

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.037.309,47 D	26.504.268,87	25.465.097,84	34.076.480,50 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.037.309,47 D	26.477.488,46	25.438.317,43	34.076.480,50 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.141,56 D	11.703.722,55	11.703.781,79	381.082,32 D
11101	BENS NUMERARIOS	381.141,56 D	11.703.722,55	11.703.781,79	381.082,32 D
1110101	CAIXA	381.082,32 D	793,27	793,27	381.082,32 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	379.082,32 D			379.082,32 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	793,27	793,27	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	59,24 D	11.702.929,28	11.702.988,52	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	59,24 D	9.555.924,70	9.555.983,94	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.147.004,58	2.147.004,58	
112	CREDITOS	29.228.693,64 D	13.016.445,13	11.922.046,98	30.323.091,79 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.308.980,07 D	10.362.149,94	10.148.651,55	25.522.478,46 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.308.980,07 D	10.362.149,94	10.148.651,55	25.522.478,46 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.308.980,07 D	10.362.149,94	10.148.651,55	25.522.478,46 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	227.188,42 D	196.822,83	213.093,63	210.917,62 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	226.488,42 D	196.822,83	213.093,63	210.217,62 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	179.813,22 D	162.692,20	175.484,40	167.021,02 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	46.675,20 D	34.130,63	37.609,23	43.196,60 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D			700,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D			700,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	299.951,64 D	1.404.153,70	1.346.465,71	357.639,63 D
1120701	OUTROS CREDITOS	299.951,64 D	1.404.153,70	1.346.465,71	357.639,63 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	34.781,20 D	19.637,01	25.106,01	29.312,20 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	180.510,31 D	1.384.516,69	1.321.359,70	243.667,30 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.660,13 D			84.660,13 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	3.392.573,51 D	1.053.318,66	213.836,09	4.232.056,08 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	3.392.573,51 D	1.053.318,66	213.836,09	4.232.056,08 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	3.392.573,51 D	1.053.318,66	213.836,09	4.232.056,08 D
113	ESTOQUE	3.306.371,19 D	1.677.509,03	1.733.034,39	3.250.845,83 D
11301	ESTOQUE	3.306.371,19 D	1.677.509,03	1.733.034,39	3.250.845,83 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.320.753,54 D	1.208.792,78	1.268.965,86	2.260.580,46 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	129.073,72 D	108.727,62	77.687,68	160.113,66 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	38.625,34 D	43.602,70	39.785,16	42.442,88 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	20.632,40 D	23.536,49	31.120,62	13.048,27 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.742,73 D	5.681,36	4.655,36	10.768,73 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	26.543,39 D	5.864,16	10.025,68	22.381,87 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	948.983,08 D	210.313,42	287.064,91	872.231,59 D
113010100012	MEDICAMENTOS	986.478,71 D	577.344,58	574.785,15	989.038,14 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	160.674,17 D	233.722,45	243.841,30	150.555,32 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	985.617,65 D	468.716,25	464.068,53	990.265,37 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.576,83 D	6.967,59	6.911,95	13.632,47 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	38.955,66 D	963,70	4.476,77	35.442,59 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	129.040,62 D	50.491,45	35.635,56	143.896,51 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	136.087,94 D	83.552,07	59.456,81	160.183,20 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.709,27 D	1.789,60	3.126,53	9.372,34 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	49.675,97 D	4.303,07	22.221,20	31.757,84 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	116.796,80 D	8.233,36	15.382,85	109.647,31 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	419.939,21 D	162.748,01	193.455,56	389.231,66 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.215,45 D	42.853,46	38.274,34	27.794,57 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.461,59 D	2.854,00	3.185,83	6.129,76 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	41.158,31 D	103.959,94	81.941,13	63.177,12 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	972,17 D			972,17 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D			132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D			633,26 D
114010100004	INSS A RECUPERAR (FOPAG)	206,19 D			206,19 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.671,35 D			1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D			402,74 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	289,81 D			289,81 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	118.459,56 D	79.811,75	79.454,27	118.817,04 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	118.459,56 D	79.811,75	79.454,27	118.817,04 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	118.459,56 D	79.811,75	79.454,27	118.817,04 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	44.823,31 D		6.403,32	38.419,99 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	73.636,25 D	79.811,75	73.050,95	80.397,05 D
13	ATIVO PERMANENTE		26.780,41	26.780,41	
132	IMOBILIZADO		26.780,41	26.780,41	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D			2.911.507,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D			2.911.507,41 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	1.983.873,60 D			1.983.873,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	124.603,10 D			124.603,10 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	13.831,55 D			13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	361.442,81 C		26.780,41	388.223,22 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	361.442,81 C		26.780,41	388.223,22 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	10.599,84 C		662,49	11.262,33 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.412,98 C		17.575,64	223.988,62 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	68.592,80 C		5.313,56	73.906,36 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	18.965,34 C		1.017,69	19.983,03 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	55.525,75 C		2.178,20	57.703,95 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.346,10 C		32,83	1.378,93 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.550.064,60 C	26.780,41		2.523.284,19 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.550.064,60 C	26.780,41		2.523.284,19 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.550.064,60 C	26.780,41		2.523.284,19 C
2	PASSIVO	28.906.163,13 C	11.756.621,77	12.618.508,58	29.768.049,94 C
21	CIRCULANTE	30.170.914,52 C	11.720.422,71	12.545.079,79	30.995.571,60 C
211	FORNECEDORES	6.140.142,94 C	7.886.089,98	7.956.871,21	6.210.924,17 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.592.295,97 C	2.292.859,53	2.315.206,48	1.614.642,92 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.592.295,97 C	2.292.859,53	2.315.206,48	1.614.642,92 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.592.295,97 C	2.292.859,53	2.315.206,48	1.614.642,92 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		84.773,76	84.773,76	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		84.773,76	84.773,76	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		84.773,76	84.773,76	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.765.190,38 C	3.553.430,50	3.288.439,66	2.500.199,54 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.765.190,38 C	3.553.430,50	3.288.439,66	2.500.199,54 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	508.572,59 C	508.572,59	52.600,00	52.600,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.256.617,79 C	3.044.857,91	3.235.839,66	2.447.599,54 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.782.656,59 C	1.955.026,19	2.268.451,31	2.096.081,71 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.782.656,59 C	1.955.026,19	2.268.451,31	2.096.081,71 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:21:25

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2020 ATE 29/02/2020, EM REAL

Emissão: 26/03/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	166.570,68 C	85.993,98	106.461,69	187.038,39 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.616.085,91 C	1.869.032,21	2.161.989,62	1.909.043,32 C
212	OBRIGACOES	22.005.026,31 C	3.834.332,73	4.588.208,58	22.758.902,16 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.259.392,25 C	3.154.890,38	3.269.015,02	2.373.516,89 C
2120101	TRABALHISTAS	1.869.700,22 C	2.695.940,24	2.794.122,23	1.967.882,21 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.867.028,83 C	2.575.808,12	2.673.321,56	1.964.542,27 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	2.671,39 C	7.564,44	8.232,99	3.339,94 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		112.567,68	112.567,68	
2120102	SOCIAIS	389.692,03 C	458.950,14	474.892,79	405.634,68 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	28,57 C	28,57	28,57	28,57 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	187.459,67 C	227.212,11	236.181,55	196.429,11 C
212010200007	INSS A RECOLHER	179.947,32 C	209.453,00	216.812,31	187.306,63 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.256,47 C	22.256,46	21.870,36	21.870,37 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	163.297,50 C	290.034,58	304.734,97	177.997,89 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	163.297,50 C	290.034,58	304.734,97	177.997,89 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		63.338,89	63.338,89	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.895,14 C	33.895,14	32.175,25	32.175,25 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	16.435,34 C	16.435,34	30.812,02	30.812,02 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.291,85 C	8.291,87	8.192,19	8.192,17 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.675,17 C	104.734,45	102.351,42	102.292,14 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		63.338,89	67.865,20	4.526,31 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	8.943,85 C	96.944,08	90.423,63	2.423,40 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	8.943,85 C	96.944,08	90.423,63	2.423,40 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	8.943,85 C	96.944,08	90.423,63	2.423,40 C
21204	PROVISOES	3.608.540,00 C	292.463,69	613.017,96	3.929.094,27 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.341.748,98 C	276.266,48	573.133,32	3.638.615,82 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	193.460,71 C	9.270,47	213.246,78	397.437,02 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.148.288,27 C	266.996,01	359.886,54	3.241.178,80 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	266.791,02 C	16.197,21	39.884,64	290.478,45 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	266.791,02 C	16.197,21	39.884,64	290.478,45 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.459.003,71 C		153,00	2.459.156,71 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.459.003,71 C		153,00	2.459.156,71 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.461,91 C		153,00	95.614,91 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	13.505.849,00 C		310.864,00	13.816.713,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.505.849,00 C		310.864,00	13.816.713,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.505.849,00 C		310.864,00	13.816.713,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.025.745,27 C			2.025.745,27 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.025.745,27 C			2.025.745,27 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	2.025.745,27 C			2.025.745,27 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	1.522.924,79 C			1.522.924,79 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	502.820,48 C			502.820,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.565.383,75 C	36.199,06	73.428,79	2.602.613,48 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	26.764,82 C			26.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.538.618,93 C	36.199,06	73.428,79	2.575.848,66 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.538.618,93 C	36.199,06	73.428,79	2.575.848,66 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.538.618,93 C	36.199,06	73.428,79	2.575.848,66 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.538.618,93 C	36.199,06	73.428,79	2.575.848,66 C
24	PATRIMONIO	3.830.135,14 D			3.830.135,14 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
241	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
2440101	TRANSFERENCIAS	633.095,29 C			633.095,29 C
244010100055	SEDE - SP	18.079,32 C			18.079,32 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	10.421.669,72 C	10.435,36	10.394.575,63	20.805.809,99 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	10.421.669,72 C	10.435,36	10.394.575,63	20.805.809,99 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	10.421.669,72 C	10.435,36	10.394.575,63	20.805.809,99 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	10.393.826,68 C	10.435,36	10.389.221,60	20.772.612,92 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	10.362.149,94 C		10.362.149,94	20.724.299,88 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	10.362.149,94 C		10.362.149,94	20.724.299,88 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	26.780,41 C		26.780,41	53.560,82 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	26.780,41 C		26.780,41	53.560,82 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	4.896,33 C	10.435,36	291,25	5.247,78 D
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	4.896,33 C	10.435,36	291,25	5.247,78 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	27.843,04 C		5.354,03	33.197,07 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	27.843,04 C		5.354,03	33.197,07 C
311030100002	JUROS	22,47 C			22,47 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	27.820,57 C		5.354,03	33.174,60 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	10.120.658,52 D	11.191.738,18	992.362,13	20.320.034,57 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	10.120.658,52 D	11.191.738,18	992.362,13	20.320.034,57 D
411	DESPESAS SAUDE	10.120.658,52 D	11.191.738,18	992.362,13	20.320.034,57 D
41101	PESSOAL PROPRIO	3.144.698,99 D	4.307.419,17	892.994,52	6.559.123,64 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	2.619.147,76 D	2.905.003,52	62.784,76	5.461.366,52 D
411010100001	13° SALARIO	198.167,42 D	217.129,52	4.231,85	411.065,09 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	72.368,98 D	77.174,29		149.543,27 D
411010100006	AVISO PREVIO	10.942,56 D	38.576,35	12.538,27	36.980,64 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	2.642,77 D	1.586,49		4.229,26 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	2.237,25 D	1.394,82		3.632,07 D
411010100015	DSR	7.273,43 D	17.519,44	6.331,12	18.461,75 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	270.182,24 D	363.951,47	5.914,79	628.218,92 D
411010100018	HORAS EXTRAS	35.566,24 D	31.981,58		67.547,82 D
411010100019	INDENIZACOES	3.707,41 C			3.707,41 C
411010100020	INSALUBRIDADE	169.591,42 D	171.623,32		341.214,74 D
411010100021	PERICULOSIDADE	1.650,38 D	1.708,16		3.358,54 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	1.847.660,57 D	1.977.656,12	33.768,73	3.791.547,96 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	4.571,91 D	4.701,96		9.273,87 D
4110102	BENEFICIOS	280.747,89 D	376.083,52	100.976,34	555.855,07 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	163.551,06 D	205.030,88	42.206,52	326.375,42 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	91.376,60 D	94.463,30	70,00	185.769,90 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	22.351,35 D	73.050,95	58.699,82	36.702,48 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	3.468,88 D	3.538,39		7.007,27 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	244.803,34 D	1.026.332,13	729.233,42	541.902,05 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	655.073,61 C		688.444,18	1.343.517,79 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	205.495,60 D	239.694,99	16.025,07	429.165,52 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	655.073,61 D	688.444,18		1.343.517,79 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	23.563,69 D	24.764,17		48.327,86 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	39.307,74 D	73.428,79		112.736,53 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41101030007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	23.563,69 C		24.764,17	48.327,86 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	310.864,00 D	310.864,00		621.728,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	310.864,00 D	310.864,00		621.728,00 D
41102020001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	310.864,00 D	310.864,00		621.728,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	4.512.599,15 D	4.476.721,16		8.989.320,31 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	4.512.599,15 D	4.476.721,16		8.989.320,31 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.192.722,06 D	1.156.997,51		2.349.719,57 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	2.776.497,92 D	2.765.017,07		5.541.514,99 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	53.969,42 D	52.629,86		106.599,28 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	66.210,80 D	66.210,80		132.421,60 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	423.198,95 D	435.865,92		859.064,87 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	1.756.907,91 D	1.732.672,24	99.367,61	3.390.212,54 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.328.931,43 D	1.268.551,69	99.367,61	2.498.115,51 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	92,38 D	5.791,36	5.680,93	202,81 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	84.008,02 D	77.416,31	7.050,28	154.374,05 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	15.242,15 D	39.785,16	29.972,52	25.054,79 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	36.844,82 D	31.120,62		67.965,44 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	4.198,66 D	4.655,36		8.854,02 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	15.676,91 D	9.762,74	410,88	25.028,77 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	300.362,98 D	283.293,49	7.077,80	576.578,67 D
411040100010	MEDICAMENTOS	600.092,02 D	572.885,35	48.761,44	1.124.215,93 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	272.413,49 D	243.841,30	413,76	515.841,03 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	427.976,48 D	464.120,55		892.097,03 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	10,00 C	91,82		81,82 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	6.888,87 D	6.963,97		13.852,84 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	4.663,49 D	4.468,49		9.131,98 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	40.969,87 D	35.635,56		76.605,43 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	69.700,39 D	59.456,81		129.157,20 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	8.061,29 D	3.126,53		11.187,82 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	23.603,59 D	22.221,20		45.824,79 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	20.643,58 D	15.382,85		36.026,43 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	214.635,91 D	193.372,02		408.007,93 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	22.123,44 D	38.274,34		60.397,78 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.735,70 D	3.185,83		6.921,53 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	12.960,35 D	81.941,13		94.901,48 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.164,70 D	3.353,12		4.517,82 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	1.164,70 D	3.353,12		4.517,82 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	1.164,70 D	3.353,12		4.517,82 D
41106	DESPESAS GERAIS	393.059,27 D	359.342,83		752.402,10 D
4110601	DESPESAS GERAIS	393.059,27 D	359.342,83		752.402,10 D
411060100002	AGUA	45.194,34 D	49.906,46		95.100,80 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.121,23 D	3.000,00		7.121,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	1.763,49 D	1.808,20		3.571,69 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	882,65 D	475,55		1.358,20 D
411060100019	DEPRECIACOES	26.780,41 D	26.780,41		53.560,82 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	78,09 D	19,70		97,79 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	146.335,08 D	149.224,25		295.559,33 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	366,96 D			366,96 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	1.504,22 D	495,01		1.999,23 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D			628,77 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.496,20 D	38.768,60		97.264,80 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	2.550,00 D	2.550,00		5.100,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.900,21 D	13.165,21		44.065,42 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	17,18 D	496,00		513,18 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	1.891,00 D	7.540,00		9.431,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	50,00 D	100,00		150,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	6.403,32 D	6.403,32		12.806,64 D
411060100053	SOFTWARES	50.629,60 D	50.629,60		101.259,20 D
411060100055	TELEFONE	2.455,61 D	2.463,00		4.918,61 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	12.010,91 D	5.517,52		17.528,43 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	1.364,50 D	1.365,66		2.730,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:21:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.364,50 D	1.365,66		2.730,16 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	1.364,50 D	1.365,65		2.730,15 D
411100100004	MULTAS		0,01		0,01 D

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

49.463.064,18 49.470.544,18