

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.211.426,46 D	112.986.925,64	108.801.076,52	27.397.275,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.211.146,18 D	109.483.338,64	105.297.209,24	27.397.275,58 D
111	DISPONIVEL	9.088.845,77 D	57.810.218,42	63.741.772,09	3.157.292,10 D
11101	BENS NUMERARIOS	9.088.845,77 D	57.810.218,42	63.741.772,09	3.157.292,10 D
1110101	CAIXA	2.000,00 D	12.668.177,41	9.512.885,31	3.157.292,10 D
111010100001	CAIXA		2.912,94	2.912,94	
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS		12.659.760,59	9.504.468,49	3.155.292,10 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	5.503,88	5.503,88	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.086.845,77 D	45.142.041,01	54.228.886,78	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	7.000.266,27 D	36.023.767,82	43.024.034,09	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	1.966.500,00 D	7.867.756,04	9.834.256,04	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	120.079,50 D	1.250.517,15	1.370.596,65	
112	CREDITOS	10.098.535,57 D	44.457.197,64	33.756.724,94	20.799.008,27 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.583.282,90 D	41.448.599,76	31.341.755,64	19.690.127,02 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.583.282,90 D	41.448.599,76	31.341.755,64	19.690.127,02 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.583.282,90 D	41.448.599,76	31.341.755,64	19.690.127,02 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	232.229,84 D	921.263,38	866.858,82	286.634,40 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	231.829,84 D	920.463,38	866.458,82	285.834,40 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	157.185,12 D	723.001,22	693.604,86	186.581,48 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	21.881,86 D	88.872,50	91.740,87	19.013,49 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	52.762,86 D	108.589,66	81.113,09	80.239,43 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00 D	800,00	400,00	800,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00 D	800,00	400,00	800,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	118.287,17 D	1.653.200,23	1.548.110,48	223.376,92 D
1120701	OUTROS CREDITOS	118.287,17 D	1.653.200,23	1.548.110,48	223.376,92 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	33.622,34 D	483.272,45	510.686,60	6.208,19 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		1.169.844,48	1.037.392,70	132.451,78 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.664,83 D	83,30	31,18	84.716,95 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	164.735,66 D	434.134,27		598.869,93 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	164.735,66 D	434.134,27		598.869,93 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	164.735,66 D	434.134,27		598.869,93 D
113	ESTOQUE	3.694.771,32 D	6.171.042,44	6.691.953,61	3.173.860,15 D
11301	ESTOQUE	3.694.771,32 D	6.171.042,44	6.691.953,61	3.173.860,15 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.568.861,85 D	4.847.493,17	5.154.292,65	2.262.062,37 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	202.368,38 D	296.987,48	358.403,65	140.952,21 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	50.019,53 D	48.456,25	49.420,71	49.055,07 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	31.594,02 D	132.561,97	145.135,65	19.020,34 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	19.135,67 D	17.115,04	17.179,99	9.070,72 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	47.634,09 D	57.952,22	58.777,91	46.808,40 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	840.006,08 D	1.222.399,63	1.303.777,53	758.628,18 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.233.618,74 D	2.241.615,04	2.369.988,03	1.105.245,75 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	144.485,34 D	830.405,54	841.609,18	133.281,70 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.125.909,47 D	1.323.549,27	1.537.660,96	911.797,78 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.407,86 D	65.458,06	67.676,70	8.189,22 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	27.098,03 D	19.635,68	15.678,02	31.055,69 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	152.549,98 D	125.841,15	145.875,96	132.515,17 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	132.944,21 D	285.980,90	260.030,80	158.894,31 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.282,26 D	11.737,01	18.974,23	12.045,04 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	52.134,94 D	57.080,91	70.194,39	39.021,46 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	85.256,85 D	72.591,33	61.268,77	96.579,41 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	417.949,10 D	618.027,62	696.272,01	339.704,71 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	120.273,50 D	38.318,27	129.861,40	28.730,37 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.430,32 D	14.180,09	13.522,50	5.087,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	103.582,42 D	14.698,25	58.306,18	59.974,49 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,81 D	457,00		2.397,81 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,81 D	457,00		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	1.174,83 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	327.052,71 D	1.044.423,14	1.106.758,60	264.717,25 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	327.052,71 D	1.044.423,14	1.106.758,60	264.717,25 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	327.052,71 D	1.044.423,14	1.106.758,60	264.717,25 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	51.166,50 D		27.873,84	23.292,66 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	209.163,51 D	781.548,86	820.594,28	170.118,09 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	66.722,70 D	262.874,28	258.290,48	71.306,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	280,23 D	2.291.410,58	2.291.690,81	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	280,23 D	2.291.410,58	2.291.690,81	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	280,23 D	2.291.410,58	2.291.690,81	
1210101	CONTAS A RECEBER		2.291.410,58	2.291.410,58	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		2.291.410,58	2.291.410,58	
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	280,23 D		280,23	
121010200001	ACOES CIVEIS DIVERSAS	280,23 D		280,23	
13	ATIVO PERMANENTE	0,05 D	1.212.176,42	1.212.176,47	
132	IMOBILIZADO	0,05 D	1.212.176,42	1.212.176,47	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.004.403,25 D	596.665,16	551.861,00	2.049.207,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.004.403,25 D	596.665,16	551.861,00	2.049.207,41 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D			79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.943,00 D	4.920,16		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	44.805,00		100.003,10 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	547.752,55 D	17.940,00	551.861,00	13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	104.334,54 C	16.638,22	81.590,31	169.286,63 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	104.334,54 C	16.638,22	81.590,31	169.286,63 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	1.987,47 C	662,49	3.312,45	4.637,43 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.127,34 C	10.594,79	48.565,62	97.098,17 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.487,88 C	2.656,44	15.939,32	20.770,76 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	7.452,31 C	513,72	2.867,60	9.806,19 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	27.360,23 C	2.177,95	10.741,17	35.923,45 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	919,31 C	32,83	164,15	1.050,63 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.900.068,66 C	598.873,04	578.725,16	1.879.920,78 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.900.068,66 C	598.873,04	578.725,16	1.879.920,78 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.900.068,66 C	598.873,04	578.725,16	1.879.920,78 C
2	PASSIVO	23.211.426,46 C	45.748.512,91	47.870.880,38	25.333.793,93 C
21	CIRCULANTE	24.610.891,48 C	43.316.528,29	47.870.880,38	29.165.243,57 C
211	FORNECEDORES	6.662.157,72 C	28.582.535,03	28.289.566,20	6.369.188,89 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.598.991,69 C	7.418.059,65	7.465.167,02	1.646.099,06 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.598.991,69 C	7.418.059,65	7.465.167,02	1.646.099,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.598.991,69 C	7.418.059,65	7.465.167,02	1.646.099,06 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		578.725,16	578.725,16	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		578.725,16	578.725,16	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		578.725,16	578.725,16	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.810.307,66 C	14.666.259,71	14.274.736,68	3.418.784,63 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.810.307,66 C	14.666.259,71	14.274.736,68	3.418.784,63 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	123.966,13 C	387.366,77	361.905,99	98.505,35 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.686.341,53 C	14.278.892,94	13.912.830,69	3.320.279,28 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.252.858,37 C	5.919.490,51	5.970.937,34	1.304.305,20 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.252.858,37 C	5.919.490,51	5.970.937,34	1.304.305,20 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	214.769,76 C	435.191,17	341.768,99	121.347,58 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.038.088,61 C	5.484.299,34	5.629.168,35	1.182.957,62 C
212	OBRIGACOES	17.828.329,71 C	14.155.268,10	18.788.872,59	22.461.934,20 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.280.717,60 C	12.022.976,40	12.038.663,93	2.296.405,13 C
2120101	TRABALHISTAS	1.802.328,67 C	10.231.337,19	10.361.477,68	1.932.469,16 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.786.158,91 C	9.864.918,71	10.002.488,50	1.923.728,70 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.234,46 C	20.385,34	20.541,35	4.390,47 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	11.935,30 C	346.033,14	338.447,83	4.349,99 C
2120102	SOCIAIS	478.388,93 C	1.791.639,21	1.677.186,25	363.935,97 C
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR	4.125,12 C	8.030,10	3.904,98	
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49,07 C	49,07		
212010200006	FGTS A RECOLHER	268.289,70 C	889.303,11	799.527,27	178.513,86 C
212010200007	INSS A RECOLHER	192.253,84 C	811.122,59	783.840,99	164.972,24 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.671,20 C	83.134,34	89.913,01	20.449,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	221.461,71 C	929.764,36	909.623,24	201.320,59 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	221.461,71 C	929.764,36	909.623,24	201.320,59 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	49.831,54 C	241.018,04	223.962,53	32.776,03 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.161,41 C	134.949,84	134.639,86	32.851,43 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.882,04 C	95.191,63	94.933,27	23.623,68 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	10.504,85 C	34.783,19	32.515,21	8.236,87 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.081,87 C	423.821,66	423.572,37	103.832,58 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	5.883,34 C	16.422,52	11.706,19	1.167,01 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	5.883,34 C	16.422,52	11.706,19	1.167,01 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	5.883,34 C	16.422,52	11.706,19	1.167,01 C
21204	PROVISOES	3.380.143,13 C	1.186.104,82	4.585.339,90	6.779.378,21 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.130.171,00 C	1.103.488,61	4.445.393,32	6.472.075,71 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS		73.391,32	2.711.618,80	2.638.227,48 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS		32.540,91	742.699,99	710.159,08 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.130.171,00 C	997.556,38	991.074,53	3.123.689,15 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	249.972,13 C	82.616,21	139.946,58	307.302,50 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	249.972,13 C	82.616,21	139.946,58	307.302,50 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.506,93 C		83,33	2.475.590,26 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.506,93 C		83,33	2.475.590,26 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	111.965,13 C		83,33	112.048,46 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	9.464.617,00 C		1.243.456,00	10.708.073,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	9.464.617,00 C		1.243.456,00	10.708.073,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	9.464.617,00 C		1.243.456,00	10.708.073,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	120.404,05 C	578.725,16	792.441,59	334.120,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	120.404,05 C	578.725,16	792.441,59	334.120,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	120.404,05 C	578.725,16	792.441,59	334.120,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	120.404,05 C	578.725,16	792.441,59	334.120,48 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.448.749,44 C	2.431.984,62		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
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	16.764,82 C			16.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.431.984,62 C	2.431.984,62		
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.431.984,62 C	2.431.984,62		
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.431.984,62 C	2.431.984,62		
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.431.984,62 C	2.431.984,62		
24	PATRIMONIO	3.848.214,46 D			3.848.214,46 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
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	287.502,82 D			287.502,82 D
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	287.502,82 D			287.502,82 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	287.502,82 D			287.502,82 D
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	287.502,82 D			287.502,82 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		479,96	41.602.352,64	41.601.872,68 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS		479,96	41.602.352,64	41.601.872,68 C
311	RECEITAS HOSPITALARES		479,96	41.602.352,64	41.601.872,68 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES			41.517.070,43	41.517.070,43 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO			41.448.599,76	41.448.599,76 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL			41.448.599,76	41.448.599,76 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO			64.952,09	64.952,09 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL			64.952,09	64.952,09 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO			3.518,58	3.518,58 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA			3.518,58	3.518,58 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS		33,96	84.604,29	84.570,33 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS		33,96	84.604,29	84.570,33 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO		33,96	84.604,29	84.570,33 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS		446,00	677,92	231,92 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS		446,00	677,92	231,92 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS		446,00	677,92	231,92 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS		44.161.399,32	4.623.008,29	39.538.391,03 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS		44.161.399,32	4.623.008,29	39.538.391,03 D
411	DESPESAS SAUDE		44.161.399,32	4.623.008,29	39.538.391,03 D
41101	PESSOAL PROPRIO		16.581.355,02	4.213.872,89	12.367.482,13 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS		10.453.500,04	332.831,22	10.120.668,82 D
411010100001	13° SALARIO		749.233,88		749.233,88 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO		273.226,83		273.226,83 D
411010100006	AVISO PREVIO		99.181,40	85.250,04	13.931,36 D
411010100010	AUXILIO DOENCA		18.432,82		18.432,82 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS		5.926,00		5.926,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 17:27:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/2019 ATE 30/04/2019, EM REAL

Emissão: 30/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010100015	DSR		73.366,30	52.558,50	20.807,80 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL		1.014.800,16	10.339,68	1.004.460,48 D
411010100018	HORAS EXTRAS		146.417,13		146.417,13 D
411010100019	INDENIZACOES		32.765,50	2.358,20	30.407,30 D
411010100020	INSALUBRIDADE		637.083,08		637.083,08 D
411010100021	PERICULOSIDADE		5.982,47		5.982,47 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS		7.392.861,22	182.324,80	7.210.536,42 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO		4.223,25		4.223,25 D
4110102	BENEFICIOS		2.390.759,45	1.208.873,13	1.181.886,32 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		1.740.169,94	1.007.968,36	732.201,58 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO		374.307,00	420,00	373.887,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE		262.423,54	200.484,77	61.938,77 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS		13.858,97		13.858,97 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS		3.735.269,04	2.672.168,54	1.063.100,50 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS			2.502.621,97	2.502.621,97 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS		863.000,67	79.534,35	783.466,32 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS		2.502.621,97		2.502.621,97 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS		90.012,22		90.012,22 D
411010300006	FGTS RESCISORIA		279.634,18		279.634,18 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			90.012,22	90.012,22 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL		1.826,49		1.826,49 D
411010400004	UNIFORMES		1.826,49		1.826,49 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS		1.243.456,00		1.243.456,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND		1.243.456,00		1.243.456,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND		1.243.456,00		1.243.456,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS		17.849.603,70	1.500,00	17.848.103,70 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS		17.849.603,70	1.500,00	17.848.103,70 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS		1.989.426,63		1.989.426,63 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA		13.888.869,11	1.500,00	13.887.369,11 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA		282.384,76		282.384,76 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA		1.688.923,20		1.688.923,20 D
41104	CONSUMO ESTOQUE		6.683.214,22	389.852,07	6.293.362,15 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS		5.123.093,30	357.764,74	4.765.328,56 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO		79.704,47	148.340,85	68.636,38 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL		354.676,92	46.009,63	308.667,29 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS		46.250,50	1.772,69	44.477,81 D
411040100004	GASES MEDICINAIS		144.406,42		144.406,42 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL		11.505,89		11.505,89 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL		44.399,74	113,31	44.286,43 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO		1.259.627,46	33.163,69	1.226.463,77 D
411040100010	MEDICAMENTOS		2.342.238,47	128.320,97	2.213.917,50 D
411040100011	ORTESE E PROTESES		840.283,43	43,60	840.239,83 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS		1.560.120,92	32.087,33	1.528.033,59 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO		111.726,63	30.466,92	81.259,71 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP		67.427,83		67.427,83 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA		12.021,15		12.021,15 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS		145.990,26	94,13	145.896,13 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		258.930,43	326,28	258.604,15 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA		18.915,58		18.915,58 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP		70.050,65	1.200,00	68.850,65 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP		58.303,80		58.303,80 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)		696.272,01		696.272,01 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO		50.916,85		50.916,85 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND		2.981,17		2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS		56.479,69		56.479,69 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS		10.104,87		10.104,87 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		5.189,24		5.189,24 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES		5.189,24		5.189,24 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES		5.189,24		5.189,24 D
41106	DESPESAS GERAIS		1.792.440,75	17.251,83	1.775.188,92 D
4110601	DESPESAS GERAIS		1.792.440,75	17.251,83	1.775.188,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100002	AGUA		190.021,56		190.021,56 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		13.050,00		13.050,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO		2.408,38		2.408,38 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS		1.770,44		1.770,44 D
411060100019	DEPRECIACOES		81.590,31	16.638,22	64.952,09 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX		71,84		71,84 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA		613.738,56		613.738,56 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES		861,66		861,66 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS		648,04	600,00	48,04 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS		18.188,01		18.188,01 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		250.710,14		250.710,14 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS		21.550,00		21.550,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		93.209,88		93.209,88 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES		529,28		529,28 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS		4.050,00		4.050,00 D
411060100044	COMUNICACAO		785,00		785,00 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO		495,00		495,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS		192,13		192,13 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL		250.756,26		250.756,26 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS		27.873,84		27.873,84 D
411060100053	SOFTWARES		191.771,48		191.771,48 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA		604,80		604,80 D
411060100055	TELEFONE		10.029,87	13,61	10.016,26 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS		17.334,27		17.334,27 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS		200,00		200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS		5.462,47	85,50	5.376,97 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS		5.462,47	85,50	5.376,97 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS		5.371,60	85,50	5.286,10 D
411100100004	MULTAS		90,87		90,87 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		677,92	446,00	231,92 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS		677,92	446,00	231,92 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS		677,92	446,00	231,92 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			202.897.317,83	202.897.317,83	