

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 07:19:03

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Emissão: 23/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	34.076.480,50 D	25.741.144,52	24.820.193,36	920.951,16 D	34.997.431,66 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.076.480,50 D	25.707.020,23	24.793.412,95	913.607,28 D	34.990.087,78 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.082,32 D	11.549.623,82	11.549.429,74	194,08 D	381.276,40 D
11101	BENS NUMERARIOS	381.082,32 D	11.549.623,82	11.549.429,74	194,08 D	381.276,40 D
1110101	CAIXA	381.082,32 D	12.633,01	12.633,01		381.082,32 D
111010100001	CAIXA		11.855,21	11.855,21		
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	379.082,32 D				379.082,32 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	777,80	777,80		2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.536.990,81	11.536.796,73	194,08 D	194,08 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		9.022.936,62	9.022.803,69	132,93 D	132,93 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.514.054,19	2.513.993,04	61,15 D	61,15 D
112	CREDITOS	30.323.091,79 D	11.598.752,25	11.149.984,16	448.768,09 D	30.771.859,88 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.522.478,46 D	10.362.149,94	10.139.858,74	222.291,20 D	25.744.769,66 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.522.478,46 D	10.362.149,94	10.139.858,74	222.291,20 D	25.744.769,66 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.522.478,46 D	10.362.149,94	10.139.858,74	222.291,20 D	25.744.769,66 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	210.917,62 D	129.941,95	200.218,23	70.276,28 C	140.641,34 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	210.217,62 D	129.941,95	200.218,23	70.276,28 C	139.941,34 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	167.021,02 D	91.757,39	166.216,96	74.459,57 C	92.561,45 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	43.196,60 D	38.184,56	34.001,27	4.183,29 D	47.379,89 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D				700,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D				700,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	357.639,63 D	732.430,01	802.563,31	70.133,30 C	287.506,33 D
1120701	OUTROS CREDITOS	357.639,63 D	732.430,01	802.563,31	70.133,30 C	287.506,33 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.312,20 D				29.312,20 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	243.667,30 D	732.430,01	802.563,31	70.133,30 C	173.534,00 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.660,13 D				84.660,13 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.232.056,08 D	374.230,35	7.343,88	366.886,47 D	4.598.942,55 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	4.232.056,08 D	374.230,35	7.343,88	366.886,47 D	4.598.942,55 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	4.232.056,08 D	374.230,35	7.343,88	366.886,47 D	4.598.942,55 D
113	ESTOQUE	3.250.845,83 D	2.483.733,61	2.006.929,48	476.804,13 D	3.727.649,96 D
11301	ESTOQUE	3.250.845,83 D	2.483.733,61	2.006.929,48	476.804,13 D	3.727.649,96 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.260.580,46 D	1.586.933,24	1.474.083,05	112.850,19 D	2.373.430,65 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	160.113,66 D	68.760,51	87.141,36	18.380,85 C	141.732,81 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	42.442,88 D	40.880,43	38.721,94	2.158,49 D	44.601,37 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	13.048,27 D	45.243,84	42.608,72	2.635,12 D	15.683,39 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.768,73 D	4.981,35	4.824,79	156,56 D	10.925,29 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	22.381,87 D	41.869,42	16.420,55	25.448,87 D	47.830,74 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	872.231,59 D	321.762,54	329.018,42	7.255,88 C	864.975,71 D
113010100012	MEDICAMENTOS	989.038,14 D	754.744,17	633.312,70	121.431,47 D	1.110.469,61 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	150.555,32 D	308.690,98	322.034,57	13.343,59 C	137.211,73 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	990.265,37 D	896.800,37	532.846,43	363.953,94 D	1.354.219,31 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.632,47 D	6.527,96	6.506,24	21,72 D	13.654,19 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	35.442,59 D	10.974,03	12.230,83	1.256,80 C	34.185,79 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	143.896,51 D	31.019,23	39.877,64	8.858,41 C	135.038,10 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	160.183,20 D	181.483,50	102.188,39	79.295,11 D	239.478,31 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.372,34 D	9.667,03	4.661,89	5.005,14 D	14.377,48 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	31.757,84 D	26.020,78	25.558,24	462,54 D	32.220,38 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	109.647,31 D	28.566,06	29.966,77	1.400,71 C	108.246,60 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	389.231,66 D	533.570,68	246.564,68	287.006,00 D	676.237,66 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	27.794,57 D	16.938,70	16.906,89	31,81 D	27.826,38 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.129,76 D	960,00	3.874,69	2.914,69 C	3.215,07 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	63.177,12 D	51.072,40	44.510,17	6.562,23 D	69.739,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D				2.643,52 D
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	118.817,04 D	74.910,55	87.069,57	12.159,02 C	106.658,02 D
11501	DESpesas DO EXERCICIO SEGUINTE	118.817,04 D	74.910,55	87.069,57	12.159,02 C	106.658,02 D
1150101	DESpesas ANTECIPADAS	118.817,04 D	74.910,55	87.069,57	12.159,02 C	106.658,02 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	38.419,99 D		6.403,32	6.403,32 C	32.016,67 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	80.397,05 D	74.910,55	80.666,25	5.755,70 C	74.641,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		7.343,88		7.343,88 D	7.343,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.343,88		7.343,88 D	7.343,88 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.343,88		7.343,88 D	7.343,88 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS		7.343,88		7.343,88 D	7.343,88 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS		7.343,88		7.343,88 D	7.343,88 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 PROCESSAMENTO 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	388.223,22 C		26.780,41	26.780,41 C	415.003,63 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	388.223,22 C		26.780,41	26.780,41 C	415.003,63 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	11.262,33 C		662,49	662,49 C	11.924,82 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.988,62 C		17.575,64	17.575,64 C	241.564,26 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	73.906,36 C		5.313,56	5.313,56 C	79.219,92 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	19.983,03 C		1.017,69	1.017,69 C	21.000,72 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	57.703,95 C		2.178,20	2.178,20 C	59.882,15 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.378,93 C		32,83	32,83 C	1.411,76 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.523.284,19 C	26.780,41		26.780,41 D	2.496.503,78 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.523.284,19 C	26.780,41		26.780,41 D	2.496.503,78 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.523.284,19 C	26.780,41		26.780,41 D	2.496.503,78 C
2	PASSIVO	29.768.049,94 C	12.048.847,62	13.000.494,23	951.646,61 C	30.719.696,55 C
21	CIRCULANTE	30.995.571,60 C	12.012.948,71	12.903.556,08	890.607,37 C	31.886.178,97 C
211	FORNECEDORES	6.210.924,17 C	7.901.618,98	8.191.984,47	290.365,49 C	6.501.289,66 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.614.642,92 C	2.449.296,80	2.771.631,64	322.334,84 C	1.936.977,76 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.614.642,92 C	2.449.296,80	2.771.631,64	322.334,84 C	1.936.977,76 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.614.642,92 C	2.449.296,80	2.771.631,64	322.334,84 C	1.936.977,76 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.500.199,54 C	3.162.736,14	3.252.555,20	89.819,06 C	2.590.018,60 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.500.199,54 C	3.162.736,14	3.252.555,20	89.819,06 C	2.590.018,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	52.600,00 C	52.600,00	78.176,84	25.576,84 C	78.176,84 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.447.599,54 C	3.110.136,14	3.174.378,36	64.242,22 C	2.511.841,76 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.096.081,71 C	2.289.586,04	2.167.797,63	121.788,41 D	1.974.293,30 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	2.096.081,71 C	2.289.586,04	2.167.797,63	121.788,41 D	1.974.293,30 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	187.038,39 C	179.402,92	58.910,77	120.492,15 D	66.546,24 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.909.043,32 C	2.110.183,12	2.108.886,86	1.296,26 D	1.907.747,06 C
212	OBRIGACOES	22.758.902,16 C	4.111.329,73	4.711.571,61	600.241,88 C	23.359.144,04 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.373.516,89 C	3.470.609,23	3.498.574,87	27.965,64 C	2.401.482,53 C
2120101	TRABALHISTAS	1.967.882,21 C	2.807.520,49	2.836.300,86	28.780,37 C	1.996.662,58 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.964.542,27 C	2.681.606,44	2.708.963,14	27.356,70 C	1.991.898,97 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	3.339,94 C	5.471,66	6.895,33	1.423,67 C	4.763,61 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		120.442,39	120.442,39		
2120102	SOCIAIS	405.634,68 C	663.088,74	662.274,01	814,73 D	404.819,95 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	28,57 C	28,57		28,57 D	
212010200006	FGTS A RECOLHER	196.429,11 C	235.839,31	238.099,18	2.259,87 C	198.688,98 C
212010200007	INSS A RECOLHER	187.306,63 C	405.350,50	402.698,65	2.651,85 D	184.654,78 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.870,37 C	21.870,36	21.476,18	394,18 D	21.476,19 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	177.997,89 C	320.296,18	322.244,69	1.948,51 C	179.946,40 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	177.997,89 C	320.296,18	322.244,69	1.948,51 C	179.946,40 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		68.114,76	68.114,76		
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	32.175,25 C	32.175,25	33.430,07	1.254,82 C	33.430,07 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	30.812,02 C	30.812,02	23.623,68	7.188,34 D	23.623,68 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.192,17 C	8.192,19	8.094,91	97,28 D	8.094,89 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	102.292,14 C	112.723,96	117.634,45	4.910,49 C	107.202,63 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	4.526,31 C	68.278,00	71.346,82	3.068,82 C	7.595,13 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.423,40 C	33.832,61	43.183,50	9.350,89 C	11.774,29 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.423,40 C	33.832,61	43.183,50	9.350,89 C	11.774,29 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	2.423,40 C	33.832,61	43.183,50	9.350,89 C	11.774,29 C
21204	PROVISOES	3.929.094,27 C	286.591,71	536.659,42	250.067,71 C	4.179.161,98 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.638.615,82 C	281.546,30	513.196,04	231.649,74 C	3.870.265,56 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	397.437,02 C	13.359,25	210.545,61	197.186,36 C	594.623,38 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.241.178,80 C	268.187,05	302.650,43	34.463,38 C	3.275.642,18 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	290.478,45 C	5.045,41	23.463,38	18.417,97 C	308.896,42 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	290.478,45 C	5.045,41	23.463,38	18.417,97 C	308.896,42 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.459.156,71 C		45,13	45,13 C	2.459.201,84 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.459.156,71 C		45,13	45,13 C	2.459.201,84 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.614,91 C		45,13	45,13 C	95.660,04 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C				2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	13.816.713,00 C		310.864,00	310.864,00 C	14.127.577,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.816.713,00 C		310.864,00	310.864,00 C	14.127.577,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	13.816.713,00 C		310.864,00	310.864,00 C	14.127.577,00 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	2.602.613,48 C	35.898,91	96.938,15	61.039,24 C	2.663.652,72 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	2.575.848,66 C	35.898,91	96.938,15	61.039,24 C	2.636.887,90 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 07:19:05

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Emissão: 23/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22601	PROVISÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.575.848,66 C	35.898,91	96.938,15	61.039,24 C	2.636.887,90 C
2260101	PROVISÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.575.848,66 C	35.898,91	96.938,15	61.039,24 C	2.636.887,90 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.575.848,66 C	35.898,91	96.938,15	61.039,24 C	2.636.887,90 C
24	PATRIMONIO	3.830.135,14 D				3.830.135,14 D
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	20.805.809,99 C		10.445.041,24	10.445.041,24 C	31.250.851,23 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	20.805.809,99 C		10.445.041,24	10.445.041,24 C	31.250.851,23 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	20.805.809,99 C		10.445.041,24	10.445.041,24 C	31.250.851,23 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	20.772.612,92 C		10.389.457,97	10.389.457,97 C	31.162.070,89 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	20.724.299,88 C		10.362.149,94	10.362.149,94 C	31.086.449,82 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	20.724.299,88 C		10.362.149,94	10.362.149,94 C	31.086.449,82 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	53.560,82 C		26.780,41	26.780,41 C	80.341,23 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	53.560,82 C		26.780,41	26.780,41 C	80.341,23 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	5.247,78 D		527,62	527,62 C	4.720,16 D
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	5.247,78 D		527,62	527,62 C	4.720,16 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	33.197,07 C		55.583,27	55.583,27 C	88.780,34 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	33.197,07 C		55.583,27	55.583,27 C	88.780,34 C
311030100002	JUROS	22,47 C				22,47 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	33.174,60 C		55.583,27	55.583,27 C	88.757,87 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	20.327.514,57 D	11.508.926,90	1.033.190,21	10.475.736,69 D	30.803.251,26 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	20.327.514,57 D	11.508.926,90	1.033.190,21	10.475.736,69 D	30.803.251,26 D
411	DESPESAS SAUDE	20.327.514,57 D	11.508.926,90	1.033.190,21	10.475.736,69 D	30.803.251,26 D
41101	PESSOAL PROPRIO	6.559.123,64 D	4.306.205,16	898.682,24	3.407.522,92 D	9.966.646,56 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	5.461.366,52 D	2.872.257,35	65.807,56	2.806.449,79 D	8.267.816,31 D
411010100001	13º SALARIO	411.065,09 D	213.950,39	1.605,87	212.344,52 D	623.409,61 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	149.543,27 D	71.872,53		71.872,53 D	221.415,80 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO		6.000,00		6.000,00 D	6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	36.980,64 D	37.545,99	18.569,76	18.976,23 D	55.956,87 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	4.229,26 D	3.556,27		3.556,27 D	7.785,53 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	3.632,07 D	1.367,33		1.367,33 D	4.999,40 D
411010100015	DSR	18.461,75 D	20.386,41	8.547,93	11.838,48 D	30.300,23 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	628.218,92 D	305.894,74		305.894,74 D	934.113,66 D
411010100018	HORAS EXTRAS	67.547,82 D	34.135,89		34.135,89 D	101.683,71 D
411010100019	INDENIZACOES	3.707,41 C		2.132,15	2.132,15 C	5.839,56 C
411010100020	INSALUBRIDADE	341.214,74 D	173.006,56		173.006,56 D	514.221,30 D
411010100021	PERICULOSIDADE	3.358,54 D	1.708,16		1.708,16 D	5.066,70 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	3.791.547,96 D	1.997.740,32	34.951,85	1.962.788,47 D	5.754.336,43 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	9.273,87 D	5.092,76		5.092,76 D	14.366,63 D
4110102	BENEFICIOS	555.855,07 D	390.219,56	106.702,82	283.516,74 D	839.371,81 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	326.375,42 D	212.292,53	46.667,22	165.625,31 D	492.000,73 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	185.769,90 D	93.703,80	50,00	93.653,80 D	279.423,70 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	36.702,48 D	80.704,70	59.985,60	20.719,10 D	57.421,58 D

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 07:19:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Emissão: 23/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	7.007,27 D	3.518,53		3.518,53 D	10.525,80 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	541.902,05 D	1.043.728,25	726.171,86	317.556,39 D	859.458,44 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	1.343.517,79 C		696.606,82	696.606,82 C	2.040.124,61 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	429.165,52 D	225.125,46	4.507,22	220.618,24 D	649.783,76 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.343.517,79 D	696.606,82		696.606,82 D	2.040.124,61 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	48.327,86 D	25.057,82		25.057,82 D	73.385,68 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	112.736,53 D	96.938,15		96.938,15 D	209.674,68 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	48.327,86 C		25.057,82	25.057,82 C	73.385,68 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	621.728,00 D	310.864,00		310.864,00 D	932.592,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	621.728,00 D	310.864,00		310.864,00 D	932.592,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	621.728,00 D	310.864,00		310.864,00 D	932.592,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	8.996.800,31 D	4.450.794,72	8.386,32	4.442.408,40 D	13.439.208,71 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	8.996.800,31 D	4.450.794,72	8.386,32	4.442.408,40 D	13.439.208,71 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.357.199,57 D	1.128.688,20	8.386,32	1.120.301,88 D	3.477.501,45 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	5.541.514,99 D	2.778.763,05		2.778.763,05 D	8.320.278,04 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	106.599,28 D	63.921,60		63.921,60 D	170.520,88 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	132.421,60 D	66.210,80		66.210,80 D	198.632,40 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	859.064,87 D	413.211,07		413.211,07 D	1.272.275,94 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	3.390.212,54 D	2.006.929,48	126.121,65	1.880.807,83 D	5.271.020,37 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.498.115,51 D	1.474.083,05	94.531,04	1.379.552,01 D	3.877.667,52 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	202,81 D	6.418,26	23,36	6.394,90 D	6.597,71 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	154.374,05 D	87.057,77	8.168,07	78.889,70 D	233.263,75 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	25.054,79 D	38.566,03	29.096,43	9.469,60 D	34.524,39 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	67.965,44 D	41.201,31		41.201,31 D	109.166,75 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.854,02 D	4.671,41		4.671,41 D	13.525,43 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	25.028,77 D	16.420,53	196,02	16.224,51 D	41.253,28 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	576.578,67 D	328.509,44	5.198,97	323.310,47 D	899.889,14 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.124.215,93 D	629.203,73	50.681,82	578.521,91 D	1.702.737,84 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	515.841,03 D	322.034,57	1.166,37	320.868,20 D	836.709,23 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	892.097,03 D	532.846,43	31.590,61	501.255,82 D	1.393.352,85 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	81,82 D	31.458,58	31.416,20	42,38 D	124,20 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.852,84 D	6.506,24		6.506,24 D	20.359,08 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	9.131,98 D	8.358,69	34,87	8.323,82 D	17.455,80 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	76.605,43 D	38.208,90		38.208,90 D	114.814,33 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	129.157,20 D	87.889,27		87.889,27 D	217.046,47 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.187,82 D	4.467,91		4.467,91 D	15.655,73 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	45.824,79 D	25.162,32		25.162,32 D	70.987,11 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	36.026,43 D	25.017,29	139,54	24.877,75 D	60.904,18 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	408.007,93 D	240.814,75		240.814,75 D	648.822,68 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	60.397,78 D	16.820,80		16.820,80 D	77.218,58 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.921,53 D	3.837,49		3.837,49 D	10.759,02 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	94.901,48 D	44.304,19		44.304,19 D	139.205,67 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.517,82 D	25.467,53		25.467,53 D	29.985,35 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.517,82 D	25.467,53		25.467,53 D	29.985,35 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	4.517,82 D	88,78		88,78 D	4.606,60 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS		25.378,75		25.378,75 D	25.378,75 D
41106	DESPESAS GERAIS	752.402,10 D	407.258,19		407.258,19 D	1.159.660,29 D
4110601	DESPESAS GERAIS	752.402,10 D	407.258,19		407.258,19 D	1.159.660,29 D
411060100002	AGUA	95.100,80 D	47.194,00		47.194,00 D	142.294,80 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES		21.073,54		21.073,54 D	21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.121,23 D	3.300,00		3.300,00 D	10.421,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	3.571,69 D	612,44		612,44 D	4.184,13 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.358,20 D	282,60		282,60 D	1.640,80 D
411060100019	DEPRECIACOES	53.560,82 D	26.780,41		26.780,41 D	80.341,23 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	97,79 D	19,70		19,70 D	117,49 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	295.559,33 D	169.130,19		169.130,19 D	464.689,52 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	366,96 D	428,00		428,00 D	794,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS		3.327,81		3.327,81 D	3.327,81 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	1.999,23 D				1.999,23 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D				628,77 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.264,80 D	28.902,80		28.902,80 D	126.167,60 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	5.100,00 D	2.550,00		2.550,00 D	7.650,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.065,42 D	33.308,21		33.308,21 D	77.373,63 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	513,18 D	74,00		74,00 D	587,18 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	9.431,00 D				9.431,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	150,00 D	30,00		30,00 D	180,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	12.806,64 D	6.403,32		6.403,32 D	19.209,96 D
411060100053	SOFTWARES	101.259,20 D	50.629,60		50.629,60 D	151.888,80 D
411060100055	TELEFONE	4.918,61 D	2.707,39		2.707,39 D	7.626,00 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	17.528,43 D	10.504,18		10.504,18 D	28.032,61 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	2.730,16 D	1.407,82		1.407,82 D	4.137,98 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.730,16 D	1.407,82		1.407,82 D	4.137,98 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	2.730,15 D	1.407,80		1.407,80 D	4.137,95 D
411100100004	MULTAS	0,01 D	0,02		0,02 D	0,03 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			49.298.919,04	49.298.919,04		