

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	34.997.431,66 D	24.253.438,15	23.117.350,59	36.133.519,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	34.990.087,78 D	24.206.187,74	23.070.100,18	36.126.175,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.276,40 D	10.663.563,17	10.663.757,25	381.082,32 D
11101	BENS NUMERARIOS	381.276,40 D	10.663.563,17	10.663.757,25	381.082,32 D
1110101	CAIXA	381.082,32 D			381.082,32 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	379.082,32 D			379.082,32 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D			2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	194,08 D	10.663.563,17	10.663.757,25	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	132,93 D	8.467.099,59	8.467.232,52	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	61,15 D	2.196.463,58	2.196.524,73	
112	CREDITOS	30.771.859,88 D	11.201.949,07	10.567.611,03	31.406.197,92 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.744.769,66 D	10.362.149,94	10.045.198,36	26.061.721,24 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.744.769,66 D	10.362.149,94	10.045.198,36	26.061.721,24 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.744.769,66 D	10.362.149,94	10.045.198,36	26.061.721,24 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	140.641,34 D	73.630,21	148.527,56	65.743,99 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	139.941,34 D	73.630,21	147.827,56	65.743,99 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92.561,45 D	32.692,75	110.420,39	14.833,81 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	47.379,89 D	40.937,46	37.407,17	50.910,18 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D		700,00	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	700,00 D		700,00	
11207	OUTROS CREDITOS	287.506,33 D	423.773,79	373.885,11	337.395,01 D
1120701	OUTROS CREDITOS	287.506,33 D	423.773,79	373.885,11	337.395,01 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	29.312,20 D	36.397,26	19.794,96	45.914,50 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	173.534,00 D	385.477,19	354.090,15	204.921,04 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.660,13 D	1.899,34		86.559,47 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.598.942,55 D	342.395,13		4.941.337,68 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	4.598.942,55 D	342.395,13		4.941.337,68 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	4.598.942,55 D	342.395,13		4.941.337,68 D
113	ESTOQUE	3.727.649,96 D	2.263.940,40	1.757.141,88	4.234.448,48 D
11301	ESTOQUE	3.727.649,96 D	2.263.940,40	1.757.141,88	4.234.448,48 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.373.430,65 D	1.279.466,87	1.144.891,77	2.508.005,75 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	141.732,81 D	79.565,87	80.314,63	140.984,05 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	44.601,37 D	35.526,33	33.648,41	46.479,29 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	15.683,39 D	32.924,19	33.109,60	15.497,98 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.925,29 D	4.181,29	3.595,77	11.510,81 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	47.830,74 D	19.690,59	14.970,49	52.550,84 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO		4.550,00		4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	864.975,71 D	307.234,52	255.534,71	916.675,52 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.110.469,61 D	574.448,84	520.779,08	1.164.139,37 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	137.211,73 D	221.345,24	202.939,08	155.617,89 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.354.219,31 D	984.473,53	612.250,11	1.726.442,73 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.654,19 D	10.095,14	13.428,66	10.320,67 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	34.185,79 D	94.462,72	19.184,16	109.464,35 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	135.038,10 D	29.670,95	33.845,65	130.863,40 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	239.478,31 D	168.867,29	84.924,76	323.420,84 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	14.377,48 D	9.225,10	3.955,67	19.646,91 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	32.220,38 D	24.885,56	20.700,63	36.405,31 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	108.246,60 D	19.227,24	14.137,61	113.336,23 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	676.237,66 D	529.383,98	374.134,02	831.487,62 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	27.826,38 D	6.226,50	2.492,42	31.560,46 D
113010200014	MATERIAIS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.215,07 D	4.854,75	2.981,38	5.088,44 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	69.739,35 D	87.574,30	42.465,15	114.848,50 D
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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:40:15

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL

Emissão: 18/05/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.671,35 D			1.671,35 D
11401020004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D			402,74 D
11401020006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	289,81 D			289,81 D
11401020009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.658,02 D	76.735,10	81.590,02	101.803,10 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	106.658,02 D	76.735,10	81.590,02	101.803,10 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	106.658,02 D	76.735,10	81.590,02	101.803,10 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	32.016,67 D		6.403,32	25.613,35 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	74.641,35 D	76.735,10	75.186,70	76.189,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.343,88 D			7.343,88 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D			7.343,88 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.343,88 D			7.343,88 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.343,88 D			7.343,88 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	7.343,88 D			7.343,88 D
13	ATIVO PERMANENTE		47.250,41	47.250,41	
132	IMOBILIZADO		47.250,41	47.250,41	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D	20.470,00	20.470,00	2.911.507,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.911.507,41 D	20.470,00	20.470,00	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	
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	195.596,00 D	20.470,00		216.066,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	13.831,55 D			13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	415.003,63 C		26.780,41	441.784,04 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	415.003,63 C		26.780,41	441.784,04 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	11.924,82 C		662,49	12.587,31 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	241.564,26 C		17.575,64	259.139,90 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	79.219,92 C		5.313,56	84.533,48 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	21.000,72 C		1.017,69	22.018,41 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	59.882,15 C		2.178,20	62.060,35 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.411,76 C		32,83	1.444,59 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.496.503,78 C	26.780,41		2.469.723,37 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.496.503,78 C	26.780,41		2.469.723,37 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.496.503,78 C	26.780,41		2.469.723,37 C
2	PASSIVO	34.549.831,69 C	11.269.523,23	12.031.876,75	35.312.185,21 C
21	CIRCULANTE	31.886.178,97 C	11.259.090,02	12.006.704,39	32.633.793,34 C
211	FORNECEDORES	6.501.289,66 C	7.504.730,29	7.554.289,59	6.550.848,96 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.936.977,76 C	2.467.899,92	2.544.888,30	2.013.966,14 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.936.977,76 C	2.467.899,92	2.544.888,30	2.013.966,14 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.936.977,76 C	2.467.899,92	2.544.888,30	2.013.966,14 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.590.018,60 C	3.092.157,09	3.078.802,64	2.576.664,15 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.590.018,60 C	3.092.157,09	3.078.802,64	2.576.664,15 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	78.176,84 C	78.176,84	487.310,95	487.310,95 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.511.841,76 C	3.013.980,25	2.591.491,69	2.089.353,20 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.974.293,30 C	1.944.673,28	1.930.598,65	1.960.218,67 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.974.293,30 C	1.944.673,28	1.930.598,65	1.960.218,67 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	66.546,24 C	58.910,77	191.973,85	199.609,32 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.907.747,06 C	1.885.762,51	1.738.624,80	1.760.609,35 C
212	OBRIGACOES	23.359.144,04 C	3.754.359,73	4.452.414,80	24.057.199,11 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.401.482,53 C	3.123.003,19	3.224.148,40	2.502.627,74 C
2120101	TRABALHISTAS	1.996.662,58 C	2.679.452,65	2.775.582,35	2.092.792,28 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.991.898,97 C	2.607.900,01	2.682.912,29	2.066.911,25 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.763,61 C	5.210,03	7.007,80	6.561,38 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		66.342,61	85.662,26	19.319,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2120102	SOCIAIS	404.819,95 C	443.550,54	448.566,05	409.835,46 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER			28,73	28,73 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	198.688,98 C	211.504,52	212.914,83	200.099,29 C
212010200007	INSS A RECOLHER	184.654,78 C	210.569,83	214.291,50	188.376,45 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.476,19 C	21.476,19	21.330,99	21.330,99 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	179.946,40 C	332.357,60	321.335,10	168.923,90 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	179.946,40 C	332.357,60	321.335,10	168.923,90 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		72.957,26	72.957,26	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.430,07 C	36.795,18	36.100,28	32.735,17 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.623,68 C	23.918,56	16.715,76	16.420,88 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.094,89 C	8.094,89	8.138,78	8.138,78 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	107.202,63 C	117.634,45	113.572,62	103.140,80 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	7.595,13 C	72.957,26	73.850,40	8.488,27 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	11.774,29 C	91.708,57	82.091,89	2.157,61 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	11.774,29 C	91.708,57	82.091,89	2.157,61 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	11.774,29 C	91.708,57	82.091,89	2.157,61 C
21204	PROVISOES	4.179.161,98 C	207.172,99	513.526,47	4.485.515,46 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.870.265,56 C	199.388,91	483.116,78	4.153.993,43 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	594.623,38 C	20.964,79	212.165,83	785.824,42 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.275.642,18 C	178.424,12	270.950,95	3.368.169,01 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	308.896,42 C	7.784,08	30.409,69	331.522,03 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	308.896,42 C	7.784,08	30.409,69	331.522,03 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.459.201,84 C	117,38	448,94	2.459.533,40 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.459.201,84 C	117,38	448,94	2.459.533,40 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.660,04 C	117,38	448,94	95.991,60 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	14.127.577,00 C		310.864,00	14.438.441,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.127.577,00 C		310.864,00	14.438.441,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.127.577,00 C		310.864,00	14.438.441,00 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	2.663.652,72 C	10.433,21	25.172,36	2.678.391,87 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	2.636.887,90 C	10.433,21	25.172,36	2.651.627,05 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.636.887,90 C	10.433,21	25.172,36	2.651.627,05 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.636.887,90 C	10.433,21	25.172,36	2.651.627,05 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.636.887,90 C	10.433,21	25.172,36	2.651.627,05 C
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
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
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	31.250.851,23 C		10.427.554,41	41.678.405,64 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	31.250.851,23 C		10.427.554,41	41.678.405,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
311	RECEITAS HOSPITALARES	31.250.851,23 C		10.427.554,41	41.678.405,64 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	31.162.070,89 C		10.394.236,96	41.556.307,85 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	31.086.449,82 C		10.362.149,94	41.448.599,76 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	31.086.449,82 C		10.362.149,94	41.448.599,76 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	80.341,23 C		26.780,41	107.121,64 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	80.341,23 C		26.780,41	107.121,64 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	4.720,16 D		5.306,61	586,45 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	4.720,16 D		5.306,61	586,45 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	88.780,34 C		33.317,45	122.097,79 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	88.780,34 C		33.317,45	122.097,79 C
311030100002	JUROS	22,47 C			22,47 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	88.757,87 C		33.317,45	122.075,32 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	30.803.251,26 D	11.036.483,35	982.662,98	40.857.071,63 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	30.803.251,26 D	11.036.483,35	982.662,98	40.857.071,63 D
411	DESPESAS SAUDE	30.803.251,26 D	11.036.483,35	982.662,98	40.857.071,63 D
41101	PESSOAL PROPRIO	9.966.646,56 D	4.265.850,57	895.650,43	13.336.846,70 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	8.267.816,31 D	2.901.377,23	57.528,35	11.111.665,19 D
411010100001	13° SALARIO	623.409,61 D	213.496,18	4.886,11	832.019,68 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	221.415,80 D	76.369,56		297.785,36 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D			6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	55.956,87 D	17.033,35	17.613,22	55.377,00 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		536,11		536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	7.785,53 D	3.478,93		11.264,46 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	4.999,40 D	1.317,33		6.316,73 D
411010100015	DSR	30.300,23 D	38.601,99	7.549,96	61.352,26 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	934.113,66 D	272.008,83		1.206.122,49 D
411010100018	HORAS EXTRAS	101.683,71 D	50.269,19		151.952,90 D
411010100019	INDENIZACOES	5.839,56 C		2.278,83	8.118,39 C
411010100020	INSALUBRIDADE	514.221,30 D	179.026,02		693.247,32 D
411010100021	PERICULOSIDADE	5.066,70 D	1.708,16		6.774,86 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	5.754.336,43 D	2.042.776,09	25.200,23	7.771.912,29 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	14.366,63 D	4.755,49		19.122,12 D
4110102	BENEFICIOS	839.371,81 D	380.352,29	104.280,62	1.115.443,48 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	492.000,73 D	210.984,85	44.985,90	657.999,68 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	279.423,70 D	90.625,80	20,00	370.029,50 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	57.421,58 D	75.186,70	59.274,72	73.333,56 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	10.525,80 D	3.554,94		14.080,74 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	859.458,44 D	984.121,05	733.841,46	1.109.738,03 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.040.124,61 C		702.185,46	2.742.310,07 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	649.783,76 D	231.504,53	6.397,30	874.890,99 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.040.124,61 D	702.185,46		2.742.310,07 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	73.385,68 D	25.258,70		98.644,38 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	209.674,68 D	25.172,36		234.847,04 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.385,68 C		25.258,70	98.644,38 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	932.592,00 D	310.864,00		1.243.456,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	932.592,00 D	310.864,00		1.243.456,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	932.592,00 D	310.864,00		1.243.456,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	13.439.208,71 D	4.282.356,03	850,00	17.720.714,74 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	13.439.208,71 D	4.282.356,03	850,00	17.720.714,74 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.477.501,45 D	1.034.916,58		4.512.418,03 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	8.320.278,04 D	2.761.141,55	850,00	11.080.569,59 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	170.520,88 D	67.620,03		238.140,91 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	198.632,40 D	66.848,00		265.480,40 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.272.275,94 D	351.829,87		1.624.105,81 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	5.271.020,37 D	1.752.455,46	86.162,55	6.937.313,28 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.877.667,52 D	1.140.492,42	85.723,86	4.932.436,08 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	6.597,71 D	5.206,96	0,02	11.804,65 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	233.263,75 D	77.668,44	7.265,05	303.667,14 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	34.524,39 D	32.931,03	22.360,89	45.094,53 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	109.166,75 D	33.109,60		142.276,35 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.525,43 D	3.442,39		16.967,82 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	41.253,28 D	14.970,49	44,59	56.179,18 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	899.889,14 D	253.673,53	4.640,38	1.148.922,29 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.702.737,84 D	516.550,90	51.412,93	2.167.875,81 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	836.709,23 D	202.939,08		1.039.648,31 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.393.352,85 D	611.963,04	438,69	2.004.877,20 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	124,20 D	797,23		921,43 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	20.359,08 D	13.428,66		33.787,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	17.455,80 D	19.184,16	2,68	36.637,28 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	114.814,33 D	33.840,58		148.654,91 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	217.046,47 D	84.924,76		301.971,23 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.655,73 D	3.955,67		19.611,40 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	70.987,11 D	20.700,63		91.687,74 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	60.904,18 D	14.137,61		75.041,79 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	648.822,68 D	373.054,79	436,01	1.021.441,46 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	77.218,58 D	2.492,42		79.711,00 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	10.759,02 D	2.981,38		13.740,40 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	139.205,67 D	42.465,15		181.670,82 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	29.985,35 D	1.485,49		31.470,84 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	29.985,35 D	1.485,49		31.470,84 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	4.606,60 D	1.485,49		6.092,09 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	25.378,75 D			25.378,75 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.159.660,29 D	421.899,83		1.581.560,12 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.159.660,29 D	421.899,83		1.581.560,12 D
411060100002	AGUA	142.294,80 D	50.492,40		192.787,20 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D			21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.421,23 D	3.000,00		13.421,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	4.184,13 D	1.310,62		5.494,75 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.640,80 D			1.640,80 D
411060100019	DEPRECIACOES	80.341,23 D	26.780,41		107.121,64 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	117,49 D			117,49 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	464.689,52 D	141.517,20		606.206,72 D
411060100025	FRETES E CARRETOS		2.600,00		2.600,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	794,96 D			794,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.327,81 D	499,17		3.826,98 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	1.999,23 D	681,21		2.680,44 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D			628,77 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	126.167,60 D	32.043,64		158.211,24 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	7.650,00 D	2.550,00		10.200,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.373,63 D	93.305,21		170.678,84 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	587,18 D			587,18 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	9.431,00 D	117,00		9.548,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	180,00 D			180,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	19.209,96 D	6.403,32		25.613,28 D
411060100053	SOFTWARES	151.888,80 D	55.857,23		207.746,03 D
411060100055	TELEFONE	7.626,00 D	3.952,42		11.578,42 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	28.032,61 D	790,00		28.822,61 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	4.137,98 D	1.571,97		5.709,95 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	4.137,98 D	1.571,97		5.709,95 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	4.137,95 D	1.555,45		5.693,40 D
411100100004	MULTAS	0,03 D	16,52		16,55 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			46.559.444,73	46.559.444,73	