5048	IRRF S/AUTONOMO A RECOLHER	2.817,70	2.817,70	357,55	357,55
5049	INSS S/ AUTONOMO A RECOLHER	13.503,02	13.503,02	9.095,41	9.095,41
5020	ISS S/AUTONOMO A RECOLHER	1.361,87	1.361,87	909,53	909,53
21106	ENCARGOS COM PESSOAL	454.409,84	122.461,80	194.331,47	526.279,51
5001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	100.197,60	100.197,60	143.105,22	143.105,22
5065	FGTS S/RESCISAO DE CONTRATO A RECOLHER	0,00	11.132,10	11.132,10	0,00
5102	PROVISAO FGTS 50% A PAGAR	354.212,24	11.132,10	40.094,15	383.174,29
21199	OBRIGACOES DIVERSAS	233.462,70	233.462,70	233.733,75	233.733,75
5062	RATEIO ADM A PAGAR	231.927,27	231.927,27	231.664,13	231.664,13
5032	TRANSF INTERNAS A PAGAR	1.535,43	1.535,43	2.069,62	2.069,62

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	70.176.136,55	0,00	6.631.958,59	76.808.095,14
32	RECEITAS DE SAUDE	68.803.645,86	0,00	6.424.471,06	75.228.116,92
322	CONVENIOS EXTERNOS	68.803.645,86	0,00	6.424.471,06	75.228.116,92
32207	PREFEITURAS MUNICIPAIS	68.803.645,86	0,00	6.424.471,06	75.228.116,92
6344	HOSPITAL GUILHERME ALVARO- SVO	68.803.645,86	0,00	6.424.471,06	75.228.116,92
33	RECEITAS FINANCEIRAS	1.372.490,69	0,00	207.487,53	1.579.978,22
331	APLICACOES FINANCEIRAS	1.372.490,69	0,00	207.487,53	1.579.978,22
33101	JUROS DE APLICACAO	1.372.490,69	0,00	207.487,53	1.579.978,22
6054	JUROS DE APLICACAO	1.372.490,69	0,00	207.487,53	1.579.978,22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4	CUSTOS	51.965.540,08	7.319.806,33	1.254.653,11	58.030.693,30
41	DESPESAS OPERACIONAIS	51.965.540,08	7.319.806,33	1.254.653,11	58.030.693,30
411	DESPESAS COM MATERIAIS	434.208,64	83.984,32	0,00	518.192,96
41101	MATERIAL HOSPIT/AMBULAT	421.931,55	83.984,32	0,00	505.915,87
7011	UNIFORMES E ROUPARIAS	3.005,10	0,00	0,00	3.005,10
7533	PECAS E ACESSORIOS HOSPITALAR	418.926,45	83.984,32	0,00	502.910,77
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	31.424.616,96	3.562.922,16	116,51	34.987.422,61
41202	SERVICOS HOSPIT/AMBULAT	27.889.547,53	2.965.010,41	0,00	30.854.557,94
7520	SERV TECN HOSPITALARES	9.719.819,64	924.626,79	0,00	10.644.446,43
7562	SERV FISIOTERAPIA	582.383,43	0,00	0,00	582.383,43
7609	CONSULTORIA TECNICA DE SAUDE	124.280,00	0,00	0,00	124.280,00
7566	SERV RADIOLOGIA	147.000,00	21.000,00	0,00	168.000,00
7563	SERV NEFROLOGIA	150.000,00	15.000,00	0,00	165.000,00
7587	SERV EXAMES DE LABORATORIO	238.303,90	0,00	0,00	238.303,90
7589	SERV SEGURANCA TRABALHO	31.693,00	863,50	0,00	32.556,50
7623	SERV HEMODINAMICA	12.134.426,27	1.227.216,92	0,00	13.361.643,19
7633	SERV UTI PEDIATRICA	163.955,00	50.902,00	0,00	214.857,00
7553	SERV NEONATO	590.680,00	129.440,00	0,00	720.120,00
7578	SERV NEUROLOGIA	175.300,00	16.300,00	0,00	191.600,00
7601	SERV PEDIATRIA	1.762.731,49	161.858,00	0,00	1.924.589,49
7635	SERV OBSTETRICIA	823.384,80	283.923,20	0,00	1.107.308,00
7643	SERV ANATOMO PATOLOGICO	1.245.590,00	133.880,00	0,00	1.379.470,00
41203	APOIO TECNICO	1.142.485,60	357.147,62	0,00	1.499.633,22
7588	SERV MOTORISTA	148.890,58	13.270,00	0,00	162.160,58
7630	SERV CONTROLE QUALIDADE	1.294,45	184,92	0,00	1.479,37
7545	SERV MANUT EQUIPAMENTOS	796.873,30	159.374,66	0,00	956.247,96
7668	SERV ASSISTENCIA SOCIAL	195.427,27	184.318,04	0,00	379.745,31
41204	SERV ADMINISTRATIVOS	2.392.583,83	240.764,13	116,51	2.633.231,45
7558	SERV INFORMAT/PROC. DADOS	21.200,00	1.600,00	0,00	22.800,00
7531	RATEIO ADM FUABC	2.303.883,83	231.664,13	116,51	2.535.431,45
7674	SERV SUPORTE T.I	67.500,00	7.500,00	0,00	75.000,00
413	DESPESAS COM PESSOAL	20.091.017,23	3.670.830,23	1.254.536,60	22.507.310,86
41301	DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO	13.004.686,34	1.447.681,82	122.562,81	14.329.805,35
8521	DESPESAS COM SALARIOS	12.632.618,65	1.397.051,28	122.562,81	13.907.107,12
8528	CONTRIB ASSIST/SINDICAL	232,04	0,00	0,00	232,04
8534	DESPESA S/ RESCISAO DE CONTRATO	371.835,65	50.630,54	0,00	422.466,19
41302	ENCARGOS COM FOLHA DE PAGAMENTO	3.252.841,81	2.054.691,75	1.131.864,79	4.175.668,77
8522	DESPESA 13° SALARIO	0,00	1.070.823,53	18.177,31	1.052.646,22
8523	DESPESAS COM FERIAS	0,00	60.630,12	0,00	60.630,12
9024	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.388.286,67	184.446,87	12.203,77	1.560.529,77
8524	PROVISAO DE FERIAS	1.334.206,47	139.486,72	27.519,35	1.446.173,84
8525	PROVISAO DE 13° SALARIO	485.791,95	588.172,41	1.073.964,36	0,00
8535	FGTS S/ RESCISAO DE CONTRATO	44.556,72	11.132,10	0,00	55.688,82
41303	BENEFICIOS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2.295.682,01	119.179,34	0,00	2.414.861,35
8510	VALE TRANSPORTE	163.437,11	15.384,85	0,00	178.821,96
8514	CESTA BASICA/VALE ALIM.	1.005.440,00	103.680,00	0,00	1.109.120,00
8515	VALE REFEIÇÃO	1.123.269,28	0,00	0,00	1.123.269,28
8511	CONVENIO ODONTOLOGICO	3.535,62	114,49	0,00	3.650,11
41304	SERVICOS AUTONOMOS	1.537.807,07	49.277,32	109,00	1.586.975,39
8506	PRESTADOR SERVICO AUTONOMO	1.537.807,07	49.277,32	109,00	1.586.975,39
418	DESPESAS GERAIS E TAXAS	15.697,25	2.069,62	0,00	17.766,87
41801	OUTRAS DESPESAS	15.697,25	2.069,62	0,00	17.766,87

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
8049	TAXAS E CONTRIBUICOES	738,92	0,00	0,00	738,92
8530	DESPESAS DIRETAS	14.958,33	2.069,62	0,00	17.027,95
T O T A I S D O P E R I O D O:			33.776.762,54	33.776.762,54	