

*** 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	32.142.184,97		138.725.280,27	
			129.685.794,18		23.102.698,88
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.767.608,21		137.837.307,19	
			129.685.329,18		22.615.630,20
1.1.1	DISPONÍVEL	111.496,42	82.168.841,28	79.127.243,26	3.153.094,44
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	28.428,67	28.428,67	0,00
000.02001	CAIXA HOSPITAL DE ENSINO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
000.02002	CAIXA HOSP UNIVERSITÁRIO S.B.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000.02006	CAIXA PSC PRONTO SOCORRO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000.02166	CAIXA HOSPITAL DE CLINICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
000.02571	CAIXA HA TRANSITORIO	0,00	2.509,45	2.509,45	0,00
000.02572	CAIXA HMU TRANSITORIO	0,00	3.729,42	3.729,42	0,00
000.02573	CAIXA PS TRANSITORIO	0,00	5.164,57	5.164,57	0,00
000.02574	CAIXA HC TRANSITORIO	0,00	3.525,23	3.525,23	0,00
000.02578	CAIXA CHMSBC CORPORATIVO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	69.151.659,89	66.151.670,34	2.999.989,55
000.02332	SANTANDER 8254-7 CHMSBC	0,00	4.284,04	4.284,04	0,00
000.02422	CAIXA ECON.FED.71021-0 CHMSBC	0,00	18.059,89	18.059,89	0,00
000.02435	B.BRASIL 105675-1 CHMSBC	0,00	3.600.000,00	600.010,45	2.999.989,55
000.02442	SANTANDER 5608-8 CHMSBC	0,00	48.135.261,71	48.135.261,71	0,00
000.02469	BANCO HA TRANSITORIO	0,00	2.033.304,94	2.033.304,94	0,00
000.02470	BANCO HMU TRANSITORIO	0,00	4.046.074,01	4.046.074,01	0,00
000.02471	BANCO PS TRANSITORIO	0,00	4.219.675,87	4.219.675,87	0,00
000.02472	BANCO HC TRANSITORIO	0,00	7.094.999,43	7.094.999,43	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.496,42	12.988.752,72	12.947.144,25	153.104,89
000.02051	APLICAÇÃO RESGATE AUT.CHMSBC	111.496,42	12.988.752,72	12.947.144,25	153.104,89
1.1.1.2	CRÉDITOS	23.984.658,63	33.915.150,69	45.861.975,98	12.037.833,34
1.1.1.2.07	OUTROS CRÉDITOS	23.984.658,63	33.915.150,69	45.861.975,98	12.037.833,34
000.03050	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20.205,07	0,00	20.205,07	0,00
000.03048	CONVÊNIOS A RECEBER	23.964.453,56	26.062.568,84	37.989.189,06	12.037.833,34
000.03045	EMPRESTIMO CONCEDIDO ALMOX	0,00	232.184,01	232.184,01	0,00
000.03062	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	7.620.397,84	7.620.397,84	0,00
1.1.1.3	ESTOQUES	6.671.453,16	13.601.337,21	12.848.087,95	7.424.702,42
1.1.1.3.04	ESTOQUE	6.671.453,16	13.601.337,21	12.848.087,95	7.424.702,42
000.02105	MEDICAMENTOS	2.127.240,42	5.107.226,37	4.847.056,29	2.387.410,50
000.02107	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	2.614.491,86	6.838.962,98	6.498.548,53	2.954.906,31
000.02110	MAT EXPEDIENTE E ESCRITORIO	49.824,33	156.182,12	151.832,21	54.174,24
000.02111	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	911.497,12	245.856,95	247.139,07	910.215,00
000.02112	MATERIAL DE INFORMATICA	86.044,19	150.434,73	151.935,24	84.543,68
000.02114	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	73.115,40	176.398,15	178.020,00	71.493,55
000.02133	MATERIAL DE EPI	68.552,46	6.528,90	5.561,07	69.520,29
000.02139	MATERIAL CIRURGICO	630.260,84	635.515,57	592.706,18	673.070,23
000.02119	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	77.439,73	270.441,50	161.350,03	186.531,20
000.02096	MATERIAL IMPRESSO	32.986,81	13.789,94	13.939,33	32.837,42
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.374.576,76	465,00	887.973,08	487.068,68

*** 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
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	487.068,68	0,00	0,00	487.068,68
1.2.1.05	OUTROS CRÉDITOS	487.068,68	0,00	0,00	487.068,68
000.02913	BLOQUEIO JUDICIAL	487.068,68	0,00	0,00	487.068,68
1.2.3	IMOBILIZADO	887.508,08	465,00	887.973,08	0,00
1.2.3.03	MÓVEIS / EQUIPAM E INSTALAÇÕES	887.508,08	0,00	887.508,08	0,00
000.04411	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.946.171,09	0,00	0,00	11.946.171,09
000.04412	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.317.961,96	0,00	0,00	10.317.961,96
000.04413	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	42.790,02	0,00	0,00	42.790,02
000.04414	APARELHOS E INSTRUMENTOS	3.189.573,53	0,00	0,00	3.189.573,53
000.04421	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	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 TELEFONICA	219.222,93	0,00	0,00	219.222,93
000.04415	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.434.954,70	0,00	0,00	1.434.954,70
000.04498	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(28.000.734,82)		887.508,08	
			0,00		(28.888.242,90)
000.04418	VEÍCULOS	368.993,30	0,00	0,00	368.993,30
000.04497	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(368.993,30)	0,00	0,00	(368.993,30)
1.2.3.06	BENS ADQUIRIDOS C.GESTAO	0,00	465,00	465,00	0,00
000.04444	BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	9.879.365,37	465,00	0,00	9.879.830,37
000.04445	(-) BENS ADQUIRIDOS C.GESTÃO	(9.879.365,37)	0,00	465,00	(9.879.830,37)
000.04427	BENFEITORIAS IMÓVEIS TERCEIRO	8.530.074,35	0,00	0,00	8.530.074,35
000.04496	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	(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	53.838.942,58	52.903.437,45	58.712.588,51	59.648.093,64
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.546.596,39	52.006.931,37	50.696.222,86	46.235.887,88
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	47.546.596,39	52.006.931,37	50.696.222,86	46.235.887,88
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	22.244.545,42	11.138.387,84	16.717.952,19	27.824.109,77
000.05086	FORNECEDOR MAT / PREST SERV	22.244.545,42	11.138.387,84	16.717.952,19	27.824.109,77
000.05087	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS C/ FORNEC	642.719,18	669.724,12	668.984,55	641.979,61
000.05019	IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	94.944,94	96.407,69	91.092,22	89.629,47
000.05058	INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER	157.472,54	161.563,77	164.553,27	160.462,04
000.05091	ISSQN S/SERVIÇOS A RECOLHER	73.484,53	82.311,70	86.144,30	77.317,13
000.05093	COFINS S/SERVIÇOS A RECOLHER	316.817,17	329.440,96	327.194,76	314.570,97
2.1.1.04	OBRIGACOES COM PESSOAL	20.793.784,28	26.808.635,04	18.626.665,41	12.611.814,65
000.05002	SALARIOS A PAGAR	11.747.962,96	16.455.382,37	16.568.040,05	11.860.620,64
000.05016	PROVISÃO 13º SALARIO	8.274.276,58	9.546.281,80	1.272.005,22	0,00
000.05047	PESSOAL AUTONOMO A PAGAR	27.118,70	32.123,15	24.742,11	19.737,66
000.05035	ASSOC FUNCIONARIOS A PAGAR	2.157,28	2.157,28	2.091,58	2.091,58
000.05037	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.907,12	42.364,51	38.055,21	16.597,82
000.05040	VALE MEDICAMENTO A PAGAR	84.600,88	84.757,30	81.671,04	81.514,62
000.05044	EMPRESTIMOS BANC A PAGAR	636.760,76	645.568,63	640.060,20	631.252,33
2.1.1.05	OBRIGAÇÕES SOCIAIS C/PESSOAL	2.355.674,81	3.728.910,37	4.448.003,29	3.074.767,73
000.05054	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.131.842,13	1.131.842,13	1.951.131,41	1.951.131,41
000.05080	CONTRIB SOCIAL A RECOLHER	14.827,06	14.827,06	16.036,25	16.036,25
000.05039	INSS S/FOLHA A RECOLHER	1.209.005,62	2.582.241,18	2.480.835,63	1.107.600,07
2.1.1.06	ENCARGOS COM PESSOAL	1.217.987,87	1.663.677,53	2.211.070,76	1.765.381,10
000.05001	FGTS S/FOLHA A RECOLHER	1.217.987,87	1.663.677,53	2.211.070,76	1.765.381,10
2.1.1.99	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	291.884,83	7.997.596,47	8.023.546,66	317.835,02
000.05062	RATEIO ADM A PAGAR	289.898,29	130.730,72	156.687,81	315.855,38
000.05057	EMPRESTIMO RECEBIDO ALMOXARIF	0,00	245.471,19	245.471,19	0,00
000.05032	TRANSF INTERNAS A PAG	1.986,54	996,72	989,82	1.979,64
000.05063	TRANSF.ESTOQUE COMPLEXO SBC	0,00	7.620.397,84	7.620.397,84	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.962.898,89	8.998,00	8.016.365,65	13.970.266,54
2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.962.898,89	8.998,00	8.016.365,65	13.970.266,54
2.2.1.99	PROVISAO P/ PROCESSOS	5.962.898,89	8.998,00	8.016.365,65	13.970.266,54
000.05089	PROVISAO P/ PROC TRABALHISTAS	4.364.582,06	4.000,00	5.504.746,63	9.865.328,69
000.05092	PROVISAO P/ PROC CIVIL	1.598.316,83	4.998,00	2.511.619,02	4.104.937,85
2.8	PATRIMONIO LIQUIDO	329.447,30	887.508,08	0,00	(558.060,78)
2.8.1	PATRIMONIO LIQUIDO	329.447,30	887.508,08	0,00	(558.060,78)
2.8.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	329.447,30	887.508,08	0,00	(558.060,78)
000.09900	PATRIMONIO SOCIAL	21.053.002,04	0,00	0,00	21.053.002,04
000.09909	RES REAV DE IMOVEIS TERCEIROS	2.697.975,00	0,00	0,00	2.697.975,00
000.09911	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.006.136,34	0,00	0,00	4.006.136,34

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
000.09912	REALIZ RESERVA REAVALKIÇÃO	(2.445.345,54)	0,00	0,00	(2.445.345,54)
000.09916	AMORTIZACAO IMOBILIZADO	(24.982.320,54)		0,00	
			887.508,08		(25.869.828,62)

*** 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	365.106.125,29	26.068.033,01		391.174.158,30
3.2	RECEITAS DE SAÚDE	364.793.371,80	26.062.568,84		390.855.940,64
3.2.2	CONVÊNIOS EXTERNOS	139.547.871,25	6.676.223,69		146.224.094,94
3.2.2.02	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.CAMPO	139.547.871,25	6.676.223,69		146.224.094,94
000.06227	REPASSE CUSTEIO CHMSBC	139.547.871,25	6.676.223,69		146.224.094,94
3.2.3	CONVENIOS HOSPITALARES	225.245.500,55	19.386.345,15		244.631.845,70
3.2.3.01	PREFEITURA MUNICIPAL S.B.C	225.245.500,55	19.386.345,15		244.631.845,70
000.06126	REPASSE CUSTEIO PMSBC - HMU	69.348.436,45	0,00	6.319.312,35	75.667.748,80
000.06127	REPASSE CUSTEIO PMSBC HE	70.525.866,90	0,00	6.672.492,66	77.198.359,56
000.06128	REPASSE CUSTEIO PS CENTRAL SB	85.371.197,20	0,00	6.394.540,14	91.765.737,34
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	135.126,04	0,00	614,17	135.740,21
3.3.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.126,04	0,00	614,17	135.740,21
3.3.1.01	JUROS DE APLICAÇÃO	135.126,04	0,00	614,17	135.740,21
000.06054	JUROS DE APLICAÇÃO	135.126,04	0,00	614,17	135.740,21
3.4	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	177.627,45	0,00	4.850,00	182.477,45
3.4.1	RECEITAS NÃO ASSISTENCIAIS	177.627,45	0,00	4.850,00	182.477,45
3.4.1.99	OUTRAS RECEITAS	177.627,45	0,00	4.850,00	182.477,45
000.06004	RECEITAS DIVERSAS	118.942,45	0,00	0,00	118.942,45
000.06009	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
000.06046	RECEITAS C/ ALUGUÉIS	58.685,00	0,00	4.850,00	63.535,00

*** 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
4	CUSTOS	386.802.882,90		5.540.937,25	
			46.457.607,41		427.719.553,06
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	386.802.882,90		5.540.937,25	
			46.457.607,41		427.719.553,06
4.1.1	DESPESA COM MATERIAIS	49.104.811,24	5.202.605,44	1.024.916,79	53.282.499,89
4.1.1.01	MATERIAL HOSPIT / AMBULATORIAL	45.471.777,11	4.744.069,66	743.892,81	49.471.953,96
000.07000	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
000.07004	MATERIAL CIRÚRGICO	7.111.025,97	495.968,98	62.363,73	7.544.631,22
000.07009	MAT DE LIMPEZA E HIGIENE	610.784,37	68.447,74	1.182,62	678.049,49
000.07011	UNIFORMES E ROUPARIAS	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
000.07013	GASES INDUSTRIAIS	417.408,72	47.588,13	0,00	464.996,85
000.07018	MEDICAMENTOS	16.707.390,44	1.847.109,61	239.810,07	18.314.689,98
000.07019	GASES MEDICINAIS	845.212,21	60.571,89	0,00	905.784,10
000.07033	MAT MEDICO HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
000.07034	MEDICAMENTOS QUIMIOTERAPICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
000.07027	MATERIAL DE ENFERMAGEM	19.777.995,40	2.224.383,31	440.536,39	21.561.842,32
4.1.1.02	MAT CONSUMO ADMINISTRATIVO	3.633.034,13	458.535,78	281.023,98	3.810.545,93
000.07002	GENEROS ALIMENTÍCIOS	311.857,54	133.157,13	217.363,68	227.650,99
000.07006	MATERIAL DIDÁTICO	466,00	0,00	0,00	466,00
000.07007	MAT EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO	730.538,37	63.672,24	2.809,65	791.400,96
000.07012	UTENSÍLIOS DE COPA	247,55	68,50	0,00	316,05
000.07016	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	37.681,91	1.296,78	0,00	38.978,69
000.07017	ORNAMENTOS E DECORAÇÕES	3.630,02	368,20	0,00	3.998,22
000.07020	MAT PARA INFORMATICA	588.115,99	99.771,21	56.471,43	631.415,77
000.07023	MAT PREVENÇÃO DE ACIDENTES	135.949,78	2.285,54	177,80	138.057,52
000.08003	CONSERVAÇÃO E REPAROS	1.695.517,25	151.714,75	3.566,11	1.843.665,89
000.07038	MATERIAL IMPRESSO	129.029,72	6.201,43	635,31	134.595,84
4.1.2	PRESTADORES DE SERVIÇOS	114.025.203,17		1.222.341,59	
			11.760.121,18		124.562.982,76
4.1.2.01	MANUT/ PREVENCAO/ INSTALAÇÃO	2.728.685,07	297.254,44	3.130,05	3.022.809,46
000.07502	ACESSÓRIOS E EQUIPAM HOSP	226,11	0,00	0,00	226,11
000.07503	CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.354,18	296,90	0,00	9.651,08
000.07505	PREST. SERVICO EQUIP. HOSP.	2.418.845,13	296.957,54	3.130,05	2.712.672,62
000.07579	CONS DE INSTRUMENTAL CIRURGIC	300.259,65	0,00	0,00	300.259,65
4.1.2.02	SERVICOS HOSPIT / AMBULATORIAL	62.253.767,34	6.240.778,33	197.542,39	68.297.003,28
000.07520	SERV TECNICOS HOSPITALARES	123.849,51	33.208,00	0,00	157.057,51
000.07547	LOCAÇÃO DE CILINDROS	135.320,38	1.727,84	0,00	137.048,22
000.07566	SERV RADIOLOGIA	1.825.485,74	157.185,36	0,00	1.982.671,10
000.07567	SERV VIGILANCIA	3.052.719,30	281.276,41	0,00	3.333.995,71
000.07563	SERV NEFROLOGIA	17.794,19	675,00	3,05	18.466,14
000.07573	SERV CARDIOLOGIA	5.655.837,31	560.168,57	0,00	6.216.005,88
000.07595	SERV.ORTOPEDIA	8.931.921,52	818.298,48	0,00	9.750.220,00
000.07587	SERV EXAMES DE LABORATÓRIO	6.709.692,64	647.241,91	5.959,44	7.350.975,11
000.07589	SERV SEGURANÇA TRABALHO	43.362,15	1.515,54	0,00	44.877,69
000.07596	LOCAÇÃO EQUIP HOSPITALARES	1.549.102,65	92.866,92	0,00	1.641.969,57
000.07610	SERV DIAGNÓSTICO POR IMAGEM	13.858.913,12	1.553.497,19	191.195,90	15.221.214,41
000.07612	SERV OFTALMOLOGIA	3.280.643,04	310.000,00	0,00	3.590.643,04
000.07614	SERV ANESTESIOLOGIA	8.832.659,99	816.255,00	0,00	9.648.914,99

*** 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
000.07619	SERV CIRURGIA CARDIACA	1.258.000,00	118.000,00	0,00	1.376.000,00
000.07626	SERV MEDICINA NUCLEAR	103.893,62	0,00	0,00	103.893,62
000.07635	SERV OBSTETRICIA	2.841.945,18	550.663,20	0,00	3.392.608,38
000.07041	SERV.AG.TRANSFUSIONAL	2.873.728,58	266.343,18	0,00	3.140.071,76
000.07643	SERV.ANATOMO PATOLOGICO	1.158.898,42	31.855,73	384,00	1.190.370,15
4.1.2.03	APOIO TECNICO	43.423.003,24	4.538.671,59	987.358,07	46.974.316,76
000.07583	SERV MANUTENÇÃO PREDIAL	5.322.619,86	539.174,66	52.634,33	5.809.160,19
000.07584	SERV LIMPEZA HOSPITALAR	18.487.839,89	2.050.023,58	44.382,74	20.493.480,73
000.07586	SERV LAVANDERIA HOSPITALAR	4.818.632,24	413.838,49	877.000,00	4.355.470,73
000.07588	SERV MOTORISTA	644.331,53	95.685,25	0,00	740.016,78
000.07593	SERV COMUNICAÇÃO VISUAL	635,00	0,00	0,00	635,00
000.07594	SERV REFEITÓRIO	12.471.443,24	1.149.479,19	13.341,00	13.607.581,43
000.07628	SERV ESTERILIZACAO	143.751,15	14.057,50	0,00	157.808,65
000.07629	SERV RESÍDUO HOSPITALAR	37.502,51	4.771,67	0,00	42.274,18
000.07639	SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	13.020,01	1.385,60	0,00	14.405,61
000.07640	SERV LOCAÇÃO EQUIP INFORMATIC	829.900,01	163.183,65	0,00	993.083,66
000.07660	SERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	653.327,80	107.072,00	0,00	760.399,80
4.1.2.04	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.619.747,52	683.416,82	34.311,08	6.268.853,26
000.07517	PUBLICACOES	1.601,22	0,00	0,00	1.601,22
000.07519	REPROGRAFIA / ENCADERNACAO	10.450,52	1.764,14	0,00	12.214,66
000.07616	SERV AUDIT / CONSULT / ASSESS	511.402,21	38.303,31	0,00	549.705,52
000.07598	DESPESAS COM ALUGUEIS	422.218,51	76.940,88	0,00	499.159,39
000.07558	SERV INFORMÁTICA/ PROC DADOS	2.250.372,93	321.193,94	34.311,08	2.537.255,79
000.08001	DESPESAS COM CONDUCAO	4.032,80	185,50	0,00	4.218,30
000.08046	DESPESAS COM VIAGENS	6.639,08	0,00	0,00	6.639,08
000.07530	SERV TEC ADMINISTRATIVO	360.382,90	33.436,22	0,00	393.819,12
000.07531	REPASSE FUABC	1.426.390,36	156.687,81	0,00	1.583.078,17
000.07532	TELECOMUNICAÇÕES	431.224,99	54.905,02	0,00	486.130,01
000.07597	SERV.ARQUITETURA	195.032,00	0,00	0,00	195.032,00
4.1.1.3	DESPESA COM PESSOAL	208.523.844,36		3.240.247,09	
			20.223.942,97		225.507.540,24
4.1.1.3.01	DESPESA C/ FOLHA DE PAGAMENTO	154.822.410,75		391.484,26	
			14.114.809,74		168.545.736,23
000.08521	DESPESAS COM SALÁRIOS	154.778.084,19		391.484,26	
			14.114.009,74		168.500.609,67
000.08528	CONTRIBUIÇÃO ASSIST / SINDICA	44.326,56	800,00	0,00	45.126,56
4.1.1.3.02	ENCARGOS C/ FOLHA PAGAMENTO	43.839.249,30	5.275.030,46	2.709.274,10	46.405.005,66
000.08522	13° SALARIO ASSISTENCIAL	14.820.268,18	1.755.061,74	1.782.141,03	14.793.188,89
000.08523	1/3 FERIAS E ABONO	13.922.623,00	2.293.611,65	927.133,07	15.289.101,58
000.09024	FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	15.096.358,12	1.226.357,07	0,00	16.322.715,19
000.08533	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.3.03	BENEFÍCIOS S/FOLHA PAGAMENTO	9.174.781,84	810.109,46	139.488,73	9.845.402,57
000.08510	VALE TRANSPORTE	2.372.024,99	360.618,97	139.378,73	2.593.265,23
000.08515	VALE ALIMENTAÇÃO	6.802.756,85	449.490,49	110,00	7.252.137,34
4.1.1.3.04	SERVIÇOS AUTONOMOS	687.402,47	23.993,31	0,00	711.395,78
000.08529	MÉDICOS AUTONOMOS	687.402,47	23.993,31	0,00	711.395,78
4.1.1.4	DESPESAS ACADÊMICAS	13.962.026,71	1.141.516,28	0,00	15.103.542,99

*** 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
4.1.4.01	RESIDENCIA MEDICA/ESTAGIO	2.541.118,09	266.434,40	0,00	2.807.552,49
000.09513	MED RESID H.ENSINO	1.039.094,16	129.886,77	0,00	1.168.980,93
000.09585	MEDICO RESIDENTE HMU	1.428.754,47	129.886,77	0,00	1.558.641,24
000.09548	MEDICO RESIDENTE PSC SBC	73.269,46	6.660,86	0,00	79.930,32
4.1.4.99	OUTRAS DESPESAS ACADEMICAS	11.420.908,62	875.081,88	0,00	12.295.990,50
000.07526	BOLSA ESTUDO PATRULHEIRO	967.792,00	0,00	0,00	967.792,00
000.09533	DESPESAS ACADEMICAS	10.453.116,62	875.081,88	0,00	11.328.198,50
4.1.5	UTILIDADE PÚBLICA	101.218,42	20.151,63	39.218,76	82.151,29
4.1.5.01	DESP C/UTILIDADE PUBLICA	101.218,42	20.151,63	39.218,76	82.151,29
000.07510	ÁGUA E ESGOTO	10.434,68	1.797,62	0,00	12.232,30
000.07511	CORREIOS E TELÉGRAFOS	6.011,63	1.251,88	0,00	7.263,51
000.07515	ENERGIA ELÉTRICA	58.989,25	3.666,23	0,00	62.655,48
000.07524	TELEFONES	25.782,86	13.435,90	39.218,76	0,00
4.1.6	SEGUROS	70.523,84	1.175,35	4.284,04	67.415,15
4.1.6.01	DESPESA COM SEGUROS	70.523,84	1.175,35	4.284,04	67.415,15
000.07521	SEGUROS	66.173,82	1.175,35	4.284,04	63.065,13
000.07523	SEGUROS DE VEICULOS	4.350,02	0,00	0,00	4.350,02
4.1.7	DESPESAS FINANCEIRAS	57.209,88	58.412,96	1,75	115.621,09
4.1.7.01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	57.209,88	58.412,96	1,75	115.621,09
000.07529	DESPESAS BANCÁRIAS	40.621,87	6.564,65	1,75	47.184,77
000.08011	JUROS E MULTA	16.588,01	51.848,31	0,00	68.436,32
4.1.8	DESPESAS GERAIS E TAXAS	958.045,28	8.049.681,60	9.927,23	8.997.799,65
4.1.8.01	OUTRAS DESPESAS	958.045,28	8.049.681,60	9.927,23	8.997.799,65
000.07536	LICENCIAMENTO DE VEICULO	3.531,01	0,00	0,00	3.531,01
000.07543	MULTAS DE TRANSITO	280,22	104,13	0,00	384,35
000.08004	CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS	35.273,39	8.016.865,65	0,00	8.052.139,04
000.08013	LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	89,35	0,00	0,00	89,35
000.08016	CURSOS E TREINAMENTOS	149.096,64	18.299,99	9.927,23	157.469,40
000.08034	IPTU	57.691,48	12.957,01	0,00	70.648,49
000.08043	TAXA FISCAL FUNCIONAMENTO	194,55	0,00	0,00	194,55
000.08045	HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.342,51	0,00	0,00	14.342,51
000.08048	VALE TRANSPORTE C/ PROJETO	565,50	0,00	0,00	565,50
000.08049	TAXAS E CONTRIBUICOES	6.543,73	0,00	0,00	6.543,73
000.09520	BAIXA DO IMOBILIZADO	679.461,34	465,00	0,00	679.926,34
000.08530	DESPESAS DIRETAS	10.975,56	989,82	0,00	11.965,38

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	23.102.698,88
TOTAL DO PASSIVO	59.648.093,64
TOTAL DAS RECEITAS	391.174.158,30
TOTAL DOS CUSTOS / DESPESAS	427.719.553,06
TOTAL CONTAS DE RESULTADO	0,00

DIFERENCA	0,00