

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 36.089.685,47 | 148.501.484,34 | 149.100.625,25 | 35.490.544,56 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 34.770.707,07 | 148.406.173,89 | 149.034.800,33 | 34.142.080,63 |
| 1.1.1 | DISPONÍVEL | 726.880,51 | 104.603.570,29 | 105.093.331,47 | 237.119,33 |
| 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 1.626,54 | 23.273,75 | 24.899,09 | 1,20 |
| 000.02001 | CAIXA HOSPITAL DE ENS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 000.02002 | CAIXA HOSP UNIVERSITÁ | 5,42 | 2.500,00 | 2.505,42 | 0,00 |
| 000.02006 | CAIXA PSC PRONTO SOCO | 1.621,12 | 3.000,00 | 4.619,92 | 1,20 |
| 000.02571 | CAIXA HA TRANSITORIO | 0,00 | 2.284,30 | 2.284,30 | 0,00 |
| 000.02572 | CAIXA HMU TRANSITORIO | 0,00 | 2.507,17 | 2.507,17 | 0,00 |
| 000.02573 | CAIXA PS TRANSITORIO | 0,00 | 6.982,28 | 6.982,28 | 0,00 |
| 000.02578 | CAIXA CHMSBC CORPORAT | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 80.589.476,60 | 80.589.476,60 | 0,00 |
| 000.02422 | CAIXA ECON.FED.71021- | 0,00 | 28.823,04 | 28.823,04 | 0,00 |
| 000.02435 | B.BRASIL 105675-1 CHM | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 000.02442 | SANTANDER 5608-8 CHMS | 0,00 | 57.237.593,93 | 57.237.593,93 | 0,00 |
| 000.02469 | BANCO HA TRANSITORIO | 0,00 | 3.323.671,76 | 3.323.671,76 | 0,00 |
| 000.02470 | BANCO HMU TRANSITORIO | 0,00 | 3.977.294,39 | 3.977.294,39 | 0,00 |
| 000.02471 | BANCO PS TRANSITORIO | 0,00 | 5.117.978,07 | 5.117.978,07 | 0,00 |
| 000.02472 | BANCO HC TRANSITORIO | 0,00 | 9.004.115,41 | 9.004.115,41 | 0,00 |
| 1.1.1.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 725.253,97 | 23.990.819,94 | 24.478.955,78 | 237.118,13 |
| 000.02051 | APLICAÇÃO RESGATE AUT | 725.253,97 | 23.990.819,94 | 24.478.955,78 | 237.118,13 |
| 1.1.1.2 | CRÉDITOS | 27.400.489,13 | 35.835.195,82 | 35.815.663,97 | 27.420.020,98 |
| 1.1.1.2.07 | OUTROS CRÉDITOS | 27.400.489,13 | 35.835.195,82 | 35.815.663,97 | 27.420.020,98 |
| 000.03050 | ADIANTAMENTO DE DESPE | 656,92 | 20.061,85 | 530,00 | 20.188,77 |
| 000.03048 | CONVÊNIOS A RECEBER | 27.399.832,21 | 32.578.886,20 | 32.578.886,20 | 27.399.832,21 |
| 000.03045 | EMPRESTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 92.699,56 | 92.699,56 | 0,00 |
| 000.03058 | ADIANTAMENTO 13° SALA | 0,00 | 75.817,33 | 75.817,33 | 0,00 |
| 000.03062 | TRANSF.ESTOQUE COMPLE | 0,00 | 3.067.730,88 | 3.067.730,88 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ESTOQUES | 6.643.337,43 | 7.967.407,78 | 8.125.804,89 | 6.484.940,32 |
| 1.1.1.3.04 | ESTOQUE | 6.643.337,43 | 7.967.407,78 | 8.125.804,89 | 6.484.940,32 |
| 000.02105 | MEDICAMENTOS | 2.239.669,47 | 3.208.501,83 | 3.205.103,33 | 2.243.067,97 |
| 000.02107 | MATERIAL MEDICO HOSPI | 2.812.187,29 | 3.461.119,67 | 3.593.725,45 | 2.679.581,51 |
| 000.02110 | MAT EXPEDIENTE E ESCR | 42.270,95 | 96.021,96 | 101.299,21 | 36.993,70 |
| 000.02111 | MATERIAL DE MANUTENÇÃ | 892.648,53 | 182.355,69 | 153.633,65 | 921.370,57 |
| 000.02112 | MATERIAL DE INFORMATI | 76.554,20 | 99.363,14 | 106.471,34 | 69.446,00 |
| 000.02114 | MAT DE LIMPEZA E HIGI | 70.026,86 | 92.340,53 | 108.914,79 | 53.452,60 |
| 000.02133 | MATERIAL DE EPI | 72.096,29 | 4.604,54 | 6.499,38 | 70.201,45 |
| 000.02139 | MATERIAL CIRURGICO | 320.990,19 | 687.972,83 | 709.255,77 | 299.707,25 |
| 000.02119 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 84.719,92 | 126.647,32 | 130.923,79 | 80.443,45 |
| 000.02096 | MATERIAL IMPRESSO | 32.173,73 | 8.480,27 | 9.978,18 | 30.675,82 |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 1.318.978,40 | 95.310,45 | 65.824,92 | 1.348.463,93 |
| 1.2.1 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZ | 431.470,32 | 29.485,53 | 0,00 | 460.955,85 |
| 1.2.1.05 | OUTROS CRÉDITOS | 431.470,32 | 29.485,53 | 0,00 | 460.955,85 |

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 000.02913 | BLOQUEIO JUDICIAL | 431.470,32 | 29.485,53 | 0,00 | 460.955,85 |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 887.508,08 | 65.824,92 | 65.824,92 | 887.508,08 |
| 1.2.3.03 | MÓVEIS / EQUIPAM E INS | 887.508,08 | 0,00 | 0,00 | 887.508,08 |
| 000.04411 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.946.171,09 | 0,00 | 0,00 | 11.946.171,09 |
| 000.04412 | EQUIPAMENTOS HOSPITAL | 10.317.961,96 | 0,00 | 0,00 | 10.317.961,96 |
| 000.04413 | MÁQUINAS E FERRAMENTA | 42.790,02 | 0,00 | 0,00 | 42.790,02 |
| 000.04414 | APARELHOS E INSTRUMEN | 3.189.573,53 | 0,00 | 0,00 | 3.189.573,53 |
| 000.04421 | EQUIPAMENTOS E INSTAL | 1.565.361,86 | 0,00 | 0,00 | 1.565.361,86 |
| 000.04422 | SOFTWARE INFORMÁTICA | 172.206,81 | 0,00 | 0,00 | 172.206,81 |
| 000.04423 | APARELHOS E LINHAS TE | 219.222,93 | 0,00 | 0,00 | 219.222,93 |
| 000.04415 | EQUIPAMENTOS DE INFOR | 1.434.954,70 | 0,00 | 0,00 | 1.434.954,70 |
| 000.04498 | (-) DEPRECIACÃO ACUMU | (28.000.734,82) | 0,00 | 0,00 | (28.000.734,82) |
| 000.04418 | VEÍCULOS | 368.993,30 | 0,00 | 0,00 | 368.993,30 |
| 000.04497 | (-) DEPRECIACÃO ACUMU | (368.993,30) | 0,00 | 0,00 | (368.993,30) |
| 1.2.3.06 | BENS ADQUIRIDOS C.GEST | 0,00 | 65.824,92 | 65.824,92 | 0,00 |
| 000.04444 | BENS ADQUIRIDOS C.GES | 9.718.153,14 | 65.824,92 | 0,00 | 9.783.978,06 |
| 000.04445 | (-) BENS ADQUIRIDOS C | (9.718.153,14) | 0,00 | 65.824,92 | (9.783.978,06) |
| 000.04427 | BENFEITORIAS IMÓVEIS | 8.530.074,35 | 0,00 | 0,00 | 8.530.074,35 |
| 000.04496 | (-) AMORTIZACÃO ACUMU | (8.530.074,35) | 0,00 | 0,00 | (8.530.074,35) |

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 46.995.770,55 | 40.038.395,79 | 41.621.410,13 | 48.578.784,89 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 40.541.518,75 | 39.983.622,85 | 41.621.410,13 | 42.179.306,03 |
| 2.1.1 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 40.541.518,75 | 39.983.622,85 | 41.621.410,13 | 42.179.306,03 |
| 2.1.1.02 | OBRIGAÇÕES COM FORNECE | 13.544.560,62 | 15.138.782,75 | 15.609.167,16 | 14.014.945,03 |
| 000.05086 | FORNECEDOR MAT / PRES | 13.544.560,62 | 15.138.782,75 | 15.609.167,16 | 14.014.945,03 |
| 2.1.1.03 | OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ | 628.928,54 | 632.891,46 | 597.887,23 | 593.924,31 |
| 000.05019 | IRRF S/SERVIÇOS A REC | 83.603,67 | 83.646,60 | 87.824,63 | 87.781,70 |
| 000.05058 | INSS S/SERVIÇOS A REC | 163.964,07 | 161.365,10 | 135.312,02 | 137.910,99 |
| 000.05091 | ISSQN S/SERVIÇOS A RE | 80.584,31 | 86.025,24 | 72.130,25 | 66.689,32 |
| 000.05093 | COFINS S/SERVIÇOS A R | 300.776,49 | 301.854,52 | 302.620,33 | 301.542,30 |
| 2.1.1.04 | OBRIGACOES COM PESSOAL | 22.608.110,04 | 17.860.140,25 | 19.079.645,04 | 23.827.614,83 |
| 000.05002 | SALARIOS A PAGAR | 11.895.953,86 | 16.971.350,22 | 16.841.295,84 | 11.765.899,48 |
| 000.05016 | PROVISÃO 13º SALARIO | 10.023.864,43 | 0,00 | 1.272.425,33 | 11.296.289,76 |
| 000.05047 | PESSOAL AUTONOMO A PA | 64.544,31 | 99.304,03 | 160.328,33 | 125.568,61 |
| 000.05035 | ASSOC FUNCIONARIOS A | 2.468,88 | 2.468,88 | 2.237,66 | 2.237,66 |
| 000.05037 | PENSAO ALIMENTICIA A | 18.487,67 | 19.122,16 | 21.303,28 | 20.668,79 |
| 000.05040 | VALE MEDICAMENTO A PA | 445,19 | 161.566,26 | 161.121,07 | 0,00 |
| 000.05044 | EMPRESTIMOS BANC A PA | 602.345,70 | 606.328,70 | 620.933,53 | 616.950,53 |
| 2.1.1.05 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/P | 2.418.348,33 | 2.556.029,61 | 2.518.679,13 | 2.380.997,85 |
| 000.05054 | IRRF S/FOLHA A RECOLH | 1.145.103,01 | 1.145.103,01 | 1.135.011,85 | 1.135.011,85 |
| 000.05080 | CONTRIB SOCIAL A RECO | 14.418,75 | 14.418,75 | 14.546,97 | 14.546,97 |
| 000.05039 | INSS S/FOLHA A RECOLH | 1.258.826,57 | 1.396.507,85 | 1.369.120,31 | 1.231.439,03 |
| 2.1.1.06 | ENCARGOS COM PESSOAL | 1.218.393,03 | 1.218.394,45 | 1.214.656,52 | 1.214.655,10 |
| 000.05001 | FGTS S/FOLHA A RECOLH | 1.218.393,03 | 1.218.394,45 | 1.214.656,52 | 1.214.655,10 |
| 2.1.1.99 | OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 123.178,19 | 2.577.384,33 | 2.601.375,05 | 147.168,91 |
| 000.05062 | RATEIO ADM A PAGAR | 122.015,87 | 122.015,87 | 146.179,09 | 146.179,09 |
| 000.05057 | EMPRESTIMO RECEBIDO A | 0,00 | 94.677,91 | 94.677,91 | 0,00 |
| 000.05032 | TRANSF INTERNAS A PAG | 1.162,32 | 1.162,32 | 989,82 | 989,82 |
| 000.05063 | TRANSF.ESTOQUE COMPLE | 0,00 | 2.359.528,23 | 2.359.528,23 | 0,00 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 6.124.804,50 | 54.772,94 | 0,00 | 6.070.031,56 |
| 2.2.1 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 6.124.804,50 | 54.772,94 | 0,00 | 6.070.031,56 |
| 2.2.1.99 | PROVISAO P/ PROCESSOS | 6.124.804,50 | 54.772,94 | 0,00 | 6.070.031,56 |
| 000.05089 | PROVISAO P/ PROC TRAB | 4.523.493,67 | 53.774,94 | 0,00 | 4.469.718,73 |
| 000.05092 | PROVISAO P/ PROC CIVI | 1.601.310,83 | 998,00 | 0,00 | 1.600.312,83 |
| 2.8 | PATRIMONIO LIQUIDO | 329.447,30 | 0,00 | 0,00 | 329.447,30 |
| 2.8.1 | PATRIMONIO LIQUIDO | 329.447,30 | 0,00 | 0,00 | 329.447,30 |
| 2.8.1.01 | PATRIMONIO LIQUIDO | 329.447,30 | 0,00 | 0,00 | 329.447,30 |
| 000.09900 | PATRIMONIO SOCIAL | 21.053.002,04 | 0,00 | 0,00 | 21.053.002,04 |
| 000.09909 | RES REAV DE IMOVEIS T | 2.697.975,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697.975,00 |
| 000.09911 | AJUSTE EXERCÍCIOS ANT | 4.006.136,34 | 0,00 | 0,00 | 4.006.136,34 |
| 000.09912 | REALIZ RESERVA REAVAL | (2.445.345,54) | 0,00 | 0,00 | (2.445.345,54) |

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 000.09916 | AMORTIZACAO IMOBILIZA | (24.982.320,54) | 0,00 | 0,00 | (24.982.320,54) |

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 3 | RECEITAS | 267.807.978,44 | 0,00 | 32.711.220,54 | 300.519.198,98 |
| 3.2 | RECEITAS DE SAÚDE | 267.649.536,24 | 0,00 | 32.578.886,20 | 300.228.422,44 |
| 3.2.2 | CONVÊNIOS EXTERNOS | 105.421.604,54 | 0,00 | 12.099.723,06 | 117.521.327,60 |
| 3.2.2.02 | PREFEITURA MUNICIPAL S | 105.421.604,54 | 0,00 | 12.099.723,06 | 117.521.327,60 |
| 000.06227 | REPASSE CUSTEIO CHMSB | 105.421.604,54 | 0,00 | 12.099.723,06 | 117.521.327,60 |
| 3.2.3 | CONVENIOS HOSPITALARES | 162.227.931,70 | 0,00 | 20.479.163,14 | 182.707.094,84 |
| 3.2.3.01 | PREFEITURA MUNICIPAL S | 162.227.931,70 | 0,00 | 20.479.163,14 | 182.707.094,84 |
| 000.06126 | REPASSE CUSTEIO PMSBC | 47.660.110,00 | 0,00 | 7.336.082,86 | 54.996.192,86 |
| 000.06127 | REPASSE CUSTEIO PMSBC | 51.272.600,00 | 0,00 | 6.694.788,46 | 57.967.388,46 |
| 000.06128 | REPASSE CUSTEIO PS CE | 63.295.221,70 | 0,00 | 6.448.291,82 | 69.743.513,52 |
| 3.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 114.307,20 | 0,00 | 8.541,89 | 122.849,09 |
| 3.3.1 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 114.307,20 | 0,00 | 8.541,89 | 122.849,09 |
| 3.3.1.01 | JUROS DE APLICAÇÃO | 114.307,20 | 0,00 | 8.541,89 | 122.849,09 |
| 000.06054 | JUROS DE APLICAÇÃO | 114.307,20 | 0,00 | 8.541,89 | 122.849,09 |
| 3.4 | RECEITAS NÃO OPERACIONAI | 44.135,00 | 0,00 | 123.792,45 | 167.927,45 |
| 3.4.1 | RECEITAS NÃO ASSISTENCI | 44.135,00 | 0,00 | 123.792,45 | 167.927,45 |
| 3.4.1.99 | OUTRAS RECEITAS | 44.135,00 | 0,00 | 123.792,45 | 167.927,45 |
| 000.06004 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 118.942,45 | 118.942,45 |
| 000.06046 | RECEITAS C/ ALUGUÉIS | 44.135,00 | 0,00 | 4.850,00 | 48.985,00 |

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4 | CUSTOS | 278.714.063,52 | 39.184.229,80 | 4.290.854,01 | 313.607.439,31 |
| 4.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 278.714.063,52 | 39.184.229,80 | 4.290.854,01 | 313.607.439,31 |
| 4.1.1 | DESPESA COM MATERIAIS | 35.763.351,71 | 5.810.039,72 | 1.460.217,13 | 40.113.174,30 |
| 4.1.1.01 | MATERIAL HOSPIT / AMBU | 33.187.278,64 | 5.390.616,59 | 1.346.813,69 | 37.231.081,54 |
| 000.07000 | DESPESAS DIVERSAS | 2.478,00 | 0,00 | 0,00 | 2.478,00 |
| 000.07004 | MATERIAL CIRÚRGICO | 5.088.861,38 | 797.474,85 | 33.079,69 | 5.853.256,54 |
| 000.07009 | MAT DE LIMPEZA E HIGI | 509.486,27 | 68.543,76 | 0,01 | 578.030,02 |
| 000.07011 | UNIFORMES E ROUPARIAS | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 000.07013 | GASES INDUSTRIAIS | 284.543,41 | 45.055,53 | 0,00 | 329.598,94 |
| 000.07018 | MEDICAMENTOS | 12.427.164,69 | 1.966.304,04 | 671.231,83 | 13.722.236,90 |
| 000.07019 | GASES MEDICINAIS | 626.515,78 | 66.201,08 | 0,00 | 692.716,86 |
| 000.07535 | MATERIAL DE HOTELARIA | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 000.07027 | MATERIAL DE ENFERMAGE | 14.246.249,11 | 2.447.037,33 | 642.502,16 | 16.050.784,28 |
| 4.1.1.02 | MAT CONSUMO ADMINISTRA | 2.576.073,07 | 419.423,13 | 113.403,44 | 2.882.092,76 |
| 000.07002 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 251.727,86 | 113.349,77 | 91.917,22 | 273.160,41 |
| 000.07006 | MATERIAL DIDÁTICO | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 |
| 000.07007 | MAT EXPEDIENTE E ESCR | 502.216,18 | 84.747,09 | 4.771,99 | 582.191,28 |
| 000.07012 | UTENSÍLIOS DE COPA | 247,55 | 0,00 | 0,00 | 247,55 |
| 000.07016 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIF | 27.199,64 | 3.526,27 | 0,00 | 30.725,91 |
| 000.07017 | ORNAMENTOS E DECORAÇÕ | 2.924,84 | 481,40 | 0,00 | 3.406,24 |
| 000.07020 | MAT PARA INFORMATICA | 407.845,78 | 84.514,01 | 14.424,46 | 477.935,33 |
| 000.07023 | MAT PREVENÇÃO DE ACID | 93.962,38 | 5.330,91 | 1.057,07 | 98.236,22 |
| 000.07030 | APARELHOS ELETR ELETR | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 000.08003 | CONSERVAÇÃO E REPAROS | 1.199.529,06 | 121.360,39 | 1.125,29 | 1.319.764,16 |
| 000.07038 | MATERIAL IMPRESSO | 90.068,78 | 6.113,29 | 107,41 | 96.074,66 |
| 4.1.1.2 | PRESTADORES DE SERVIÇOS | 80.896.125,19 | 10.755.727,90 | 757.653,21 | 90.894.199,88 |
| 4.1.1.2.01 | MANUT/ PREVENCAO/ INST | 2.070.172,20 | 155.638,65 | 0,00 | 2.225.810,85 |
| 000.07502 | ACESSÓRIOS E EQUIPAM | 147,39 | 0,00 | 0,00 | 147,39 |
| 000.07503 | CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 6.820,40 | 213,00 | 0,00 | 7.033,40 |
| 000.07505 | PREST. SERVICO EQUIP | 1.844.103,41 | 132.012,65 | 0,00 | 1.976.116,06 |
| 000.07579 | CONS DE INSTRUMENTAL | 219.101,00 | 23.413,00 | 0,00 | 242.514,00 |
| 4.1.1.2.02 | SERVICOS HOSPIT / AMBU | 43.204.145,12 | 6.535.813,04 | 261.874,01 | 49.478.084,15 |
| 000.07520 | SERV TECNICOS HOSPITA | 10.907,51 | 52.720,00 | 0,00 | 63.627,51 |
| 000.07547 | LOCAÇÃO DE CILINDROS | 130.652,65 | 1.788,92 | 0,00 | 132.441,57 |
| 000.07566 | SERV RADIOLOGIA | 1.169.598,08 | 187.705,58 | 0,00 | 1.357.303,66 |
| 000.07567 | SERV VIGILANCIA | 2.208.890,07 | 281.276,41 | 0,00 | 2.490.166,48 |
| 000.07563 | SERV NEFROLOGIA | 15.139,19 | 1.110,00 | 0,00 | 16.249,19 |
| 000.07573 | SERV CARDIOLOGIA | 3.988.251,87 | 561.660,37 | 0,00 | 4.549.912,24 |
| 000.07595 | SERV.ORTOPEDIA | 6.473.426,08 | 818.298,48 | 0,00 | 7.291.724,56 |
| 000.07587 | SERV EXAMES DE LABORA | 4.987.587,08 | 581.536,89 | 138.824,93 | 5.430.299,04 |
| 000.07589 | SERV SEGURANÇA TRABAL | 29.927,72 | 4.401,89 | 0,00 | 34.329,61 |
| 000.07596 | LOCAÇÃO EQUIP HOSPITA | 1.201.067,02 | 121.837,58 | 0,00 | 1.322.904,60 |
| 000.07610 | SERV DIAGNÓSTICO POR | 9.204.034,28 | 1.693.842,82 | 123.049,06 | 10.774.828,04 |
| 000.07612 | SERV OFTALMOLOGIA | 2.350.643,04 | 310.000,00 | 0,00 | 2.660.643,04 |
| 000.07614 | SERV ANESTESIOLOGIA | 6.383.894,99 | 816.255,00 | 0,00 | 7.200.149,99 |
| 000.07619 | SERV CIRURGIA CARDIAC | 904.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 1.022.000,00 |
| 000.07626 | SERV MEDICINA NUCLEAR | 103.893,62 | 0,00 | 0,00 | 103.893,62 |
| 000.07627 | SERV NEUROCIRURGIA | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 6.480,00 |

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 000.07635 | SERV OBSTETRICIA | 1.185.871,85 | 557.981,10 | 0,02 | 1.743.852,93 |
| 000.07041 | SERV.AG.TRANSFUSIONAL | 2.074.883,87 | 266.281,57 | 0,00 | 2.341.165,44 |
| 000.07643 | SERV.ANATOMO PATOLOGI | 774.996,20 | 161.116,43 | 0,00 | 936.112,63 |
| 4.1.2.03 | APOIO TECNICO | 31.482.060,58 | 3.570.063,72 | 435.059,71 | 34.617.064,59 |
| 000.07583 | SERV MANUTENÇÃO PREDI | 4.052.286,11 | 425.596,48 | 0,00 | 4.477.882,59 |
| 000.07584 | SERV LIMPEZA HOSPITAL | 13.437.050,49 | 1.305.524,74 | 0,00 | 14.742.575,23 |
| 000.07586 | SERV LAVANDERIA HOSPI | 2.784.211,80 | 439.399,52 | 159.680,79 | 3.063.930,53 |
| 000.07588 | SERV MOTORISTA | 585.814,61 | 24.945,12 | 150,00 | 610.609,73 |
| 000.07593 | SERV COMUNICAÇÃO VISU | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 635,00 |
| 000.07594 | SERV REFEITÓRIO | 9.330.956,78 | 1.236.458,61 | 264.659,00 | 10.302.756,39 |
| 000.07628 | SERV ESTERILIZACAO | 103.301,12 | 13.928,37 | 0,00 | 117.229,49 |
| 000.07629 | SERV RESÍDUO HOSPITAL | 29.972,79 | 2.715,61 | 0,00 | 32.688,40 |
| 000.07639 | SERVIÇO DE TRATAMENTO | 7.719,00 | 0,00 | 0,00 | 7.719,00 |
| 000.07640 | SERV LOCAÇÃO EQUIP IN | 706.799,35 | 32.781,62 | 10.569,92 | 729.011,05 |
| 000.07660 | SERV LOCAÇÃO DE VEÍCUC | 443.313,53 | 88.713,65 | 0,00 | 532.027,18 |
| 4.1.2.04 | SERVIÇOS ADMINISTRATIV | 4.139.747,29 | 494.212,49 | 60.719,49 | 4.573.240,29 |
| 000.07517 | PUBLICACOES | 1.601,22 | 0,00 | 0,00 | 1.601,22 |
| 000.07519 | REPROGRAFIA / ENCADER | 6.666,94 | 2.227,84 | 0,00 | 8.894,78 |
| 000.07616 | SERV AUDIT / CONSULT | 324.941,54 | 63.067,18 | 0,00 | 388.008,72 |
| 000.07598 | DESPESAS COM ALUGUEIS | 332.424,94 | 3.429,01 | 0,00 | 335.853,95 |
| 000.07558 | SERV INFORMATICA/ PRO | 1.704.882,06 | 193.658,34 | 60.719,49 | 1.837.820,91 |
| 000.08001 | DESPESAS COM CONDUCAO | 2.987,31 | 275,99 | 0,00 | 3.263,30 |
| 000.08046 | DESPESAS COM VIAGENS | 6.639,08 | 0,00 | 0,00 | 6.639,08 |
| 000.07530 | SERV TEC ADMINISTRATI | 256.450,66 | 34.786,68 | 0,00 | 291.237,34 |
| 000.07531 | REPASSE FUABC | 990.312,98 | 146.179,09 | 0,00 | 1.136.492,07 |
| 000.07532 | TELECOMUNICAÇÕES | 344.723,56 | 39.053,36 | 0,00 | 383.776,92 |
| 000.07597 | SERV.ARQUITETURA | 168.117,00 | 11.535,00 | 0,00 | 179.652,00 |
| 4.1.1.3 | DESPESA COM PESSOAL | 150.976.745,01 | 21.269.847,20 | 2.045.880,92 | 170.200.711,29 |
| 4.1.1.3.01 | DESPESA C/ FOLHA DE PA | 111.930.920,57 | 14.813.798,82 | 491.927,78 | 126.252.791,61 |
| 000.08521 | DESPESAS COM SALÁRIOS | 111.927.688,06 | 14.799.953,25 | 491.885,12 | 126.235.756,19 |
| 000.08528 | CONTRIBUIÇÃO ASSIST / | 3.232,51 | 13.845,57 | 42,66 | 17.035,42 |
| 4.1.1.3.02 | ENCARGOS C/ FOLHA PAGA | 32.445.567,10 | 5.082.724,99 | 1.145.656,34 | 36.382.635,75 |
| 000.08522 | 13° SALARIO ASSISTENC | 10.718.783,05 | 1.377.440,19 | 1.010,21 | 12.095.213,03 |
| 000.08523 | 1/3 FERIAS E ABONO | 10.484.584,76 | 2.405.204,57 | 1.144.646,13 | 11.745.143,20 |
| 000.09024 | FGTS S/FOLHA DE PAGAM | 11.242.199,29 | 1.300.080,23 | 0,00 | 12.542.279,52 |
| 4.1.1.3.03 | BENEFÍCIOS S/FOLHA PAG | 6.205.714,25 | 1.227.399,26 | 408.296,80 | 7.024.816,71 |
| 000.08510 | VALE TRANSPORTE | 1.721.600,64 | 376.734,56 | 141.106,80 | 1.957.228,40 |
| 000.08515 | VALE ALIMENTAÇÃO | 4.484.113,61 | 850.664,70 | 267.190,00 | 5.067.588,31 |
| 4.1.1.3.04 | SERVIÇOS AUTONOMOS | 394.543,09 | 145.924,13 | 0,00 | 540.467,22 |
| 000.08529 | MÉDICOS AUTONOMOS | 394.543,09 | 145.924,13 | 0,00 | 540.467,22 |
| 4.1.1.4 | DESPESAS ACADÊMICAS | 10.264.480,23 | 1.258.415,60 | 0,72 | 11.522.895,11 |
| 4.1.1.4.01 | RESIDENCIA MEDICA/ESTA | 1.871.701,66 | 266.434,40 | 0,00 | 2.138.136,06 |
| 000.09513 | MED RESID H.ENSINO | 779.320,62 | 129.886,77 | 0,00 | 909.207,39 |
| 000.09585 | MEDICO RESIDENTE HMU | 1.039.094,16 | 129.886,77 | 0,00 | 1.168.980,93 |
| 000.09548 | MEDICO RESIDENTE PSC | 53.286,88 | 6.660,86 | 0,00 | 59.947,74 |

*** A N A L Í T I C O ***

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC

CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

| CONTA | DESCRICAO | SALDO ANTERIOR | VALOR A DEBITO | VALOR A CREDITO | SALDO ATUAL |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 4.1.4.99 | OUTRAS DESPESAS ACADEM | 8.392.778,57 | 991.981,20 | 0,72 | 9.384.759,05 |
| 000.07526 | BOLSA ESTUDO PATRULHE | 676.169,04 | 83.933,96 | 0,72 | 760.102,28 |
| 000.09533 | DESPESAS ACADEMICAS | 7.716.609,53 | 908.047,24 | 0,00 | 8.624.656,77 |
| 4.1.5 | UTILIDADE PÚBLICA | 67.181,26 | 7.028,79 | 12.201,93 | 62.008,12 |
| 4.1.5.01 | DESP C/UTILIDADE PUBLI | 67.181,26 | 7.028,79 | 12.201,93 | 62.008,12 |
| 000.07510 | ÁGUA E ESGOTO | 6.341,89 | 1.167,28 | 0,00 | 7.509,17 |
| 000.07511 | CORREIOS E TELÉGRAFOS | 5.474,08 | 15,00 | 0,00 | 5.489,08 |
| 000.07515 | ENERGIA ELÉTRICA | 43.163,36 | 5.846,51 | 0,00 | 49.009,87 |
| 000.07524 | TELEFONES | 12.201,93 | 0,00 | 12.201,93 | 0,00 |
| 4.1.6 | SEGUROS | 66.997,89 | 1.175,35 | 13.000,10 | 55.173,14 |
| 4.1.6.01 | DESPESA COM SEGUROS | 66.997,89 | 1.175,35 | 13.000,10 | 55.173,14 |
| 000.07521 | SEGUROS | 62.647,87 | 1.175,35 | 13.000,10 | 50.823,12 |
| 000.07523 | SEGUROS DE VEICULOS | 4.350,02 | 0,00 | 0,00 | 4.350,02 |
| 4.1.7 | DESPESAS FINANCEIRAS | 41.217,98 | 2.983,96 | 0,00 | 44.201,94 |
| 4.1.7.01 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 41.217,98 | 2.983,96 | 0,00 | 44.201,94 |
| 000.07529 | DESPESAS BANCÁRIAS | 32.512,61 | 2.955,31 | 0,00 | 35.467,92 |
| 000.08011 | JUROS E MULTA | 8.705,37 | 28,65 | 0,00 | 8.734,02 |
| 4.1.8 | DESPESAS GERAIS E TAXAS | 637.964,25 | 79.011,28 | 1.900,00 | 715.075,53 |
| 4.1.8.01 | OUTRAS DESPESAS | 637.964,25 | 79.011,28 | 1.900,00 | 715.075,53 |
| 000.07536 | LICENCIAMENTO DE VEIC | 3.531,01 | 0,00 | 0,00 | 3.531,01 |
| 000.07543 | MULTAS DE TRANSITO | 176,09 | 0,00 | 0,00 | 176,09 |
| 000.08004 | CUSTAS E DESPESAS JUD | 31.337,90 | 3.700,00 | 1.000,00 | 34.037,90 |
| 000.08013 | LEGALIZAÇÃO DE DOCUME | 53,28 | 36,07 | 0,00 | 89,35 |
| 000.08016 | CURSOS E TREINAMENTOS | 42.560,57 | 4.117,99 | 900,00 | 45.778,56 |
| 000.08034 | IPTU | 16.753,28 | 0,00 | 0,00 | 16.753,28 |
| 000.08043 | TAXA FISCAL FUNCIONAM | 194,55 | 0,00 | 0,00 | 194,55 |
| 000.08045 | HONORARIOS ADVOCATICI | 14.342,51 | 0,00 | 0,00 | 14.342,51 |
| 000.08048 | VALE TRANSPORTE C/ PR | 565,50 | 0,00 | 0,00 | 565,50 |
| 000.08049 | TAXAS E CONTRIBUICOES | 2.201,25 | 4.342,48 | 0,00 | 6.543,73 |
| 000.09520 | BAIXA DO IMOBILIZADO | 518.249,11 | 65.824,92 | 0,00 | 584.074,03 |
| 000.08530 | DESPESAS DIRETAS | 7.999,20 | 989,82 | 0,00 | 8.989,02 |

EMPRESA: 0020 - COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SBC
CNPJ: 57.571.275/0017-60 INSC. EST.: ISENTA

R E S U M O

| | |
|-----------------------------|----------------|
| TOTAL DO ATIVO | 35.490.544,56 |
| TOTAL DO PASSIVO | 48.578.784,89 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 300.519.198,98 |
| TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS | 313.607.439,31 |
| TOTAL CONTAS DE RESULTADO | 0,00 |

DIFERENCA 0,00