

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.697.405,84 D	29.983.321,20	29.720.301,73	22.960.425,31 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.697.131,34 D	27.613.829,54	27.500.383,67	22.810.577,21 D
111	DISPONIVEL	734.370,43 D	14.898.449,21	15.048.146,52	584.673,12 D
11101	BENS NUMERARIOS	734.370,43 D	14.898.449,21	15.048.146,52	584.673,12 D
1110101	CAIXA	734.104,50 D	1.161.116,66	1.310.760,26	584.460,90 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	732.104,50 D	1.159.805,40	1.309.449,00	582.460,90 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.311,26	1.311,26	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	265,93 D	13.737.332,55	13.737.386,26	212,22 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	265,93 D	10.425.452,89	10.425.701,68	17,14 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.625,08	1.966.500,00	125,08 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		1.345.254,58	1.345.184,58	70,00 D
112	CREDITOS	18.450.074,53 D	10.791.575,51	10.400.523,94	18.841.126,10 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	17.624.508,79 D	10.362.149,94	9.635.092,53	18.351.566,20 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	17.624.508,79 D	10.362.149,94	9.635.092,53	18.351.566,20 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	17.624.508,79 D	10.362.149,94	9.635.092,53	18.351.566,20 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	240.347,13 D	213.391,71	177.941,84	275.797,00 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	240.347,13 D	213.391,71	177.941,84	275.797,00 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	173.877,12 D	179.726,17	168.541,15	185.062,14 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	19.610,42 D	27.959,20	3.005,32	44.564,30 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	46.859,59 D	5.706,34	6.395,37	46.170,56 D
11207	OUTROS CREDITOS	552.586,77 D	216.033,86	587.489,57	181.131,06 D
1120701	OUTROS CREDITOS	552.586,77 D	216.033,86	587.489,57	181.131,06 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5.397,43 D	92.724,45	7.239,27	90.882,61 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	462.974,08 D	113.665,73	576.639,81	
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.215,26 D	9.643,68	3.610,49	90.248,45 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	32.631,84 D			32.631,84 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	32.631,84 D			32.631,84 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	32.631,84 D			32.631,84 D
113	ESTOQUE	3.236.802,11 D	1.659.751,64	1.778.088,61	3.118.465,14 D
11301	ESTOQUE	3.236.802,11 D	1.659.751,64	1.778.088,61	3.118.465,14 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.425.791,39 D	1.280.898,84	1.402.048,76	2.304.641,47 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	217.362,34 D	48.789,55	109.861,13	156.290,76 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	75.909,58 D	5.346,25	11.854,01	69.401,82 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	47.064,32 D	23.932,45	25.345,63	45.651,14 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	13.837,67 D	3.354,24	2.909,50	14.282,41 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	61.467,71 D	9.469,92	5.034,03	65.903,60 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	814.123,72 D	286.709,59	355.512,06	745.321,25 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.126.586,10 D	564.166,89	584.726,26	1.106.026,73 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	69.439,95 D	339.129,95	306.806,14	101.763,76 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	811.010,72 D	378.852,80	376.039,85	813.823,67 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	31.744,23 D	22.146,99	19.503,83	34.387,39 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	23.959,62 D	4.432,60	2.010,63	26.381,59 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	121.034,25 D	39.320,03	42.671,89	117.682,39 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	96.083,01 D	52.478,02	68.742,14	79.818,89 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	6.824,40 D	12.345,70	7.189,01	11.981,09 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	64.358,99 D	5.981,00	12.419,06	57.920,93 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	73.610,25 D	21.115,18	18.569,93	76.155,50 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	193.724,85 D	175.031,58	161.939,48	206.816,95 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	126.255,73 D	41.986,80	38.227,11	130.015,42 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.679,39 D	2.032,00	3.809,24	2.902,15 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	68.736,00 D	1.982,90	957,53	69.761,37 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D			1.931,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	273.952,50 D	264.053,18	273.624,60	264.381,08 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	273.952,50 D	264.053,18	273.624,60	264.381,08 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	273.952,50 D	264.053,18	273.624,60	264.381,08 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	5.516,76 D		5.516,76	
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	199.613,24 D	196.598,88	199.613,24	196.598,88 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	68.822,50 D	67.454,30	68.494,60	67.782,20 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.135.206,85	2.135.206,85	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.135.206,85	2.135.206,85	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.135.206,85	2.135.206,85	
1210101	CONTAS A RECEBER		2.135.206,85	2.135.206,85	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		2.135.206,85	2.135.206,85	
13	ATIVO PERMANENTE	274,50 D	234.284,81	84.711,21	149.848,10 D
132	IMOBILIZADO	274,50 D	234.284,81	84.711,21	149.848,10 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	3.017,00 D			3.017,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	3.017,00 D			3.017,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	3.017,00 D			3.017,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	501.014,00 D	229.427,20		730.441,20 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	501.014,00 D	229.427,20		730.441,20 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.803,00 D			152.803,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	180.576,00 D	79.853,60		260.429,60 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
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO		149.573,60		149.573,60 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	57.043,80 C		4.857,61	61.901,41 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	57.043,80 C		4.857,61	61.901,41 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.970,87 C		3.087,33	38.058,20 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.233,91 C		258,05	5.491,96 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	16.116,69 C		1.479,40	17.596,09 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	722,33 C		32,83	755,16 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	446.712,70 C	4.857,61	79.853,60	521.708,69 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	446.712,70 C	4.857,61	79.853,60	521.708,69 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	446.712,70 C	4.857,61	79.853,60	521.708,69 C
2	PASSIVO	22.440.506,60 C	12.512.977,61	12.860.220,60	22.787.749,59 C
21	CIRCULANTE	26.001.218,24 C	12.512.977,61	12.860.220,60	26.348.461,23 C
211	FORNECEDORES	6.754.401,28 C	7.994.904,87	8.039.245,69	6.798.742,10 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.865.806,64 C	2.111.502,53	1.624.467,35	1.378.771,46 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.865.806,64 C	2.111.502,53	1.624.467,35	1.378.771,46 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.865.806,64 C	2.111.502,53	1.624.467,35	1.378.771,46 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			79.853,60	79.853,60 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			79.853,60	79.853,60 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			79.853,60	79.853,60 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.543.119,07 C	4.427.571,84	4.446.788,59	3.562.335,82 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.543.119,07 C	4.427.571,84	4.446.788,59	3.562.335,82 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	865.507,05 C	865.365,93	118.587,35	118.728,47 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.677.612,02 C	3.562.205,91	4.328.201,24	3.443.607,35 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.345.475,57 C	1.455.830,50	1.888.136,15	1.777.781,22 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.345.475,57 C	1.455.830,50	1.888.136,15	1.777.781,22 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	72.345,90 C	58.749,42	67.196,25	80.792,73 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.273.129,67 C	1.397.081,08	1.820.939,90	1.696.988,49 C
212	OBRIGACOES	18.514.282,86 C	4.438.219,14	4.820.974,91	18.897.038,63 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.800.457,43 C	3.691.404,00	3.381.381,26	2.490.434,69 C
2120101	TRABALHISTAS	2.376.758,66 C	3.196.121,26	2.890.270,22	2.070.907,62 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.371.556,24 C	3.012.335,73	2.703.011,68	2.062.232,19 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	5.202,42 C	5.202,42	4.493,84	4.493,84 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		178.583,11	182.764,70	4.181,59 C
2120102	SOCIAIS	423.698,77 C	495.282,74	491.111,04	419.527,07 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	201.528,40 C	243.977,85	240.649,68	198.200,23 C
212010200007	INSS A RECOLHER	194.482,50 C	223.617,03	222.859,08	193.724,55 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.687,87 C	27.687,86	27.602,28	27.602,29 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	281.185,20 C	311.882,50	280.902,26	250.204,96 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	281.185,20 C	311.882,50	280.902,26	250.204,96 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	68.247,28 C	99.186,75	81.584,42	50.644,95 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.224,88 C	34.982,63	34.808,17	35.050,42 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	16.614,65 C	16.614,71	35.561,86	35.561,80 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	35.489,65 C	35.489,67	17.136,59	17.136,57 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	125.608,74 C	125.608,74	111.811,22	111.811,22 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	7.369,87 C	73.657,16	67.454,30	1.167,01 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	7.369,87 C	73.657,16	67.454,30	1.167,01 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	7.369,87 C	73.657,16	67.454,30	1.167,01 C
21204	PROVISOES	6.068.967,14 C	361.275,48	602.773,77	6.310.465,43 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	5.764.881,24 C	342.433,15	570.023,72	5.992.471,81 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.954.834,15 C	32.892,77	85.472,56	2.007.413,94 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.027.947,64 C	38.038,43	193.825,02	1.183.734,23 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.782.099,45 C	271.501,95	290.726,14	2.801.323,64 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	304.085,90 C	18.842,33	32.750,05	317.993,62 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	304.085,90 C	18.842,33	32.750,05	317.993,62 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.467.663,22 C		406,32	2.468.069,54 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.467.663,22 C		406,32	2.468.069,54 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	104.121,42 C		406,32	104.527,74 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	6.888.640,00 C		488.057,00	7.376.697,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	6.888.640,00 C		488.057,00	7.376.697,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	6.888.640,00 C		488.057,00	7.376.697,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	732.534,10 C	79.853,60		652.680,50 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	732.534,10 C	79.853,60		652.680,50 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	732.534,10 C	79.853,60		652.680,50 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	732.534,10 C	79.853,60		652.680,50 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	62.248.954,16 C		10.372.059,59	72.621.013,75 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	62.248.954,16 C		10.372.059,59	72.621.013,75 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	62.248.954,16 C		10.372.059,59	72.621.013,75 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.196.100,75 C		10.367.511,60	72.563.612,35 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	62.172.899,64 C		10.362.149,94	72.535.049,58 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	62.172.899,64 C		10.362.149,94	72.535.049,58 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	16.786,77 C		4.857,61	21.644,38 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	16.786,77 C		4.857,61	21.644,38 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.414,34 C		504,05	6.918,39 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.414,34 C		504,05	6.918,39 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	52.853,41 C		4.547,99	57.401,40 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	52.853,41 C		4.547,99	57.401,40 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	52.853,41 C		4.547,99	57.401,40 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	61.992.054,92 D	11.809.906,62	1.353.623,51	72.448.338,03 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	61.992.054,92 D	11.809.906,62	1.353.623,51	72.448.338,03 D
411	DESPESAS SAUDE	61.992.054,92 D	11.809.906,62	1.353.623,51	72.448.338,03 D
41101	PESSOAL PROPRIO	18.507.705,96 D	4.464.156,38	1.310.719,23	21.661.143,11 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	14.851.257,09 D	2.841.583,67	272.694,89	17.420.145,87 D
411010100001	13° SALARIO	1.159.847,03 D	210.786,12		1.370.633,15 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	494.427,07 D	88.965,69		583.392,76 D
411010100006	AVISO PREVIO	10.386,91 D	50.756,96	9.107,20	52.036,67 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	19.179,02 D	2.919,25		22.098,27 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	7.086,00 D	1.224,00		8.310,00 D
411010100015	DSR	202.082,43 D	33.466,59	7.104,76	228.444,26 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.502.793,82 D	295.625,23		1.798.419,05 D
411010100018	HORAS EXTRAS	521.805,35 D	89.410,52		611.215,87 D
411010100019	INDENIZACOES	12.904,12 C	2.716,55	15.912,83	26.100,40 C
411010100020	INSALUBRIDADE	752.602,53 D	129.228,84	57,24	881.774,13 D
411010100021	PERICULOSIDADE	5.238,27 D	1.683,48		6.921,75 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	9.936.263,35 D	1.934.578,72	240.512,86	11.630.329,21 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	249.870,77 D	221,72		250.092,49 D
4110102	BENEFICIOS	1.595.371,56 D	575.734,95	298.323,77	1.872.782,74 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	926.794,83 D	410.045,68	246.517,82	1.090.322,69 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	546.282,40 D	92.420,00	60,00	638.642,40 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	101.832,68 D	69.879,83	51.745,95	119.966,56 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	19.876,55 D	3.389,44		23.265,99 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.963.665,67 D	1.046.837,76	739.700,57	2.270.802,86 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.926.118,66 C		702.030,15	4.628.148,81 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.232.006,00 D	237.128,61	15.463,98	1.453.670,63 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.926.118,66 D	702.030,15		4.628.148,81 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	119.324,87 D	22.206,44		141.531,31 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	731.659,67 D	85.472,56		817.132,23 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119.324,87 C		22.206,44	141.531,31 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	2.932.486,00 D	488.057,00		3.420.543,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.932.486,00 D	488.057,00		3.420.543,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.932.486,00 D	488.057,00		3.420.543,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	28.145.043,43 D	4.754.483,93		32.899.527,36 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	28.145.043,43 D	4.754.483,93		32.899.527,36 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.786.304,45 D	630.983,10		4.417.287,55 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	21.100.432,68 D	3.581.122,66		24.681.555,34 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	451.019,29 D	73.756,81		524.776,10 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.807.287,01 D	468.621,36		3.275.908,37 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	9.946.575,87 D	1.758.955,14	42.794,57	11.662.736,44 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	7.634.263,40 D	1.392.478,09	41.323,77	8.985.417,72 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	16.634,81 D	73,01		16.707,82 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	582.151,30 D	109.861,13	11.164,67	680.847,76 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	74.820,31 D	11.854,01	2,17	86.672,15 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	169.998,77 D	25.345,63		195.344,40 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	22.634,33 D	2.909,50		25.543,83 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	63.609,44 D	5.034,03		68.643,47 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.907.719,66 D	353.988,10	7.251,90	2.254.455,86 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.419.200,53 D	576.606,54	22.905,03	3.972.902,04 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.377.494,25 D	306.806,14		1.684.300,39 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.312.312,47 D	366.477,05	1.470,80	2.677.318,72 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	7.875,57 C			7.875,57 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	91.950,22 D	19.503,83		111.454,05 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	25.360,49 D	2.010,63		27.371,12 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	289.966,41 D	42.671,89	476,00	332.162,30 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	403.176,81 D	68.742,14		471.918,95 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	31.660,87 D	7.189,01	94,80	38.755,08 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	157.075,55 D	12.419,06		169.494,61 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	152.758,21 D	18.569,93		171.328,14 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	879.397,91 D	152.376,68	900,00	1.030.874,59 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	187.959,32 D	38.227,11		226.186,43 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	20.347,41 D	3.809,24		24.156,65 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	80.534,84 D	957,53		81.492,37 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	35.882,03 D	1.164,70		37.046,73 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	35.882,03 D	1.164,70		37.046,73 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	8.293,80 D	1.164,70		9.458,50 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	27.588,23 D			27.588,23 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.418.274,40 D	341.665,54	20,11	2.759.919,83 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.418.274,40 D	341.665,54	20,11	2.759.919,83 D
411060100002	AGUA	237.240,78 D	34.398,52		271.639,30 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	39.702,33 D	229,08		39.931,41 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00 D	4.000,00		14.000,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	6.336,01 D	320,11		6.656,12 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.326,62 D	1.294,06		3.620,68 D
411060100019	DEPRECIACOES	16.786,77 D	4.857,61		21.644,38 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	608,92 D			608,92 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	741.365,07 D	112.337,36		853.702,43 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	6.519,02 D			6.519,02 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.024,03 D			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	284.653,34 D	44.927,73		329.581,07 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	23.300,00 D	2.550,00		25.850,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	186.120,82 D	9.190,94		195.311,76 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.926,51 D	94,80		2.021,31 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	23.578,02 D	3.408,71		26.986,73 D
411060100044	COMUNICACAO		938,50		938,50 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	555,00 D			555,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.995,51 D	43,85		2.039,36 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	398.733,30 D	63.485,47		462.218,77 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	51.961,98 D	5.516,76		57.478,74 D
411060100053	SOFTWARES	164.155,32 D	48.867,46		213.022,78 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	25.658,68 D	3.754,58	20,11	29.393,15 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	33.736,42 D			33.736,42 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	495,00 D	1.450,00		1.945,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:20:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2018 ATE 31/07/2018, EM REAL

Emissão: 20/08/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	6.087,23 D	1.423,93	89,60	7.421,56 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	6.087,23 D	1.423,93	89,60	7.421,56 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	5.904,85 D	1.423,90	89,60	7.239,15 D
411100100004	MULTAS	182,38 D	0,03		182,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.306.205,43	54.306.205,43	