

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	21.398.526,15 D	26.041.603,32	25.001.555,37	22.438.574,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	21.347.341,65 D	24.194.479,71	23.123.021,76	22.418.799,60 D
111	DISPONIVEL	4.658,86 D	11.433.412,07	11.433.505,03	4.565,90 D
11101	BENS NUMERARIOS	4.658,86 D	11.433.412,07	11.433.505,03	4.565,90 D
1110101	CAIXA	4.565,90 D	123.604,71	123.604,71	4.565,90 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	2.565,90 D	122.572,61	122.572,61	2.565,90 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.032,10	1.032,10	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	92,96 D	11.309.807,36	11.309.900,32	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	31,15 D	9.342.816,78	9.342.847,93	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	7,71 D	1.966.882,38	1.966.890,09	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	54,10 D	108,20	162,30	
112	CREDITOS	18.454.323,39 D	10.640.501,72	9.563.990,27	19.530.834,84 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.101.818,58 D	10.362.149,94	9.283.168,06	19.180.800,46 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.101.818,58 D	10.362.149,94	9.283.168,06	19.180.800,46 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.101.818,58 D	10.362.149,94	9.283.168,06	19.180.800,46 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	189.352,41 D	148.782,09	146.572,79	191.561,71 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	189.352,41 D	147.048,09	146.572,79	189.827,71 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	133.574,91 D	128.680,61	132.489,63	129.765,89 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	12.060,42 D	8.500,00	4.200,00	16.360,42 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	43.717,08 D	9.867,48	9.883,16	43.701,40 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.734,00		1.734,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.734,00		1.734,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.520,56 D	129.569,69	134.249,42	153.840,83 D
1120701	OUTROS CREDITOS	158.520,56 D	129.569,69	134.249,42	153.840,83 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	77.511,20 D	73.083,00	78.271,87	72.322,33 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		56.275,75	55.977,55	298,20 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	81.009,36 D	210,94		81.220,30 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.631,84 D			4.631,84 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	4.631,84 D			4.631,84 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	4.631,84 D			4.631,84 D
113	ESTOQUE	2.621.436,20 D	1.852.725,43	1.875.036,52	2.599.125,11 D
11301	ESTOQUE	2.621.436,20 D	1.852.725,43	1.875.036,52	2.599.125,11 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.844.187,83 D	1.388.939,26	1.353.524,23	1.879.602,86 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	112.014,03 D	143.868,14	118.250,64	137.631,53 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	60.701,27 D	7.495,99	10.127,21	58.070,05 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	43.495,81 D	33.246,78	34.061,42	42.681,17 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.311,48 D	3.389,74	2.433,59	14.267,63 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.989,57 D	13.360,00	8.859,93	40.489,64 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	649.627,37 D	317.229,15	334.839,88	632.016,64 D
113010100012	MEDICAMENTOS	841.897,78 D	645.011,78	594.424,05	892.485,51 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	87.150,52 D	225.337,68	250.527,51	61.960,69 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	777.248,37 D	463.786,17	521.512,29	719.522,25 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	29.581,25 D	16.419,41	14.712,72	31.287,94 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	22.570,71 D	3.279,14	4.401,30	21.448,55 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	122.055,56 D	50.518,81	53.336,47	119.237,90 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	90.760,78 D	83.322,39	87.040,38	87.042,79 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.214,62 D	3.730,00	8.321,81	5.622,81 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	82.691,38 D	9.288,46	30.770,60	61.209,24 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	70.805,12 D	34.907,18	29.592,78	76.119,52 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	193.443,23 D	111.570,28	163.846,26	141.167,25 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	70.596,34 D	53.646,95	25.687,76	98.555,53 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.406,04 D	2.083,75	3.475,47	3.014,32 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	80.123,34 D	95.019,80	100.326,74	74.816,40 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 17:06:00

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 14/06/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D			1.931,77 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D			1.931,77 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	765,98 D			765,98 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	132,72 D			132,72 D
114010100003	FGTS A RECUPERAR	633,26 D			633,26 D
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D			1.165,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D			156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	30,00 D			30,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.991,43 D	267.840,49	250.489,94	282.341,98 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.991,43 D	267.840,49	250.489,94	282.341,98 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	264.991,43 D	267.840,49	250.489,94	282.341,98 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	22.837,42 D		8.660,33	14.177,09 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	173.396,01 D	202.206,54	173.396,01	202.206,54 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	68.758,00 D	65.633,95	68.433,60	65.958,35 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.811.704,73	1.811.704,73	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.811.704,73	1.811.704,73	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.811.704,73	1.811.704,73	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.811.704,73	1.811.704,73	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.811.704,73	1.811.704,73	
13	ATIVO PERMANENTE	51.184,50 D	35.418,88	66.828,88	19.774,50 D
132	IMOBILIZADO	51.184,50 D	35.418,88	66.828,88	19.774,50 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	56.427,00 D		31.410,00	25.017,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	56.427,00 D		31.410,00	25.017,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	56.427,00 D		31.410,00	25.017,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	479.014,00 D	31.410,00	31.410,00	479.014,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	479.014,00 D	31.410,00	31.410,00	479.014,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.803,00 D			130.803,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	180.576,00 D	31.410,00	31.410,00	180.576,00 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	24.515,00 D			24.515,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D			20.470,00 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	120.680,00 D			120.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	48.842,71 C		4.008,88	52.851,59 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	48.842,71 C		4.008,88	52.851,59 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.310,34 C		2.238,60	32.548,94 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.717,81 C		258,05	4.975,86 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	13.157,89 C		1.479,40	14.637,29 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	656,67 C		32,83	689,50 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	435.413,79 C	4.008,88		431.404,91 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	435.413,79 C	4.008,88		431.404,91 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	435.413,79 C	4.008,88		431.404,91 C
2	PASSIVO	20.880.839,97 C	12.106.036,22	13.320.921,50	22.095.725,25 C
21	CIRCULANTE	24.441.551,61 C	12.106.036,22	13.320.921,50	25.656.436,89 C
211	FORNECEDORES	6.902.168,00 C	7.444.422,55	7.569.931,95	7.027.677,40 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.810.932,86 C	2.153.652,15	2.190.622,33	1.847.903,04 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.810.932,86 C	2.153.652,15	2.190.622,33	1.847.903,04 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.810.932,86 C	2.153.652,15	2.190.622,33	1.847.903,04 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	31.410,00 C	62.820,00	31.410,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	31.410,00 C	62.820,00	31.410,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	31.410,00 C	62.820,00	31.410,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.511.735,53 C	3.855.072,03	3.823.493,07	3.480.156,57 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.511.735,53 C	3.855.072,03	3.823.493,07	3.480.156,57 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	333.510,57 C	333.369,45	385.858,84	385.999,96 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.178.224,96 C	3.521.702,58	3.437.634,23	3.094.156,61 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.548.089,61 C	1.372.878,37	1.524.406,55	1.699.617,79 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.548.089,61 C	1.372.878,37	1.524.406,55	1.699.617,79 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	65.421,39 C	53.259,91	85.081,87	97.243,35 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.482.668,22 C	1.319.618,46	1.439.324,68	1.602.374,44 C
212	OBRIGACOES	17.516.923,11 C	4.661.613,67	5.750.989,55	18.606.298,99 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.657.623,74 C	4.177.832,06	4.184.437,89	3.664.229,57 C
2120101	TRABALHISTAS	3.284.394,28 C	3.766.844,67	3.606.355,52	3.123.905,13 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	3.282.856,17 C	3.683.220,14	3.506.313,36	3.105.949,39 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.538,11 C	2.107,49	5.456,80	4.887,42 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		81.517,04	94.585,36	13.068,32 C
2120102	SOCIAIS	373.229,46 C	410.987,39	578.082,37	540.324,44 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	172.761,96 C	183.405,17	266.418,10	255.774,89 C
212010200007	INSS A RECOLHER	172.652,44 C	199.767,16	284.586,57	257.471,85 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.815,06 C	27.815,06	27.077,70	27.077,70 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	203.059,63 C	221.110,31	302.897,80	284.847,12 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	203.059,63 C	221.110,31	302.897,80	284.847,12 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	35.926,36 C	54.219,21	130.931,66	112.638,81 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	30.564,90 C	30.322,65	38.019,34	38.261,59 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.813,39 C	23.813,45	19.243,82	19.243,76 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	10.950,98 C	10.951,00	10.642,93	10.642,91 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	101.804,00 C	101.804,00	104.060,05	104.060,05 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	27.381,93 C	15.842,01	1.965,03	13.504,95 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	27.381,93 C	15.842,01	1.965,03	13.504,95 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	27.381,93 C	15.842,01	1.965,03	13.504,95 C
21204	PROVISOES	5.250.967,49 C	246.829,29	773.227,13	5.777.365,33 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.993.726,29 C	245.179,35	739.815,27	5.488.362,21 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.771.242,37 C	8.426,17	104.192,21	1.867.008,41 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	647.798,71 C	19.647,63	231.528,72	859.679,80 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.574.685,21 C	217.105,55	404.094,34	2.761.674,00 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	257.241,20 C	1.649,94	33.411,86	289.003,12 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	257.241,20 C	1.649,94	33.411,86	289.003,12 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.466.400,32 C		404,70	2.466.805,02 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.466.400,32 C		404,70	2.466.805,02 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	102.858,52 C		404,70	103.263,22 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	5.911.490,00 C		488.057,00	6.399.547,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	5.911.490,00 C		488.057,00	6.399.547,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	5.911.490,00 C		488.057,00	6.399.547,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.460,50 C			22.460,50 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.460,50 C			22.460,50 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	22.460,50 C			22.460,50 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	22.460,50 C			22.460,50 C
24	PATRIMONIO	3.560.711,64 D			3.560.711,64 D
241	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C			84.603,54 C
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	84.603,54 C			84.603,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	4.260.331,15 D			4.260.331,15 D
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	4.260.331,15 D			4.260.331,15 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	41.502.018,44 C		10.373.823,44	51.875.841,88 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	41.502.018,44 C		10.373.823,44	51.875.841,88 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	41.502.018,44 C		10.373.823,44	51.875.841,88 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	41.460.700,49 C		10.368.911,44	51.829.611,93 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	41.448.599,76 C		10.362.149,94	51.810.749,70 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	41.448.599,76 C		10.362.149,94	51.810.749,70 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	8.585,68 C		4.008,88	12.594,56 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	8.585,68 C		4.008,88	12.594,56 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	3.515,05 C		2.752,62	6.267,67 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	3.515,05 C		2.752,62	6.267,67 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	41.317,95 C		4.912,00	46.229,95 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	41.317,95 C		4.912,00	46.229,95 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	41.317,95 C		4.912,00	46.229,95 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	40.973.676,56 D	13.106.107,38	2.557.446,61	51.522.337,33 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.973.676,56 D	13.106.107,38	2.557.446,61	51.522.337,33 D
411	DESPESAS SAUDE	40.973.676,56 D	13.106.107,38	2.557.446,61	51.522.337,33 D
41101	PESSOAL PROPRIO	12.032.731,96 D	5.836.640,73	2.492.541,75	15.376.830,94 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	9.643.190,69 D	3.870.725,93	1.242.313,98	12.271.602,64 D
411010100001	13° SALARIO	687.174,27 D	273.024,59		960.198,86 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	318.634,52 D	85.714,66		404.349,18 D
411010100006	AVISO PREVIO	3.687,00 C	19.754,27	10.200,26	5.867,01 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	132,18 D	387,98		520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	15.014,48 D	3.460,95		18.475,43 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	4.676,00 D	1.152,00		5.828,00 D
411010100015	DSR	121.960,54 D	64.824,71	12.987,47	173.797,78 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	904.528,31 D	405.405,89		1.309.934,20 D
411010100018	HORAS EXTRAS	294.914,94 D	113.800,61		408.715,55 D
411010100019	INDENIZACOES	10.000,64 C	1.749,73	3.710,98	11.961,89 C
411010100020	INSALUBRIDADE	497.324,85 D	127.543,44	190,80	624.677,49 D
411010100021	PERICULOSIDADE	3.218,80 D	785,15		4.003,95 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	6.670.716,32 D	2.700.252,87	1.215.224,47	8.155.744,72 D
411010100038	SUMULA 444	138.583,12 D	72.869,08		211.452,20 D
4110102	BENEFICIOS	1.040.193,78 D	553.107,90	284.133,87	1.309.167,81 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	599.220,30 D	389.291,81	237.064,14	751.447,97 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	360.166,00 D	92.009,60	60,00	452.115,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	67.620,44 D	68.433,60	47.009,73	89.044,31 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	13.187,04 D	3.372,89		16.559,93 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.251.935,85 D	1.312.480,16	918.534,10	1.645.881,91 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.321.982,03 C		895.629,23	3.217.611,26 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	721.930,80 D	289.753,85		1.011.684,65 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.321.982,03 D	895.629,23		3.217.611,26 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	73.638,39 D	22.904,87		96.543,26 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	530.005,05 D	104.192,21		634.197,26 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	73.638,39 C		22.904,87	96.543,26 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	97.411,64 D	100.326,74	47.559,80	150.178,58 D
411010400004	UNIFORMES	97.411,64 D	100.326,74	47.559,80	150.178,58 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.955.336,00 D	488.057,00		2.443.393,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.955.336,00 D	488.057,00		2.443.393,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.955.336,00 D	488.057,00		2.443.393,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	18.754.265,69 D	4.651.138,93		23.405.404,62 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	18.754.265,69 D	4.651.138,93		23.405.404,62 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.470.200,18 D	694.800,10		3.165.000,28 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	14.122.453,78 D	3.424.062,77		17.546.516,55 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	298.379,55 D	76.227,25		374.606,80 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.863.232,18 D	456.048,81		2.319.280,99 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	6.506.136,29 D	1.774.705,34	64.869,86	8.215.971,77 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	5.051.095,73 D	1.353.313,29	49.800,94	6.354.608,08 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	16.606,63 D	28,18		16.634,81 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	379.449,72 D	118.250,64	14.839,44	482.860,92 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	56.050,68 D	10.127,21		66.177,89 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	108.754,44 D	34.061,42		142.815,86 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.670,44 D	2.433,59		19.104,03 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	45.321,47 D	8.859,93		54.181,40 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.247.878,73 D	334.839,88	10.991,45	1.571.727,16 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.267.996,90 D	594.184,93	23.970,05	2.838.211,78 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	912.366,72 D	250.527,51		1.162.894,23 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.455.040,56 D	421.392,05	15.068,92	1.861.363,69 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	8.325,39 C			8.325,39 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	62.524,98 D	14.712,72		77.237,70 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	17.742,90 D	4.401,30		22.144,20 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	191.278,57 D	53.468,97		244.747,54 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	242.218,21 D	87.040,38		329.258,59 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.902,45 D	8.395,81		28.298,26 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	100.005,06 D	30.770,60		130.775,66 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	109.665,73 D	29.592,78	6.745,92	132.512,59 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	574.129,73 D	163.846,26	8.323,00	729.652,99 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	126.090,06 D	25.687,76		151.777,82 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	13.538,26 D	3.475,47		17.013,73 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	6.270,00 D			6.270,00 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	34.468,13 D	215,30		34.683,43 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	34.468,13 D	215,30		34.683,43 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	7.012,26 D	82,94		7.095,20 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	27.455,87 D	132,36		27.588,23 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.686.840,15 D	354.196,33		2.041.036,48 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.686.840,15 D	354.196,33		2.041.036,48 D
411060100002	AGUA	164.258,88 D	37.595,44		201.854,32 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	16.963,42 D	1.763,42		18.726,84 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	33.173,36 D	343,63		33.516,99 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00 D	2.000,00		10.000,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	3.648,39 D	1.293,57		4.941,96 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.351,49 D	504,11		1.855,60 D
411060100019	DEPRECIACOES	8.585,68 D	4.008,88		12.594,56 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	602,43 D	6,49		608,92 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	513.570,57 D	111.645,30		625.215,87 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		8.809,00		8.809,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.871,86 D	1.927,00		4.798,86 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	977,03 D			977,03 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	188.753,79 D	47.040,53		235.794,32 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	14.200,00 D	6.550,00		20.750,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	172.614,29 D	1.126,59		173.740,88 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.826,51 D	70,00		1.896,51 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	20.623,52 D	2.866,90		23.490,42 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.555,51 D			1.555,51 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	271.762,36 D	63.485,47		335.247,83 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	34.641,32 D	8.660,33		43.301,65 D
411060100053	SOFTWARES	69.098,64 D	47.218,34		116.316,98 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	17.109,15 D	4.546,26		21.655,41 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	17.053,86 D	2.735,07		19.788,93 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	3.898,34 D	1.153,75	35,00	5.017,09 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.898,34 D	1.153,75	35,00	5.017,09 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	3.892,85 D	1.153,70	35,00	5.011,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:06:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018, EM REAL

Emissão: 14/06/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411100100004	MULTAS	5,49 D	0,05		5,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			51.253.746,92	51.253.746,92	