

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 24.226.920,26 D | 23.868.318,82 | 23.429.612,36 | 24.665.626,72 D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 24.208.980,21 D | 23.129.314,81 | 22.156.687,35 | 25.181.607,67 D |
| 111 | DISPONIVEL | 2.139,86 D | 10.645.747,13 | 10.273.645,80 | 374.241,19 D |
| 11101 | BENS NUMERARIOS | 2.139,86 D | 10.645.747,13 | 10.273.645,80 | 374.241,19 D |
| 1110101 | CAIXA | 2.000,00 D | 374.834,29 | 2.912,94 | 373.921,35 D |
| 111010100001 | CAIXA | | 2.912,94 | 2.912,94 | |
| 111010100016 | CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS | | 371.921,35 | | 371.921,35 D |
| 111010100120 | FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES | 2.000,00 D | | | 2.000,00 D |
| 1110103 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 139,86 D | 10.270.912,84 | 10.270.732,86 | 319,84 D |
| 111010300128 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL | 139,86 D | 7.873.525,15 | 7.873.665,01 | |
| 111010300129 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL | | 1.966.827,85 | 1.966.827,85 | |
| 111010300130 | BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST | | 430.559,84 | 430.240,00 | 319,84 D |
| 112 | CREDITOS | 20.407.327,13 D | 10.960.398,08 | 10.000.614,63 | 21.367.110,58 D |
| 11203 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 19.945.432,84 D | 10.362.149,94 | 9.622.310,67 | 20.685.272,11 D |
| 1120301 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 19.945.432,84 D | 10.362.149,94 | 9.622.310,67 | 20.685.272,11 D |
| 112030199999 | CREDITOS S/SERV ASS ADM | 19.945.432,84 D | 10.362.149,94 | 9.622.310,67 | 20.685.272,11 D |
| 11206 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 82.759,94 D | 408.112,25 | 199.427,28 | 291.444,91 D |
| 1120601 | CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 82.759,94 D | 408.112,25 | 199.427,28 | 291.444,91 D |
| 112060100002 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 3.677,44 D | 369.833,35 | 163.484,69 | 210.026,10 D |
| 112060100003 | ADIANTAMENTO DE ORDENADOS | 14.543,78 D | 16.662,50 | 16.037,50 | 15.168,78 D |
| 112060100008 | EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS | 64.538,72 D | 21.616,40 | 19.905,09 | 66.250,03 D |
| 11207 | OUTROS CREDITOS | 214.398,69 D | 131.806,26 | 178.876,68 | 167.328,27 D |
| 1120701 | OUTROS CREDITOS | 214.398,69 D | 131.806,26 | 178.876,68 | 167.328,27 D |
| 112070100003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 83.338,94 D | 83.395,46 | 84.432,97 | 82.301,43 D |
| 112070100019 | COBRANCA JUDICIAL | 46.426,10 D | 48.327,50 | 94.443,71 | 309,89 D |
| 112070100022 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 84.633,65 D | 83,30 | | 84.716,95 D |
| 11209 | CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS | 164.735,66 D | 58.329,63 | | 223.065,29 D |
| 1120901 | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS | 164.735,66 D | 58.329,63 | | 223.065,29 D |
| 112090100068 | EMPRESTIMO SEDE ADM | 164.735,66 D | 58.329,63 | | 223.065,29 D |
| 113 | ESTOQUE | 3.488.202,35 D | 1.250.886,02 | 1.610.992,94 | 3.128.095,43 D |
| 11301 | ESTOQUE | 3.488.202,35 D | 1.250.886,02 | 1.610.992,94 | 3.128.095,43 D |
| 1130101 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS | 2.551.981,60 D | 966.882,10 | 1.310.385,36 | 2.208.478,34 D |
| 113010100004 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 144.228,34 D | 48.583,04 | 85.830,42 | 106.980,96 D |
| 113010100005 | FIOS CIRURGICOS | 49.225,36 D | 3.955,36 | 10.762,37 | 42.418,35 D |
| 113010100006 | GASES MEDICINAIS | 25.699,90 D | 40.166,32 | 36.221,96 | 29.644,26 D |
| 113010100007 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL | 20.479,70 D | 3.839,47 | 18.707,71 | 5.611,46 D |
| 113010100008 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 77.403,32 D | 10.871,53 | 7.917,21 | 80.357,64 D |
| 113010100010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO | 882.708,57 D | 218.660,74 | 336.292,27 | 765.077,04 D |
| 113010100012 | MEDICAMENTOS | 1.193.873,02 D | 438.826,84 | 601.765,01 | 1.030.934,85 D |
| 113010100013 | ORTESE E PROTESES | 158.363,39 D | 201.978,80 | 212.888,41 | 147.453,78 D |
| 1130102 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 936.220,75 D | 284.003,92 | 300.607,58 | 919.617,09 D |
| 113010200001 | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP | 12.146,00 D | 15.566,88 | 15.625,17 | 12.087,71 D |
| 113010200002 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA | 27.218,32 D | 6.833,25 | 2.854,63 | 31.196,94 D |
| 113010200004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 157.393,15 D | 20.722,18 | 33.219,84 | 144.895,49 D |
| 113010200005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 134.622,23 D | 44.430,22 | 64.653,22 | 114.399,23 D |
| 113010200006 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 17.327,34 D | 2.627,00 | 2.998,26 | 16.956,08 D |
| 113010200008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP | 47.558,63 D | 2.971,20 | 8.224,54 | 42.305,29 D |
| 113010200009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP | 88.651,52 D | 16.802,65 | 13.142,48 | 92.311,69 D |
| 113010200010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) | 358.024,16 D | 170.664,74 | 153.458,84 | 375.230,06 D |
| 113010200011 | MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO | 24.333,46 D | 226,80 | 1.348,63 | 23.211,63 D |
| 113010200014 | MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND | 3.976,22 D | 3.159,00 | 2.825,61 | 4.309,61 D |
| 113010200018 | UNIFORMES E ENXOVAIS | 64.969,72 D | | 2.256,36 | 62.713,36 D |
| 114 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 1.940,81 D | 250,81 | | 2.191,62 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 11401 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR | 1.940,81 D | 250,81 | | 2.191,62 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 | 250,81 | | 1.425,64 D |
| 114010200004 | IRRF A RECUPERAR (COD0561) | 157,03 D | | | 157,03 D |
| 114010200006 | IRRF A RECUPERAR (COD1708) | 39,00 D | 250,81 | | 289,81 D |
| 114010200009 | ISS A RECUPERAR | 978,80 D | | | 978,80 D |
| 115 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 309.370,06 D | 272.032,77 | 271.433,98 | 309.968,85 D |
| 11501 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 309.370,06 D | 272.032,77 | 271.433,98 | 309.968,85 D |
| 1150101 | DESPESAS ANTECIPADAS | 309.370,06 D | 272.032,77 | 271.433,98 | 309.968,85 D |
| 115010100007 | PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR | 44.198,04 D | | 6.968,46 | 37.229,58 D |
| 115010100009 | SERVICOS A APROPRIAR | 206.505,52 D | 202.140,27 | 206.505,52 | 202.140,27 D |
| 115010100012 | VALE TRANSPORTE A APROPRIAR | 58.666,50 D | 69.892,50 | 57.960,00 | 70.599,00 D |
| 12 | ATIVO NAO CIRCULANTE | | 193.440,08 | 193.440,08 | |
| 121 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 193.440,08 | 193.440,08 | |
| 12101 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | 193.440,08 | 193.440,08 | |
| 1210101 | CONTAS A RECEBER | | 193.440,08 | 193.440,08 | |
| 121010100001 | CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS | | 193.440,08 | 193.440,08 | |
| 13 | ATIVO PERMANENTE | 17.940,05 D | 545.563,93 | 1.079.484,93 | 515.980,95 C |
| 132 | IMOBILIZADO | 17.940,05 D | 545.563,93 | 1.079.484,93 | 515.980,95 C |
| 13205 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.027.263,41 D | 529.000,00 | 533.921,00 | 2.022.342,41 D |
| 1320501 | IMOBILIZADO DE TERCEIROS | 2.027.263,41 D | 529.000,00 | 533.921,00 | 2.022.342,41 D |
| 132050100008 | INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES | 79.500,00 D | | | 79.500,00 D |
| 132050100009 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 172.863,16 D | | | 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 | 529.000,00 | | 1.146.173,60 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 | 565.692,55 D | | 533.921,00 | 31.771,55 D |
| 13206 | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS | 116.490,14 C | | 16.563,93 | 133.054,07 C |
| 1320601 | (-) DEPRECIACOES TERCEIROS | 116.490,14 C | | 16.563,93 | 133.054,07 C |
| 132060100009 | (-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES | 2.649,96 C | | 662,49 | 3.312,45 C |
| 132060100010 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 65.313,80 C | | 10.594,79 | 75.908,59 C |
| 132060100011 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 10.144,32 C | | 2.656,44 | 12.800,76 C |
| 132060100013 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | 7.966,03 C | | 513,72 | 8.479,75 C |
| 132060100015 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO | 29.463,89 C | | 2.103,66 | 31.567,55 C |
| 132060100017 | (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS | 952,14 C | | 32,83 | 984,97 C |
| 13209 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.892.833,22 C | 16.563,93 | 529.000,00 | 2.405.269,29 C |
| 1320901 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.892.833,22 C | 16.563,93 | 529.000,00 | 2.405.269,29 C |
| 132090100001 | (-) SUBVENCOES A REALIZAR | 1.892.833,22 C | 16.563,93 | 529.000,00 | 2.405.269,29 C |
| 2 | PASSIVO | 24.070.322,44 C | 11.563.651,72 | 11.495.738,10 | 24.002.408,82 C |
| 21 | CIRCULANTE | 27.614.269,26 C | 11.563.651,72 | 11.495.738,10 | 27.546.355,64 C |
| 211 | FORNECEDORES | 6.784.417,95 C | 7.791.929,87 | 7.276.451,98 | 6.268.940,06 C |
| 21101 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.881.157,96 C | 1.987.090,73 | 1.585.642,60 | 1.479.709,83 C |
| 2110101 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.881.157,96 C | 1.987.090,73 | 1.585.642,60 | 1.479.709,83 C |
| 211010199999 | FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 1.881.157,96 C | 1.987.090,73 | 1.585.642,60 | 1.479.709,83 C |
| 21102 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 4.920,16 C | 533.920,16 | 529.000,00 | |
| 2110201 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 4.920,16 C | 533.920,16 | 529.000,00 | |
| 211020199999 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | 4.920,16 C | 533.920,16 | 529.000,00 | |
| 21103 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ | 3.501.999,35 C | 3.633.734,24 | 3.618.112,92 | 3.486.378,03 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2110301 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ | 3.501.999,35 C | 3.633.734,24 | 3.618.112,92 | 3.486.378,03 C |
| 211030189999 | PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ | 114.005,09 C | 114.005,09 | 73.214,88 | 73.214,88 C |
| 211030199999 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ | 3.387.994,26 C | 3.519.729,15 | 3.544.898,04 | 3.413.163,15 C |
| 21105 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.396.340,48 C | 1.637.184,74 | 1.543.696,46 | 1.302.852,20 C |
| 2110501 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.396.340,48 C | 1.637.184,74 | 1.543.696,46 | 1.302.852,20 C |
| 211050189999 | PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 174.133,98 C | 166.498,50 | 47.029,45 | 54.664,93 C |
| 211050199999 | FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA | 1.222.206,50 C | 1.470.686,24 | 1.496.667,01 | 1.248.187,27 C |
| 212 | OBRIGACOES | 20.714.367,42 C | 3.242.721,85 | 3.960.765,48 | 21.432.411,05 C |
| 21201 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 2.116.366,41 C | 2.783.891,61 | 2.881.120,89 | 2.213.595,69 C |
| 2120101 | TRABALHISTAS | 1.724.227,39 C | 2.375.247,65 | 2.478.222,53 | 1.827.202,27 C |
| 212010100006 | ORDENADOS A PAGAR | 1.719.196,84 C | 2.355.052,04 | 2.454.444,07 | 1.818.588,87 C |
| 212010100007 | PENSAO ALIMENTICIA | 3.765,92 C | 5.048,34 | 5.078,30 | 3.795,88 C |
| 212010100008 | RESCISOES A PAGAR | 1.264,63 C | 15.147,27 | 18.700,16 | 4.817,52 C |
| 2120102 | SOCIAIS | 392.139,02 C | 408.643,96 | 402.898,36 | 386.393,42 C |
| 212010200002 | CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR | 3.904,98 C | 3.904,98 | | |
| 212010200003 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | 49,07 C | | | 49,07 C |
| 212010200006 | FGTS A RECOLHER | 178.158,94 C | 178.659,90 | 180.072,92 | 179.571,96 C |
| 212010200007 | INSS A RECOLHER | 187.631,26 C | 203.684,32 | 196.206,91 | 180.153,85 C |
| 212010200008 | INSS DE TERCEIROS A RECOLHER | 22.394,77 C | 22.394,76 | 26.618,53 | 26.618,54 C |
| 21202 | OBRIGACOES FISCAIS | 217.738,13 C | 241.333,75 | 232.979,80 | 209.384,18 C |
| 2120201 | IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES | 217.738,13 C | 241.333,75 | 232.979,80 | 209.384,18 C |
| 212020100003 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561 | 47.938,61 C | 71.085,79 | 56.989,21 | 33.842,03 C |
| 212020100005 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708 | 34.553,24 C | 34.573,05 | 34.421,32 | 34.401,51 C |
| 212020100006 | IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280 | 23.704,22 C | 23.955,03 | 23.931,23 | 23.680,42 C |
| 212020100009 | ISS NA FONTE A RECOLHER | 7.283,66 C | 7.283,68 | 8.928,26 | 8.928,24 C |
| 212020100010 | PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03 | 104.258,40 C | 104.436,20 | 108.709,78 | 108.531,98 C |
| 21203 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.516,61 C | 2.915,64 | 2.943,19 | 1.544,16 C |
| 2120301 | OUTRAS OBRIGACOES | 1.516,61 C | 2.915,64 | 2.943,19 | 1.544,16 C |
| 212030199999 | FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES | 1.516,61 C | 2.915,64 | 2.943,19 | 1.544,16 C |
| 21204 | PROVISOES | 6.127.684,24 C | 214.580,85 | 532.857,60 | 6.445.960,99 C |
| 2120401 | PROVISOES TRABALHISTAS | 5.858.841,95 C | 199.020,46 | 499.205,99 | 6.159.027,48 C |
| 212040100001 | MULTA RESCISORIA - FGTS | 2.492.380,00 C | | 75.450,00 | 2.567.830,00 C |
| 212040100005 | PROVISOES DE 130 SALARIOS | 186.048,26 C | 2.642,41 | 187.454,43 | 370.860,28 C |
| 212040100006 | PROVISOES DE FERIAS | 3.180.413,69 C | 196.378,05 | 236.301,56 | 3.220.337,20 C |
| 2120402 | PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS | 268.842,29 C | 15.560,39 | 33.651,61 | 286.933,51 C |
| 212040200001 | PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS | 268.842,29 C | 15.560,39 | 33.651,61 | 286.933,51 C |
| 21208 | ESTOQUES DE TERCEIROS | 2.475.581,03 C | | | 2.475.581,03 C |
| 2120801 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.475.581,03 C | | | 2.475.581,03 C |
| 212080100001 | EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS | 112.039,23 C | | | 112.039,23 C |
| 212080100002 | ESTOQUE DE TERCEIROS | 2.363.541,80 C | | | 2.363.541,80 C |
| 21298 | OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS | 9.775.481,00 C | | 310.864,00 | 10.086.345,00 C |
| 2129804 | SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | 9.775.481,00 C | | 310.864,00 | 10.086.345,00 C |
| 212980489999 | PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | | | 310.864,00 | 310.864,00 C |
| 212980499999 | SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND | 9.775.481,00 C | | | 9.775.481,00 C |
| 213 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 115.483,89 C | 529.000,00 | 258.520,64 | 154.995,47 D |
| 21301 | RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS | 115.483,89 C | 529.000,00 | 258.520,64 | 154.995,47 D |
| 2130101 | RECEITAS DIFERIDAS | 115.483,89 C | 529.000,00 | 258.520,64 | 154.995,47 D |
| 213010100002 | RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO | 115.483,89 C | 529.000,00 | 258.520,64 | 154.995,47 D |
| 22 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 16.764,82 C | | | 16.764,82 C |
| 224 | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.764,82 C | | | 16.764,82 C |
| 22401 | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.764,82 C | | | 16.764,82 C |
| 2240101 | PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA | 16.764,82 C | | | 16.764,82 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 224010100002 | CONTINGENCIAS TRABALHISTAS | 16.764,82 C | | | 16.764,82 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 |
| 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 | 135.022.466,19 C | 446,00 | 10.383.614,76 | 145.405.634,95 C |
| 31 | RECEITAS OPERACIONAIS | 135.022.466,19 C | 446,00 | 10.383.614,76 | 145.405.634,95 C |
| 311 | RECEITAS HOSPITALARES | 135.022.466,19 C | 446,00 | 10.383.614,76 | 145.405.634,95 C |
| 31101 | RECEITAS - COM RESTRICOES | 134.798.807,73 C | | 10.378.800,68 | 145.177.608,41 C |
| 3110101 | RECEITAS COM CUSTEIO | 134.707.949,22 C | | 10.362.149,94 | 145.070.099,16 C |
| 311010100001 | SUBVENCAO ESTADUAL | 134.707.949,22 C | | 10.362.149,94 | 145.070.099,16 C |
| 3110102 | RECEITAS COM INVESTIMENTO | 76.233,11 C | | 16.563,93 | 92.797,04 C |
| 311010200001 | SUBVENCAO ESTADUAL | 76.233,11 C | | 16.563,93 | 92.797,04 C |
| 3110104 | RECEITAS COM DOACAO | 14.625,40 C | | 86,81 | 14.712,21 C |
| 311010400003 | DOACAO EM MERCADORIA | 14.625,40 C | | 86,81 | 14.712,21 C |
| 31103 | RECEITAS FINANCEIRAS | 223.800,68 C | | 4.814,08 | 228.614,76 C |
| 3110301 | RECEITAS FINANCEIRAS | 223.800,68 C | | 4.814,08 | 228.614,76 C |
| 311030100002 | JUROS | 2,58 C | | | 2,58 C |
| 311030100004 | DESCONTO OBTIDO | 223.798,10 C | | 4.814,08 | 228.612,18 C |
| 31104 | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS | 142,22 D | 446,00 | | 588,22 D |
| 3110401 | RECEITAS COM VOLUNTARIADOS | 142,22 D | 446,00 | | 588,22 D |
| 311040100002 | RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS | 142,22 D | 446,00 | | 588,22 D |
| 4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 134.865.868,37 D | 11.014.889,60 | 1.138.340,92 | 144.742.417,05 D |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | 134.865.868,37 D | 11.014.889,60 | 1.138.340,92 | 144.742.417,05 D |
| 411 | DESPESAS SAUDE | 134.865.868,37 D | 11.014.889,60 | 1.138.340,92 | 144.742.417,05 D |
| 41101 | PESSOAL PROPRIO | 40.940.428,58 D | 4.150.404,39 | 1.037.385,94 | 44.053.447,03 D |
| 4110101 | VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS | 33.094.983,05 D | 2.618.856,27 | 68.883,16 | 35.644.956,16 D |
| 411010100001 | 13° SALARIO | 2.560.729,77 D | 187.432,25 | | 2.748.162,02 D |
| 411010100002 | ABONO DE FERIAS | 168,25 D | | | 168,25 D |
| 411010100004 | ADICIONAL NOTURNO | 1.095.320,29 D | 70.135,14 | | 1.165.455,43 D |
| 411010100006 | AVISO PREVIO | 59.055,63 D | | 8.457,58 | 50.598,05 D |
| 411010100009 | AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO | 520,16 D | | | 520,16 D |
| 411010100010 | AUXILIO DOENCA | 56.892,53 D | 6.773,52 | | 63.666,05 D |
| 411010100013 | BOLSISTAS E ESTAGIARIOS | 16.282,00 D | 1.720,00 | | 18.002,00 D |
| 411010100015 | DSR | 369.771,87 D | 17.659,05 | 8.814,26 | 378.616,66 D |
| 411010100017 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | 3.426.167,56 D | 236.301,56 | 10.339,68 | 3.652.129,44 D |
| 411010100018 | HORAS EXTRAS | 921.541,36 D | 36.188,81 | | 957.730,17 D |
| 411010100019 | INDENIZACOES | 32.542,60 C | 1.340,04 | 222,90 | 31.425,46 C |
| 411010100020 | INSALUBRIDADE | 1.741.704,63 D | 160.029,18 | | 1.901.733,81 D |
| 411010100021 | PERICULOSIDADE | 13.571,74 D | 1.413,27 | | 14.985,01 D |
| 411010100023 | SALARIOS E ORDENADOS | 22.410.290,18 D | 1.899.863,45 | 41.048,74 | 24.269.104,89 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 | 3.673.944,81 D | 592.481,33 | 303.050,13 | 3.963.376,01 D |
| 411010200001 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 2.185.421,58 D | 438.917,97 | 255.190,83 | 2.369.148,72 D |
| 411010200002 | AUXILIO CRECHE | 585,10 D | | | 585,10 D |
| 411010200005 | CESTA BASICA / REFEICAO | 1.229.678,40 D | 91.394,00 | 90,00 | 1.320.982,40 D |
| 411010200009 | VALE TRANSPORTE | 213.826,29 D | 58.674,00 | 47.769,30 | 224.730,99 D |
| 411010200013 | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS | 44.433,44 D | 3.495,36 | | 47.928,80 D |
| 4110103 | ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS | 4.069.010,07 D | 939.066,79 | 665.452,65 | 4.342.624,21 D |
| 411010300001 | (-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS | 9.148.659,13 C | | 627.520,62 | 9.776.179,75 C |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 411010300002 | CONTRIBUICAO AO FGTS | 2.710.266,21 D | 213.523,31 | 15.359,17 | 2.908.430,35 D |
| 411010300003 | CONTRIBUICAO AO INSS | 9.148.659,13 D | 627.520,62 | | 9.776.179,75 D |
| 411010300004 | CONTRIBUICAO AO PIS | 299.864,99 D | 22.572,86 | | 322.437,85 D |
| 411010300006 | FGTS RESCISORIA | 1.358.743,86 D | 75.450,00 | | 1.434.193,86 D |
| 411010300007 | (-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO | 299.864,99 C | | 22.572,86 | 322.437,85 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 | 5.819.327,00 D | 310.864,00 | | 6.130.191,00 D |
| 4110202 | SERVICOS COMPARTILHADOS - ND | 5.819.327,00 D | 310.864,00 | | 6.130.191,00 D |
| 411020200001 | SERV CORP COMPARTILHADOS - ND | 5.819.327,00 D | 310.864,00 | | 6.130.191,00 D |
| 41103 | SERVICOS DE TERCEIROS | 60.420.756,28 D | 4.494.603,57 | | 64.915.359,85 D |
| 4110301 | SERVICOS DE TERCEIROS | 60.420.756,28 D | 4.494.603,57 | | 64.915.359,85 D |
| 411030100003 | SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS | 7.586.490,19 D | 483.563,64 | | 8.070.053,83 D |
| 411030100005 | SERV MEDICO P JURIDICA | 45.890.321,73 D | 3.504.107,03 | | 49.394.428,76 D |
| 411030100008 | SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA | 956.108,03 D | 71.328,07 | | 1.027.436,10 D |
| 411030100012 | ALIMENTACAO TERCEIRIZADA | 5.987.836,33 D | 435.604,83 | | 6.423.441,16 D |
| 41104 | CONSUMO ESTOQUE | 22.371.028,54 D | 1.610.454,44 | 100.495,37 | 23.880.987,61 D |
| 4110401 | MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS | 16.858.915,07 D | 1.285.674,71 | 89.587,10 | 18.055.002,68 D |
| 411040100001 | AJUSTE DE INVENTARIO | 132.265,37 D | 50.643,96 | 40.147,63 | 142.761,70 D |
| 411040100002 | DIETA PARENTERAL E ENTERAL | 1.219.847,07 D | 85.311,12 | 12.600,66 | 1.292.557,53 D |
| 411040100003 | FIOS CIRURGICOS | 151.444,74 D | 10.752,91 | 424,96 | 161.772,69 D |
| 411040100004 | GASES MEDICINAIS | 386.647,82 D | 36.221,96 | | 422.869,78 D |
| 411040100005 | MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL | 43.650,98 D | 3.033,61 | | 46.684,59 D |
| 411040100006 | MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL | 167.238,20 D | 7.482,99 | | 174.721,19 D |
| 411040100008 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO | 4.111.460,55 D | 301.746,89 | 7.673,87 | 4.405.533,57 D |
| 411040100010 | MEDICAMENTOS | 7.698.089,15 D | 577.592,86 | 28.739,98 | 8.246.942,03 D |
| 411040100011 | ORTESE E PROTESES | 2.948.271,19 D | 212.888,41 | | 3.161.159,60 D |
| 4110402 | INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS | 5.512.113,47 D | 324.779,73 | 10.908,27 | 5.825.984,93 D |
| 411040200001 | AJUSTE DE INVENTARIO | 95.019,81 D | 24.172,15 | 10.861,67 | 108.330,29 D |
| 411040200002 | COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP | 216.415,23 D | 15.625,17 | 232.040,40 | 232.040,40 D |
| 411040200003 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA | 60.938,59 D | 2.854,63 | | 63.793,22 D |
| 411040200004 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS | 583.669,00 D | 33.219,84 | 46,60 | 616.842,24 D |
| 411040200005 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 900.662,67 D | 64.653,22 | | 965.315,89 D |
| 411040200006 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 68.030,28 D | 2.998,26 | | 71.028,54 D |
| 411040200008 | MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP | 251.251,09 D | 8.224,54 | | 259.475,63 D |
| 411040200009 | MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP | 312.421,73 D | 13.142,48 | | 325.564,21 D |
| 411040200010 | MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB) | 2.258.616,69 D | 153.458,84 | | 2.412.075,53 D |
| 411040200011 | MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO | 467.838,87 D | 1.348,63 | | 469.187,50 D |
| 411040200013 | MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND | 42.606,48 D | | | 42.606,48 D |
| 411040200014 | UNIFORMES E ENXOVAIS | 250.737,43 D | 2.256,36 | | 252.993,79 D |
| 411040200015 | MATERIAIS DESCARTAVEIS | 3.905,60 D | 2.825,61 | | 6.731,21 D |
| 41105 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 46.970,46 D | 1.226,00 | | 48.196,46 D |
| 4110501 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES | 46.970,46 D | 1.226,00 | | 48.196,46 D |
| 411050100001 | CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES | 17.266,53 D | 1.226,00 | | 18.492,53 D |
| 411050100005 | TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS | 29.703,93 D | | | 29.703,93 D |
| 41106 | DESPESAS GERAIS | 5.234.514,47 D | 445.937,94 | 13,61 | 5.680.438,80 D |
| 4110601 | DESPESAS GERAIS | 5.234.514,47 D | 445.937,94 | 13,61 | 5.680.438,80 D |
| 411060100002 | AGUA | 555.418,70 D | 39.486,62 | | 594.905,32 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 | 30.661,00 D | 2.000,00 | | 32.661,00 D |
| 411060100016 | CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO | 14.178,10 D | 559,20 | | 14.737,30 D |
| 411060100018 | CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS | 6.386,85 D | | | 6.386,85 D |
| 411060100019 | DEPRECIACOES | 76.233,11 D | 16.563,93 | | 92.797,04 D |
| 411060100020 | DESPESAS COM CARTORIO / XEROX | 649,50 D | | | 649,50 D |
| 411060100022 | ENERGIA ELETRICA | 1.688.154,17 D | 159.625,97 | | 1.847.780,14 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 | 8.830,95 D | 13,50 | | 8.844,45 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 | 652.323,80 D | 62.875,02 | | 715.198,82 D |
| 411060100039 | LOCACAO DE VEICULOS | 46.298,00 D | 13.900,00 | | 60.198,00 D |

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|---------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 411060100040 | MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 317.321,58 D | 20.902,97 | | 338.224,55 D |
| 411060100041 | MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES | 7.675,06 D | | | 7.675,06 D |
| 411060100042 | MANUTENCOES DE VEICULOS | 50.949,66 D | 750,00 | | 51.699,66 D |
| 411060100044 | COMUNICACAO | 1.373,50 D | | | 1.373,50 D |
| 411060100048 | MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO | 1.050,00 D | | | 1.050,00 D |
| 411060100049 | OUTRAS DESPESAS | 2.054,36 D | | | 2.054,36 D |
| 411060100051 | SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL | 841.525,38 D | 65.118,48 | | 906.643,86 D |
| 411060100052 | SEGUROS PATRIMONIAIS | 96.902,33 D | 6.968,46 | | 103.870,79 D |
| 411060100053 | SOFTWARES | 508.655,00 D | 48.282,94 | | 556.937,94 D |
| 411060100054 | SUPORTE A INFORMATICA | 120.115,09 D | 604,80 | | 120.719,89 D |
| 411060100055 | TELEFONE | 45.812,68 D | 2.381,36 | 13,61 | 48.180,43 D |
| 411060100056 | VIAGENS E ESTADIAS | 74.674,68 D | 5.904,69 | | 80.579,37 D |
| 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 |
| 41108 | PROVISOES PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS | 16.764,82 D | | | 16.764,82 D |
| 4110801 | PROVISAO PARA RESERVAS DE CONTINGENCIAS | 16.764,82 D | | | 16.764,82 D |
| 411080100001 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | 16.764,82 D | | | 16.764,82 D |
| 41110 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.220,44 D | 1.399,26 | | 17.619,70 D |
| 4111001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 16.220,44 D | 1.399,26 | | 17.619,70 D |
| 411100100002 | DESPESAS BANCARIAS | 16.024,40 D | 1.308,40 | | 17.332,80 D |
| 411100100004 | MULTAS | 196,04 D | 90,86 | | 286,90 D |
| 41112 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 142,22 C | | 446,00 | 588,22 C |
| 4111201 | DESPESAS COM VOLUNTARIADOS | 142,22 C | | 446,00 | 588,22 C |
| 411120100002 | DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS | 142,22 C | | 446,00 | 588,22 C |
| T O T A I S D O P E R I O D O : | | | 46.447.306,14 | 46.447.306,14 | |