

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 23.756.436,46 D | 34.324.593,35 | 33.309.099,55 | 24.771.930,26 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 23.211.426,41 D | 32.516.093,96 | 31.518.540,16 | 24.208.980,21 D |
| 111 | DISPONIVEL | 9.088.845,77 D | 20.098.586,84 | 29.185.292,75 | 2.139,86 D |
| 11101 | BENS NUMERARIOS | 9.088.845,77 D | 20.098.586,84 | 29.185.292,75 | 2.139,86 D |
| 1110101 | CAIXA | 2.000,00 D | 9.134.506,35 | 9.134.506,35 | 2.000,00 D |
| 111010100016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS | | 9.132.547,14 | 9.132.547,14 | |
| 111010100120 | FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES | 2.000,00 D | 1.959,21 | 1.959,21 | 2.000,00 D |
| 1110103 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 9.086.845,77 D | 10.964.080,49 | 20.050.786,40 | 139,86 D |
| 111010300128 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL | 7.000.266,27 D | 8.830.794,46 | 15.830.920,87 | 139,86 D |
| 111010300129 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL | 1.966.500,00 D | 1.966.883,91 | 3.933.383,91 | |
| 111010300130 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST | 120.079,50 D | 166.402,12 | 286.481,62 | |
| 112 | CREDITOS | 10.098.815,80 D | 10.553.141,86 | 244.630,53 | 20.407.327,13 D |
| 11203 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 9.583.282,90 D | 10.362.149,94 | | 19.945.432,84 D |
| 1120301 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 9.583.282,90 D | 10.362.149,94 | | 19.945.432,84 D |
| 112030199999 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 9.583.282,90 D | 10.362.149,94 | | 19.945.432,84 D |
| 11206 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 232.229,84 D | 48.924,04 | 198.393,94 | 82.759,94 D |
| 1120601 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 231.829,84 D | 48.924,04 | 197.993,94 | 82.759,94 D |
| 112060100002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 157.185,12 D | 817,79 | 154.325,47 | 3.677,44 D |
| 112060100003 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 21.881,86 D | 22.320,00 | 29.658,08 | 14.543,78 D |
| 112060100008 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 52.762,86 D | 25.786,25 | 14.010,39 | 64.538,72 D |
| 1120602 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 400,00 D | | 400,00 | |
| 112060299999 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 400,00 D | | 400,00 | |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 118.567,40 D | 142.067,88 | 46.236,59 | 214.398,69 D |
| 1120701 | OUTROS CREDITOS | 118.567,40 D | 142.067,88 | 46.236,59 | 214.398,69 D |
| 112070100003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 33.622,34 D | 94.333,56 | 44.616,96 | 83.338,94 D |
| 112070100019 | COBRANCA JUDICIAL | 280,23 D | 47.734,32 | 1.588,45 | 46.426,10 D |
| 112070100022 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 84.664,83 D | | 31,18 | 84.633,65 D |
| 11209 | CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS | 164.735,66 D | | | 164.735,66 D |
| 1120901 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS | 164.735,66 D | | | 164.735,66 D |
| 112090100068 | EMPRESTIMO SEDE ADM | 164.735,66 D | | | 164.735,66 D |
| 113 | ESTOQUE | 3.694.771,32 D | 1.599.899,74 | 1.806.468,71 | 3.488.202,35 D |
| 11301 | ESTOQUE | 3.694.771,32 D | 1.599.899,74 | 1.806.468,71 | 3.488.202,35 D |
| 1130101 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS | 2.568.861,85 D | 1.268.588,09 | 1.285.468,34 | 2.551.981,60 D |
| 113010100004 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 202.368,38 D | 33.467,09 | 91.607,13 | 144.228,34 D |
| 113010100005 | FIOS CIRURGICOS | 50.019,53 D | 10.016,40 | 10.810,57 | 49.225,36 D |
| 113010100006 | GASES MEDICINAIS | 31.594,02 D | 30.519,80 | 36.413,92 | 25.699,90 D |
| 113010100007 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL | 19.135,67 D | 4.303,47 | 2.959,44 | 20.479,70 D |
| 113010100008 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 47.634,09 D | 43.251,25 | 13.482,02 | 77.403,32 D |
| 113010100010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO | 840.006,08 D | 348.561,36 | 305.858,87 | 882.708,57 D |
| 113010100012 | MEDICAMENTOS | 1.233.618,74 D | 574.283,46 | 614.029,18 | 1.193.873,02 D |
| 113010100013 | ORTESE E PROTESES | 144.485,34 D | 224.185,26 | 210.307,21 | 158.363,39 D |
| 1130102 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 1.125.909,47 D | 331.311,65 | 521.000,37 | 936.220,75 D |
| 113010200001 | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP | 10.407,86 D | 19.556,00 | 17.817,86 | 12.146,00 D |
| 113010200002 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA | 27.098,03 D | 2.364,40 | 2.244,11 | 27.218,32 D |
| 113010200004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 152.549,98 D | 41.439,68 | 36.596,51 | 157.393,15 D |
| 113010200005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 132.944,21 D | 67.185,74 | 65.507,72 | 134.622,23 D |
| 113010200006 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 19.282,26 D | 1.558,20 | 3.513,12 | 17.327,34 D |
| 113010200008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP | 52.134,94 D | 7.488,75 | 12.065,06 | 47.558,63 D |
| 113010200009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP | 85.256,85 D | 16.254,10 | 12.859,43 | 88.651,52 D |
| 113010200010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) | 417.949,10 D | 134.198,03 | 194.122,97 | 358.024,16 D |
| 113010200011 | MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO | 120.273,50 D | 23.117,00 | 119.057,04 | 24.333,46 D |
| 113010200014 | MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND | 4.430,32 D | 3.451,50 | 3.905,60 | 3.976,22 D |
| 113010200018 | UNIFORMES E ENXOVAIS | 103.582,42 D | 14.698,25 | 53.310,95 | 64.969,72 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 114 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 1.940,81 D | | | 1.940,81 D |
| 11401 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 1.940,81 D | | | 1.940,81 D |
| 1140101 | CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 765,98 D | | | 765,98 D |
| 114010100002 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR | 132,72 D | | | 132,72 D |
| 114010100003 | FGTS A RECUPERAR | 633,26 D | | | 633,26 D |
| 1140102 | IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR | 1.174,83 D | | | 1.174,83 D |
| 114010200004 | IRRF A RECUPERAR (COD0561) | 157,03 D | | | 157,03 D |
| 114010200006 | IRRF A RECUPERAR (COD1708) | 39,00 D | | | 39,00 D |
| 114010200009 | ISS A RECUPERAR | 978,80 D | | | 978,80 D |
| 115 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 327.052,71 D | 264.465,52 | 282.148,17 | 309.370,06 D |
| 11501 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 327.052,71 D | 264.465,52 | 282.148,17 | 309.370,06 D |
| 1150101 | DESPESAS ANTECIPADAS | 327.052,71 D | 264.465,52 | 282.148,17 | 309.370,06 D |
| 115010100007 | PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 51.166,50 D | | 6.968,46 | 44.198,04 D |
| 115010100009 | SERVICOS A APROPRIAR | 209.163,51 D | 206.505,52 | 209.163,51 | 206.505,52 D |
| 115010100012 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 66.722,70 D | 57.960,00 | 66.016,20 | 58.666,50 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 1.773.483,63 | 1.773.483,63 | |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.773.483,63 | 1.773.483,63 | |
| 12101 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 1.773.483,63 | 1.773.483,63 | |
| 1210101 | CONTAS A RECEBER | | 1.773.483,63 | 1.773.483,63 | |
| 121010100001 | CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS | | 1.773.483,63 | 1.773.483,63 | |
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 545.010,05 D | 35.015,76 | 17.075,76 | 562.950,05 D |
| 132 | IMOBILIZADO | 545.010,05 D | 35.015,76 | 17.075,76 | 562.950,05 D |
| 13205 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.004.403,25 D | 22.860,16 | | 2.027.263,41 D |
| 1320501 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.004.403,25 D | 22.860,16 | | 2.027.263,41 D |
| 132050100008 | INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES | 79.500,00 D | | | 79.500,00 D |
| 132050100009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 167.943,00 D | 4.920,16 | | 172.863,16 D |
| 132050100010 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 318.800,00 D | | | 318.800,00 D |
| 132050100012 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS | 617.173,60 D | | | 617.173,60 D |
| 132050100014 | MOVEIS E UTENSILIOS | 55.198,10 D | | | 55.198,10 D |
| 132050100015 | MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 20.470,00 D | | | 20.470,00 D |
| 132050100016 | MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES | 195.596,00 D | | | 195.596,00 D |
| 132050100019 | EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS | 1.970,00 D | | | 1.970,00 D |
| 132050100023 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO | 547.752,55 D | 17.940,00 | | 565.692,55 D |
| 13206 | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS | 104.334,54 C | | 12.155,60 | 116.490,14 C |
| 1320601 | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS | 104.334,54 C | | 12.155,60 | 116.490,14 C |
| 132060100009 | (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES | 1.987,47 C | | 662,49 | 2.649,96 C |
| 132060100010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 59.127,34 C | | 6.186,46 | 65.313,80 C |
| 132060100011 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.487,88 C | | 2.656,44 | 10.144,32 C |
| 132060100013 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 7.452,31 C | | 513,72 | 7.966,03 C |
| 132060100015 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO | 27.360,23 C | | 2.103,66 | 29.463,89 C |
| 132060100017 | (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 919,31 C | | 32,83 | 952,14 C |
| 13209 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.355.058,66 C | 12.155,60 | 4.920,16 | 1.347.823,22 C |
| 1320901 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.355.058,66 C | 12.155,60 | 4.920,16 | 1.347.823,22 C |
| 132090100001 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.355.058,66 C | 12.155,60 | 4.920,16 | 1.347.823,22 C |
| 2 | PASSIVO | 24.027.174,46 C | 10.474.334,84 | 11.045.728,00 | 24.598.567,62 C |
| 21 | CIRCULANTE | 27.587.886,10 C | 10.474.334,84 | 11.045.728,00 | 28.159.279,26 C |
| 211 | FORNECEDORES | 6.662.157,72 C | 6.935.159,13 | 7.057.419,36 | 6.784.417,95 C |
| 21101 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.598.991,69 C | 1.621.979,72 | 1.904.145,99 | 1.881.157,96 C |
| 2110101 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.598.991,69 C | 1.621.979,72 | 1.904.145,99 | 1.881.157,96 C |
| 211010199999 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.598.991,69 C | 1.621.979,72 | 1.904.145,99 | 1.881.157,96 C |
| 21102 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | | | 4.920,16 | 4.920,16 C |
| 2110201 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | | | 4.920,16 | 4.920,16 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 211020199999 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | | | 4.920,16 | 4.920,16 C |
| 21103 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ | 3.810.307,66 C | 3.949.571,52 | 3.641.263,21 | 3.501.999,35 C |
| 2110301 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ | 3.810.307,66 C | 3.949.571,52 | 3.641.263,21 | 3.501.999,35 C |
| 211030189999 | PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ | 123.966,13 C | 123.966,13 | 114.005,09 | 114.005,09 C |
| 211030199999 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ | 3.686.341,53 C | 3.825.605,39 | 3.527.258,12 | 3.387.994,26 C |
| 21105 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.252.858,37 C | 1.363.607,89 | 1.507.090,00 | 1.396.340,48 C |
| 2110501 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.252.858,37 C | 1.363.607,89 | 1.507.090,00 | 1.396.340,48 C |
| 211050189999 | PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 214.769,76 C | 146.754,70 | 106.118,92 | 174.133,98 C |
| 211050199999 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.038.088,61 C | 1.216.853,19 | 1.400.971,08 | 1.222.206,50 C |
| 212 | OBRIGACOES | 20.260.314,33 C | 3.534.255,55 | 3.988.308,64 | 20.714.367,42 C |
| 21201 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 2.280.717,60 C | 3.047.875,67 | 2.883.524,48 | 2.116.366,41 C |
| 2120101 | TRABALHISTAS | 1.802.328,67 C | 2.547.820,01 | 2.469.718,73 | 1.724.227,39 C |
| 212010100006 | ORDENADOS A PAGAR | 1.786.158,91 C | 2.478.540,62 | 2.411.578,55 | 1.719.196,84 C |
| 212010100007 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.234,46 C | 4.609,91 | 4.141,37 | 3.765,92 C |
| 212010100008 | RESCISOES A PAGAR | 11.935,30 C | 64.669,48 | 53.998,81 | 1.264,63 C |
| 2120102 | SOCIAIS | 478.388,93 C | 500.055,66 | 413.805,75 | 392.139,02 C |
| 212010200002 | CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR | 4.125,12 C | 4.125,12 | 3.904,98 | 3.904,98 C |
| 212010200003 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 49,07 C | | | 49,07 C |
| 212010200006 | FGTS A RECOLHER | 268.289,70 C | 281.574,24 | 191.443,48 | 178.158,94 C |
| 212010200007 | INSS A RECOLHER | 192.253,84 C | 200.685,11 | 196.062,53 | 187.631,26 C |
| 212010200008 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 13.671,20 C | 13.671,19 | 22.394,76 | 22.394,77 C |
| 21202 | OBRIGACOES FISCAIS | 221.461,71 C | 226.064,30 | 222.340,72 | 217.738,13 C |
| 2120201 | IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES | 221.461,71 C | 226.064,30 | 222.340,72 | 217.738,13 C |
| 212020100003 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561 | 49.831,54 C | 54.434,05 | 52.541,12 | 47.938,61 C |
| 212020100005 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708 | 33.161,41 C | 33.161,41 | 34.553,24 | 34.553,24 C |
| 212020100006 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280 | 23.882,04 C | 23.882,10 | 23.704,28 | 23.704,22 C |
| 212020100009 | ISS NA FONTE A RECOLHER | 10.504,85 C | 10.504,87 | 7.283,68 | 7.283,66 C |
| 212020100010 | PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03 | 104.081,87 C | 104.081,87 | 104.258,40 | 104.258,40 C |
| 21203 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.883,34 C | 5.323,27 | 956,54 | 1.516,61 C |
| 2120301 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.883,34 C | 5.323,27 | 956,54 | 1.516,61 C |
| 212030199999 | FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES | 5.883,34 C | 5.323,27 | 956,54 | 1.516,61 C |
| 21204 | PROVISOES | 5.812.127,75 C | 254.992,31 | 570.548,80 | 6.127.684,24 C |
| 2120401 | PROVISOES TRABALHISTAS | 5.562.155,62 C | 237.205,95 | 533.892,28 | 5.858.841,95 C |
| 212040100001 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 2.431.984,62 C | 11.892,88 | 72.288,26 | 2.492.380,00 C |
| 212040100005 | PROVISOES DE 130 SALARIOS | | 715,67 | 186.763,93 | 186.048,26 C |
| 212040100006 | PROVISOES DE FERIAS | 3.130.171,00 C | 224.597,40 | 274.840,09 | 3.180.413,69 C |
| 2120402 | PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 249.972,13 C | 17.786,36 | 36.656,52 | 268.842,29 C |
| 212040200001 | PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS | 249.972,13 C | 17.786,36 | 36.656,52 | 268.842,29 C |
| 21208 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 2.475.506,93 C | | 74,10 | 2.475.581,03 C |
| 2120801 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.475.506,93 C | | 74,10 | 2.475.581,03 C |
| 212080100001 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 111.965,13 C | | 74,10 | 112.039,23 C |
| 212080100002 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.363.541,80 C | | | 2.363.541,80 C |
| 21298 | OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS | 9.464.617,00 C | | 310.864,00 | 9.775.481,00 C |
| 2129804 | SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | 9.464.617,00 C | | 310.864,00 | 9.775.481,00 C |
| 212980489999 | PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | 310.864,00 C | | 310.864,00 | 621.728,00 C |
| 212980499999 | SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | 9.153.753,00 C | | | 9.153.753,00 C |
| 213 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 665.414,05 C | 4.920,16 | | 660.493,89 C |
| 21301 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 665.414,05 C | 4.920,16 | | 660.493,89 C |
| 2130101 | RECEITAS DIFERIDAS | 665.414,05 C | 4.920,16 | | 660.493,89 C |
| 213010100002 | RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO | 665.414,05 C | 4.920,16 | | 660.493,89 C |
| 24 | PATRIMONIO | 3.560.711,64 D | | | 3.560.711,64 D |
| 241 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.175.727,61 D | | | 4.175.727,61 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 24101 | PATRIMONIO DA ENTIDADE | 4.175.727,61 D | | | 4.175.727,61 D |
| 2410101 | PATRIMONIO DA ENTIDADE | 4.175.727,61 D | | | 4.175.727,61 D |
| 241010100003 | PATRIMONIO SOCIAL | 4.175.727,61 D | | | 4.175.727,61 D |
| 244 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 615.015,97 C | | | 615.015,97 C |
| 24401 | TRANSFERENCIAS INTERNAS | 615.015,97 C | | | 615.015,97 C |
| 2440101 | TRANSFERENCIAS | 615.015,97 C | | | 615.015,97 C |
| 244010100067 | SEDE SOCIAL | 615.015,97 C | | | 615.015,97 C |
| 3 | RECEITAS | 124.579.169,10 C | 33,96 | 10.443.473,27 | 135.022.608,41 C |
| 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | 124.579.169,10 C | 33,96 | 10.443.473,27 | 135.022.608,41 C |
| 311 | RECEITAS HOSPITALARES | 124.579.169,10 C | 33,96 | 10.443.473,27 | 135.022.608,41 C |
| 31101 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 124.424.073,51 C | | 10.374.734,22 | 134.798.807,73 C |
| 3110101 | RECEITAS COM CUSTEIO | 124.345.799,28 C | | 10.362.149,94 | 134.707.949,22 C |
| 311010100001 | SUBVENCAO ESTADUAL | 124.345.799,28 C | | 10.362.149,94 | 134.707.949,22 C |
| 3110102 | RECEITAS COM INVESTIMENTO | 64.077,51 C | | 12.155,60 | 76.233,11 C |
| 311010200001 | SUBVENCAO ESTADUAL | 64.077,51 C | | 12.155,60 | 76.233,11 C |
| 3110104 | RECEITAS COM DOACAO | 14.196,72 C | | 428,68 | 14.625,40 C |
| 311010400003 | DOACAO EM MERCADORIA | 14.196,72 C | | 428,68 | 14.625,40 C |
| 31103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 155.095,59 C | 33,96 | 68.739,05 | 223.800,68 C |
| 3110301 | RECEITAS FINANCEIRAS | 155.095,59 C | 33,96 | 68.739,05 | 223.800,68 C |
| 311030100002 | JUROS | 2,58 C | | | 2,58 C |
| 311030100004 | DESCONTO OBTIDO | 155.093,01 C | 33,96 | 68.739,05 | 223.798,10 C |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 124.849.907,10 D | 11.189.718,08 | 1.190.379,41 | 134.849.245,77 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 124.849.907,10 D | 11.189.718,08 | 1.190.379,41 | 134.849.245,77 D |
| 411 | DESPESAS SAUDE | 124.849.907,10 D | 11.189.718,08 | 1.190.379,41 | 134.849.245,77 D |
| 41101 | PESSOAL PROPRIO | 37.861.557,60 D | 4.141.318,96 | 1.062.447,98 | 40.940.428,58 D |
| 4110101 | VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS | 30.587.290,39 D | 2.592.608,35 | 84.915,69 | 33.094.983,05 D |
| 411010100001 | 13° SALARIO | 2.373.179,09 D | 187.550,68 | | 2.560.729,77 D |
| 411010100002 | ABONO DE FERIAS | 168,25 D | | | 168,25 D |
| 411010100004 | ADICIONAL NOTURNO | 1.024.911,06 D | 70.409,23 | | 1.095.320,29 D |
| 411010100006 | AVISO PREVIO | 61.553,88 D | 13.948,14 | 16.446,39 | 59.055,63 D |
| 411010100009 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 520,16 D | | | 520,16 D |
| 411010100010 | AUXILIO DOENCA | 53.038,06 D | 3.854,47 | | 56.892,53 D |
| 411010100013 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 14.880,00 D | 1.402,00 | | 16.282,00 D |
| 411010100015 | DSR | 367.602,03 D | 21.332,91 | 19.163,07 | 369.771,87 D |
| 411010100017 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 3.150.208,10 D | 275.959,46 | | 3.426.167,56 D |
| 411010100018 | HORAS EXTRAS | 880.527,51 D | 41.013,85 | | 921.541,36 D |
| 411010100019 | INDENIZACOES | 30.407,30 C | | 2.135,30 | 32.542,60 C |
| 411010100020 | INSALUBRIDADE | 1.580.477,37 D | 161.227,26 | | 1.741.704,63 D |
| 411010100021 | PERICULOSIDADE | 12.158,47 D | 1.413,27 | | 13.571,74 D |
| 411010100023 | SALARIOS E ORDENADOS | 20.642.964,03 D | 1.814.497,08 | 47.170,93 | 22.410.290,18 D |
| 411010100037 | SUMULA 146 | 2.058,50 D | | | 2.058,50 D |
| 411010100038 | SUMULA 444 | 453.451,18 D | | | 453.451,18 D |
| 4110102 | BENEFICIOS | 3.373.475,51 D | 616.487,16 | 316.017,86 | 3.673.944,81 D |
| 411010200001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 1.999.421,73 D | 451.351,69 | 265.351,84 | 2.185.421,58 D |
| 411010200002 | AUXILIO CRECHE | 585,10 D | | | 585,10 D |
| 411010200005 | CESTA BASICA / REFEICAO | 1.134.247,80 D | 95.620,60 | 190,00 | 1.229.678,40 D |
| 411010200009 | VALE TRANSPORTE | 198.286,11 D | 66.016,20 | 50.476,02 | 213.826,29 D |
| 411010200013 | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS | 40.934,77 D | 3.498,67 | | 44.433,44 D |
| 4110103 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 3.798.301,05 D | 932.223,45 | 661.514,43 | 4.069.010,07 D |
| 411010300001 | (-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS | 8.527.202,24 C | | 621.456,89 | 9.148.659,13 C |
| 411010300002 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 2.511.845,45 D | 216.134,08 | 17.713,32 | 2.710.266,21 D |
| 411010300003 | CONTRIBUICAO AO INSS | 8.527.202,24 D | 621.456,89 | | 9.148.659,13 D |
| 411010300004 | CONTRIBUICAO AO PIS | 277.520,77 D | 22.344,22 | | 299.864,99 D |
| 411010300006 | FGTS RESCISORIA | 1.286.455,60 D | 72.288,26 | | 1.358.743,86 D |
| 411010300007 | (-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 277.520,77 C | | 22.344,22 | 299.864,99 C |
| 4110104 | DESPESAS GERAIS COM PESSOAL | 102.490,65 D | | | 102.490,65 D |
| 411010400004 | UNIFORMES | 102.490,65 D | | | 102.490,65 D |
| 41102 | SERVICOS COMPARTILHADOS | 5.508.463,00 D | 310.864,00 | | 5.819.327,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4110202 | SERVICOS COMPARTILHADOS - ND | 5.508.463,00 D | 310.864,00 | | 5.819.327,00 D |
| 411020200001 | SERV CORP COMPARTILHADOS - ND | 5.508.463,00 D | 310.864,00 | | 5.819.327,00 D |
| 41103 | SERVICOS DE TERCEIROS | 55.881.890,03 D | 4.538.866,25 | | 60.420.756,28 D |
| 4110301 | SERVICOS DE TERCEIROS | 55.881.890,03 D | 4.538.866,25 | | 60.420.756,28 D |
| 411030100003 | SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS | 7.068.038,87 D | 518.451,32 | | 7.586.490,19 D |
| 411030100005 | SERV MEDICO P JURIDICA | 42.373.024,65 D | 3.517.297,08 | | 45.890.321,73 D |
| 411030100008 | SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA | 885.616,32 D | 70.491,71 | | 956.108,03 D |
| 411030100012 | ALIMENTACAO TERCEIRIZADA | 5.555.210,19 D | 432.626,14 | | 5.987.836,33 D |
| 41104 | CONSUMO ESTOQUE | 20.692.405,76 D | 1.806.468,71 | 127.845,93 | 22.371.028,54 D |
| 4110401 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS | 15.700.966,38 D | 1.285.468,34 | 127.519,65 | 16.858.915,07 D |
| 411040100001 | AJUSTE DE INVENTARIO | 209.192,26 D | | 76.926,89 | 132.265,37 D |
| 411040100002 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 1.139.302,53 D | 91.607,13 | 11.062,59 | 1.219.847,07 D |
| 411040100003 | FIOS CIRURGICOS | 141.512,57 D | 10.810,57 | 878,40 | 151.444,74 D |
| 411040100004 | GASES MEDICINAIS | 350.233,90 D | 36.413,92 | | 386.647,82 D |
| 411040100005 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL | 40.691,54 D | 2.959,44 | | 43.650,98 D |
| 411040100006 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 153.869,49 D | 13.482,02 | 113,31 | 167.238,20 D |
| 411040100008 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO | 3.812.920,85 D | 305.858,87 | 7.319,17 | 4.111.460,55 D |
| 411040100010 | MEDICAMENTOS | 7.115.279,26 D | 614.029,18 | 31.219,29 | 7.698.089,15 D |
| 411040100011 | ORTESE E PROTESES | 2.737.963,98 D | 210.307,21 | | 2.948.271,19 D |
| 4110402 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 4.991.439,38 D | 521.000,37 | 326,28 | 5.512.113,47 D |
| 411040200001 | AJUSTE DE INVENTARIO | 16.075,26 D | 78.944,55 | | 95.019,81 D |
| 411040200002 | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP | 198.597,37 D | 17.817,86 | | 216.415,23 D |
| 411040200003 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA | 58.694,48 D | 2.244,11 | | 60.938,59 D |
| 411040200004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 547.072,49 D | 36.596,51 | | 583.669,00 D |
| 411040200005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 835.481,23 D | 65.507,72 | 326,28 | 900.662,67 D |
| 411040200006 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 64.517,16 D | 3.513,12 | | 68.030,28 D |
| 411040200008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP | 239.186,03 D | 12.065,06 | | 251.251,09 D |
| 411040200009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP | 299.562,30 D | 12.859,43 | | 312.421,73 D |
| 411040200010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) | 2.064.493,72 D | 194.122,97 | | 2.258.616,69 D |
| 411040200011 | MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO | 427.726,38 D | 40.112,49 | | 467.838,87 D |
| 411040200013 | MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND | 42.606,48 D | | | 42.606,48 D |
| 411040200014 | UNIFORMES E ENXOVAIS | 197.426,48 D | 53.310,95 | | 250.737,43 D |
| 411040200015 | MATERIAIS DESCARTAVEIS | | 3.905,60 | | 3.905,60 D |
| 41105 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 45.864,50 D | 1.105,96 | | 46.970,46 D |
| 4110501 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 45.864,50 D | 1.105,96 | | 46.970,46 D |
| 411050100001 | CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES | 16.160,57 D | 1.105,96 | | 17.266,53 D |
| 411050100005 | TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS | 29.703,93 D | | | 29.703,93 D |
| 41106 | DESPESAS GERAIS | 4.844.749,17 D | 389.765,30 | | 5.234.514,47 D |
| 4110601 | DESPESAS GERAIS | 4.844.749,17 D | 389.765,30 | | 5.234.514,47 D |
| 411060100002 | AGUA | 505.868,58 D | 49.550,12 | | 555.418,70 D |
| 411060100006 | APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL | 40.767,76 D | | | 40.767,76 D |
| 411060100010 | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.990,00 D | | | 2.990,00 D |
| 411060100013 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 26.661,00 D | 4.000,00 | | 30.661,00 D |
| 411060100016 | CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO | 12.974,39 D | 1.203,71 | | 14.178,10 D |
| 411060100018 | CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS | 6.081,05 D | 305,80 | | 6.386,85 D |
| 411060100019 | DEPRECIACOES | 64.077,51 D | 12.155,60 | | 76.233,11 D |
| 411060100020 | DESPESAS COM CARTORIO / XEROX | 630,20 D | 19,30 | | 649,50 D |
| 411060100022 | ENERGIA ELETRICA | 1.550.956,39 D | 137.197,78 | | 1.688.154,17 D |
| 411060100029 | IMPRESSOS E FORMULARIOS | 10.444,00 D | | | 10.444,00 D |
| 411060100031 | INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL | 7.708,00 D | | | 7.708,00 D |
| 411060100034 | LANCHES E REFEICOES | 8.777,95 D | 53,00 | | 8.830,95 D |
| 411060100035 | LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.866,29 D | | | 1.866,29 D |
| 411060100036 | LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS | 19.286,84 D | | | 19.286,84 D |
| 411060100037 | REVISTAS E EDICOES | 653,02 D | | | 653,02 D |
| 411060100038 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 609.174,08 D | 43.149,72 | | 652.323,80 D |
| 411060100039 | LOCACAO DE VEICULOS | 43.748,00 D | 2.550,00 | | 46.298,00 D |
| 411060100040 | MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 304.520,11 D | 12.801,47 | | 317.321,58 D |
| 411060100041 | MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES | 7.350,16 D | 324,90 | | 7.675,06 D |
| 411060100042 | MANUTENCOES DE VEICULOS | 47.649,66 D | 3.300,00 | | 50.949,66 D |
| 411060100044 | COMUNICACAO | 938,50 D | 435,00 | | 1.373,50 D |
| 411060100048 | MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO | 555,00 D | 495,00 | | 1.050,00 D |
| 411060100049 | OUTRAS DESPESAS | 2.054,36 D | | | 2.054,36 D |
| 411060100051 | SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL | 779.646,12 D | 61.879,26 | | 841.525,38 D |
| 411060100052 | SEGUROS PATRIMONIAIS | 89.933,87 D | 6.968,46 | | 96.902,33 D |
| 411060100053 | SOFTWARES | 460.960,06 D | 47.694,94 | | 508.655,00 D |
| 411060100054 | SUPORTE A INFORMATICA | 120.115,09 D | | | 120.115,09 D |
| 411060100055 | TELEFONE | 43.468,58 D | 2.344,10 | | 45.812,68 D |
| 411060100056 | VIAGENS E ESTADIAS | 71.337,54 D | 3.337,14 | | 74.674,68 D |

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:27:51

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 ATE 31/01/2019, EM REAL

Emissão: 21/02/2019

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 411060100057 | UTENSILIOS DIVERSOS | 2.010,30 D | | | 2.010,30 D |
| 411060100058 | MATERIAL DE CONSERVACAO E REPARO | 1.544,76 D | | | 1.544,76 D |
| 41110 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.977,04 D | 1.328,90 | 85,50 | 16.220,44 D |
| 4111001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 14.977,04 D | 1.328,90 | 85,50 | 16.220,44 D |
| 411100100002 | DESPESAS BANCARIAS | 14.781,00 D | 1.328,90 | 85,50 | 16.024,40 D |
| 411100100004 | MULTAS | 196,04 D | | | 196,04 D |
| T O T A I S D O P E R I O D O: | | | 55.988.680,23 | 55.988.680,23 | |