

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	29.403.645,17 D	24.294.945,33	23.147.853,28	30.550.737,22 D
11	ATIVO CIRCULANTE	29.403.645,17 D	24.089.224,57	22.942.132,52	30.550.737,22 D
111	DISPONIVEL	1.203.648,64 D	10.695.385,08	10.677.729,07	1.221.304,65 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.203.648,64 D	10.695.385,08	10.677.729,07	1.221.304,65 D
1110101	CAIXA	1.203.568,25 D	118.386,24	100.649,84	1.221.304,65 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	1.201.568,25 D	117.736,40	100.000,00	1.219.304,65 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	649,84	649,84	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	80,39 D	10.576.998,84	10.577.079,23	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		8.477.026,74	8.477.026,74	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.553,54	1.966.553,54	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	80,39 D	133.418,56	133.498,95	
112	CREDITOS	24.843.046,12 D	11.588.779,30	10.576.714,73	25.855.110,69 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	23.531.267,26 D	10.362.149,94	9.713.160,44	24.180.256,76 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	23.531.267,26 D	10.362.149,94	9.713.160,44	24.180.256,76 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	23.531.267,26 D	10.362.149,94	9.713.160,44	24.180.256,76 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	281.701,81 D	248.714,07	244.677,71	285.738,17 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	280.696,81 D	248.714,07	243.672,71	285.738,17 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	176.581,85 D	201.382,56	179.690,96	198.273,45 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	18.943,16 D	10.712,75	29.655,91	
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	85.171,80 D	36.618,76	34.325,84	87.464,72 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.005,00 D		1.005,00	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.005,00 D		1.005,00	
11207	OUTROS CREDITOS	349.163,53 D	525.189,19	618.876,58	255.476,14 D
1120701	OUTROS CREDITOS	349.163,53 D	525.189,19	618.876,58	255.476,14 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	45.108,15 D	153.050,12	42.277,06	155.881,21 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	219.338,43 D	372.139,07	576.599,52	14.877,98 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.716,95 D			84.716,95 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	680.913,52 D	452.726,10		1.133.639,62 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	680.913,52 D	452.726,10		1.133.639,62 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	680.913,52 D	452.726,10		1.133.639,62 D
113	ESTOQUE	3.272.984,90 D	1.727.272,85	1.616.283,26	3.383.974,49 D
11301	ESTOQUE	3.272.984,90 D	1.727.272,85	1.616.283,26	3.383.974,49 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.342.512,35 D	1.313.554,81	1.282.241,20	2.373.825,96 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	128.792,52 D	73.572,44	90.211,06	112.153,90 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	49.132,75 D	10.312,81	11.079,46	48.366,10 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	20.171,19 D	31.762,25	37.793,82	14.139,62 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	11.753,93 D	3.944,76	6.065,97	9.632,72 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	40.936,28 D	11.973,80	13.161,22	39.748,86 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	866.131,52 D	352.256,92	296.665,24	921.723,20 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.092.752,01 D	577.508,24	558.188,05	1.112.072,20 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	132.842,15 D	252.223,59	269.076,38	115.989,36 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	930.472,55 D	413.718,04	334.042,06	1.010.148,53 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.340,05 D	15.126,69	15.043,50	10.423,24 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	27.177,52 D	1.886,30	4.571,71	24.492,11 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	141.062,94 D	52.293,63	31.641,41	161.715,16 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	148.339,67 D	91.365,02	63.197,17	176.507,52 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.135,42 D	6.344,26	4.451,01	12.028,67 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	45.047,06 D	11.180,00	15.980,32	40.246,74 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	102.230,81 D	10.205,82	12.729,92	99.706,71 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	361.133,60 D	198.490,77	163.933,91	395.690,46 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	26.987,56 D	400,00	3.663,54	23.724,02 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.901,10 D	2.022,25	3.033,40	3.889,95 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	53.116,82 D	24.403,30	15.796,17	61.723,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.397,81 D	164,19		2.562,00 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.397,81 D	164,19		2.562,00 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	164,19		1.589,83 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	157,03 D	164,19		321,22 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	81.567,70 D	77.623,15	71.405,46	87.785,39 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	81.567,70 D	77.623,15	71.405,46	87.785,39 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	81.567,70 D	77.623,15	71.405,46	87.785,39 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	16.324,20 D		6.968,46	9.355,74 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	65.243,50 D	77.623,15	64.437,00	78.429,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		185.921,46	185.921,46	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		185.921,46	185.921,46	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		185.921,46	185.921,46	
1210101	CONTAS A RECEBER		185.921,46	185.921,46	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		185.921,46	185.921,46	
13	ATIVO PERMANENTE		19.799,30	19.799,30	
132	IMOBILIZADO		19.799,30	19.799,30	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D			2.073.807,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D			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	124.603,10 D			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	189.085,93 C		19.799,30	208.885,23 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	189.085,93 C		19.799,30	208.885,23 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	5.299,92 C		662,49	5.962,41 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	107.692,96 C		10.594,79	118.287,75 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	26.084,32 C		5.313,56	31.397,88 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	10.823,87 C		1.017,68	11.841,55 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	38.101,40 C		2.177,95	40.279,35 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.083,46 C		32,83	1.116,29 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.884.721,48 C	19.799,30		1.864.922,18 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.884.721,48 C	19.799,30		1.864.922,18 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.884.721,48 C	19.799,30		1.864.922,18 C
2	PASSIVO	26.840.667,51 C	10.680.457,43	11.359.342,99	27.519.553,07 C
21	CIRCULANTE	30.672.117,15 C	10.680.457,43	11.359.342,99	31.351.002,71 C
211	FORNECEDORES	6.256.822,81 C	7.116.018,24	7.127.173,45	6.267.978,02 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.668.910,01 C	2.115.453,29	2.119.668,25	1.673.124,97 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.668.910,01 C	2.115.453,29	2.119.668,25	1.673.124,97 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.668.910,01 C	2.115.453,29	2.119.668,25	1.673.124,97 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.399.979,01 C	3.508.348,18	3.598.349,24	3.489.980,07 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.399.979,01 C	3.508.348,18	3.598.349,24	3.489.980,07 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	79.768,23 C	79.768,23	100.294,01	100.294,01 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.320.210,78 C	3.428.579,95	3.498.055,23	3.389.686,06 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.187.933,79 C	1.492.216,77	1.409.155,96	1.104.872,98 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.187.933,79 C	1.492.216,77	1.409.155,96	1.104.872,98 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	132.348,03 C	94.297,55	149.141,69	187.192,17 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.055.585,76 C	1.397.919,22	1.260.014,27	917.680,81 C
212	OBRIGACOES	23.074.773,86 C	3.564.439,19	4.232.169,54	23.742.504,21 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.425.041,12 C	3.004.119,16	3.126.217,43	2.547.139,39 C
2120101	TRABALHISTAS	2.055.991,54 C	2.585.483,14	2.695.602,22	2.166.110,62 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.042.167,86 C	2.479.485,31	2.590.050,96	2.152.733,51 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.776,78 C	5.218,90	5.863,27	5.421,15 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	9.046,90 C	100.778,93	99.687,99	7.955,96 C
2120102	SOCIAIS	369.049,58 C	418.636,02	430.615,21	381.028,77 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	180.835,98 C	205.739,09	207.525,66	182.622,55 C
212010200007	INSS A RECOLHER	167.743,93 C	192.427,27	202.177,69	177.494,35 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.469,67 C	20.469,66	20.911,86	20.911,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	169.248,88 C	228.406,49	228.980,31	169.822,70 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	169.248,88 C	228.406,49	228.980,31	169.822,70 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		59.157,59	59.157,59	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.122,40 C	33.122,40	34.057,96	34.057,96 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.763,52 C	23.763,52	23.681,44	23.681,44 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.086,25 C	8.086,27	7.975,60	7.975,58 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.276,71 C	104.276,71	104.107,72	104.107,72 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.378,78 C	18.546,66	19.476,14	3.308,26 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.378,78 C	18.546,66	19.476,14	3.308,26 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	265,76 C			265,76 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	2.113,02 C	18.546,66	19.476,14	3.042,50 C
21204	PROVISOES	6.983.540,60 C	313.366,88	546.631,66	7.216.805,38 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.663.260,28 C	293.122,05	511.707,10	6.881.845,33 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.680.134,14 C	22.373,56	68.954,29	2.726.714,87 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	880.911,22 C	20.539,68	191.126,80	1.051.498,34 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.102.214,92 C	250.208,81	251.626,01	3.103.632,12 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	320.280,32 C	20.244,83	34.924,56	334.960,05 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	320.280,32 C	20.244,83	34.924,56	334.960,05 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.627,48 C			2.475.627,48 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.627,48 C			2.475.627,48 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.085,68 C			112.085,68 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	11.018.937,00 C		310.864,00	11.329.801,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.018.937,00 C		310.864,00	11.329.801,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.018.937,00 C			11.018.937,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C			1.340.520,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C			1,340.520,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1,340.520,48 C			1,340.520,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	1,340.520,48 C			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
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	51.997.046,58 C		10.435.098,27	62.432.144,85 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	51.997.046,58 C		10.435.098,27	62.432.144,85 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	51.997.046,58 C		10.435.098,27	62.432.144,85 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	51.900.000,04 C		10.382.435,66	62.282.435,70 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	84.751,39 C		19.799,30	104.550,69 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	84.751,39 C		19.799,30	104.550,69 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	4.498,95 C		486,42	4.985,37 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	4.498,95 C		486,42	4.985,37 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	96.564,86 C		52.377,17	148.942,03 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	96.564,86 C		52.377,17	148.942,03 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	96.564,86 C		52.377,17	148.942,03 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	481,68 C		285,44	767,12 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	481,68 C		285,44	767,12 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	481,68 C		285,44	767,12 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	49.434.068,92 D	10.868.898,82	902.007,04	59.400.960,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	49.434.068,92 D	10.868.898,82	902.007,04	59.400.960,70 D
411	DESPESAS SAUDE	49.434.068,92 D	10.868.898,82	902.007,04	59.400.960,70 D
41101	PESSOAL PROPRIO	15.464.151,89 D	4.020.126,20	866.616,18	18.617.661,91 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	12.660.426,15 D	2.678.621,23	84.531,56	15.254.515,82 D
411010100001	13° SALARIO	939.683,10 D	192.604,97		1.132.288,07 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	338.121,60 D	71.721,67		409.843,27 D
411010100006	AVISO PREVIO	18.563,06 D	18.338,60	20.318,42	16.583,24 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	20.630,55 D	4.115,37		24.745,92 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	7.328,00 D	1.296,00		8.624,00 D
411010100015	DSR	21.573,15 D	29.894,99	11.704,81	39.763,33 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.259.908,12 D	253.491,90		1.513.400,02 D
411010100018	HORAS EXTRAS	181.397,13 D	47.360,21		228.757,34 D
411010100019	INDENIZACOES	28.261,93 D			28.261,93 D
411010100020	INSALUBRIDADE	796.739,00 D	158.253,53		954.992,53 D
411010100021	PERICULOSIDADE	7.395,74 D	827,02		8.222,76 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	9.031.987,24 D	1.895.908,30	52.508,33	10.875.387,21 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	8.837,53 D	4.808,67		13.646,20 D
4110102	BENEFICIOS	1.484.205,24 D	389.982,67	99.348,44	1.774.839,47 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	916.177,58 D	230.212,50	47.359,46	1.099.030,62 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	467.223,00 D	91.506,60	70,00	558.659,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	83.430,47 D	64.748,35	51.918,98	96.259,84 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	17.374,19 D	3.515,22		20.889,41 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.317.694,01 D	951.522,30	682.736,18	1.586.480,13 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.135.560,66 C		641.201,24	3.776.761,90 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	979.309,21 D	218.301,98	18.470,15	1.179.141,04 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.135.560,66 D	641.201,24		3.776.761,90 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	112.779,98 D	23.064,79		135.844,77 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	338.384,80 D	68.954,29		407.339,09 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	112.779,98 C		23.064,79	135.844,77 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	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.554.320,00 D	310.864,00		1.865.184,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	22.254.364,07 D	4.476.797,82		26.731.161,89 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	22.254.364,07 D	4.476.797,82		26.731.161,89 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.489.646,75 D	465.774,34		2.955.421,09 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	17.315.450,21 D	3.518.581,01		20.834.031,22 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	353.458,77 D	63.665,55		417.124,32 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.095.808,34 D	428.776,92		2.524.585,26 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	7.939.663,56 D	1.616.314,85	34.153,41	9.521.825,00 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	6.038.442,82 D	1.282.241,20	33.903,91	7.286.780,11 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	69.175,22 C	2.509,93	1.533,62	68.198,91 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	399.065,38 D	90.211,06	9.837,58	479.438,86 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	56.301,73 D	11.079,46	215,05	67.166,14 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	179.678,27 D	37.793,82		217.472,09 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.221,05 D	6.065,97		19.287,02 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	58.058,65 D	13.161,22		71.219,87 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.536.054,38 D	294.155,31	7.559,09	1.822.650,60 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.736.726,83 D	558.188,05	14.128,60	3.280.786,28 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.128.511,75 D	269.076,38	629,97	1.396.958,16 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.901.220,74 D	334.073,65	249,50	2.235.044,89 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	75.492,20 D			75.492,20 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	85.743,16 D	15.043,50		100.786,66 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	16.603,32 D	4.571,71		21.175,03 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	183.471,28 D	31.673,00		215.144,28 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	335.991,40 D	63.197,17		399.188,57 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	22.159,10 D	4.451,01		26.610,11 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	89.021,85 D	15.980,32		105.002,17 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	72.721,35 D	12.729,92		85.451,27 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	883.547,44 D	163.933,91		1.047.481,35 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	58.415,46 D	3.663,54		62.079,00 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	61.241,33 D	15.796,17	249,50	76.788,00 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	13.831,68 D	3.033,40		16.865,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.439,90 D	1.408,93		7.848,83 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	6.439,90 D	1.408,93		7.848,83 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	6.439,90 D	1.408,93		7.848,83 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.206.718,19 D	441.471,08		2.648.189,27 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.206.718,19 D	441.471,08		2.648.189,27 D
411060100002	AGUA	225.905,56 D	44.161,18		270.066,74 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.400,00 D			5.400,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	15.650,00 D	5.000,00		20.650,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	3.508,16 D	696,66		4.204,82 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.601,69 D	102,71		2.704,40 D
411060100019	DEPRECIACOES	84.751,39 D	19.799,30		104.550,69 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	168,85 D			168,85 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	754.545,54 D	138.511,86		893.057,40 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	1.198,75 D	837,19		2.035,94 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.236,41 D			1.236,41 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.188,01 D			18.188,01 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.974,08 D	60.486,67		372.460,75 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	24.100,00 D	5.450,00		29.550,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.106,35 D	27.836,47		146.942,82 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	656,23 D			656,23 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	4.050,00 D	947,81		4.997,81 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	312.635,52 D	61.879,26		374.514,78 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	34.842,30 D	6.968,46		41.810,76 D
411060100053	SOFTWARES	242.155,40 D	50.383,92		292.539,32 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	11.939,58 D	2.777,96		14.717,54 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	29.827,44 D	15.631,63		45.459,07 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	7.929,63 D	1.630,50	1.237,45	8.322,68 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.929,63 D	1.630,50	1.237,45	8.322,68 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	7.838,74 D	1.630,50	1.237,45	8.231,79 D
411100100004	MULTAS	90,89 D			90,89 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	481,68 D	285,44		767,12 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	481,68 D	285,44		767,12 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	481,68 D	285,44		767,12 D

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

45.844.301,58

45.844.301,58