

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL

Emissão: 28/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	16.342.473,96 D	27.568.301,06	26.688.556,77	17.222.218,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.342.473,96 D	25.828.459,61	24.948.715,32	17.222.218,25 D
111	DISPONIVEL	8.503.655,36 D	13.654.492,38	22.146.987,57	11.160,17 D
11101	BENS NUMERARIOS	8.503.655,36 D	13.654.492,38	22.146.987,57	11.160,17 D
1110101	CAIXA	2.000,00 D	5.777.973,36	5.768.857,36	11.116,00 D
111010100001	CAIXA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	0,00	5.676.520,12	5.667.404,12	9.116,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.453,24	1.453,24	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.501.655,36 D	7.876.519,02	16.378.130,21	44,17 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	6.525.965,82 D	5.909.945,48	12.435.909,50	1,80 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	1.966.538,54 D	1.966.538,54	3.933.069,71	7,37 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	9.151,00 D	35,00	9.151,00	35,00 D
112	CREDITOS	4.764.933,54 D	10.673.447,97	787.477,54	14.650.903,97 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	4.459.550,73 D	10.462.149,94	573.592,67	14.348.108,00 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	4.459.550,73 D	10.462.149,94	573.592,67	14.348.108,00 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	4.459.550,73 D	10.462.149,94	573.592,67	14.348.108,00 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	196.337,14 D	188.516,34	183.025,37	201.828,11 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	195.737,14 D	188.516,34	182.425,37	201.828,11 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	163.053,09 D	164.143,88	166.900,25	160.296,72 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	15.008,78 D	9.039,45	8.714,18	15.334,05 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	17.675,27 D	15.333,01	6.810,94	26.197,34 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00 D	0,00	600,00	0,00
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	600,00 D	0,00	600,00	0,00
11207	OUTROS CREDITOS	109.045,67 D	22.781,69	30.859,50	100.967,86 D
1120701	OUTROS CREDITOS	109.045,67 D	22.781,69	30.859,50	100.967,86 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	34.102,98 D	22.781,69	30.859,50	26.025,17 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	74.942,69 D	0,00	0,00	74.942,69 D
113	ESTOQUE	2.786.174,00 D	1.272.010,07	1.777.234,66	2.280.949,41 D
11301	ESTOQUE	2.786.174,00 D	1.272.010,07	1.777.234,66	2.280.949,41 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.031.283,04 D	942.419,79	1.392.191,96	1.581.510,87 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	182.978,50 D	46.278,68	97.807,27	131.449,91 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	61.987,53 D	27.847,89	25.314,37	64.521,05 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	24.959,08 D	30.546,69	27.956,62	27.549,15 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.424,79 D	7.252,05	3.971,56	14.705,28 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	34.442,54 D	13.994,80	15.798,12	32.639,22 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	825.380,80 D	213.500,40	362.676,69	676.204,51 D
113010100012	MEDICAMENTOS	866.422,05 D	368.996,31	639.027,82	596.390,54 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	23.687,75 D	234.002,97	219.639,51	38.051,21 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	754.890,96 D	329.590,28	385.042,70	699.438,54 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	18.316,08 D	16.457,65	12.848,96	21.924,77 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	23.566,21 D	3.578,85	3.913,56	23.231,50 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	128.625,99 D	46.584,74	45.920,48	129.290,25 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	103.391,39 D	39.422,50	54.338,23	88.475,66 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.677,16 D	340,00	4.006,35	13.010,81 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	75.089,28 D	9.151,00	23.649,44	60.590,84 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	69.302,66 D	16.229,79	13.691,98	71.840,47 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	203.046,03 D	100.745,58	139.800,87	163.990,74 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	7.733,30 D	26.629,00	10.842,34	23.519,96 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.972,24 D	0,00	2.986,02	986,22 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	105.170,62 D	70.451,17	73.044,47	102.577,32 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.887,10 D	44,67	0,00	1.931,77 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.887,10 D	44,67	0,00	1.931,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	721,31 D	44,67	0,00	765,98 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	88,05 D	44,67	0,00	132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D	0,00	0,00	633,26 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D	0,00	0,00	1.165,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D	0,00	0,00	156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D	0,00	0,00	978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	285.823,96 D	228.464,52	237.015,55	277.272,93 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	285.823,96 D	228.464,52	237.015,55	277.272,93 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	285.823,96 D	228.464,52	237.015,55	277.272,93 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	57.478,74 D	0,00	8.660,33	48.818,41 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	170.302,92 D	169.787,32	170.302,92	169.787,32 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	58.042,30 D	58.677,20	58.052,30	58.667,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.734.817,23	1.734.817,23	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.734.817,23	1.734.817,23	0,00
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.734.817,23	1.734.817,23	0,00
1210101	CONTAS A RECEBER	0,00	1.734.817,23	1.734.817,23	0,00
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	1.734.817,23	1.734.817,23	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	5.024,22	5.024,22	0,00
132	IMOBILIZADO	0,00	5.024,22	5.024,22	0,00
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	5.517,00 D	0,00	0,00	5.517,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	443.254,00 D	0,00	0,00	443.254,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	443.254,00 D	0,00	0,00	443.254,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.453,00 D	0,00	0,00	126.453,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	149.166,00 D	0,00	0,00	149.166,00 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	24.515,00 D	0,00	0,00	24.515,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D	0,00	0,00	20.470,00 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	120.680,00 D	0,00	0,00	120.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	40.257,03 C	1.313,34	3.710,88	42.654,57 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	40.257,03 C	1.313,34	3.710,88	42.654,57 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.790,69 C	1.313,34	1.940,60	26.417,95 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.261,36 C	0,00	258,05	4.519,41 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	9.630,44 C	0,00	1.479,40	11.109,84 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	574,54 C	0,00	32,83	607,37 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	408.513,97 C	3.710,88	1.313,34	406.116,43 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	408.513,97 C	3.710,88	1.313,34	406.116,43 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	408.513,97 C	3.710,88	1.313,34	406.116,43 C
2	PASSIVO	20.630.277,76 C	10.134.342,26	10.847.611,27	21.343.546,77 C
21	CIRCULANTE	19.930.658,25 C	10.134.342,26	10.847.611,27	20.643.927,26 C
211	FORNECEDORES	6.044.390,06 C	6.946.032,11	6.923.195,41	6.021.553,36 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.335.728,79 C	1.745.126,61	1.619.283,00	1.209.885,18 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.335.728,79 C	1.745.126,61	1.619.283,00	1.209.885,18 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.335.728,79 C	1.745.126,61	1.619.283,00	1.209.885,18 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.666.979,07 C	3.750.591,31	3.640.414,49	3.556.802,25 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.666.979,07 C	3.750.591,31	3.640.414,49	3.556.802,25 C
211030189999	PROVISAO - FORNCEDEORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	6.131,11 C	4.789,99	180.652,63	181.993,75 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.660.847,96 C	3.745.801,32	3.459.761,86	3.374.808,50 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.041.682,20 C	1.450.314,19	1.663.497,92	1.254.865,93 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL

Emissao: 28/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.041.682,20 C	1.450.314,19	1.663.497,92	1.254.865,93 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	243.091,42 C	228.475,42	51.173,50	65.789,50 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	798.590,78 C	1.221.838,77	1.612.324,42	1.189.076,43 C
212	OBRIGACOES	13.877.086,19 C	3.188.310,15	3.924.415,86	14.613.191,90 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.066.652,00 C	2.675.759,95	2.697.919,00	3.088.811,05 C
2120101	TRABALHISTAS	2.628.139,31 C	2.223.107,06	2.313.778,51	2.718.810,76 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.626.024,68 C	2.194.716,04	2.285.353,59	2.716.662,23 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	2.114,63 C	2.114,63	2.148,53	2.148,53 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	26.276,39	26.276,39	0,00
2120102	SOCIAIS	438.512,69 C	452.652,89	384.140,49	370.000,29 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	44,67	44,67	0,00
212010200006	FGTS A RECOLHER	241.596,52 C	243.477,77	166.785,62	164.904,37 C
212010200007	INSS A RECOLHER	164.311,57 C	176.525,86	184.388,30	172.174,01 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.604,60 C	32.604,59	32.921,90	32.921,91 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	248.466,45 C	260.216,69	239.799,45	228.049,21 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	248.466,45 C	260.216,69	239.799,45	228.049,21 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	41.944,16 C	53.936,57	50.987,45	38.995,04 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	39.427,48 C	39.185,23	34.594,33	34.836,58 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,92 C	23.802,98	23.802,97	23.802,91 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	19.248,43 C	19.248,45	19.148,22	19.148,20 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	124.043,46 C	124.043,46	111.266,48	111.266,48 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	44.349,85 C	8.130,73	1.961,75	38.180,87 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	44.349,85 C	8.130,73	1.961,75	38.180,87 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	44.349,85 C	8.130,73	1.961,75	38.180,87 C
21204	PROVISOES	4.096.451,60 C	239.722,78	491.407,15	4.348.135,97 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.862.485,69 C	221.827,83	458.959,64	4.099.617,50 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.278.351,50 C	1.396,17	55.385,30	1.332.340,63 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	0,00	277,02	170.582,87	170.305,85 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.584.134,19 C	220.154,64	232.991,47	2.596.971,02 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	233.965,91 C	17.894,95	32.447,51	248.518,47 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	206.493,26 C	17.894,95	32.447,51	221.045,82 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C	0,00	0,00	27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.465.012,29 C	4.480,00	5.271,51	2.465.803,80 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.465.012,29 C	4.480,00	5.271,51	2.465.803,80 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	98.470,04 C	4.480,00	5.271,51	99.261,55 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.366.542,25 C	0,00	0,00	2.366.542,25 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	3.956.154,00 C	0,00	488.057,00	4.444.211,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	3.956.154,00 C	0,00	488.057,00	4.444.211,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	3.956.154,00 C	0,00	488.057,00	4.444.211,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.182,00 C	0,00	0,00	9.182,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	9.182,00 C	0,00	0,00	9.182,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	9.182,00 C	0,00	0,00	9.182,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	9.182,00 C	0,00	0,00	9.182,00 C
24	PATRIMONIO	699.619,51 C	0,00	0,00	699.619,51 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C	0,00	0,00	615.015,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL

Emissao: 28/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	115.282.695,14 C	1.313,34	10.372.946,31	125.654.328,11 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	115.282.695,14 C	1.313,34	10.372.946,31	125.654.328,11 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	115.282.695,14 C	1.313,34	10.372.946,31	125.654.328,11 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	115.168.816,31 C	1.313,34	10.367.136,72	125.534.639,69 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	115.125.395,08 C	0,00	10.362.149,94	125.487.545,02 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	115.125.395,08 C	0,00	10.362.149,94	125.487.545,02 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	35.819,52 C	1.313,34	3.710,88	38.217,06 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	35.819,52 C	1.313,34	3.710,88	38.217,06 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	7.601,71 C	0,00	1.275,90	8.877,61 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	7.601,71 C	0,00	1.275,90	8.877,61 C
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
3110205	OUTRAS RECEITAS	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
311020500002	INDENIZACOES DE SINISTROS DE BENS SEGURADOS	7.780,00 C	0,00	0,00	7.780,00 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	106.098,83 C	0,00	5.809,59	111.908,42 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	106.098,83 C	0,00	5.809,59	111.908,42 C
311030100003	MULTA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	106.098,82 C	0,00	5.809,59	111.908,41 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	119.570.498,94 D	11.252.972,60	1.047.814,91	129.775.656,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	119.570.498,94 D	11.252.972,60	1.047.814,91	129.775.656,63 D
411	DESPESAS SAUDE	119.570.498,94 D	11.252.972,60	1.047.814,91	129.775.656,63 D
41101	PESSOAL PROPRIO	34.388.615,09 D	3.860.034,39	942.129,73	37.306.519,75 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	28.468.388,13 D	2.440.005,95	80.208,39	30.828.185,69 D
411010100001	13° SALARIO	2.038.835,33 D	170.710,44	0,00	2.209.545,77 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	934.803,92 D	78.318,97	0,00	1.013.122,89 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	32.063,15 C	4.721,52	16.248,34	43.589,97 C
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	2.468,46 D	132,18	0,00	2.600,64 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	27.215,34 D	1.964,11	0,00	29.179,45 D
411010100015	DSR	505.265,55 D	39.667,68	14.871,08	530.062,15 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.626.311,99 D	233.354,77	2.939,04	2.856.727,72 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.693.288,15 D	61.197,21	0,00	1.754.485,36 D
411010100019	INDENIZACOES	37.369,97 C	0,00	25,51	37.395,48 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.466.854,71 D	122.952,77	187,40	1.589.620,08 D
411010100021	PERICULOSIDADE	9.879,02 D	830,87	0,00	10.709,89 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	19.109.090,86 D	1.654.095,30	45.937,02	20.717.249,14 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	38.141,13 D	3.187,53	0,00	41.328,66 D
411010100037	SUMULA 146	16,19 D	0,00	0,00	16,19 D
411010100038	SUMULA 444	70.650,60 D	68.872,60	0,00	139.523,20 D
4110102	BENEFICIOS	2.924.525,30 D	571.512,27	248.732,48	3.247.305,09 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.529.219,24 D	352.447,24	204.510,12	1.677.156,36 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	600,00 D	200,00	0,00	800,00 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.061.952,40 D	87.237,40	100,00	1.149.089,80 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	165.206,76 D	58.583,16	44.122,36	179.667,56 D
411010200010	UNIFORMES	167.546,90 D	73.044,47	0,00	240.591,37 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.995.701,66 D	848.516,17	613.188,86	3.231.028,97 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	7.300.436,64 C	0,00	574.658,83	7.875.095,47 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.180.721,18 D	197.803,64	17.861,63	2.360.663,19 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	7.300.436,64 D	574.658,83	0,00	7.875.095,47 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	232.900,36 D	20.668,40	0,00	253.568,76 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	725.543,42 D	55.385,30	0,00	780.928,72 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	143.463,30 C	0,00	20.668,40	164.131,70 C
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.675.963,00 D	488.057,00	0,00	7.164.020,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	6.675.963,00 D	488.057,00	0,00	7.164.020,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	6.675.963,00 D	488.057,00	0,00	7.164.020,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	54.578.660,50 D	4.760.574,04	0,00	59.339.234,54 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	54.578.660,50 D	4.760.574,04	0,00	59.339.234,54 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	11.306,00 D	1.186,00	0,00	12.492,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	4.418.774,71 D	589.026,90	0,00	5.007.801,61 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:45:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2018 ATE 31/01/2018 EM REAL

Emissao: 28/02/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	43.646.105,47 D	3.635.624,50	0,00	47.281.729,97 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	882.574,99 D	75.855,36	0,00	958.430,35 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	5.619.899,33 D	458.881,28	0,00	6.078.780,61 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	18.624.771,44 D	1.699.086,49	104.266,84	20.219.591,09 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	14.179.282,41 D	1.391.449,46	98.752,31	15.471.979,56 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	141.825,10 D	101.722,54	56.986,27	186.561,37 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	1.167.828,62 D	96.941,61	8.776,92	1.255.993,31 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	142.727,38 D	17.111,95	20,34	159.818,99 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	272.751,36 D	27.956,62	0,00	300.707,98 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	45.311,12 D	3.971,56	0,00	49.282,68 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	190.406,40 D	14.895,79	92,17	205.210,02 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.862.945,35 D	318.221,83	5.527,39	4.175.639,79 D
411040100010	MEDICAMENTOS	5.799.591,66 D	592.671,75	27.341,10	6.364.922,31 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.555.895,42 D	217.955,81	8,12	2.773.843,11 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.445.489,03 D	307.637,03	5.514,53	4.747.611,53 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	58.622,55 D	0,00	0,00	58.622,55 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	117.416,73 D	12.848,96	0,00	130.265,69 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	59.663,49 D	3.913,56	103,65	63.473,40 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	621.215,96 D	46.026,48	0,00	667.242,44 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	821.961,37 D	54.338,23	0,00	876.299,60 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	63.313,74 D	4.019,15	0,00	67.332,89 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	228.912,28 D	19.169,44	3.006,00	245.075,72 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	505.443,40 D	13.691,98	1.960,00	517.175,38 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.592.333,61 D	139.800,87	444,88	1.731.689,60 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	102.607,35 D	10.842,34	0,00	113.449,69 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	35.889,47 D	2.986,02	0,00	38.875,49 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	238.109,08 D	0,00	0,00	238.109,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	17.390,00 D	3.126,45	0,00	20.516,45 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	17.390,00 D	3.126,45	0,00	20.516,45 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	17.190,85 D	2.104,64	0,00	19.295,49 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	199,15 D	1.021,81	0,00	1.220,96 D
41106	DESPESAS GERAIS	5.256.830,50 D	441.097,87	1.313,34	5.696.615,03 D
4110601	DESPESAS GERAIS	5.256.830,50 D	441.097,87	1.313,34	5.696.615,03 D
411060100002	AGUA	443.209,28 D	41.229,10	0,00	484.438,38 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.184,35 D	0,00	0,00	17.184,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	9.739,00 D	0,00	0,00	9.739,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.658,90 D	0,00	0,00	2.658,90 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.713,26 D	0,00	0,00	23.713,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	36.718,46 D	1.025,77	0,00	37.744,23 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.750,33 D	662,70	0,00	6.413,03 D
411060100019	DEPRECIACOES	35.819,52 D	3.710,88	1.313,34	38.217,06 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.349,64 D	0,00	0,00	6.349,64 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.573.767,63 D	129.921,28	0,00	1.703.688,91 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D	0,00	0,00	176,20 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	983,25 D	0,00	0,00	983,25 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	14.780,65 D	0,00	0,00	14.780,65 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.383,85 D	0,00	0,00	1.383,85 D
411060100037	LIVROS REVISTAS E EDICOES	1.406,50 D	0,00	0,00	1.406,50 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.234,97 D	43.890,86	0,00	587.125,83 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	47.700,00 D	2.550,00	0,00	50.250,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	742.684,55 D	74.217,65	0,00	816.902,20 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	35.288,95 D	466,91	0,00	35.755,86 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	32.170,64 D	0,00	0,00	32.170,64 D
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	9.126,00 D	0,00	0,00	9.126,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20 D	0,00	0,00	92,20 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	4,00 D	294,93	0,00	298,93 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	897.068,01 D	72.395,71	0,00	969.463,72 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	94.563,26 D	8.660,33	0,00	103.223,59 D
411060100053	SOFTWARES	13.048,51 D	6.207,57	0,00	19.256,08 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	501.147,70 D	41.581,68	0,00	542.729,38 D
411060100055	TELEFONE	54.232,49 D	4.443,32	0,00	58.675,81 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	112.028,40 D	9.839,18	0,00	121.867,58 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	28.268,41 D	996,36	105,00	29.159,77 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	28.268,41 D	996,36	105,00	29.159,77 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	13.997,95 D	996,35	105,00	14.889,30 D
411100100004	MULTAS	14.270,46 D	0,01	0,00	14.270,47 D

T O T A I S D O P E R I O D O :

48.956.929,26

48.956.929,26