



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	11.836.372,60 D	25.359.524,58	23.375.038,41	13.820.858,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.757.526,60 D	23.629.918,70	21.736.432,53	13.651.012,77 D
111	DISPONIVEL	92.825,35 D	10.489.360,62	10.564.527,18	17.658,79 D
11101	BENS NUMERARIOS	92.825,35 D	10.489.360,62	10.564.527,18	17.658,79 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	13.823,11	11.927,00	17.657,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	15.657,00 D	11.907,00	11.907,00	15.657,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.916,11	1.916,11	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	75.168,35 D	10.475.537,51	10.550.704,07	1,79 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	74.951,09 D	8.397.159,63	8.472.108,93	1,79 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	106,26 D	1.966.500,00	1.966.606,26	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	111,00 D	111.877,88	111.988,88	
112	CREDITOS	8.482.065,59 D	10.739.010,42	9.168.348,37	10.052.727,29 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	8.223.416,40 D	10.453.149,94	8.839.635,05	9.836.931,29 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	8.223.416,40 D	10.453.149,94	8.839.635,05	9.836.931,29 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	8.223.416,40 D	10.453.149,94	8.839.635,05	9.836.931,29 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	100.034,40 D	111.447,78	121.372,01	90.110,17 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	100.034,40 D	105.447,78	115.500,17	89.982,01 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13OSALARIO		17.213,49	17.213,49	
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.520,54 D	75.862,93	94.256,06	72.127,41 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	2.881,45 D	6.596,22	2.265,68	7.211,99 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	6.632,41 D	5.775,14	1.764,94	10.642,16 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		6.000,00	5.871,84	128,16 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		6.000,00	5.871,84	128,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	158.614,79 D	174.412,70	207.341,31	125.686,18 D
1120701	OUTROS CREDITOS	158.614,79 D	174.412,70	207.341,31	125.686,18 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	86.065,39 D	174.178,32	207.341,31	52.902,40 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		155,24		155,24 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	72.549,40 D	79,14		72.628,54 D
113	ESTOQUE	2.944.886,91 D	2.178.244,14	1.777.727,94	3.345.403,11 D
11301	ESTOQUE	2.944.886,91 D	2.178.244,14	1.777.727,94	3.345.403,11 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.171.013,48 D	1.598.262,59	1.289.993,25	2.479.282,82 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	84.311,67 D	121.001,57	117.400,77	87.912,47 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	75.036,61 D	10.788,50	12.698,75	73.126,36 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	6.597,28 D	33.659,32	23.309,61	16.946,99 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.378,89 D	3.765,00	5.330,41	8.813,48 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	51.435,36 D	5.929,22	15.014,28	42.350,30 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	838.534,51 D	526.960,20	353.473,25	1.012.021,46 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.039.231,14 D	681.619,18	531.314,79	1.189.535,53 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	65.488,02 D	214.539,60	231.451,39	48.576,23 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	773.873,43 D	579.981,55	487.734,69	866.120,29 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	5.012,38 D	11.176,64	11.394,78	4.794,24 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	28.335,95 D	7.354,30	7.156,78	28.533,47 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	117.330,03 D	72.401,25	44.365,27	145.366,01 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	119.706,16 D	63.683,84	64.652,68	118.737,32 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.867,25 D	15.922,30	10.574,43	18.215,12 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	85.643,02 D	144.970,87	75.792,20	154.821,69 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	99.615,33 D	86.016,69	61.914,16	123.717,86 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	268.362,42 D	105.718,41	130.674,56	243.406,27 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	10.289,60 D	2.388,65	3.842,76	8.835,49 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.993,86 D	1.792,00	2.736,94	3.048,92 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	22.717,43 D	68.556,60	74.630,13	16.643,90 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	235.905,03 D	223.303,52	225.829,04	233.379,51 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	235.905,03 D	223.303,52	225.829,04	233.379,51 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	235.905,03 D	223.303,52	225.829,04	233.379,51 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	17.273,12 D		7.197,13	10.075,99 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	160.092,91 D	161.027,62	160.092,91	161.027,62 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	58.539,00 D	62.275,90	58.539,00	62.275,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.606.053,70	1.606.053,70	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.606.053,70	1.606.053,70	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.606.053,70	1.606.053,70	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.606.053,70	1.606.053,70	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.606.053,70	1.606.053,70	
13	ATIVO PERMANENTE	78.846,00 D	123.552,18	32.552,18	169.846,00 D
132	IMOBILIZADO	78.846,00 D	123.552,18	32.552,18	169.846,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	39.846,00 D	91.000,00	29.680,00	101.166,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	39.846,00 D	91.000,00	29.680,00	101.166,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	39.846,00 D	91.000,00	29.680,00	101.166,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	311.308,00 D	29.680,00		340.988,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	311.308,00 D	29.680,00		340.988,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	139.000,00 D			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
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES		29.680,00		29.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	14.465,61 C		2.872,18	17.337,79 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	14.465,61 C		2.872,18	17.337,79 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.607,14 C		2.050,63	12.657,77 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.483,22 C		1.630,13	2.737,35 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	1.096,17 C		534,59	1.630,76 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	279,08 C		32,83	311,91 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	257.842,39 C	2.872,18		254.970,21 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	257.842,39 C	2.872,18		254.970,21 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	257.842,39 C	2.872,18		254.970,21 C
2	PASSIVO	16.466.203,78 C	9.956.447,90	11.874.934,60	18.384.690,48 C
21	CIRCULANTE	15.766.584,24 C	9.956.447,90	11.874.934,60	17.685.070,94 C
211	FORNecedores	6.012.777,74 C	6.988.933,13	7.652.034,99	6.675.879,60 C
21101	FORNecedores DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.396.304,18 C	1.952.752,17	2.550.615,50	1.994.167,51 C
2110101	FORNecedores DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.396.304,18 C	1.952.752,17	2.550.615,50	1.994.167,51 C
211010199999	FORNecedores DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.396.304,18 C	1.952.752,17	2.550.615,50	1.994.167,51 C
21102	FORNecedores DE IMOBILIZADO		29.680,00	29.680,00	
2110201	FORNecedores DE IMOBILIZADO		29.680,00	29.680,00	
211020199999	FORNecedores DE IMOBILIZADO		29.680,00	29.680,00	
21103	FORNecedores DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.588.824,12 C	3.656.175,75	3.799.568,75	3.732.217,12 C
2110301	FORNecedores DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.588.824,12 C	3.656.175,75	3.799.568,75	3.732.217,12 C
211030189999	PROVISAO - FORNecedores DE SERVICOS MEDICOS - PJ	54.237,09 C	52.895,97	12.200,00	13.541,12 C
211030199999	FORNecedores DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.534.587,03 C	3.603.279,78	3.787.368,75	3.718.676,00 C
21105	FORNecedores DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.027.649,44 C	1.350.325,21	1.272.170,74	949.494,97 C
2110501	FORNecedores DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.027.649,44 C	1.350.325,21	1.272.170,74	949.494,97 C
211050189999	PROVISAO - FORNecedores DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	129.147,05 C	124.010,26	78.285,72	83.422,51 C
211050199999	FORNecedores DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	898.502,39 C	1.226.314,95	1.193.885,02	866.072,46 C
212	OBRIGACOES	9.659.161,50 C	2.967.514,77	4.131.899,61	10.823.546,34 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.252.754,89 C	2.549.648,47	2.722.117,58	2.425.224,00 C
2120101	TRABALHISTAS	1.889.426,33 C	2.154.801,19	2.340.535,75	2.075.160,89 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.887.917,08 C	2.088.436,38	2.274.060,75	2.073.514,45 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.509,25 C	1.509,25	1.619,44	1.619,44 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		64.855,56	64.855,56	
2120102	SOCIAIS	363.328,56 C	394.847,28	381.581,83	350.063,11 C
21201020003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	3.561,23 C	3.561,23	1.449,98	1.449,98 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	159.396,55 C	169.259,38	169.717,16	159.854,33 C
212010200007	INSS A RECOLHER	165.844,56 C	187.500,46	176.605,68	154.949,78 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	34.526,22 C	34.526,21	33.809,01	33.809,02 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	255.935,81 C	247.919,56	248.846,79	256.863,04 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	255.935,81 C	247.919,56	248.846,79	256.863,04 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	42.029,30 C	53.328,78	55.151,27	43.851,79 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.615,19 C	35.618,71	35.892,23	35.888,71 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	26.906,12 C	26.906,18	24.059,91	24.059,85 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	39.457,37 C	20.138,04	21.498,17	40.817,50 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	111.927,83 C	111.927,85	112.245,21	112.245,19 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES		6.690,75	8.144,24	1.453,49 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES		6.690,75	8.144,24	1.453,49 C
212030199999	FORNecedores DE OUTRAS OBRIGACOES		6.690,75	8.144,24	1.453,49 C
21204	PROVISOES	4.073.376,64 C	162.998,47	520.426,74	4.430.804,91 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	3.813.778,19 C	161.327,17	489.956,69	4.142.407,71 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	908.391,75 C	8.085,82	105.989,51	1.006.295,44 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	905.376,20 C	19.958,61	166.760,65	1.052.178,24 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.000.010,24 C	133.282,74	217.206,53	2.083.934,03 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	259.598,45 C	1.671,30	30.470,05	288.397,20 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	232.125,80 C	1.671,30	30.470,05	260.924,55 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C			27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.462.046,16 C		2.329,74	2.464.375,90 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.462.046,16 C		2.329,74	2.464.375,90 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.022,32 C		2.329,74	97.352,06 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.367.023,84 C			2.367.023,84 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	615.048,00 C	257,52	630.034,52	1.244.825,00 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS		257,52	257,52	
212980100055	EMPRESTIMO SEDE SOCIAL		257,52	257,52	
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	615.048,00 C		629.777,00	1.244.825,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	615.048,00 C		629.777,00	1.244.825,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	94.645,00 C		91.000,00	185.645,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	94.645,00 C		91.000,00	185.645,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	94.645,00 C		91.000,00	185.645,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	94.645,00 C		91.000,00	185.645,00 C
24	PATRIMONIO	699.619,54 C			699.619,54 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	84.603,57 C			84.603,57 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,57 C			84.603,57 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,57 C			84.603,57 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	84.603,57 C			84.603,57 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	53.021.838,14 C		10.371.259,88	63.393.098,02 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	53.021.838,14 C		10.371.259,88	63.393.098,02 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	53.021.838,14 C		10.371.259,88	63.393.098,02 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	52.965.385,73 C		10.365.022,12	63.330.407,85 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:30:37

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2017 ATE 31/07/2017 EM REAL

Emissao: 25/08/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	52.952.495,44 C		10.362.149,94	63.314.645,38 C
31101010001	SUBVENCAO ESTADUAL	52.952.495,44 C		10.362.149,94	63.314.645,38 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	10.028,10 C		2.872,18	12.900,28 C
31101020001	SUBVENCAO ESTADUAL	10.028,10 C		2.872,18	12.900,28 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	56.452,41 C		6.237,76	62.690,17 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	56.452,41 C		6.237,76	62.690,17 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	56.452,40 C		6.237,76	62.690,16 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	57.651.669,32 D	11.250.254,24	944.993,83	67.956.929,73 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	57.651.669,32 D	11.250.254,24	944.993,83	67.956.929,73 D
411	DESPESAS SAUDE	57.651.669,32 D	11.250.254,24	944.993,83	67.956.929,73 D
41101	PESSOAL PROPRIO	16.404.261,83 D	3.837.895,38	866.195,67	19.375.566,61 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	13.658.862,66 D	2.467.539,86	67.565,47	16.058.837,05 D
411010100001	13º SALARIO	993.562,96 D	167.694,46		1.161.257,42 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	432.106,21 D	83.320,73		515.426,94 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO		15.000,00		15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	35.981,84 C	11.317,42	18.595,87	43.260,29 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	8.790,55 D	1.468,90		10.259,45 D
411010100015	DSR	285.989,05 D	36.787,33	7.471,50	315.304,88 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.180.003,65 D	228.032,32		1.408.035,97 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.014.740,56 D	106.619,88	6.027,66	1.115.332,78 D
411010100019	INDENIZACOES	22.255,67 C		3.633,88	25.889,55 C
411010100020	INSALUBRIDADE	714.187,73 D	122.303,48		836.491,21 D
411010100021	PERICULOSIDADE	4.893,80 D	830,87		5.724,67 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	9.064.547,84 D	1.690.758,48	31.836,56	10.723.469,76 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	18.277,82 D	3.405,99		21.683,81 D
4110102	BENEFICIOS	1.280.472,98 D	514.725,86	238.838,36	1.556.360,48 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	645.807,89 D	337.215,53	194.700,62	788.322,80 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	511.531,00 D	90.871,00	20,00	602.382,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	68.209,31 D	59.746,00	44.117,74	83.837,57 D
411010200010	UNIFORMES	54.924,78 D	26.893,33		81.818,11 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.464.926,19 D	855.629,66	559.786,77	1.760.769,08 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.316.777,22 C		559.431,54	3.876.208,76 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.059.393,95 D	190.208,61	355,23	1.249.247,33 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.316.777,22 D	559.431,54		3.876.208,76 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	89.437,06 D			89.437,06 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	316.095,18 D	105.989,51		422.084,69 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.334.857,00 D	629.777,00		3.964.634,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	3.334.857,00 D	629.777,00		3.964.634,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	3.334.857,00 D	629.777,00		3.964.634,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	26.408.051,02 D	4.629.007,18		31.037.058,20 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	26.408.051,02 D	4.629.007,18		31.037.058,20 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	3.830,00 D	1.152,00		4.982,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.206.175,35 D	360.368,15		2.566.543,50 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	20.986.143,32 D	3.734.672,78		24.720.816,10 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	417.286,00 D	72.661,24		489.947,24 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.794.616,35 D	460.153,01		3.254.769,36 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	8.692.398,53 D	1.755.841,99	77.561,32	10.370.679,20 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	6.609.832,05 D	1.288.428,13	25.790,93	7.872.469,25 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	33.459,21 D	7.956,32	3.542,23	37.873,10 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	544.250,09 D	116.028,63	6.025,48	654.253,44 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	58.570,33 D	12.584,91	158,27	70.996,97 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	129.300,64 D	23.309,61		152.610,25 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	24.031,48 D	5.330,41		29.361,89 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	117.015,85 D	15.014,28	10,32	132.019,81 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.865.435,00 D	352.341,31	4.117,88	2.213.658,43 D
411040100010	MEDICAMENTOS	2.741.659,85 D	524.411,27	8.026,64	3.258.044,48 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.096.109,60 D	231.451,39	3.910,11	1.323.650,88 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.082.566,48 D	467.413,86	51.770,39	2.498.209,95 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D			24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	37.512,13 D	11.394,78		48.906,91 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	28.485,10 D	7.156,78		35.641,88 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	303.827,76 D	44.557,77	23,35	348.362,18 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	390.683,40 D	64.652,68		455.336,08 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.819,09 D	10.574,43		16.393,52 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	26.320,82 D	75.792,20	31.360,00	70.753,02 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	311.460,84 D	68.294,16	19.330,36	360.424,64 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	782.164,81 D	130.674,56	1.056,68	911.782,69 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	28.931,43 D	3.842,76		32.774,19 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	17.845,78 D	2.736,94		20.582,72 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	125.172,28 D	47.736,80		172.909,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.427,27 D	2.484,69	1.226,00	9.685,96 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	8.427,27 D	2.484,69	1.226,00	9.685,96 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	8.391,18 D	2.484,69	1.226,00	9.649,87 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	36,09 D			36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.782.932,63 D	393.718,95		3.176.651,58 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.782.932,63 D	393.718,95		3.176.651,58 D
411060100002	AGUA	220.132,02 D	34.428,34		254.560,36 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.184,35 D			17.184,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00 D	457,00		9.359,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.340,00 D	318,90		2.658,90 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.963,26 D	2.000,00		12.963,26 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	29.394,77 D	1.651,19		31.045,96 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	3.481,55 D	608,25		4.089,80 D
411060100019	DEPRECIACOES	10.028,10 D	2.872,18		12.900,28 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	5.781,56 D	537,80		6.319,36 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	875.342,67 D	92.932,71		968.275,38 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D			176,20 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	140,00 D			140,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D			800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	6.741,16 D	6.621,92		13.363,08 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	713,04 D	141,62		854,66 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	266.400,75 D	44.991,07		311.391,82 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	32.400,00 D	2.550,00		34.950,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	383.118,31 D	61.898,57		445.016,88 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	21.276,25 D	64,85		21.341,10 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	23.961,00 D	3.032,44		26.993,44 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	463.114,67 D	77.954,67		541.069,34 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	43.182,78 D	7.197,13		50.379,91 D
411060100053	SOFTWARES	9.886,93 D	526,93		10.413,86 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	272.145,57 D	36.997,36		309.142,93 D
411060100055	TELEFONE	28.066,82 D	4.728,16		32.794,98 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	47.162,67 D	11.207,86		58.370,53 D
411110	DESPESAS FINANCEIRAS	20.741,04 D	1.529,05	15,91	22.254,18 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	20.741,04 D	1.529,05	15,91	22.254,18 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	6.885,00 D	1.218,20		8.103,20 D
411100100004	MULTAS	13.856,04 D	310,85	15,91	14.150,98 D

T O T A I S D O G R U P O ()

46.566.226,72 46.566.226,72

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

46.566.226,72 46.566.226,72