

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:04:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 25/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.405.946,00 D	26.365.897,71	25.935.471,11	11.836.372,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.356.780,00 D	24.561.739,05	24.160.992,45	11.757.526,60 D
111	DISPONIVEL	17.914,25 D	12.176.129,18	12.101.218,08	92.825,35 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.914,25 D	12.176.129,18	12.101.218,08	92.825,35 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D			17.657,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	15.657,00 D			15.657,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D			2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	257,25 D	12.176.129,18	12.101.218,08	75.168,35 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	8,03 D	10.178.731,91	10.103.788,85	74.951,09 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	138,22 D	1.966.606,27	1.966.638,23	106,26 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	111,00 D	30.791,00	30.791,00	111,00 D
112	CREDITOS	8.220.833,11 D	10.582.632,39	10.321.399,91	8.482.065,59 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.956.215,37 D	10.391.829,94	10.124.628,91	8.223.416,40 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.956.215,37 D	10.391.829,94	10.124.628,91	8.223.416,40 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	7.956.215,37 D	10.391.829,94	10.124.628,91	8.223.416,40 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	99.931,70 D	103.464,44	103.361,74	100.034,40 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	99.931,70 D	102.664,44	102.561,74	100.034,40 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	99.315,89 D	93.766,39	102.561,74	90.520,54 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	615,81 D	2.265,64		2.881,45 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		6.632,41		6.632,41 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		800,00	800,00	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		800,00	800,00	
11207	OUTROS CREDITOS	164.686,04 D	87.338,01	93.409,26	158.614,79 D
1120701	OUTROS CREDITOS	164.686,04 D	87.338,01	93.409,26	158.614,79 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	89.974,16 D	86.632,09	90.540,86	86.065,39 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		255,92		
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	74.711,88 D	450,00	2.612,48	72.549,40 D
113	ESTOQUE	2.881.439,19 D	1.584.345,57	1.520.897,85	2.944.886,91 D
11301	ESTOQUE	2.881.439,19 D	1.584.345,57	1.520.897,85	2.944.886,91 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.200.272,44 D	1.108.441,88	1.137.700,84	2.171.013,48 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	116.287,58 D	74.754,29	106.730,20	84.311,67 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	76.587,75 D	12.792,14	14.343,28	75.036,61 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	19.790,89 D	10.084,49	23.278,10	6.597,28 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.181,57 D	5.231,14	6.033,82	10.378,89 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	35.556,57 D	31.448,80	15.570,01	51.435,36 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	788.632,23 D	384.609,38	334.707,10	838.534,51 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.107.046,78 D	393.079,51	460.895,15	1.039.231,14 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	45.189,07 D	196.442,13	176.143,18	65.488,02 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	681.166,75 D	475.903,69	383.197,01	773.873,43 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	2.999,11 D	12.302,83	10.289,56	5.012,38 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	30.543,25 D	5.091,54	7.298,84	28.335,95 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	110.547,92 D	71.709,94	64.927,83	117.330,03 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	85.247,58 D	94.281,59	59.823,01	119.706,16 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	6.635,54 D	12.050,80	5.819,09	12.867,25 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	71.883,17 D	40.080,67	26.320,82	85.643,02 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	113.398,25 D	32.540,41	46.323,33	99.615,33 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	221.514,74 D	193.071,91	146.224,23	268.362,42 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	10.824,53 D	10.924,00	11.458,93	10.289,60 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.007,45 D	3.850,00	3.863,59	3.993,86 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	23.565,21 D		847,78	22.717,43 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.843,72 D			1.843,72 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.843,72 D			1.843,72 D
1140101	CONTRIBUICOES A RECUPERAR	677,93 D			677,93 D
114010100002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECUPERAR	44,67 D			44,67 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	234.749,73 D	218.631,91	217.476,61	235.905,03 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	234.749,73 D	218.631,91	217.476,61	235.905,03 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	234.749,73 D	218.631,91	217.476,61	235.905,03 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	24.470,25 D		7.197,13	17.273,12 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	158.695,68 D	160.092,91	158.695,68	160.092,91 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	51.583,80 D	58.539,00	51.583,80	58.539,00 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.732.873,52	1.732.873,52	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.732.873,52	1.732.873,52	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.732.873,52	1.732.873,52	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.732.873,52	1.732.873,52	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.732.873,52	1.732.873,52	
13	ATIVO PERMANENTE	49.166,00 D	71.285,14	41.605,14	78.846,00 D
132	IMOBILIZADO	49.166,00 D	71.285,14	41.605,14	78.846,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	49.166,00 D	29.680,00	39.000,00	39.846,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	49.166,00 D	29.680,00	39.000,00	39.846,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	49.166,00 D	29.680,00	39.000,00	39.846,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	272.308,00 D	39.000,00		311.308,00 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:04:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 25/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	272.308,00 D	39.000,00		311.308,00 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	24.000,00 D			24.000,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.823,00 D			101.823,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	100.000,00 D	39.000,00		139.000,00 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	24.045,00 D			24.045,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D			20.470,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	11.860,47 C		2.605,14	14.465,61 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	11.860,47 C		2.605,14	14.465,61 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.643,18 C		1.963,96	10.607,14 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.229,09 C		254,13	2.483,22 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	741,95 C		354,22	1.096,17 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	246,25 C		32,83	279,08 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	260.447,53 C	2.605,14		257.842,39 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	260.447,53 C	2.605,14		257.842,39 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	260.447,53 C	2.605,14		257.842,39 C
2	PASSIVO	16.650.478,83 C	11.947.848,84	11.761.537,82	16.464.167,81 C
21	CIRCULANTE	15.952.218,94 C	11.947.848,84	11.761.537,82	15.765.907,92 C
211	FORNECEDORES	6.346.125,71 C	8.013.618,63	7.679.044,66	6.011.551,74 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.879.750,81 C	2.088.313,60	2.071.091,59	1.862.528,80 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.879.750,81 C	2.088.313,60	2.071.091,59	1.862.528,80 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.879.750,81 C	2.088.313,60	2.071.091,59	1.862.528,80 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		39.000,00	39.000,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		39.000,00	39.000,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		39.000,00	39.000,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.493.672,54 C	4.236.977,28	4.332.128,86	3.588.824,12 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.493.672,54 C	4.236.977,28	4.332.128,86	3.588.824,12 C
211030189999	PROVISAO - FORNCEDEORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	433.265,08 C	399.123,96	20.095,97	54.237,09 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.060.407,46 C	3.837.853,32	4.312.032,89	3.534.587,03 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	972.702,36 C	1.649.327,75	1.236.824,21	560.198,82 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	972.702,36 C	1.649.327,75	1.236.824,21	560.198,82 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	108.950,95 C	107.140,16	126.110,26	127.921,05 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	863.751,41 C	1.542.187,59	1.110.713,95	432.277,77 C
212	OBRIGACOES	9.541.128,23 C	3.934.230,21	4.052.813,16	9.659.711,18 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.367.228,67 C	2.836.979,17	2.722.505,39	2.252.754,89 C
2120101	TRABALHISTAS	1.979.529,68 C	2.406.431,60	2.316.328,25	1.889.426,33 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.977.590,36 C	2.282.821,40	2.193.148,12	1.887.917,08 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.939,32 C	1.939,32	1.509,25	1.509,25 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		121.670,88	121.670,88	
2120102	SOCIAIS	387.698,99 C	430.547,57	406.177,14	363.328,56 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	254,57 C	254,57	3.561,23	3.561,23 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	168.832,92 C	198.502,35	189.065,98	159.396,55 C
212010200007	INSS A RECOLHER	185.250,69 C	198.429,85	179.023,72	165.844,56 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.360,81 C	33.360,80	34.526,21	34.526,22 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	258.075,24 C	256.155,21	254.015,78	255.935,81 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	258.075,24 C	256.155,21	254.015,78	255.935,81 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	53.709,91 C	71.790,79	60.110,18	42.029,30 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	36.772,99 C	36.836,51	35.678,71	35.615,19 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	14.711,28 C	14.711,32	26.906,16	26.906,12 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	39.876,03 C	19.811,47	19.392,81	39.457,37 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	113.005,03 C	113.005,12	111.927,92	111.927,83 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES		1.565,45	2.115,13	549,68 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES		1.565,45	2.115,13	549,68 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR		1.000,00	1.000,00	
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES		565,45	1.115,13	549,68 C
21204	PROVISOES	3.885.310,16 C	271.062,38	459.128,86	4.073.376,64 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.638.195,03 C	253.075,65	428.658,81	3.813.778,19 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	889.921,05 C	26.101,83	44.572,53	908.391,75 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	777.749,70 C	39.253,25	166.879,75	905.376,20 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	1.970.524,28 C	187.720,57	217.206,53	2.000.010,24 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	247.115,13 C	17.986,73	30.470,05	259.598,45 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	219.642,48 C	17.986,73	30.470,05	232.125,80 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C			27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.462.046,16 C			2.462.046,16 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.462.046,16 C			2.462.046,16 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.022,32 C			95.022,32 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.367.023,84 C			2.367.023,84 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	568.468,00 C	568.468,00	615.048,00	615.048,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	568.468,00 C	568.468,00	615.048,00	615.048,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	568.468,00 C	568.468,00	615.048,00	615.048,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	64.965,00 C		29.680,00	94.645,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	64.965,00 C		29.680,00	94.645,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	64.965,00 C		29.680,00	94.645,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	64.965,00 C		29.680,00	94.645,00 C
24	PATRIMONIO	698.259,89 C			698.259,89 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	83.243,92 C			83.243,92 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C			83.243,92 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C			83.243,92 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	83.243,92 C			83.243,92 C
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	42.651.478,39 C		10.370.359,75	53.021.838,14 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	42.651.478,39 C		10.370.359,75	53.021.838,14 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:04:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 25/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
311	RECEITAS HOSPITALARES	42.651.478,39 C		10.370.359,75	53.021.838,14 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	42.600.630,65 C		10.364.755,08	52.965.385,73 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	42.590.345,50 C		10.362.149,94	52.952.495,44 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	42.590.345,50 C		10.362.149,94	52.952.495,44 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	7.422,96 C		2.605,14	10.028,10 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	7.422,96 C		2.605,14	10.028,10 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	2.862,19 C			2.862,19 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	2.862,19 C			2.862,19 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	50.847,74 C		5.604,67	56.452,41 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	50.847,74 C		5.604,67	56.452,41 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	50.847,73 C		5.604,67	56.452,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	47.896.011,22 D	10.690.120,54	936.498,41	57.649.633,35 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	47.896.011,22 D	10.690.120,54	936.498,41	57.649.633,35 D
411	DESPESAS SAUDE	47.896.011,22 D	10.690.120,54	936.498,41	57.649.633,35 D
41101	PESSOAL PROPRIO	13.700.403,25 D	3.614.141,35	911.642,42	16.402.902,18 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	11.413.107,48 D	2.342.187,52	97.791,99	13.657.503,01 D
411010100001	13° SALARIO	826.462,92 D	168.747,99	1.647,95	993.562,96 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	350.942,14 D	81.164,07		432.106,21 D
411010100006	AVISO PREVIO	40.760,67 C	23.636,81	18.857,98	35.981,84 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	7.450,51 D	1.340,04		8.790,55 D
411010100015	DSR	248.031,75 D	47.386,80	9.429,50	285.989,05 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	962.410,07 D	235.756,70	18.163,12	1.180.003,65 D
411010100018	HORAS EXTRAS	860.153,57 D	156.451,40	1.864,41	1.014.740,56 D
411010100019	INDENIZACOES	15.083,84 C		7.171,83	22.255,67 C
411010100020	INSALUBRIDADE	594.326,67 D	119.861,06		714.187,73 D
411010100021	PERICULOSIDADE	3.534,15 D			3.534,15 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	7.600.291,74 D	1.504.913,30	40.657,20	9.064.547,84 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	15.348,47 D	2.929,35		18.277,82 D
4110102	BENEFICIOS	1.042.389,58 D	474.866,85	236.783,45	1.280.472,98 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	505.959,41 D	334.194,87	194.346,39	645.807,89 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	425.327,00 D	86.234,00	30,00	511.531,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	57.026,17 D	53.590,20	42.407,06	68.209,31 D
411010200010	UNIFORMES	54.077,00 D	847,78		54.924,78 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.244.906,19 D	797.086,98	577.066,98	1.464.926,19 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	2.754.529,74 C		562.247,48	3.316.777,22 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	883.946,48 D	190.266,97	14.819,50	1.059.393,95 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	2.754.529,74 D	562.247,48		3.316.777,22 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	89.437,06 D			89.437,06 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	271.522,65 D	44.572,53		316.095,18 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.719.809,00 D	615.048,00		3.334.857,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.719.809,00 D	615.048,00		3.334.857,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.719.809,00 D	615.048,00		3.334.857,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	21.886.253,85 D	4.526.147,18	4.350,01	26.408.051,02 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	21.886.253,85 D	4.526.147,18	4.350,01	26.408.051,02 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	2.304,00 D	1.526,00		3.830,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.836.642,71 D	369.532,64		2.206.175,35 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	17.374.590,89 D	3.615.902,44	4.350,01	20.986.143,32 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	346.846,59 D	70.439,41		417.286,00 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.325.869,66 D	468.746,69		2.794.616,35 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	7.194.427,43 D	1.518.477,08	20.505,98	8.692.398,53 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	5.493.287,69 D	1.136.127,85	19.583,49	6.609.832,05 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	33.464,33 D		5,12	33.459,21 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	442.575,12 D	106.730,20	5.055,23	544.250,09 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	44.397,07 D	14.343,28	170,02	58.570,33 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	106.022,54 D	23.278,10		129.300,64 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	17.997,66 D	6.033,82		24.031,48 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	101.990,64 D	15.570,01	544,80	117.015,85 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.536.735,26 D	333.134,11	4.434,37	1.865.435,00 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.290.138,65 D	460.895,15	9.373,95	2.741.659,85 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	919.966,42 D	176.143,18		1.096.109,60 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.701.139,74 D	382.349,23	922,49	2.082.566,48 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D			24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	27.222,57 D	10.289,56		37.512,13 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	21.209,10 D	7.298,84	22,84	28.485,10 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	238.911,00 D	64.927,83	11,07	303.827,76 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	331.026,65 D	59.823,01	166,26	390.683,40 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA		5.819,09		5.819,09 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP		26.320,82		26.320,82 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	265.247,01 D	46.323,33	109,50	311.460,84 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	636.553,40 D	146.224,23	612,82	782.164,81 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	17.472,50 D	11.458,93		28.931,43 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	13.982,19 D	3.863,59		17.845,78 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	125.172,28 D			125.172,28 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.201,27 D			7.201,27 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.201,27 D			7.201,27 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	7.165,18 D			7.165,18 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	36,09 D			36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.368.183,43 D	415.298,88		2.783.482,31 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.368.183,43 D	415.298,88		2.783.482,31 D
411060100002	AGUA	178.124,80 D	42.007,22		220.132,02 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:04:18

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017 EM REAL

Emissao: 25/07/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.184,35 D			17.184,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00 D			8.902,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.340,00 D			2.340,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.764,41 D	198,85		10.963,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	28.940,98 D	664,88		29.605,86 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	3.481,55 D			3.481,55 D
411060100019	DEPRECIACOES	7.422,96 D	2.605,14		10.028,10 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	549,56 D	5.232,00		5.781,56 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	752.809,93 D	122.532,74		875.342,67 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D			176,20 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		140,00		140,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D			800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	5.423,50 D	1.656,25		7.079,75 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	713,04 D			713,04 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	220.941,82 D	45.458,93		266.400,75 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	25.350,00 D	7.050,00		32.400,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	331.586,66 D	51.531,65		383.118,31 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	21.276,25 D			21.276,25 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	23.961,00 D			23.961,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20 D			92,20 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	4,00 D			4,00 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	385.160,00 D	77.954,67		463.114,67 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	35.985,65 D	7.197,13		43.182,78 D
411060100053	SOFTWARES	9.360,00 D	526,93		9.886,93 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	229.825,21 D	42.320,36		272.145,57 D
411060100055	TELEFONE	23.604,90 D	4.461,92		28.066,82 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	43.402,46 D	3.760,21		47.162,67 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	19.732,99 D	1.008,05		20.741,04 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	19.732,99 D	1.008,05		20.741,04 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	5.877,00 D	1.008,00		6.885,00 D
411100100004	MULTAS	13.855,99 D	0,05		13.856,04 D
T O T A I S D O G R U P O ( )			49.003.867,09	49.003.867,09	
T O T A I S D O P E R I O D O :			49.003.867,09	49.003.867,09	