

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.665.626,72 D	22.908.713,11	21.267.192,23	26.307.147,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.181.607,67 D	22.192.224,97	21.079.704,09	26.294.128,55 D
111	DISPONIVEL	374.241,19 D	9.500.691,16	9.512.156,54	362.775,81 D
11101	BENS NUMERARIOS	374.241,19 D	9.500.691,16	9.512.156,54	362.775,81 D
1110101	CAIXA	373.921,35 D	1.906,02	13.719,36	362.108,01 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	371.921,35 D		11.813,34	360.108,01 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.906,02	1.906,02	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	319,84 D	9.498.785,14	9.498.437,18	667,80 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		7.497.694,19	7.497.026,39	667,80 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.838,06	1.966.838,06	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	319,84 D	34.252,89	34.572,73	
112	CREDITOS	21.367.110,58 D	10.834.111,71	9.662.351,20	22.538.871,09 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	20.685.272,11 D	10.362.149,94	9.232.150,16	21.815.271,89 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	20.685.272,11 D	10.362.149,94	9.232.150,16	21.815.271,89 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	20.685.272,11 D	10.362.149,94	9.232.150,16	21.815.271,89 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	291.444,91 D	223.319,88	251.221,58	263.543,21 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	291.444,91 D	222.819,88	251.221,58	263.043,21 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	210.026,10 D	170.942,90	207.619,87	173.349,13 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	15.168,78 D	24.052,50	22.878,12	16.343,16 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	66.250,03 D	27.824,48	20.723,59	73.350,92 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		500,00		500,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		500,00		500,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	167.328,27 D	237.367,53	178.979,46	225.716,34 D
1120701	OUTROS CREDITOS	167.328,27 D	237.367,53	178.979,46	225.716,34 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	82.301,43 D	136.484,34	92.990,80	125.794,97 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	309,89 D	100.883,19	85.988,66	15.204,42 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.716,95 D			84.716,95 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	223.065,29 D	11.274,36		234.339,65 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	223.065,29 D	11.274,36		234.339,65 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	223.065,29 D	11.274,36		234.339,65 D
113	ESTOQUE	3.128.095,43 D	1.589.909,15	1.626.295,12	3.091.709,46 D
11301	ESTOQUE	3.128.095,43 D	1.589.909,15	1.626.295,12	3.091.709,46 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.208.478,34 D	1.255.954,73	1.296.139,15	2.168.293,92 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	106.980,96 D	79.011,02	90.239,52	95.752,46 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	42.418,35 D	22.949,95	15.321,70	50.046,60 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	29.644,26 D	27.508,20	37.092,92	20.059,54 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	5.611,46 D	4.414,35	3.303,10	6.722,71 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	80.357,64 D		29.494,04	50.863,60 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	765.077,04 D	327.606,31	337.978,51	754.704,84 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.030.934,85 D	608.278,01	575.318,11	1.063.894,75 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	147.453,78 D	186.186,89	207.391,25	126.249,42 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	919.617,09 D	333.954,42	330.155,97	923.415,54 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	12.087,71 D	17.651,90	17.739,18	12.000,43 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	31.196,94 D	4.323,00	2.958,08	32.561,86 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	144.895,49 D	28.933,44	35.519,37	138.309,56 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	114.399,23 D	84.764,31	65.780,94	133.382,60 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.956,08 D	4.735,85	6.906,21	14.785,72 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	42.305,29 D	9.529,50	8.165,81	43.668,98 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	92.311,69 D	13.213,29	13.091,79	92.433,19 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	375.230,06 D	158.726,13	169.454,46	364.501,73 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.211,63 D	7.742,00	5.732,47	25.221,16 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.309,61 D	4.335,00	2.981,17	5.663,44 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	62.713,36 D		1.826,49	60.886,87 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.191,62 D	206,19		2.397,81 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.191,62 D	206,19		2.397,81 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	765,98 D	206,19		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		206,19 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.425,64 D			1.425,64 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	157,03 D			157,03 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	309.968,85 D	267.306,76	278.901,23	298.374,38 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	309.968,85 D	267.306,76	278.901,23	298.374,38 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	309.968,85 D	267.306,76	278.901,23	298.374,38 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	37.229,58 D		6.968,46	30.261,12 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	202.140,27 D	202.784,98	202.140,27	202.784,98 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	70.599,00 D	64.521,78	69.792,50	65.328,28 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		145.286,70	145.286,70	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		145.286,70	145.286,70	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		145.286,70	145.286,70	
1210101	CONTAS A RECEBER		145.286,70	145.286,70	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		145.286,70	145.286,70	
13	ATIVO PERMANENTE	515.980,95 C	571.201,44	42.201,44	13.019,05 D
132	IMOBILIZADO	515.980,95 C	571.201,44	42.201,44	13.019,05 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.022.342,41 D	8.925,00		2.031.267,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.022.342,41 D	8.925,00		2.031.267,41 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	1.146.173,60 D			1.146.173,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	55.198,10 D	8.925,00		64.123,10 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	31.771,55 D			31.771,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	133.054,07 C	16.638,22	33.276,44	149.692,29 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	133.054,07 C	16.638,22	33.276,44	149.692,29 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	3.312,45 C	662,49	1.324,98	3.974,94 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.908,59 C	10.594,79	21.189,58	86.503,38 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.800,76 C	2.656,44	5.312,88	15.457,20 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	8.479,75 C	513,72	1.027,44	8.993,47 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	31.567,55 C	2.177,95	4.355,90	33.745,50 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	984,97 C	32,83	65,66	1.017,80 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.405.269,29 C	545.638,22	8.925,00	1.868.556,07 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.405.269,29 C	545.638,22	8.925,00	1.868.556,07 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.405.269,29 C	545.638,22	8.925,00	1.868.556,07 C
2	PASSIVO	24.002.408,82 C	10.547.975,08	11.534.347,60	24.988.781,34 C
21	CIRCULANTE	27.546.355,64 C	10.547.975,08	11.534.347,60	28.532.728,16 C
211	FORNECEDORES	6.268.940,06 C	6.808.670,41	6.849.007,64	6.309.277,29 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.479.709,83 C	1.808.940,16	1.893.710,57	1.564.480,24 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.479.709,83 C	1.808.940,16	1.893.710,57	1.564.480,24 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.479.709,83 C	1.808.940,16	1.893.710,57	1.564.480,24 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		8.925,00	8.925,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		8.925,00	8.925,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		8.925,00	8.925,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.486.378,03 C	3.572.758,40	3.489.847,54	3.403.467,17 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.486.378,03 C	3.572.758,40	3.489.847,54	3.403.467,17 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	73.214,88 C	73.214,88	76.180,67	76.180,67 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.413.163,15 C	3.499.543,52	3.413.666,87	3.327.286,50 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.302.852,20 C	1.418.046,85	1.456.524,53	1.341.329,88 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.302.852,20 C	1.418.046,85	1.456.524,53	1.341.329,88 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	54.664,93 C	47.029,45	74.908,57	82.544,05 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.248.187,27 C	1.371.017,40	1.381.615,96	1.258.785,83 C
212	OBRIGACOES	21.432.411,05 C	3.730.379,67	4.156.339,96	21.858.371,34 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.213.595,69 C	3.117.134,85	3.092.801,73	2.189.262,57 C
2120101	TRABALHISTAS	1.827.202,27 C	2.678.441,78	2.672.159,76	1.820.920,25 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.818.588,87 C	2.555.252,38	2.550.683,91	1.814.020,40 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	3.795,88 C	4.822,69	5.453,10	4.426,29 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	4.817,52 C	118.366,71	116.022,75	2.473,56 C
2120102	SOCIAIS	386.393,42 C	438.693,07	420.641,97	368.342,32 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49,07 C	49,07		
212010200006	FGTS A RECOLHER	179.571,96 C	206.243,44	205.259,71	178.588,23 C
212010200007	INSS A RECOLHER	180.153,85 C	205.782,03	194.932,40	169.304,22 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	26.618,54 C	26.618,53	20.449,86	20.449,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	209.384,18 C	236.872,35	229.430,03	201.941,86 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	209.384,18 C	236.872,35	229.430,03	201.941,86 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	33.842,03 C	61.330,18	58.126,59	30.638,44 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.401,51 C	34.401,51	32.791,37	32.791,37 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.680,42 C	23.680,42	23.674,08	23.674,08 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.928,24 C	8.928,26	8.066,38	8.066,36 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	108.531,98 C	108.531,98	106.771,61	106.771,61 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	1.544,16 C	2.539,72	5.614,90	4.619,34 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	1.544,16 C	2.539,72	5.614,90	4.619,34 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.544,16 C	2.539,72	5.614,90	4.619,34 C
21204	PROVISOES	6.445.960,99 C	373.832,75	517.620,07	6.589.748,31 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.159.027,48 C	347.522,87	482.657,73	6.294.162,34 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.567.830,00 C	23.016,03	55.681,36	2.600.495,33 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	370.860,28 C	11.383,17	182.743,59	542.220,70 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.220.337,20 C	313.123,67	244.232,78	3.151.446,31 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	286.933,51 C	26.309,88	34.962,34	295.585,97 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	286.933,51 C	26.309,88	34.962,34	295.585,97 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.581,03 C		9,23	2.475.590,26 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.581,03 C		9,23	2.475.590,26 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.039,23 C		9,23	112.048,46 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	10.086.345,00 C		310.864,00	10.397.209,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	10.086.345,00 C		310.864,00	10.397.209,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	310.864,00 C		310.864,00	621.728,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	9.775.481,00 C			9.775.481,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	154.995,47 D	8.925,00	529.000,00	365.079,53 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	154.995,47 D	8.925,00	529.000,00	365.079,53 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	154.995,47 D	8.925,00	529.000,00	365.079,53 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	154.995,47 D	8.925,00	529.000,00	365.079,53 C
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTINGENCIA	16.764,82 C			16.764,82 C
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	145.405.634,95 C		10.385.122,37	155.790.757,32 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	145.405.634,95 C		10.385.122,37	155.790.757,32 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	145.405.634,95 C		10.385.122,37	155.790.757,32 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	145.177.608,41 C		10.379.063,20	155.556.671,61 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	145.070.099,16 C		10.362.149,94	155.432.249,10 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	145.070.099,16 C		10.362.149,94	155.432.249,10 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	92.797,04 C		16.638,22	109.435,26 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	92.797,04 C		16.638,22	109.435,26 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	14.712,21 C		275,04	14.987,25 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	14.712,21 C		275,04	14.987,25 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	228.614,76 C		5.702,37	234.317,13 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	228.614,76 C		5.702,37	234.317,13 C
311030100002	JUROS	2,58 C			2,58 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	228.612,18 C		5.702,37	234.314,55 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	588,22 D		356,80	231,42 D
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	588,22 D		356,80	231,42 D
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	588,22 D		356,80	231,42 D
4	DESPESAS OPERACIONAIS	144.742.417,05 D	10.892.460,08	1.162.486,07	154.472.391,06 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	144.742.417,05 D	10.892.460,08	1.162.486,07	154.472.391,06 D
411	DESPESAS SAUDE	144.742.417,05 D	10.892.460,08	1.162.486,07	154.472.391,06 D
41101	PESSOAL PROPRIO	44.053.447,03 D	4.103.191,40	1.060.609,12	47.096.029,31 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	35.644.956,16 D	2.571.822,93	73.219,59	38.143.559,50 D
411010100001	13° SALARIO	2.748.162,02 D	184.671,66		2.932.833,68 D
411010100002	ABONO DE FERIAS	168,25 D			168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	1.165.455,43 D	62.264,32		1.227.719,75 D
411010100006	AVISO PREVIO	50.598,05 D	33.406,50	15.448,82	68.555,73 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	63.666,05 D	3.826,88		67.492,93 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	18.002,00 D	1.296,00		19.298,00 D
411010100015	DSR	378.616,66 D	18.031,03	11.770,68	384.877,01 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	3.652.129,44 D	248.034,33		3.900.163,77 D
411010100018	HORAS EXTRAS	957.730,17 D	34.207,95		991.938,12 D
411010100019	INDENIZACOES	31.425,46 C			31.425,46 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.901.733,81 D	158.399,67		2.060.133,48 D
411010100021	PERICULOSIDADE	14.985,01 D	1.413,27		16.398,28 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	24.269.104,89 D	1.826.271,32	46.000,09	26.049.376,12 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	3.963.376,01 D	609.329,02	313.754,07	4.258.950,96 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	2.369.148,72 D	441.858,19	261.196,72	2.549.810,19 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.320.982,40 D	92.400,00	80,00	1.413.302,40 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	224.730,99 D	71.618,50	52.477,35	243.872,14 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	47.928,80 D	3.452,33		51.381,13 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	4.342.624,21 D	920.212,96	673.635,46	4.589.201,71 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 16:05:33

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019, EM REAL

Emissão: 16/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	9.776.179,75 C		625.887,09	10.402.066,84 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.908.430,35 D	216.130,63	25.234,49	3.099.326,49 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	9.776.179,75 D	625.887,09		10.402.066,84 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	322.437,85 D	22.513,88		344.951,73 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	1.434.193,86 D	55.681,36		1.489.875,22 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	322.437,85 C		22.513,88	344.951,73 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	102.490,65 D	1.826,49		104.317,14 D
411010400004	UNIFORMES	102.490,65 D	1.826,49		104.317,14 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	6.130.191,00 D	310.864,00		6.441.055,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	6.130.191,00 D	310.864,00		6.441.055,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	6.130.191,00 D	310.864,00		6.441.055,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	64.915.359,85 D	4.366.965,81	1.500,00	69.280.825,66 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	64.915.359,85 D	4.366.965,81	1.500,00	69.280.825,66 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	8.070.053,83 D	490.251,78		8.560.305,61 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	49.394.428,76 D	3.418.132,66	1.500,00	52.811.061,42 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	1.027.436,10 D	71.356,96		1.098.793,06 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	6.423.441,16 D	387.224,41		6.810.665,57 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	23.880.987,61 D	1.618.557,13	83.138,73	25.416.406,01 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	18.055.002,68 D	1.290.227,65	83.138,73	19.262.091,60 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	142.761,70 D	28.331,28	31.266,33	139.826,65 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	1.292.557,53 D	87.032,09	10.344,61	1.369.245,01 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	161.772,69 D	12.160,95	47,27	173.886,37 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	422.869,78 D	37.092,92		459.962,70 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	46.684,59 D	3.303,10		49.987,69 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	174.721,19 D	15.550,09		190.271,28 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	4.405.533,57 D	328.951,02	6.909,10	4.727.575,49 D
411040100010	MEDICAMENTOS	8.246.942,03 D	571.740,70	34.571,42	8.784.111,31 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	3.161.159,60 D	206.065,50		3.367.225,10 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	5.825.984,93 D	328.329,48		6.154.314,41 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	108.330,29 D			108.330,29 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	232.040,40 D	17.739,18		249.779,58 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	63.793,22 D	2.958,08		66.751,30 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	616.842,24 D	35.519,37		652.361,61 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	965.315,89 D	65.780,94		1.031.096,83 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	71.028,54 D	6.906,21		77.934,75 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	259.475,63 D	8.165,81		267.641,44 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	325.564,21 D	13.091,79		338.656,00 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	2.412.075,53 D	169.454,46		2.581.529,99 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	469.187,50 D	5.732,47		474.919,97 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	42.606,48 D	2.981,17		45.587,65 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	252.993,79 D			252.993,79 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	6.731,21 D			6.731,21 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	48.196,46 D	1.336,62		49.533,08 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	48.196,46 D	1.336,62		49.533,08 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	18.492,53 D	1.336,62		19.829,15 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	29.703,93 D			29.703,93 D
41106	DESPESAS GERAIS	5.680.438,80 D	489.848,01	17.238,22	6.153.048,59 D
4110601	DESPESAS GERAIS	5.680.438,80 D	489.848,01	17.238,22	6.153.048,59 D
411060100002	AGUA	594.905,32 D	55.921,12		650.826,44 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	32.661,00 D	2.000,00		34.661,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	14.737,30 D	146,86		14.884,16 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	6.386,85 D	783,98		7.170,83 D
411060100019	DEPRECIACOES	92.797,04 D	33.276,44	16.638,22	109.435,26 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	649,50 D	37,85		687,35 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.847.780,14 D	173.781,80		2.021.561,94 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	8.844,45 D	51,46		8.895,91 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.866,29 D	648,04	600,00	1.914,33 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	715.198,82 D	57.476,31		772.675,13 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	60.198,00 D	2.550,00		62.748,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	338.224,55 D	37.711,47		375.936,02 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	7.675,06 D	125,38		7.800,44 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	51.699,66 D			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	50,00		2.104,36 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	906.643,86 D	61.879,26		968.523,12 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	103.870,79 D	6.968,46		110.839,25 D
411060100053	SOFTWARES	556.937,94 D	47.914,94		604.852,88 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	120.719,89 D			120.719,89 D
411060100055	TELEFONE	48.180,43 D	2.452,17		50.632,60 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	80.579,37 D	6.072,47		86.651,84 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	17.619,70 D	1.340,31		18.960,01 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.619,70 D	1.340,31		18.960,01 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	17.332,80 D	1.340,30		18.673,10 D
411100100004	MULTAS	286,90 D	0,01		286,91 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	588,22 C	356,80		231,42 C
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	588,22 C	356,80		231,42 C
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	588,22 C	356,80		231,42 C
T O T A I S D O P E R I O D O :			44.349.148,27	44.349.148,27	