

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	36.133.519,22 D	24.853.957,04	24.218.986,52	36.768.489,74 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.126.175,34 D	24.827.176,63	24.192.206,11	36.761.145,86 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	381.082,32 D	10.786.008,41	10.785.844,62	381.246,11 D
11101	BENS NUMERARIOS	381.082,32 D	10.786.008,41	10.785.844,62	381.246,11 D
1110101	CAIXA	381.082,32 D	1.857,20	1.857,20	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	1.857,20	1.857,20	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		10.784.151,21	10.783.987,42	163,79 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		8.747.592,11	8.747.428,32	163,79 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.036.559,10	2.036.559,10	
112	CREDITOS	31.406.197,92 D	11.225.214,83	11.027.429,84	31.603.982,91 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,24 D	10.362.149,94	10.362.150,00	26.061.721,18 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,24 D	10.362.149,94	10.362.150,00	26.061.721,18 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	26.061.721,24 D	10.362.149,94	10.362.150,00	26.061.721,18 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	65.743,99 D	207.342,55	206.596,23	66.490,31 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	65.743,99 D	207.342,55	206.596,23	66.490,31 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.833,81 D	170.999,83	161.442,74	24.390,90 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	50.910,18 D	36.342,72	45.153,49	42.099,41 D
11207	OUTROS CREDITOS	337.395,01 D	392.952,37	411.683,61	318.663,77 D
1120701	OUTROS CREDITOS	337.395,01 D	392.952,37	411.683,61	318.663,77 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.914,50 D	70.823,60	50.864,30	65.873,80 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	204.921,04 D	320.289,00	360.819,31	164.390,73 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	86.559,47 D	1.839,77		88.399,24 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.941.337,68 D	262.769,97	47.000,00	5.157.107,65 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	4.941.337,68 D	262.769,97	47.000,00	5.157.107,65 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	4.941.337,68 D	262.769,97	47.000,00	5.157.107,65 D
113	ESTOQUE	4.234.448,48 D	2.749.866,29	2.290.640,03	4.693.674,74 D
11301	ESTOQUE	4.234.448,48 D	2.749.866,29	2.290.640,03	4.693.674,74 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.508.005,75 D	1.814.489,40	1.592.888,75	2.729.606,40 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	140.984,05 D	64.528,01	74.023,53	131.488,53 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	46.479,29 D	33.601,39	38.631,23	41.449,45 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	15.497,98 D	39.632,19	41.672,83	13.457,34 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.510,81 D	3.287,03	5.802,74	8.995,10 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	52.550,84 D	760,00	14.466,35	38.844,49 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.550,00 D			4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	916.675,52 D	294.016,77	309.572,00	901.120,29 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.164.139,37 D	1.054.405,16	773.018,67	1.445.525,86 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	155.617,89 D	324.258,85	335.701,40	144.175,34 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.726.442,73 D	935.376,89	697.751,28	1.964.068,34 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.320,67 D	9.994,04	6.639,77	13.674,94 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	109.464,35 D	58.591,85	30.505,65	137.550,55 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	130.863,40 D	55.473,55	36.314,66	150.022,29 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	323.420,84 D	43.786,48	83.924,10	283.283,22 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.646,91 D	10.352,20	2.240,35	27.758,76 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	36.405,31 D	64.240,18	35.333,60	65.311,89 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	113.336,23 D	18.404,05	11.563,36	120.176,92 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	831.487,62 D	622.987,95	416.562,95	1.037.912,62 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	31.560,46 D	16.244,94	6.647,49	41.157,91 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	5.088,44 D	9.205,25	2.676,66	11.617,03 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	114.848,50 D	26.096,40	65.342,69	75.602,21 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
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.671,35 D			1.671,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 09:19:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2020 ATE 31/05/2020, EM REAL

Emissão: 17/06/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	101.803,10 D	66.087,10	88.291,62	79.598,58 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	101.803,10 D	66.087,10	88.291,62	79.598,58 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	101.803,10 D	66.087,10	88.291,62	79.598,58 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	25.613,35 D		6.403,32	19.210,03 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	76.189,75 D	66.087,10	81.888,30	60.388,55 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		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
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216.066,00 D			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	441.784,04 C		26.780,41	468.564,45 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	441.784,04 C		26.780,41	468.564,45 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	12.587,31 C		662,49	13.249,80 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	259.139,90 C		17.575,64	276.715,54 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	84.533,48 C		5.313,56	89.847,04 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	22.018,41 C		1.017,69	23.036,10 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	62.060,35 C		2.178,20	64.238,55 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.444,59 C		32,83	1.477,42 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.469.723,37 C	26.780,41		2.442.942,96 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.469.723,37 C	26.780,41		2.442.942,96 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.469.723,37 C	26.780,41		2.442.942,96 C
2	PASSIVO	35.312.185,21 C	12.110.386,70	13.283.917,27	36.485.715,78 C
21	CIRCULANTE	32.633.793,34 C	12.090.863,89	13.216.237,77	33.759.167,22 C
211	FORNECEDORES	6.550.848,96 C	7.950.854,93	8.340.807,82	6.940.801,85 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.013.966,14 C	2.521.214,89	3.043.277,52	2.536.028,77 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.013.966,14 C	2.521.214,89	3.043.277,52	2.536.028,77 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.013.966,14 C	2.521.214,89	3.043.277,52	2.536.028,77 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.576.664,15 C	3.320.724,54	3.257.843,79	2.513.783,40 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.576.664,15 C	3.320.724,54	3.257.843,79	2.513.783,40 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	487.310,95 C	487.310,95	12.400,00	12.400,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.089.353,20 C	2.833.413,59	3.245.443,79	2.501.383,40 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.960.218,67 C	2.108.915,50	2.039.686,51	1.890.989,68 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.960.218,67 C	2.108.915,50	2.039.686,51	1.890.989,68 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	199.609,32 C	191.973,84	188.697,94	196.333,42 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.760.609,35 C	1.916.941,66	1.850.988,57	1.694.656,26 C
212	OBRIGACOES	24.057.199,11 C	4.140.008,96	4.875.429,95	24.792.620,10 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.502.627,74 C	3.388.548,25	3.441.561,57	2.555.641,06 C
2120101	TRABALHISTAS	2.092.792,28 C	2.899.323,03	2.959.637,58	2.153.106,83 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.066.911,25 C	2.767.165,64	2.846.905,70	2.146.651,31 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.561,38 C	6.561,38	6.455,52	6.455,52 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	19.319,65 C	125.596,01	106.276,36	
2120102	SOCIAIS	409.835,46 C	489.225,22	481.923,99	402.534,23 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	28,73 C	28,73		

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
212010200006	FGTS A RECOLHER	200.099,29 C	224.136,65	235.247,78	211.210,42 C
212010200007	INSS A RECOLHER	188.376,45 C	243.728,85	227.700,36	172.347,96 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.330,99 C	21.330,99	18.975,85	18.975,85 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	168.923,90 C	316.675,89	322.716,48	174.964,49 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	168.923,90 C	316.675,89	322.716,48	174.964,49 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		77.970,19	77.970,19	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	32.735,17 C	32.735,17	26.080,97	26.080,97 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	16.420,88 C	16.420,88	30.263,20	30.263,20 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.138,78 C	8.317,76	8.040,04	7.861,06 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	103.140,80 C	103.261,70	100.125,78	100.004,88 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	8.488,27 C	77.970,19	80.236,30	10.754,38 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.157,61 C	168.372,06	168.237,14	2.022,69 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.157,61 C	168.372,06	168.237,14	2.022,69 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	2.157,61 C	168.372,06	168.237,14	2.022,69 C
21204	PROVISOES	4.485.515,46 C	266.412,76	631.998,46	4.851.101,16 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.153.993,43 C	251.405,54	589.981,04	4.492.568,93 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	785.824,42 C	20.747,48	226.337,33	991.414,27 C
212040100006	PROVISOES DE FERTIAS	3.368.169,01 C	230.658,06	363.643,71	3.501.154,66 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	331.522,03 C	15.007,22	42.017,42	358.532,23 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	331.522,03 C	15.007,22	42.017,42	358.532,23 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.459.533,40 C		52,30	2.459.585,70 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.459.533,40 C		52,30	2.459.585,70 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.991,60 C		52,30	96.043,90 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	14.438.441,00 C		310.864,00	14.749.305,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.438.441,00 C		310.864,00	14.749.305,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	14.438.441,00 C		310.864,00	14.749.305,00 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	2.678.391,87 C	19.522,81	67.679,50	2.726.548,56 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	2.651.627,05 C	19.522,81	67.679,50	2.699.783,74 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.651.627,05 C	19.522,81	67.679,50	2.699.783,74 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.651.627,05 C	19.522,81	67.679,50	2.699.783,74 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.651.627,05 C	19.522,81	67.679,50	2.699.783,74 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	41.678.405,64 C		10.424.686,11	52.103.091,75 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	41.678.405,64 C		10.424.686,11	52.103.091,75 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	41.678.405,64 C		10.424.686,11	52.103.091,75 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	41.556.307,85 C		10.389.917,61	51.946.225,46 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	107.121,64 C		26.780,41	133.902,05 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	107.121,64 C		26.780,41	133.902,05 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	586,45 C		987,26	1.573,71 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	586,45 C		987,26	1.573,71 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	122.097,79 C		34.768,50	156.866,29 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	122.097,79 C		34.768,50	156.866,29 C
311030100002	JUROS	22,47 C		928,08	950,55 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	122.075,32 C		33.840,42	155.915,74 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	40.857.071,63 D	12.011.733,09	1.048.486,93	51.820.317,79 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	40.857.071,63 D	12.011.733,09	1.048.486,93	51.820.317,79 D
411	DESPESAS SAUDE	40.857.071,63 D	12.011.733,09	1.048.486,93	51.820.317,79 D
41101	PESSOAL PROPRIO	13.336.846,70 D	4.600.642,80	954.324,83	16.983.164,67 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	11.111.665,19 D	3.113.810,05	70.251,46	14.155.223,78 D
411010100001	13° SALARIO	832.019,68 D	228.723,41	2.613,18	1.058.129,91 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	297.785,36 D	71.273,25		369.058,61 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	6.000,00 D			6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	55.377,00 D	24.678,94	9.276,40	70.779,54 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	536,11 D			536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	11.264,46 D	5.313,24		16.577,70 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	6.316,73 D	1.877,29		8.194,02 D
411010100015	DSR	61.352,26 D	48.678,53	10.896,92	99.133,87 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.206.122,49 D	366.031,13		1.572.153,62 D
411010100018	HORAS EXTRAS	151.952,90 D	131.554,26		283.507,16 D
411010100019	INDENIZACOES	8.118,39 C	765,46	712,36	8.065,29 C
411010100020	INSALUBRIDADE	693.247,32 D	177.828,45		871.075,77 D
411010100021	PERICULOSIDADE	6.774,86 D	1.708,16		8.483,02 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	7.771.912,29 D	2.050.902,63	46.752,60	9.776.062,32 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	19.122,12 D	4.475,30		23.597,42 D
4110102	BENEFICIOS	1.115.443,48 D	396.244,44	103.859,24	1.407.828,68 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	657.999,68 D	216.773,26	45.176,64	829.596,30 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	370.029,50 D	93.981,60	50,00	463.961,10 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	73.333,56 D	81.888,30	58.632,60	96.589,26 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	14.080,74 D	3.601,28		17.682,02 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.109.738,03 D	1.090.588,31	780.214,13	1.420.112,21 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.742.310,07 C		740.264,31	3.482.574,38 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	874.890,99 D	256.016,20	13.321,52	1.117.585,67 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.742.310,07 D	740.264,31		3.482.574,38 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	98.644,38 D	26.628,30		125.272,68 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	234.847,04 D	67.679,50		302.526,54 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	98.644,38 C		26.628,30	125.272,68 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	1.243.456,00 D	310.864,00		1.554.320,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	17.720.714,74 D	4.346.607,21		22.067.321,95 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	17.720.714,74 D	4.346.607,21		22.067.321,95 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	4.512.418,03 D	1.078.272,88		5.590.690,91 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	11.080.569,59 D	2.770.411,94		13.850.981,53 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	238.140,91 D	75.572,72		313.713,63 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	265.480,40 D	44.495,58		309.975,98 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.624.105,81 D	377.854,09		2.001.959,90 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	6.937.313,28 D	2.285.512,88	93.862,10	9.128.964,06 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	4.932.436,08 D	1.587.841,60	93.862,10	6.426.415,58 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	11.804,65 D	2.381,19		14.185,84 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	303.667,14 D	74.023,53	5.166,61	372.524,06 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	45.094,53 D	38.376,23	27.418,99	56.051,77 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	142.276,35 D	41.672,83		183.949,18 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	16.967,82 D	5.683,45		22.651,27 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	56.179,18 D	14.466,35		70.645,53 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.148.922,29 D	307.715,48	3.268,90	1.453.368,87 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.167.875,81 D	767.942,83	58.007,60	2.877.811,04 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.039.648,31 D	335.579,71		1.375.228,02 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.004.877,20 D	697.671,28		2.702.548,48 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	921,43 D	341,45		1.262,88 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	33.787,74 D	6.639,77		40.427,51 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	36.637,28 D	30.505,65		67.142,93 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	148.654,91 D	36.314,66		184.969,57 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	301.971,23 D	83.582,65		385.553,88 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	19.611,40 D	2.240,35		21.851,75 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	91.687,74 D	35.333,60		127.021,34 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	75.041,79 D	11.483,36		86.525,15 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.021.441,46 D	416.562,95		1.438.004,41 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	79.711,00 D	6.647,49		86.358,49 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	13.740,40 D	2.676,66		16.417,06 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	181.670,82 D	65.342,69		247.013,51 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	31.470,84 D	77.550,57		109.021,41 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	31.470,84 D	77.550,57		109.021,41 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	6.092,09 D	1.807,41		7.899,50 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	25.378,75 D	75.743,16		101.121,91 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.581.560,12 D	367.586,83	300,00	1.948.846,95 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.581.560,12 D	367.586,83	300,00	1.948.846,95 D
411060100002	AGUA	192.787,20 D	60.297,54		253.084,74 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D			21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	13.421,23 D	3.600,00	300,00	16.721,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	5.494,75 D	1.481,23		6.975,98 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.640,80 D	140,45		1.781,25 D
411060100019	DEPRECIACOES	107.121,64 D	26.780,41		133.902,05 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	117,49 D	52,12		169,61 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	606.206,72 D	122.288,98		728.495,70 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	2.600,00 D	1.200,00		3.800,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	794,96 D			794,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.826,98 D	15,31		3.842,29 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.680,44 D	118,70		2.799,14 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	628,77 D			628,77 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.211,24 D	29.050,48		187.261,72 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	10.200,00 D	6.350,00		16.550,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.678,84 D	44.567,61		215.246,45 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	587,18 D	517,00		1.104,18 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	9.548,00 D	3.336,75		12.884,75 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	180,00 D	212,46		392,46 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	25.613,28 D	6.403,32		32.016,60 D
411060100053	SOFTWARES	207.746,03 D	54.692,61		262.438,64 D
411060100055	TELEFONE	11.578,42 D	4.178,51		15.756,93 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	28.822,61 D	2.303,35		31.125,96 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	5.709,95 D	22.968,80		28.678,75 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.709,95 D	22.968,80		28.678,75 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	5.693,40 D	1.602,05		7.295,45 D
411100100004	MULTAS	16,55 D	21.366,75		21.383,30 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			48.976.076,83	48.976.076,83	