

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	27.397.275,58 D	25.195.545,49	23.189.175,90	29.403.645,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	27.397.275,58 D	24.992.877,98	22.986.508,39	29.403.645,17 D
111	DISPONIVEL	3.157.292,10 D	11.842.384,73	13.796.028,19	1.203.648,64 D
11101	BENS NUMERARIOS	3.157.292,10 D	11.842.384,73	13.796.028,19	1.203.648,64 D
1110101	CAIXA	3.157.292,10 D	870.031,02	2.823.754,87	1.203.568,25 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	3.155.292,10 D	868.104,56	2.821.828,41	1.201.568,25 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.926,46	1.926,46	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		10.972.353,71	10.972.273,32	80,39 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		7.792.994,45	7.792.994,45	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.967.496,40	1.967.496,40	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		1.211.862,86	1.211.782,47	80,39 D
112	CREDITOS	20.799.008,27 D	11.267.672,54	7.223.634,69	24.843.046,12 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.690.127,02 D	10.362.149,94	6.521.009,70	23.531.267,26 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.690.127,02 D	10.362.149,94	6.521.009,70	23.531.267,26 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.690.127,02 D	10.362.149,94	6.521.009,70	23.531.267,26 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	286.634,40 D	235.828,64	240.761,23	281.701,81 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	285.834,40 D	234.523,64	239.661,23	280.696,81 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	186.581,48 D	174.575,04	184.574,67	176.581,85 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	19.013,49 D	24.284,67	24.355,00	18.943,16 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	80.239,43 D	35.663,93	30.731,56	85.171,80 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00 D	1.305,00	1.100,00	1.005,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	800,00 D	1.305,00	1.100,00	1.005,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	223.376,92 D	576.406,08	450.619,47	349.163,53 D
1120701	OUTROS CREDITOS	223.376,92 D	576.406,08	450.619,47	349.163,53 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	6.208,19 D	61.279,62	22.379,66	45.108,15 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	132.451,78 D	515.126,46	428.239,81	219.338,43 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.716,95 D			84.716,95 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	598.869,93 D	93.287,88	11.244,29	680.913,52 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	598.869,93 D	93.287,88	11.244,29	680.913,52 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	598.869,93 D	93.287,88	11.244,29	680.913,52 D
113	ESTOQUE	3.173.860,15 D	1.818.383,71	1.719.258,96	3.272.984,90 D
11301	ESTOQUE	3.173.860,15 D	1.818.383,71	1.719.258,96	3.272.984,90 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.262.062,37 D	1.407.627,42	1.327.177,44	2.342.512,35 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	140.952,21 D	91.307,12	103.466,81	128.792,52 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	49.055,07 D	12.521,14	12.443,46	49.132,75 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	19.020,34 D	36.422,70	35.271,85	20.171,19 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.070,72 D	4.398,37	1.715,16	11.753,93 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	46.808,40 D	8.141,45	14.013,57	40.936,28 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	758.628,18 D	429.093,78	321.590,44	866.131,52 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.105.245,75 D	537.577,97	550.071,71	1.092.752,01 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	133.281,70 D	288.164,89	288.604,44	132.842,15 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	911.797,78 D	410.756,29	392.081,52	930.472,55 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	8.189,22 D	20.466,16	18.315,33	10.340,05 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	31.055,69 D	704,00	4.582,17	27.177,52 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	132.515,17 D	48.194,42	39.646,65	141.062,94 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	158.894,31 D	66.832,61	77.387,25	148.339,67 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.045,04 D	1.333,90	3.243,52	10.135,42 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	39.021,46 D	26.196,80	20.171,20	45.047,06 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	96.579,41 D	23.201,55	17.550,15	102.230,81 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	339.704,71 D	215.031,85	193.602,96	361.133,60 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	28.730,37 D	5.255,00	6.997,81	26.987,56 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	5.087,91 D	3.540,00	3.726,81	4.901,10 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	59.974,49 D		6.857,67	53.116,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.397,81 D			2.397,81 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.397,81 D			2.397,81 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	1.425,64 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	264.717,25 D	64.437,00	247.586,55	81.567,70 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.717,25 D	64.437,00	247.586,55	81.567,70 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	264.717,25 D	64.437,00	247.586,55	81.567,70 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	23.292,66 D		6.968,46	16.324,20 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	170.118,09 D		170.118,09	
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	71.306,50 D	64.437,00	70.500,00	65.243,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		158.268,21	158.268,21	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		158.268,21	158.268,21	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		158.268,21	158.268,21	
1210101	CONTAS A RECEBER		158.268,21	158.268,21	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		158.268,21	158.268,21	
13	ATIVO PERMANENTE		44.399,30	44.399,30	
132	IMOBILIZADO		44.399,30	44.399,30	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.049.207,41 D	24.600,00		2.073.807,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.049.207,41 D	24.600,00		2.073.807,41 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	100.003,10 D	24.600,00		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 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	169.286,63 C		19.799,30	189.085,93 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	169.286,63 C		19.799,30	189.085,93 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	4.637,43 C		662,49	5.299,92 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.098,17 C		10.594,79	107.692,96 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.770,76 C		5.313,56	26.084,32 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	9.806,19 C		1.017,68	10.823,87 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	35.923,45 C		2.177,95	38.101,40 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.050,63 C		32,83	1.083,46 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.879.920,78 C	19.799,30	24.600,00	1.884.721,48 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.879.920,78 C	19.799,30	24.600,00	1.884.721,48 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.879.920,78 C	19.799,30	24.600,00	1.884.721,48 C
2	PASSIVO	25.333.793,93 C	10.653.412,25	12.160.285,83	26.840.667,51 C
21	CIRCULANTE	29.165.243,57 C	10.653.412,25	12.160.285,83	30.672.117,15 C
211	FORNECEDORES	6.369.188,89 C	7.108.262,43	6.995.896,35	6.256.822,81 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.646.099,06 C	2.122.951,78	2.145.762,73	1.668.910,01 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.646.099,06 C	2.122.951,78	2.145.762,73	1.668.910,01 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.646.099,06 C	2.122.951,78	2.145.762,73	1.668.910,01 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		24.600,00	24.600,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		24.600,00	24.600,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		24.600,00	24.600,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.418.784,63 C	3.547.417,95	3.528.612,33	3.399.979,01 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.418.784,63 C	3.547.417,95	3.528.612,33	3.399.979,01 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	98.505,35 C	100.531,23	81.794,11	79.768,23 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.320.279,28 C	3.446.886,72	3.446.818,22	3.320.210,78 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.304.305,20 C	1.413.292,70	1.296.921,29	1.187.933,79 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.304.305,20 C	1.413.292,70	1.296.921,29	1.187.933,79 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	121.347,58 C	83.297,10	94.297,55	132.348,03 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.182.957,62 C	1.329.995,60	1.202.623,74	1.055.585,76 C
212	OBRIGACOES	22.461.934,20 C	3.520.549,82	4.133.389,48	23.074.773,86 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.296.405,13 C	2.965.374,68	3.094.010,67	2.425.041,12 C
2120101	TRABALHISTAS	1.932.469,16 C	2.552.680,27	2.676.202,65	2.055.991,54 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.923.728,70 C	2.451.720,41	2.570.159,57	2.042.167,86 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.390,47 C	5.455,66	5.841,97	4.776,78 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	4.349,99 C	95.504,20	100.201,11	9.046,90 C
2120102	SOCIAIS	363.935,97 C	412.694,41	417.808,02	369.049,58 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	178.513,86 C	197.386,91	199.709,03	180.835,98 C
212010200007	INSS A RECOLHER	164.972,24 C	194.857,64	197.629,33	167.743,93 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.449,87 C	20.449,86	20.469,66	20.469,67 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	201.320,59 C	218.546,48	186.474,77	169.248,88 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	201.320,59 C	218.546,48	186.474,77	169.248,88 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	32.776,03 C	50.001,90	17.225,87	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	32.851,43 C	32.851,43	33.122,40	33.122,40 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.623,68 C	23.623,68	23.763,52	23.763,52 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.236,87 C	8.236,89	8.086,27	8.086,25 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	103.832,58 C	103.832,58	104.276,71	104.276,71 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	4.208,14	5.419,91	2.378,78 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	4.208,14	5.419,91	2.378,78 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR			265,76	265,76 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	4.208,14	5.154,15	2.113,02 C
21204	PROVISOES	6.779.378,21 C	332.420,52	536.582,91	6.983.540,60 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.472.075,71 C	310.897,46	502.082,03	6.663.260,28 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.638.227,48 C	16.843,96	58.750,62	2.680.134,14 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	710.159,08 C	18.178,31	188.930,45	880.911,22 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.123.689,15 C	275.875,19	254.400,96	3.102.214,92 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	307.302,50 C	21.523,06	34.500,88	320.280,32 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	307.302,50 C	21.523,06	34.500,88	320.280,32 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.590,26 C		37,22	2.475.627,48 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.590,26 C		37,22	2.475.627,48 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.048,46 C		37,22	112.085,68 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	10.708.073,00 C		310.864,00	11.018.937,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	10.708.073,00 C		310.864,00	11.018.937,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	10.708.073,00 C			10.708.073,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	334.120,48 C	24.600,00	1.031.000,00	1.340.520,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	334.120,48 C	24.600,00	1.031.000,00	1.340.520,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	334.120,48 C	24.600,00	1.031.000,00	1.340.520,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	334.120,48 C	24.600,00	1.031.000,00	1.340.520,48 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	3.848.214,46 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	41.601.872,68 C		10.395.173,90	51.997.046,58 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	41.601.872,68 C		10.395.173,90	51.997.046,58 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	41.601.872,68 C		10.395.173,90	51.997.046,58 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	41.517.070,43 C		10.382.929,61	51.900.000,04 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	64.952,09 C		19.799,30	84.751,39 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	64.952,09 C		19.799,30	84.751,39 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	3.518,58 C		980,37	4.498,95 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	3.518,58 C		980,37	4.498,95 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	84.570,33 C		11.994,53	96.564,86 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	84.570,33 C		11.994,53	96.564,86 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	84.570,33 C		11.994,53	96.564,86 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 C		249,76	481,68 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 C		249,76	481,68 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	231,92 C		249,76	481,68 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	39.538.391,03 D	10.839.159,70	943.481,81	49.434.068,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	39.538.391,03 D	10.839.159,70	943.481,81	49.434.068,92 D
411	DESPESAS SAUDE	39.538.391,03 D	10.839.159,70	943.481,81	49.434.068,92 D
41101	PESSOAL PROPRIO	12.367.482,13 D	3.966.485,40	869.815,64	15.464.151,89 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	10.120.668,82 D	2.620.655,63	80.898,30	12.660.426,15 D
411010100001	13° SALARIO	749.233,88 D	190.449,22		939.683,10 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	273.226,83 D	64.894,77		338.121,60 D
411010100006	AVISO PREVIO	13.931,36 D	19.697,60	15.065,90	18.563,06 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	18.432,82 D	2.197,73		20.630,55 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	5.926,00 D	1.402,00		7.328,00 D
411010100015	DSR	20.807,80 D	19.262,55	18.497,20	21.573,15 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.004.460,48 D	255.447,64		1.259.908,12 D
411010100018	HORAS EXTRAS	146.417,13 D	34.980,00		181.397,13 D
411010100019	INDENIZACOES	30.407,30 D		2.145,37	28.261,93 D
411010100020	INSALUBRIDADE	637.083,08 D	159.655,92		796.739,00 D
411010100021	PERICULOSIDADE	5.982,47 D	1.413,27		7.395,74 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	7.210.536,42 D	1.866.640,65	45.189,83	9.031.987,24 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	4.223,25 D	4.614,28		8.837,53 D
4110102	BENEFICIOS	1.181.886,32 D	415.586,59	113.267,67	1.484.205,24 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	732.201,58 D	243.314,42	59.338,42	916.177,58 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	373.887,00 D	93.416,00	80,00	467.223,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	61.938,77 D	75.340,95	53.849,25	83.430,47 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	13.858,97 D	3.515,22		17.374,19 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.063.100,50 D	930.243,18	675.649,67	1.317.694,01 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.502.621,97 C		632.938,69	3.135.560,66 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	783.466,32 D	215.786,11	19.943,22	979.309,21 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.502.621,97 D	632.938,69		3.135.560,66 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	90.012,22 D	22.767,76		112.779,98 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	279.634,18 D	58.750,62		338.384,80 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	90.012,22 C		22.767,76	112.779,98 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	1.826,49 D			1.826,49 D
411010400004	UNIFORMES	1.826,49 D			1.826,49 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	17.848.103,70 D	4.406.260,37		22.254.364,07 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	17.848.103,70 D	4.406.260,37		22.254.364,07 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.989.426,63 D	500.220,12		2.489.646,75 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	13.887.369,11 D	3.428.081,10		17.315.450,21 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	282.384,76 D	71.074,01		353.458,77 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.688.923,20 D	406.885,14		2.095.808,34 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	6.293.362,15 D	1.719.820,96	73.519,55	7.939.663,56 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	4.765.328,56 D	1.327.177,44	54.063,18	6.038.442,82 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	68.636,38 C		538,84	69.175,22 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	308.667,29 D	103.466,81	13.068,72	399.065,38 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	44.477,81 D	12.443,46	619,54	56.301,73 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	144.406,42 D	35.271,85		179.678,27 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.505,89 D	1.715,16		13.221,05 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	44.286,43 D	14.013,57	241,35	58.058,65 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.226.463,77 D	321.590,44	11.999,83	1.536.054,38 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.213.917,50 D	550.071,71	27.262,38	2.736.726,83 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	840.239,83 D	288.604,44	332,52	1.128.511,75 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.528.033,59 D	392.643,52	19.456,37	1.901.220,74 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	81.259,71 D	10.556,26	16.323,77	75.492,20 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	67.427,83 D	18.315,33		85.743,16 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	12.021,15 D	4.582,17		16.603,32 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	145.896,13 D	37.575,15		183.471,28 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	258.604,15 D	77.387,25		335.991,40 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.915,58 D	3.243,52		22.159,10 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	68.850,65 D	20.171,20		89.021,85 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	58.303,80 D	17.550,15	3.132,60	72.721,35 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	696.272,01 D	187.275,43		883.547,44 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	50.916,85 D	7.498,61		58.415,46 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	56.479,69 D	4.761,64		61.241,33 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	10.104,87 D	3.726,81		13.831,68 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.189,24 D	1.250,66		6.439,90 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	5.189,24 D	1.250,66		6.439,90 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	5.189,24 D	1.250,66		6.439,90 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.775.188,92 D	431.675,89	146,62	2.206.718,19 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.775.188,92 D	431.675,89	146,62	2.206.718,19 D
411060100002	AGUA	190.021,56 D	35.884,00		225.905,56 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		5.400,00		5.400,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.050,00 D	2.600,00		15.650,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	2.408,38 D	1.099,78		3.508,16 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.770,44 D	831,25		2.601,69 D
411060100019	DEPRECIACOES	64.952,09 D	19.799,30		84.751,39 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	71,84 D	97,01		168,85 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	613.738,56 D	140.806,98		754.545,54 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	861,66 D	337,09		1.198,75 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	48,04 D	1.188,37		1.236,41 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.188,01 D			18.188,01 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.710,14 D	61.263,94		311.974,08 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	21.550,00 D	2.550,00		24.100,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.209,88 D	25.986,47	90,00	119.106,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	529,28 D	126,95		656,23 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	4.050,00 D			4.050,00 D
411060100044	COMUNICACAO	785,00 D			785,00 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	495,00 D			495,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	192,13 D			192,13 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	250.756,26 D	61.879,26		312.635,52 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	27.873,84 D	6.968,46		34.842,30 D
411060100053	SOFTWARES	191.771,48 D	50.383,92		242.155,40 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	10.016,26 D	1.979,94	56,62	11.939,58 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	17.334,27 D	12.493,17		29.827,44 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	5.376,97 D	2.552,66		7.929,63 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.376,97 D	2.552,66		7.929,63 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	5.286,10 D	2.552,64		7.838,74 D
411100100004	MULTAS	90,87 D	0,02		90,89 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 D	249,76		481,68 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	231,92 D	249,76		481,68 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	231,92 D	249,76		481,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			46.688.117,44	46.688.117,44	