

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.438.574,10 D	27.817.830,90	27.558.999,16	22.697.405,84 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.418.799,60 D	27.789.138,69	27.510.806,95	22.697.131,34 D
111	DISPONIVEL	4.565,90 D	13.717.407,20	12.987.602,67	734.370,43 D
11101	BENS NUMERARIOS	4.565,90 D	13.717.407,20	12.987.602,67	734.370,43 D
1110101	CAIXA	4.565,90 D	731.310,66	1.772,06	734.104,50 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	2.565,90 D	729.538,60		732.104,50 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.772,06	1.772,06	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		12.986.096,54	12.985.830,61	265,93 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		10.288.860,69	10.288.594,76	265,93 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.967.321,75	1.967.321,75	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		729.914,10	729.914,10	
112	CREDITOS	19.530.834,84 D	11.434.989,99	12.515.750,30	18.450.074,53 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.180.800,46 D	10.362.149,94	11.918.441,61	17.624.508,79 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.180.800,46 D	10.362.149,94	11.918.441,61	17.624.508,79 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.180.800,46 D	10.362.149,94	11.918.441,61	17.624.508,79 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	191.561,71 D	193.175,01	144.389,59	240.347,13 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	189.827,71 D	193.175,01	142.655,59	240.347,13 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	129.765,89 D	173.819,94	129.708,71	173.877,12 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	16.360,42 D	10.700,00	7.450,00	19.610,42 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	43.701,40 D	8.655,07	5.496,88	46.859,59 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.734,00 D		1.734,00	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.734,00 D		1.734,00	
11207	OUTROS CREDITOS	153.840,83 D	851.665,04	452.919,10	552.586,77 D
1120701	OUTROS CREDITOS	153.840,83 D	851.665,04	452.919,10	552.586,77 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	72.322,33 D	295.327,98	362.252,88	5.397,43 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	298,20 D	553.342,10	90.666,22	462.974,08 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	81.220,30 D	2.994,96		84.215,26 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	4.631,84 D	28.000,00		32.631,84 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	4.631,84 D	28.000,00		32.631,84 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	4.631,84 D	28.000,00		32.631,84 D
113	ESTOQUE	2.599.125,11 D	2.368.630,16	1.730.953,16	3.236.802,11 D
11301	ESTOQUE	2.599.125,11 D	2.368.630,16	1.730.953,16	3.236.802,11 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.879.602,86 D	1.871.152,47	1.324.963,94	2.425.791,39 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	137.631,53 D	188.850,90	109.120,09	217.362,34 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	58.070,05 D	26.484,12	8.644,59	75.909,58 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	42.681,17 D	31.566,06	27.182,91	47.064,32 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.267,63 D	3.100,34	3.530,30	13.837,67 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	40.489,64 D	30.625,64	9.647,57	61.467,71 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	632.016,64 D	527.420,58	345.313,50	814.123,72 D
113010100012	MEDICAMENTOS	892.485,51 D	841.025,55	606.924,96	1.126.586,10 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	61.960,69 D	222.079,28	214.600,02	69.439,95 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	719.522,25 D	497.477,69	405.989,22	811.010,72 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	31.287,94 D	15.168,81	14.712,52	31.744,23 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	21.448,55 D	5.727,36	3.216,29	23.959,62 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	119.237,90 D	46.835,22	45.038,87	121.034,25 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	87.042,79 D	26.484,12	73.918,22	96.083,01 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.622,81 D	4.469,40	3.267,81	6.824,40 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	61.209,24 D	29.449,64	26.299,89	64.358,99 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	76.119,52 D	26.268,35	28.777,62	73.610,25 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	141.167,25 D	202.302,52	149.744,92	193.724,85 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	98.555,53 D	63.881,70	36.181,50	126.255,73 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.014,32 D	4.998,75	3.333,68	4.679,39 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	74.816,40 D	15.417,50	21.497,90	68.736,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 12:14:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, EM REAL

Emissão: 24/07/2018

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	282.341,98 D	268.111,34	276.500,82	273.952,50 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	282.341,98 D	268.111,34	276.500,82	273.952,50 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	282.341,98 D	268.111,34	276.500,82	273.952,50 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	14.177,09 D		8.660,33	5.516,76 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	202.206,54 D	199.613,24	202.206,54	199.613,24 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	65.958,35 D	68.498,10	65.633,95	68.822,50 D
13	ATIVO PERMANENTE	19.774,50 D	28.692,21	48.192,21	274,50 D
132	IMOBILIZADO	19.774,50 D	28.692,21	48.192,21	274,50 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	25.017,00 D		22.000,00	3.017,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	25.017,00 D		22.000,00	3.017,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	25.017,00 D		22.000,00	3.017,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	479.014,00 D	22.000,00		501.014,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	479.014,00 D	22.000,00		501.014,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	130.803,00 D	22.000,00		152.803,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	180.576,00 D			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	52.851,59 C		4.192,21	57.043,80 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	52.851,59 C		4.192,21	57.043,80 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.548,94 C		2.421,93	34.970,87 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	4.975,86 C		258,05	5.233,91 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	14.637,29 C		1.479,40	16.116,69 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	689,50 C		32,83	722,33 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	431.404,91 C	6.692,21	22.000,00	446.712,70 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	431.404,91 C	6.692,21	22.000,00	446.712,70 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	431.404,91 C	6.692,21	22.000,00	446.712,70 C
2	PASSIVO	22.095.725,25 C	13.522.542,68	13.867.324,03	22.440.506,60 C
21	CIRCULANTE	25.656.436,89 C	13.522.542,68	13.867.324,03	26.001.218,24 C
211	FORNECEDORES	7.027.677,40 C	8.731.615,89	8.458.339,77	6.754.401,28 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.847.903,04 C	3.035.655,98	3.053.559,58	1.865.806,64 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.847.903,04 C	3.035.655,98	3.053.559,58	1.865.806,64 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.847.903,04 C	3.035.655,98	3.053.559,58	1.865.806,64 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		22.000,00	22.000,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		22.000,00	22.000,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		22.000,00	22.000,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.480.156,57 C	3.879.062,47	3.925.224,97	3.526.319,07 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.480.156,57 C	3.879.062,47	3.925.224,97	3.526.319,07 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	385.999,96 C	371.308,84	850.815,93	865.507,05 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.094.156,61 C	3.507.753,63	3.074.409,04	2.660.812,02 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:39

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, EM REAL

Emissão: 24/07/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.699.617,79 C	1.794.897,44	1.457.555,22	1.362.275,57 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.699.617,79 C	1.794.897,44	1.457.555,22	1.362.275,57 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	97.243,35 C	83.646,87	58.749,42	72.345,90 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.602.374,44 C	1.711.250,57	1.398.805,80	1.289.929,67 C
212	OBRIGACOES	18.606.298,99 C	4.768.926,79	4.676.910,66	18.514.282,86 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.664.229,57 C	4.179.027,03	3.315.254,89	2.800.457,43 C
2120101	TRABALHISTAS	3.123.905,13 C	3.596.167,99	2.849.021,52	2.376.758,66 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	3.105.949,39 C	3.499.731,22	2.765.338,07	2.371.556,24 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.887,42 C	5.104,36	5.419,36	5.202,42 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	13.068,32 C	91.332,41	78.264,09	
2120102	SOCIAIS	540.324,44 C	582.859,04	466.233,37	423.698,77 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	255.774,89 C	269.121,73	214.875,24	201.528,40 C
212010200007	INSS A RECOLHER	257.471,85 C	286.659,62	223.670,27	194.482,50 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.077,70 C	27.077,69	27.687,86	27.687,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	284.847,12 C	302.042,17	298.380,25	281.185,20 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	284.847,12 C	302.042,17	298.380,25	281.185,20 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	112.638,81 C	130.076,03	85.684,50	68.247,28 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	38.261,59 C	38.019,34	34.982,63	35.224,88 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	19.243,76 C	19.243,82	16.614,71	16.614,65 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	10.642,91 C	10.642,93	35.489,67	35.489,65 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.060,05 C	104.060,05	125.608,74	125.608,74 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	13.504,95 C	76.279,31	70.144,23	7.369,87 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	13.504,95 C	76.279,31	70.144,23	7.369,87 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	13.504,95 C	76.279,31	70.144,23	7.369,87 C
21204	PROVISOES	5.777.365,33 C	211.133,43	502.735,24	6.068.967,14 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	5.488.362,21 C	197.037,26	473.556,29	5.764.881,24 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.867.008,41 C	9.636,67	97.462,41	1.954.834,15 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	859.679,80 C	16.550,23	184.818,07	1.027.947,64 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.761.674,00 C	170.850,36	191.275,81	2.782.099,45 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	289.003,12 C	14.096,17	29.178,95	304.085,90 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	289.003,12 C	14.096,17	29.178,95	304.085,90 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.466.805,02 C	444,85	1.303,05	2.467.663,22 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.466.805,02 C	444,85	1.303,05	2.467.663,22 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	103.263,22 C	444,85	1.303,05	104.121,42 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	6.399.547,00 C		489.093,00	6.888.640,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	6.399.547,00 C		489.093,00	6.888.640,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	6.399.547,00 C		489.093,00	6.888.640,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.460,50 C	22.000,00	732.073,60	732.534,10 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	22.460,50 C	22.000,00	732.073,60	732.534,10 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	22.460,50 C	22.000,00	732.073,60	732.534,10 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	22.460,50 C	22.000,00	732.073,60	732.534,10 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	51.875.841,88 C	0,02	10.373.112,30	62.248.954,16 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	51.875.841,88 C	0,02	10.373.112,30	62.248.954,16 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	51.875.841,88 C	0,02	10.373.112,30	62.248.954,16 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	51.829.611,93 C		10.366.488,82	62.196.100,75 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	51.810.749,70 C		10.362.149,94	62.172.899,64 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	51.810.749,70 C		10.362.149,94	62.172.899,64 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	12.594,56 C		4.192,21	16.786,77 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	12.594,56 C		4.192,21	16.786,77 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.267,67 C		146,67	6.414,34 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.267,67 C		146,67	6.414,34 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	46.229,95 C	0,02	6.623,48	52.853,41 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	46.229,95 C	0,02	6.623,48	52.853,41 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	46.229,95 C	0,02	6.623,48	52.853,41 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	51.532.993,03 D	11.864.360,33	1.405.298,44	61.992.054,92 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	51.532.993,03 D	11.864.360,33	1.405.298,44	61.992.054,92 D
411	DESPESAS SAUDE	51.532.993,03 D	11.864.360,33	1.405.298,44	61.992.054,92 D
41101	PESSOAL PROPRIO	15.325.763,68 D	4.542.850,21	1.360.907,93	18.507.705,96 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	12.272.717,22 D	2.901.805,93	323.266,06	14.851.257,09 D
411010100001	13° SALARIO	960.198,86 D	199.648,17		1.159.847,03 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	404.349,18 D	90.077,89		494.427,07 D
411010100006	AVISO PREVIO	5.867,01 D	14.693,99	10.174,09	10.386,91 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	18.475,43 D	703,59		19.179,02 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	5.828,00 D	1.258,00		7.086,00 D
411010100015	DSR	173.797,78 D	37.017,42	8.732,77	202.082,43 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.309.934,20 D	192.859,62		1.502.793,82 D
411010100018	HORAS EXTRAS	408.715,55 D	113.089,80		521.805,35 D
411010100019	INDENIZACOES	11.961,89 C		942,23	12.904,12 C
411010100020	INSALUBRIDADE	624.677,49 D	127.982,28	57,24	752.602,53 D
411010100021	PERICULOSIDADE	4.003,95 D	1.234,32		5.238,27 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	8.155.744,72 D	2.083.878,36	303.359,73	9.936.263,35 D
411010100037	SUMULA 146	1.114,58 D	943,92		2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	211.452,20 D	38.418,57		249.870,77 D
4110102	BENEFICIOS	1.309.752,91 D	579.305,63	293.686,98	1.595.371,56 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	751.447,97 D	415.422,46	240.075,60	926.794,83 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	452.115,60 D	94.256,80	90,00	546.282,40 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	89.044,31 D	66.309,75	53.521,38	101.832,68 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	16.559,93 D	3.316,62		19.876,55 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.645.881,91 D	1.061.738,65	743.954,89	1.963.665,67 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.217.611,26 C		708.507,40	3.926.118,66 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.011.684,65 D	232.987,23	12.665,88	1.232.006,00 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.217.611,26 D	708.507,40		3.926.118,66 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	96.543,26 D	22.781,61		119.324,87 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	634.197,26 D	97.462,41		731.659,67 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	96.543,26 C		22.781,61	119.324,87 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	97.411,64 D			97.411,64 D
411010400004	UNIFORMES	97.411,64 D			97.411,64 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.443.393,00 D	489.093,00		2.932.486,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.443.393,00 D	489.093,00		2.932.486,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.443.393,00 D	489.093,00		2.932.486,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	23.405.404,62 D	4.739.638,81		28.145.043,43 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	23.405.404,62 D	4.739.638,81		28.145.043,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 12:14:42

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2018 ATE 30/06/2018, EM REAL

Emissao: 24/07/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.165.000,28 D	621.304,17		3.786.304,45 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	17.546.516,55 D	3.553.916,13		21.100.432,68 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	374.606,80 D	76.412,49		451.019,29 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.319.280,99 D	488.006,02		2.807.287,01 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	8.268.738,71 D	1.722.124,07	44.286,91	9.946.575,87 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	6.354.608,08 D	1.319.676,23	40.020,91	7.634.263,40 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	16.634,81 D			16.634,81 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	482.860,92 D	109.120,09	9.829,71	582.151,30 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	66.177,89 D	8.644,59	2,17	74.820,31 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	142.815,86 D	27.182,91		169.998,77 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	19.104,03 D	3.530,30		22.634,33 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	54.181,40 D	9.520,22	92,18	63.609,44 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.571.727,16 D	343.222,81	7.230,31	1.907.719,66 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.838.211,78 D	603.855,29	22.866,54	3.419.200,53 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.162.894,23 D	214.600,02		1.377.494,25 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.914.130,63 D	402.447,84	4.266,00	2.312.312,47 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	8.325,39 C	449,82		7.875,57 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	77.237,70 D	14.712,52		91.950,22 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	22.144,20 D	3.216,29		25.360,49 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	244.747,54 D	45.218,87		289.966,41 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	329.258,59 D	73.918,22		403.176,81 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	28.298,26 D	3.362,61		31.660,87 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	130.775,66 D	26.299,89		157.075,55 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	132.512,59 D	24.511,62	4.266,00	152.758,21 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	729.652,99 D	149.744,92		879.397,91 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	151.777,82 D	36.181,50		187.959,32 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	17.013,73 D	3.333,68		20.347,41 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	59.036,94 D	21.497,90		80.534,84 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	34.683,43 D	1.198,60		35.882,03 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	34.683,43 D	1.198,60		35.882,03 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	7.095,20 D	1.198,60		8.293,80 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	27.588,23 D			27.588,23 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.049.992,50 D	368.281,90		2.418.274,40 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.049.992,50 D	368.281,90		2.418.274,40 D
411060100002	AGUA	201.854,32 D	35.386,46		237.240,78 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	33.516,99 D	6.185,34		39.702,33 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00 D			10.000,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	4.941,96 D	1.394,05		6.336,01 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.855,60 D	471,02		2.326,62 D
411060100019	DEPRECIACOES	12.594,56 D	4.192,21		16.786,77 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	608,92 D			608,92 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	625.215,87 D	116.149,20		741.365,07 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	8.809,00 D			8.809,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	4.798,86 D	1.720,16		6.519,02 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	977,03 D	47,00		1.024,03 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.726,84 D			18.726,84 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	653,02 D			653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.794,32 D	48.859,02		284.653,34 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	20.750,00 D	2.550,00		23.300,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	173.740,88 D	12.379,94		186.120,82 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.896,51 D	30,00		1.926,51 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	23.490,42 D	87,60		23.578,02 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	100,00 D	455,00		555,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.555,51 D	440,00		1.995,51 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	335.247,83 D	63.485,47		398.733,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	43.301,65 D	8.660,33		51.961,98 D
411060100053	SOFTWARES	116.316,98 D	47.838,34		164.155,32 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	21.655,41 D	4.003,27		25.658,68 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	19.788,93 D	13.947,49		33.736,42 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	495,00 D			495,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	5.017,09 D	1.173,74	103,60	6.087,23 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	5.017,09 D	1.173,74	103,60	6.087,23 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	5.011,55 D	996,90	103,60	5.904,85 D
411100100004	MULTAS	5,54 D	176,84		182,38 D

T O T A I S D O P E R I O D O:

53.204.733,93

53.204.733,93