

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	19.118.694,15 D	25.338.982,65	24.316.172,79	20.141.504,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	19.118.694,15 D	23.710.873,25	22.689.913,39	20.139.654,01 D
111	DISPONIVEL	11.197,32 D	11.042.707,03	11.044.167,84	9.736,51 D
11101	BENS NUMERARIOS	11.197,32 D	11.042.707,03	11.044.167,84	9.736,51 D
1110101	CAIXA	11.116,00 D	13.310,28	15.160,28	9.266,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	9.116,00 D	12.032,00	13.882,00	7.266,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.278,28	1.278,28	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	81,32 D	11.029.396,75	11.029.007,56	470,51 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	38,67 D	9.039.169,20	9.038.737,36	470,51 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	7,65 D	1.966.500,00	1.966.507,65	0,00
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	35,00 D	23.727,55	23.762,55	0,00
112	CREDITOS	16.255.113,35 D	10.547.301,16	9.629.983,42	17.172.431,09 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	15.912.052,07 D	10.362.149,94	9.363.526,87	16.910.675,14 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	15.912.052,07 D	10.362.149,94	9.363.526,87	16.910.675,14 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	15.912.052,07 D	10.362.149,94	9.363.526,87	16.910.675,14 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	220.597,93 D	135.839,47	189.545,64	166.891,76 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	220.597,93 D	135.839,47	189.545,64	166.891,76 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.114,78 D	112.584,97	174.222,09	113.477,66 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	12.550,76 D	8.650,00	6.750,00	14.450,76 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	32.932,39 D	14.604,50	8.573,55	38.963,34 D
11207	OUTROS CREDITOS	122.463,35 D	49.311,75	76.910,91	94.864,19 D
1120701	OUTROS CREDITOS	122.463,35 D	49.311,75	76.910,91	94.864,19 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.942,22 D	42.821,41	76.875,91	11.887,72 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	0,00	4.666,84	35,00	4.631,84 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	76.521,13 D	1.823,50	0,00	78.344,63 D
113	ESTOQUE	2.575.259,72 D	1.879.779,96	1.771.807,49	2.683.232,19 D
11301	ESTOQUE	2.575.259,72 D	1.879.779,96	1.771.807,49	2.683.232,19 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.800.714,21 D	1.411.858,82	1.344.251,07	1.868.321,96 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	118.289,79 D	110.603,37	118.552,67	110.340,49 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	74.972,64 D	11.795,35	16.441,28	70.326,71 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	37.184,11 D	35.043,57	32.802,32	39.425,36 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.666,64 D	3.564,44	5.796,15	12.434,93 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.805,22 D	4.599,07	13.416,79	26.987,50 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	637.628,00 D	292.622,13	331.317,94	598.932,19 D
113010100012	MEDICAMENTOS	829.512,71 D	728.104,17	605.326,11	952.290,77 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	52.655,10 D	225.526,72	220.597,81	57.584,01 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	774.545,51 D	467.921,14	427.556,42	814.910,23 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	24.656,94 D	14.057,45	15.383,89	23.330,50 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	25.407,62 D	5.199,89	4.370,60	26.236,91 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	130.546,03 D	37.995,25	55.313,00	113.228,28 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	105.267,24 D	51.538,37	73.881,62	82.923,99 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.468,07 D	3.641,34	4.292,26	9.817,15 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	54.493,55 D	88.088,37	13.850,86	128.731,06 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	71.760,97 D	19.102,14	21.522,80	69.340,31 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	185.615,11 D	188.278,83	158.384,98	215.508,96 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	68.677,88 D	58.061,00	66.361,86	60.377,02 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.270,86 D	1.958,50	3.839,29	2.390,07 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	93.381,24 D	0,00	10.355,26	83.025,98 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

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:43

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018, EM REAL

Emissão: 18/04/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D	0,00	0,00	633,26 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D	0,00	0,00	1.165,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D	0,00	0,00	156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D	0,00	0,00	978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	275.191,99 D	241.085,10	243.954,64	272.322,45 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	275.191,99 D	241.085,10	243.954,64	272.322,45 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	275.191,99 D	241.085,10	243.954,64	272.322,45 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	40.158,08 D	0,00	8.660,33	31.497,75 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	167.687,21 D	177.699,00	167.687,21	177.699,00 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	67.346,70 D	63.386,10	67.607,10	63.125,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	1.620.048,52	1.620.048,52	0,00
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.620.048,52	1.620.048,52	0,00
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.620.048,52	1.620.048,52	0,00
1210101	CONTAS A RECEBER	0,00	1.620.048,52	1.620.048,52	0,00
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	1.620.048,52	1.620.048,52	0,00
13	ATIVO PERMANENTE	0,00	8.060,88	6.210,88	1.850,00 D
132	IMOBILIZADO	0,00	8.060,88	6.210,88	1.850,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	5.517,00 D	4.350,00	2.500,00	7.367,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	5.517,00 D	4.350,00	2.500,00	7.367,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	5.517,00 D	4.350,00	2.500,00	7.367,00 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	46.365,45 C	0,00	3.710,88	50.076,33 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	46.365,45 C	0,00	3.710,88	50.076,33 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.358,55 C	0,00	1.940,60	30.299,15 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.777,46 C	0,00	258,05	5.035,51 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	12.589,24 C	0,00	1.479,40	14.068,64 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	640,20 C	0,00	32,83	673,03 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	402.405,55 C	3.710,88	0,00	398.694,67 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	402.405,55 C	3.710,88	0,00	398.694,67 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	402.405,55 C	3.710,88	0,00	398.694,67 C
2	PASSIVO	18.453.068,90 C	10.776.289,41	11.851.595,85	19.528.375,34 C
21	CIRCULANTE	22.013.780,54 C	10.776.289,41	11.851.595,85	23.089.086,98 C
211	FORNECEDORES	6.691.111,11 C	7.568.617,27	7.469.808,73	6.592.302,57 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.881.936,67 C	2.486.148,86	2.274.003,06	1.669.790,87 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.881.936,67 C	2.486.148,86	2.274.003,06	1.669.790,87 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.881.936,67 C	2.486.148,86	2.274.003,06	1.669.790,87 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	860,00	860,00 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	860,00	860,00 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	860,00	860,00 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.488.774,51 C	3.568.095,79	3.524.364,77	3.445.043,49 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.488.774,51 C	3.568.095,79	3.524.364,77	3.445.043,49 C
211030189999	PROVISAO - FORNCEDEORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	64.790,12 C	64.649,00	29.000,00	29.141,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.423.984,39 C	3.503.446,79	3.495.364,77	3.415.902,37 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:30:45

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2018 ATE 31/03/2018, EM REAL

Emissão: 18/04/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.320.399,93 C	1.514.372,62	1.670.580,90	1.476.608,21 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.320.399,93 C	1.514.372,62	1.670.580,90	1.476.608,21 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	272.016,69 C	266.590,69	69.507,91	74.933,91 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.048.383,24 C	1.247.781,93	1.601.072,99	1.401.674,30 C
212	OBRIGACOES	15.313.487,43 C	3.207.672,14	4.381.787,12	16.487.602,41 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.182.062,82 C	2.606.659,53	2.798.564,33	3.373.967,62 C
2120101	TRABALHISTAS	2.828.336,30 C	2.220.214,81	2.407.166,65	3.015.288,14 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.827.203,69 C	2.156.031,93	2.338.086,52	3.009.258,28 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.132,61 C	2.839,90	2.567,78	860,49 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	0,00	61.342,98	66.512,35	5.169,37 C
2120102	SOCIAIS	353.726,52 C	386.444,72	391.397,68	358.679,48 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	274,93	274,93 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	160.492,06 C	171.777,51	177.324,64	166.039,19 C
212010200007	INSS A RECOLHER	160.312,54 C	181.745,30	186.195,83	164.763,07 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.921,92 C	32.921,91	27.602,28	27.602,29 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	227.693,54 C	237.733,11	223.624,34	213.584,77 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	227.693,54 C	237.733,11	223.624,34	213.584,77 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	35.241,32 C	45.523,06	50.491,99	40.210,25 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	36.259,65 C	36.017,40	34.971,81	35.214,06 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,99 C	23.803,05	23.803,05	23.802,99 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	17.331,74 C	17.331,76	11.068,04	11.068,02 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	115.057,84 C	115.057,84	103.289,45	103.289,45 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	36.696,59 C	75.164,85	65.019,99	26.551,73 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	36.696,59 C	75.164,85	65.019,99	26.551,73 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	36.696,59 C	75.164,85	65.019,99	26.551,73 C
21204	PROVISOES	4.467.779,49 C	288.114,65	805.485,46	4.985.150,30 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.237.711,63 C	267.510,07	773.616,67	4.743.818,23 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.356.578,76 C	9.063,31	373.791,02	1.721.306,47 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	325.836,88 C	8.965,85	169.899,93	486.770,96 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.555.295,99 C	249.480,91	229.925,72	2.535.740,80 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	230.067,86 C	20.604,58	31.868,79	241.332,07 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	230.067,86 C	20.604,58	31.868,79	241.332,07 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.465.950,99 C	0,00	0,00	2.465.950,99 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.465.950,99 C	0,00	0,00	2.465.950,99 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	102.409,19 C	0,00	0,00	102.409,19 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C	0,00	0,00	2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	4.933.304,00 C	0,00	489.093,00	5.422.397,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	4.933.304,00 C	0,00	489.093,00	5.422.397,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	0,00	0,00	489.093,00	489.093,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	4.933.304,00 C	0,00	0,00	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	3.560.711,64 D	0,00	0,00	3.560.711,64 D
241	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C	0,00	0,00	84.603,54 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.260.331,15 D	0,00	0,00	4.260.331,15 D
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	20.760.095,26 C	0,00	10.374.510,02	31.134.605,28 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	20.760.095,26 C	0,00	10.374.510,02	31.134.605,28 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	20.760.095,26 C	0,00	10.374.510,02	31.134.605,28 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.731.728,43 C	0,00	10.366.476,00	31.098.204,43 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	20.724.299,88 C	0,00	10.362.149,94	31.086.449,82 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	20.724.299,88 C	0,00	10.362.149,94	31.086.449,82 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	6.108,42 C	0,00	3.710,88	9.819,30 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	6.108,42 C	0,00	3.710,88	9.819,30 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	1.320,13 C	0,00	615,18	1.935,31 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	1.320,13 C	0,00	615,18	1.935,31 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	28.366,83 C	0,00	8.034,02	36.400,85 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	28.366,83 C	0,00	8.034,02	36.400,85 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	28.366,83 C	0,00	8.034,02	36.400,85 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.094.470,01 D	11.431.029,96	1.004.023,36	30.521.476,61 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.094.470,01 D	11.431.029,96	1.004.023,36	30.521.476,61 D
411	DESPESAS SAUDE	20.094.470,01 D	11.431.029,96	1.004.023,36	30.521.476,61 D
41101	PESSOAL PROPRIO	5.706.566,48 D	4.153.054,25	939.053,65	8.920.567,08 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	4.683.201,29 D	2.447.724,00	59.156,60	7.071.768,69 D
411010100001	13° SALARIO	333.883,09 D	170.797,84	0,00	504.680,93 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	158.698,26 D	74.900,98	0,00	233.599,24 D
411010100006	AVISO PREVIO	12.659,32 C	18.476,54	16.980,03	11.162,81 C
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	132,18 D	0,00	0,00	132,18 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	6.608,91 D	3.975,57	0,00	10.584,48 D
411010100015	DSR	39.257,99 D	29.646,02	6.442,71	62.461,30 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	435.501,84 D	231.468,28	3.673,66	663.296,46 D
411010100018	HORAS EXTRAS	128.843,20 D	78.936,39	0,00	207.779,59 D
411010100019	INDENIZACOES	688,43 C	0,00	6.641,24	7.329,67 C
411010100020	INSALUBRIDADE	244.775,61 D	125.622,72	0,00	370.398,33 D
411010100021	PERICULOSIDADE	1.661,74 D	830,87	0,00	2.492,61 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	3.271.162,24 D	1.709.288,13	25.418,96	4.955.031,41 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	6.467,74 D	3.349,72	0,00	9.817,46 D
411010100037	SUMULA 146	683,64 D	430,94	0,00	1.114,58 D
411010100038	SUMULA 444	68.872,60 D	0,00	0,00	68.872,60 D
4110102	BENEFICIOS	584.550,50 D	530.327,15	258.206,04	856.671,61 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	296.643,96 D	359.743,89	211.451,30	444.936,55 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	392,55 D	0,00	0,00	392,55 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	176.174,20 D	92.307,40	40,00	268.441,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	29.099,24 D	67.920,60	46.714,74	50.305,10 D
411010200010	UNIFORMES	82.240,55 D	10.355,26	0,00	92.595,81 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	438.814,69 D	1.175.003,10	621.691,01	992.126,78 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	1.135.109,13 C	0,00	581.063,59	1.716.172,72 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	350.760,79 D	199.336,59	19.815,52	530.281,86 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.135.109,13 D	581.063,59	0,00	1.716.172,72 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	31.232,50 D	20.811,90	0,00	52.044,40 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	88.053,90 D	373.791,02	0,00	461.844,92 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	31.232,50 C	0,00	20.811,90	52.044,40 C
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	977.150,00 D	489.093,00	0,00	1.466.243,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	977.150,00 D	489.093,00	0,00	1.466.243,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	977.150,00 D	489.093,00	0,00	1.466.243,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	9.446.541,01 D	4.601.341,77	0,00	14.047.882,78 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	9.446.541,01 D	4.601.341,77	0,00	14.047.882,78 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	2.338,00 D	1.152,00	0,00	3.490,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.228.734,12 D	617.039,17	0,00	1.845.773,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	7.139.313,27 D	3.459.715,77	0,00	10.599.029,04 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	146.933,21 D	78.530,62	0,00	225.463,83 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	929.222,41 D	444.904,21	0,00	1.374.126,62 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	3.074.136,74 D	1.759.846,23	63.992,53	4.769.990,44 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.459.333,15 D	1.342.427,57	63.992,53	3.737.768,19 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	13.402,68 D	654,46	400,70	13.656,44 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	177.290,09 D	118.552,67	12.994,15	282.848,61 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	26.106,77 D	16.441,28	2,13	42.545,92 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	44.869,58 D	32.802,32	0,00	77.671,90 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.383,38 D	5.796,15	0,00	13.179,53 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	22.427,30 D	13.416,79	163,07	35.681,02 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	588.196,50 D	331.082,49	6.728,02	912.550,97 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.098.715,99 D	603.083,60	39.801,60	1.661.997,99 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	480.940,86 D	220.597,81	3.902,86	697.635,81 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	614.803,59 D	417.418,66	0,00	1.032.222,25 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	30.432,28 D	15.383,89	0,00	45.816,17 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	8.653,39 D	4.370,60	0,00	13.023,99 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	87.951,12 D	55.530,50	0,00	143.481,62 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	106.345,01 D	73.881,62	0,00	180.226,63 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.095,19 D	4.292,26	0,00	14.387,45 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	27.465,53 D	13.850,86	0,00	41.316,39 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	33.174,14 D	21.522,80	0,00	54.696,94 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	268.637,88 D	158.384,98	0,00	427.022,86 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	29.723,42 D	66.361,86	0,00	96.085,28 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.055,63 D	3.839,29	0,00	9.894,92 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	6.270,00 D	0,00	0,00	6.270,00 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.591,17 D	2.903,98	0,00	9.495,15 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.591,17 D	2.903,98	0,00	9.495,15 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	4.434,04 D	1.247,64	0,00	5.681,68 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	2.157,13 D	1.656,34	0,00	3.813,47 D
41106	DESPESAS GERAIS	881.671,93 D	423.789,09	932,63	1.304.528,39 D
4110601	DESPESAS GERAIS	881.671,93 D	423.789,09	932,63	1.304.528,39 D
411060100002	AGUA	80.082,22 D	37.802,40	0,00	117.884,62 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	9.818,00	0,00	9.818,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	2.067,53 D	935,51	510,54	2.492,50 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.013,65 D	337,84	0,00	1.351,49 D
411060100019	DEPRECIACOES	6.108,42 D	3.710,88	0,00	9.819,30 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	560,04 D	42,39	0,00	602,43 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	256.190,09 D	139.294,95	0,00	395.485,04 D
411060100034	LANCHES E REFEEICOES	126,00 D	220,86	0,00	346,86 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	977,03	0,00	977,03 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	0,00	653,02	0,00	653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.426,15 D	47.086,48	0,00	137.512,63 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	5.100,00 D	2.550,00	0,00	7.650,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.819,91 D	29.695,46	0,00	164.515,37 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	466,91 D	1.359,60	0,00	1.826,51 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	19.151,02 D	0,00	0,00	19.151,02 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	294,93 D	1.260,58	0,00	1.555,51 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	144.791,42 D	63.485,47	0,00	208.276,89 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	17.320,66 D	8.660,33	0,00	25.980,99 D
411060100053	SOFTWARES	14.395,14 D	7.546,57	0,00	21.941,71 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	82.591,04 D	41.007,05	0,00	123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	8.593,46 D	4.629,15	422,09	12.800,52 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	15.573,34 D	1.480,52	0,00	17.053,86 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	1.812,68 D	1.001,64	44,55	2.769,77 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.812,68 D	1.001,64	44,55	2.769,77 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	1.811,75 D	997,15	44,55	2.764,35 D
411100100004	MULTAS	0,93 D	4,49	0,00	5,42 D

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

47.546.302,02

47.546.302,02