

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	17.222.218,25 D	25.073.406,29	23.176.930,39	19.118.694,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.222.218,25 D	23.352.233,40	21.455.757,50	19.118.694,15 D
111	DISPONIVEL	11.160,17 D	10.559.796,85	10.559.759,70	11.197,32 D
11101	BENS NUMERARIOS	11.160,17 D	10.559.796,85	10.559.759,70	11.197,32 D
1110101	CAIXA	11.116,00 D	10.778,30	10.778,30	11.116,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	9.116,00 D	9.116,00	9.116,00	9.116,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.662,30	1.662,30	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	44,17 D	10.549.018,55	10.548.981,40	81,32 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	1,80 D	8.564.286,55	8.564.249,68	38,67 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	7,37 D	1.966.500,00	1.966.499,72	7,65 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	35,00 D	18.232,00	18.232,00	35,00 D
112	CREDITOS	14.650.903,97 D	10.656.835,62	9.052.626,24	16.255.113,35 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	14.348.108,00 D	10.362.149,94	8.798.205,87	15.912.052,07 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	14.348.108,00 D	10.362.149,94	8.798.205,87	15.912.052,07 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	14.348.108,00 D	10.362.149,94	8.798.205,87	15.912.052,07 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	201.828,11 D	201.097,72	182.327,90	220.597,93 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	201.828,11 D	201.097,72	182.327,90	220.597,93 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	160.296,72 D	175.178,97	160.360,91	175.114,78 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	15.334,05 D	7.900,00	10.683,29	12.550,76 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	26.197,34 D	18.018,75	11.283,70	32.932,39 D
11207	OUTROS CREDITOS	100.967,86 D	93.587,96	72.092,47	122.463,35 D
1120701	OUTROS CREDITOS	100.967,86 D	93.587,96	72.092,47	122.463,35 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	26.025,17 D	92.009,52	72.092,47	45.942,22 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	74.942,69 D	1.578,44	0,00	76.521,13 D
113	ESTOQUE	2.280.949,41 D	1.900.557,02	1.606.246,71	2.575.259,72 D
11301	ESTOQUE	2.280.949,41 D	1.900.557,02	1.606.246,71	2.575.259,72 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.581.510,87 D	1.493.607,64	1.274.404,30	1.800.714,21 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	131.449,91 D	90.432,05	103.592,17	118.289,79 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	64.521,05 D	21.487,43	11.035,84	74.972,64 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	27.549,15 D	26.547,92	16.912,96	37.184,11 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.705,28 D	3.373,18	3.411,82	14.666,64 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	32.639,22 D	12.031,76	8.865,76	35.805,22 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	676.204,51 D	253.849,82	292.426,33	637.628,00 D
113010100012	MEDICAMENTOS	596.390,54 D	808.288,42	575.166,25	829.512,71 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	38.051,21 D	277.597,06	262.993,17	52.655,10 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	699.438,54 D	406.949,38	331.842,41	774.545,51 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	21.924,77 D	20.015,48	17.283,31	24.656,94 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	23.231,50 D	7.025,90	4.849,78	25.407,62 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	129.290,25 D	43.317,71	42.061,93	130.546,03 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	88.475,66 D	68.708,36	51.916,78	105.267,24 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	13.010,81 D	3.533,30	6.076,04	10.468,07 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	60.590,84 D	5.204,80	11.302,09	54.493,55 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	71.840,47 D	24.453,82	24.533,32	71.760,97 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	163.990,74 D	151.026,76	129.402,39	185.615,11 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.519,96 D	71.039,00	25.881,08	68.677,88 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	986,22 D	6.354,25	3.069,61	4.270,86 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	102.577,32 D	6.270,00	15.466,08	93.381,24 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	0,00	0,00	1.931,77 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	0,00	0,00	1.931,77 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	765,98 D	0,00	0,00	765,98 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D	0,00	0,00	132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D	0,00	0,00	633,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	277.272,93 D	235.043,91	237.124,85	275.191,99 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	277.272,93 D	235.043,91	237.124,85	275.191,99 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	277.272,93 D	235.043,91	237.124,85	275.191,99 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	48.818,41 D	0,00	8.660,33	40.158,08 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	169.787,32 D	167.687,21	169.787,32	167.687,21 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	58.667,20 D	67.356,70	58.677,20	67.346,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.717.462,01	1.717.462,01	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.717.462,01	1.717.462,01	0,00
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.717.462,01	1.717.462,01	0,00
1210101	CONTAS A RECEBER	0,00	1.717.462,01	1.717.462,01	0,00
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	1.717.462,01	1.717.462,01	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	3.710,88	3.710,88	0,00
132	IMOBILIZADO	0,00	3.710,88	3.710,88	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 PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D	0,00	0,00	1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	42.654,57 C	0,00	3.710,88	46.365,45 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	42.654,57 C	0,00	3.710,88	46.365,45 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.417,95 C	0,00	1.940,60	28.358,55 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.519,41 C	0,00	258,05	4.777,46 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	11.109,84 C	0,00	1.479,40	12.589,24 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	607,37 C	0,00	32,83	640,20 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	406.116,43 C	3.710,88	0,00	402.405,55 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	406.116,43 C	3.710,88	0,00	402.405,55 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	406.116,43 C	3.710,88	0,00	402.405,55 C
2	PASSIVO	21.316.074,12 C	10.042.628,68	11.439.954,61	22.713.400,05 C
21	CIRCULANTE	20.616.454,61 C	10.042.628,68	11.439.954,61	22.013.780,54 C
211	FORNECEDORES	6.021.553,36 C	6.802.992,90	7.472.550,65	6.691.111,11 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.209.885,18 C	1.594.983,77	2.267.035,26	1.881.936,67 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.209.885,18 C	1.594.983,77	2.267.035,26	1.881.936,67 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.209.885,18 C	1.594.983,77	2.267.035,26	1.881.936,67 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.556.802,25 C	3.753.570,03	3.685.542,29	3.488.774,51 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.556.802,25 C	3.753.570,03	3.685.542,29	3.488.774,51 C
211030189999	PROVISAO - FORNCEDEORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	181.993,75 C	181.852,63	64.649,00	64.790,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.374.808,50 C	3.571.717,40	3.620.893,29	3.423.984,39 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.254.865,93 C	1.454.439,10	1.519.973,10	1.320.399,93 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.254.865,93 C	1.454.439,10	1.519.973,10	1.320.399,93 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	65.789,50 C	46.183,50	252.410,69	272.016,69 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.189.076,43 C	1.408.255,60	1.267.562,41	1.048.383,24 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
212	OBRIGACOES	14.585.719,25 C	3.239.635,78	3.967.403,96	15.313.487,43 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.088.811,05 C	2.706.139,66	2.799.391,43	3.182.062,82 C
2120101	TRABALHISTAS	2.718.810,76 C	2.308.861,03	2.418.386,57	2.828.336,30 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.716.662,23 C	2.221.224,94	2.331.766,40	2.827.203,69 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	2.148,53 C	3.084,55	2.068,63	1.132,61 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	84.551,54	84.551,54	0,00
2120102	SOCIAIS	370.000,29 C	397.278,63	381.004,86	353.726,52 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	164.904,37 C	174.639,52	170.227,21	160.492,06 C
212010200007	INSS A RECOLHER	172.174,01 C	189.717,21	177.855,74	160.312,54 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.921,91 C	32.921,90	32.921,91	32.921,92 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	228.049,21 C	240.156,39	239.800,72	227.693,54 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	228.049,21 C	240.156,39	239.800,72	227.693,54 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	38.995,04 C	51.326,39	47.572,67	35.241,32 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.836,58 C	34.612,33	36.035,40	36.259,65 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,91 C	23.802,97	23.803,05	23.802,99 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	19.148,20 C	19.148,22	17.331,76	17.331,74 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	111.266,48 C	111.266,48	115.057,84	115.057,84 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	38.180,87 C	7.556,19	6.071,91	36.696,59 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	38.180,87 C	7.556,19	6.071,91	36.696,59 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	38.180,87 C	7.556,19	6.071,91	36.696,59 C
21204	PROVISOES	4.320.663,32 C	282.783,09	429.899,26	4.467.779,49 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.099.617,50 C	261.080,29	399.174,42	4.237.711,63 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.332.340,63 C	8.430,47	32.668,60	1.356.578,76 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	170.305,85 C	6.948,90	162.479,93	325.836,88 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.596.971,02 C	245.700,92	204.025,89	2.555.295,99 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	221.045,82 C	21.702,80	30.724,84	230.067,86 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	221.045,82 C	21.702,80	30.724,84	230.067,86 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.465.803,80 C	3.000,45	3.147,64	2.465.950,99 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.465.803,80 C	3.000,45	3.147,64	2.465.950,99 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	99.261,55 C	0,00	3.147,64	102.409,19 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.366.542,25 C	3.000,45	0,00	2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	4.444.211,00 C	0,00	489.093,00	4.933.304,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	4.444.211,00 C	0,00	489.093,00	4.933.304,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	4.444.211,00 C	0,00	489.093,00	4.933.304,00 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
3	RECEITAS	125.654.328,11 C	0,00	10.388.462,29	136.042.790,40 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	125.654.328,11 C	0,00	10.388.462,29	136.042.790,40 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	125.654.328,11 C	0,00	10.388.462,29	136.042.790,40 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	125.534.639,69 C	0,00	10.365.905,05	135.900.544,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	125.487.545,02 C	0,00	10.362.149,94	135.849.694,96 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	125.487.545,02 C	0,00	10.362.149,94	135.849.694,96 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	38.217,06 C	0,00	3.710,88	41.927,94 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	38.217,06 C	0,00	3.710,88	41.927,94 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	8.877,61 C	0,00	44,23	8.921,84 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	8.877,61 C	0,00	44,23	8.921,84 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	111.908,42 C	0,00	22.557,24	134.465,66 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	111.908,42 C	0,00	22.557,24	134.465,66 C
311030100003	MULTA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	111.908,41 C	0,00	22.557,24	134.465,65 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	129.748.183,98 D	10.916.282,20	1.026.969,88	139.637.496,30 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	129.748.183,98 D	10.916.282,20	1.026.969,88	139.637.496,30 D
411	DESPESAS SAUDE	129.748.183,98 D	10.916.282,20	1.026.969,88	139.637.496,30 D
41101	PESSOAL PROPRIO	37.279.047,10 D	3.702.119,18	913.457,36	40.067.708,92 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	30.828.185,69 D	2.398.399,52	74.995,79	33.151.589,42 D
411010100001	13° SALARIO	2.209.545,77 D	163.172,65	0,00	2.372.718,42 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	1.013.122,89 D	80.379,29	0,00	1.093.502,18 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	43.589,97 C	22.978,85	24.111,35	44.722,47 C
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	2.600,64 D	0,00	0,00	2.600,64 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	29.179,45 D	4.644,80	0,00	33.824,25 D
411010100015	DSR	530.062,15 D	22.544,75	8.083,36	544.523,54 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.856.727,72 D	205.086,11	0,00	3.061.813,83 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.754.485,36 D	67.645,99	0,00	1.822.131,35 D
411010100019	INDENIZACOES	37.395,48 C	0,00	662,92	38.058,40 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.589.620,08 D	122.010,24	0,00	1.711.630,32 D
411010100021	PERICULOSIDADE	10.709,89 D	830,87	0,00	11.540,76 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	20.717.249,14 D	1.705.142,12	42.138,16	22.380.253,10 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	41.328,66 D	3.280,21	0,00	44.608,87 D
411010100037	SUMULA 146	16,19 D	683,64	0,00	699,83 D
411010100038	SUMULA 444	139.523,20 D	0,00	0,00	139.523,20 D
4110102	BENEFICIOS	3.247.305,09 D	508.132,76	246.362,05	3.509.075,80 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.677.156,36 D	350.650,53	201.943,69	1.825.863,20 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	800,00 D	192,55	0,00	992,55 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.149.089,80 D	89.096,80	60,00	1.238.126,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	179.667,56 D	58.996,80	44.358,36	194.306,00 D
411010200010	UNIFORMES	240.591,37 D	9.196,08	0,00	249.787,45 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.203.556,32 D	795.586,90	592.099,52	3.407.043,70 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	7.875.095,47 C	0,00	560.450,30	8.435.545,77 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.360.663,19 D	191.903,90	21.085,12	2.531.481,97 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	7.875.095,47 D	560.450,30	0,00	8.435.545,77 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	226.096,11 D	10.564,10	0,00	236.660,21 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	780.928,72 D	32.668,60	0,00	813.597,32 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.131,70 C	0,00	10.564,10	174.695,80 C
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	7.164.020,00 D	489.093,00	0,00	7.653.113,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	7.164.020,00 D	489.093,00	0,00	7.653.113,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	7.164.020,00 D	489.093,00	0,00	7.653.113,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	59.339.234,54 D	4.685.966,97	0,00	64.025.201,51 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	59.339.234,54 D	4.685.966,97	0,00	64.025.201,51 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	12.492,00 D	1.152,00	0,00	13.644,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	5.007.801,61 D	639.707,22	0,00	5.647.508,83 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	47.281.729,97 D	3.503.688,77	0,00	50.785.418,74 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	958.430,35 D	71.077,85	0,00	1.029.508,20 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	6.078.780,61 D	470.341,13	0,00	6.549.121,74 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	20.219.591,09 D	1.592.754,95	113.437,86	21.698.908,18 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	15.471.979,56 D	1.269.670,61	103.034,61	16.638.615,56 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:14:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2018 ATE 28/02/2018, EM REAL

Emissao: 23/03/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	186.561,37 D	17.086,56	48.420,15	155.227,78 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	1.255.993,31 D	103.592,17	14.466,77	1.345.118,71 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	159.818,99 D	9.035,90	20,74	168.834,15 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	300.707,98 D	16.912,96	0,00	317.620,94 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	49.282,68 D	3.411,82	0,00	52.694,50 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	205.210,02 D	7.623,68	0,00	212.833,70 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	4.175.639,79 D	283.819,06	8.317,00	4.451.141,85 D
411040100010	MEDICAMENTOS	6.364.922,31 D	565.195,29	31.809,95	6.898.307,65 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.773.843,11 D	262.993,17	0,00	3.036.836,28 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.747.611,53 D	323.084,34	10.403,25	5.060.292,62 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	58.622,55 D	0,00	0,00	58.622,55 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	130.265,69 D	17.583,32	0,00	147.849,01 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	63.473,40 D	4.849,78	6,30	68.316,88 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	667.242,44 D	42.109,93	185,29	709.167,08 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	876.299,60 D	52.006,78	0,00	928.306,38 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	67.332,89 D	6.076,04	0,00	73.408,93 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	245.075,72 D	11.302,09	0,00	256.377,81 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	517.175,38 D	24.533,32	3.091,16	538.617,54 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.731.689,60 D	129.402,39	120,50	1.860.971,49 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	113.449,69 D	25.881,08	7.000,00	132.330,77 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	38.875,49 D	3.069,61	0,00	41.945,10 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	238.109,08 D	6.270,00	0,00	244.379,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	20.516,45 D	3.464,72	0,00	23.981,17 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	20.516,45 D	3.464,72	0,00	23.981,17 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	19.295,49 D	2.329,40	0,00	21.624,89 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	1.220,96 D	1.135,32	0,00	2.356,28 D
41106	DESPESAS GERAIS	5.696.615,03 D	441.962,06	74,66	6.138.502,43 D
4110601	DESPESAS GERAIS	5.696.615,03 D	441.962,06	74,66	6.138.502,43 D
411060100002	AGUA	484.438,38 D	38.853,12	0,00	523.291,50 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	2.000,00	0,00	25.713,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	37.744,23 D	1.041,76	0,00	38.785,99 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	6.413,03 D	350,95	0,00	6.763,98 D
411060100019	DEPRECIACOES	38.217,06 D	3.710,88	0,00	41.927,94 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.349,64 D	560,04	0,00	6.909,68 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.703.688,91 D	126.268,81	0,00	1.829.957,72 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	126,00	0,00	14.906,65 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	587.125,83 D	46.535,29	0,00	633.661,12 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	50.250,00 D	2.550,00	0,00	52.800,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	816.902,20 D	60.602,26	0,00	877.504,46 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	35.755,86 D	0,00	0,00	35.755,86 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	32.170,64 D	19.151,02	0,00	51.321,66 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	298,93 D	0,00	0,00	298,93 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	969.463,72 D	72.395,71	0,00	1.041.859,43 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	103.223,59 D	8.660,33	0,00	111.883,92 D
411060100053	SOFTWARES	19.256,08 D	8.187,57	0,00	27.443,65 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	542.729,38 D	41.009,36	0,00	583.738,74 D
411060100055	TELEFONE	58.675,81 D	4.224,80	74,66	62.825,95 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	121.867,58 D	5.734,16	0,00	127.601,74 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	29.159,77 D	921,32	0,00	30.081,09 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	29.159,77 D	921,32	0,00	30.081,09 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	14.889,30 D	920,40	0,00	15.809,70 D
411100100004	MULTAS	14.270,47 D	0,92	0,00	14.271,39 D

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

46.032.317,17

46.032.317,17