

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	30.550.737,22 D	26.112.299,07	25.085.310,53	31.577.725,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	30.550.737,22 D	26.092.499,77	25.065.511,23	31.577.725,76 D
111	DISPONIVEL	1.221.304,65 D	11.396.597,11	11.396.578,12	1.221.323,64 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.221.304,65 D	11.396.597,11	11.396.578,12	1.221.323,64 D
1110101	CAIXA	1.221.304,65 D	1.145,68	1.145,68	1.221.304,65 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	1.219.304,65 D			1.219.304,65 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.145,68	1.145,68	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.395.451,43	11.395.432,44	18,99 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		9.428.632,35	9.428.613,36	18,99 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.599,18	1.966.599,18	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		219,90	219,90	
112	CREDITOS	25.855.110,69 D	12.581.857,67	11.767.099,88	26.669.868,48 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.180.256,76 D	10.362.149,94	10.450.814,01	24.091.592,69 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.180.256,76 D	10.362.149,94	10.450.814,01	24.091.592,69 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.180.256,76 D	10.362.149,94	10.450.814,01	24.091.592,69 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	285.738,17 D	215.371,53	222.595,66	278.514,04 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	285.738,17 D	215.371,53	222.595,66	278.514,04 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	198.273,45 D	175.021,46	186.066,87	187.228,04 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	87.464,72 D	40.350,07	36.528,79	91.286,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	255.476,14 D	1.120.637,62	1.093.690,21	282.423,55 D
1120701	OUTROS CREDITOS	255.476,14 D	1.120.637,62	1.093.690,21	282.423,55 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	155.881,21 D	160.342,02	194.291,84	121.931,39 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	14.877,98 D	960.276,10	899.398,37	75.755,71 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.716,95 D	19,50		84.736,45 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	1.133.639,62 D	883.698,58		2.017.338,20 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	1.133.639,62 D	883.698,58		2.017.338,20 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	1.133.639,62 D	883.698,58		2.017.338,20 D
113	ESTOQUE	3.383.974,49 D	2.045.774,35	1.817.477,12	3.612.271,72 D
11301	ESTOQUE	3.383.974,49 D	2.045.774,35	1.817.477,12	3.612.271,72 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.373.825,96 D	1.674.797,57	1.434.373,01	2.614.250,52 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	112.153,90 D	136.537,75	103.418,28	145.273,37 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	48.366,10 D	20.040,89	21.484,85	46.922,14 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	14.139,62 D	39.602,85	36.179,50	17.562,97 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.632,72 D	3.935,43	6.163,22	7.404,93 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	39.748,86 D	9.781,48	16.927,65	32.602,69 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	921.723,20 D	387.870,90	356.004,77	953.589,33 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.112.072,20 D	761.662,73	599.729,22	1.274.005,71 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	115.989,36 D	315.365,54	294.465,52	136.889,38 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.010.148,53 D	370.976,78	383.104,11	998.021,20 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.423,24 D	12.968,26	12.989,57	10.401,93 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	24.492,11 D	4.448,50	4.529,84	24.410,77 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	161.715,16 D	26.335,08	35.829,86	152.220,38 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	176.507,52 D	54.733,26	66.946,65	164.294,13 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.028,67 D	7.658,60	4.243,57	15.443,70 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	40.246,74 D	12.991,36	9.964,52	43.273,58 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	99.706,71 D	23.403,45	17.020,65	106.089,51 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	395.690,46 D	214.240,02	221.308,12	388.622,36 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.724,02 D	600,00	832,93	23.491,09 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.889,95 D	6.318,25	3.611,28	6.596,92 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	61.723,95 D	7.280,00	5.827,12	63.176,83 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.562,00 D	35,79		2.597,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.562,00 D	35,79		2.597,79 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	1.589,83 D	35,79		1.625,62 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	321,22 D	35,79		357,01 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	87.785,39 D	68.234,85	84.356,11	71.664,13 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	87.785,39 D	68.234,85	84.356,11	71.664,13 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	87.785,39 D	68.234,85	84.356,11	71.664,13 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	9.355,74 D		6.968,46	2.387,28 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	78.429,65 D	68.234,85	77.387,65	69.276,85 D
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	208.885,23 C		19.799,30	228.684,53 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	208.885,23 C		19.799,30	228.684,53 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	5.962,41 C		662,49	6.624,90 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	118.287,75 C		10.594,79	128.882,54 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.397,88 C		5.313,56	36.711,44 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	11.841,55 C		1.017,68	12.859,23 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	40.279,35 C		2.177,95	42.457,30 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.116,29 C		32,83	1.149,12 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.864.922,18 C	19.799,30		1.845.122,88 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.864.922,18 C	19.799,30		1.845.122,88 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.864.922,18 C	19.799,30		1.845.122,88 C
2	PASSIVO	27.519.553,07 C	10.934.459,93	11.724.835,69	28.309.928,83 C
21	CIRCULANTE	31.351.002,71 C	10.934.459,93	11.724.835,69	32.141.378,47 C
211	FORNECEDORES	6.267.978,02 C	7.250.617,30	7.427.879,53	6.445.240,25 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.673.124,97 C	2.188.035,46	2.393.793,19	1.878.882,70 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.673.124,97 C	2.188.035,46	2.393.793,19	1.878.882,70 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.673.124,97 C	2.188.035,46	2.393.793,19	1.878.882,70 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.489.980,07 C	3.644.293,34	3.642.222,05	3.487.908,78 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.489.980,07 C	3.644.293,34	3.642.222,05	3.487.908,78 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	100.294,01 C	100.294,01	107.366,25	107.366,25 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.389.686,06 C	3.543.999,33	3.534.855,80	3.380.542,53 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.104.872,98 C	1.418.288,50	1.391.864,29	1.078.448,77 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.104.872,98 C	1.418.288,50	1.391.864,29	1.078.448,77 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	187.192,17 C	149.141,69	71.909,42	109.959,90 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	917.680,81 C	1.269.146,81	1.319.954,87	968.488,87 C
212	OBRIGACOES	23.742.504,21 C	3.683.842,63	4.296.956,16	24.355.617,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.547.139,39 C	3.035.612,22	3.114.870,63	2.626.397,80 C
2120101	TRABALHISTAS	2.166.110,62 C	2.605.411,69	2.675.640,90	2.236.339,83 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.152.733,51 C	2.500.084,74	2.574.918,36	2.227.567,13 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	5.421,15 C	5.939,53	5.876,44	5.358,06 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	7.955,96 C	99.387,42	94.846,10	3.414,64 C
2120102	SOCIAIS	381.028,77 C	430.200,53	439.229,73	390.057,97 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	182.622,55 C	212.516,38	214.192,45	184.298,62 C
212010200007	INSS A RECOLHER	177.494,35 C	196.496,28	204.083,71	185.081,78 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.911,87 C	21.187,87	20.953,57	20.677,57 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	169.822,70 C	228.499,40	233.712,01	175.035,31 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	169.822,70 C	228.499,40	233.712,01	175.035,31 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		58.676,68	58.676,68	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.057,96 C	34.057,96	34.104,06	34.104,06 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.681,44 C	23.681,44	23.680,12	23.680,12 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	7.975,58 C	7.975,60	8.824,71	8.824,69 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	104.107,72 C	104.107,72	108.426,44	108.426,44 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	3.308,26 C	69.156,52	69.718,18	3.869,92 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	3.308,26 C	69.156,52	69.718,18	3.869,92 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	265,76 C			265,76 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	3.042,50 C	69.156,52	69.718,18	3.604,16 C
21204	PROVISOES	7.216.805,38 C	346.615,73	563.286,04	7.433.475,69 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.881.845,33 C	320.192,37	528.495,23	7.090.148,19 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.726.714,87 C	25.887,07	84.554,22	2.785.382,02 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.051.498,34 C	23.302,06	199.177,52	1.227.373,80 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.103.632,12 C	271.003,24	244.763,49	3.077.392,37 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	334.960,05 C	26.423,36	34.790,81	343.327,50 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	334.960,05 C	26.423,36	34.790,81	343.327,50 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.475.627,48 C	3.958,76	4.505,30	2.476.174,02 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.475.627,48 C	3.958,76	4.505,30	2.476.174,02 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.085,68 C	3.958,76	4.505,30	112.632,22 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	11.329.801,00 C		310.864,00	11.640.665,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.329.801,00 C		310.864,00	11.640.665,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.329.801,00 C			11.329.801,00 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	62.432.144,85 C		10.392.157,31	72.824.302,16 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	62.432.144,85 C		10.392.157,31	72.824.302,16 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	62.432.144,85 C		10.392.157,31	72.824.302,16 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	62.282.435,70 C		10.382.473,18	72.664.908,88 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	104.550,69 C		19.799,30	124.349,99 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	104.550,69 C		19.799,30	124.349,99 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	4.985,37 C		523,94	5.509,31 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	4.985,37 C		523,94	5.509,31 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	148.942,03 C		9.371,93	158.313,96 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	148.942,03 C		9.371,93	158.313,96 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	148.942,03 C		9.371,93	158.313,96 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	767,12 C		312,20	1.079,32 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	767,12 C		312,20	1.079,32 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	767,12 C		312,20	1.079,32 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	59.400.960,70 D	11.134.580,79	979.036,26	69.556.505,23 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	59.400.960,70 D	11.134.580,79	979.036,26	69.556.505,23 D
411	DESPESAS SAUDE	59.400.960,70 D	11.134.580,79	979.036,26	69.556.505,23 D
41101	PESSOAL PROPRIO	18.617.661,91 D	4.035.663,96	870.036,23	21.783.289,64 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	15.254.515,82 D	2.664.435,90	67.495,63	17.851.456,09 D
411010100001	13° SALARIO	1.132.288,07 D	200.841,58		1.333.129,65 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	409.843,27 D	70.446,77		480.290,04 D
411010100006	AVISO PREVIO	16.583,24 D	20.483,15	15.567,55	21.498,84 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	24.745,92 D	2.864,86		27.610,78 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	8.624,00 D	1.296,00		9.920,00 D
411010100015	DSR	39.763,33 D	16.282,92	13.516,24	42.530,01 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.513.400,02 D	246.932,85		1.760.332,87 D
411010100018	HORAS EXTRAS	228.757,34 D	38.698,24		267.455,58 D
411010100019	INDENIZACOES	28.261,93 D		1.289,59	26.972,34 D
411010100020	INSALUBRIDADE	954.992,53 D	162.031,50		1.117.024,03 D
411010100021	PERICULOSIDADE	8.222,76 D	1.517,96		9.740,72 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	10.875.387,21 D	1.897.999,51	37.122,25	12.736.264,47 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	13.646,20 D	5.040,56		18.686,76 D
4110102	BENEFICIOS	1.774.839,47 D	396.671,03	108.463,27	2.063.047,23 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.099.030,62 D	221.267,94	53.076,69	1.267.221,87 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	558.659,60 D	94.175,50	70,00	652.765,10 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	96.259,84 D	77.672,65	55.316,58	118.615,91 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	20.889,41 D	3.554,94		24.444,35 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.586.480,13 D	974.557,03	694.077,33	1.866.959,83 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.776.761,90 C		646.391,76	4.423.153,66 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.179.141,04 D	220.359,50	24.434,02	1.375.066,52 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.776.761,90 D	646.391,76		4.423.153,66 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	135.844,77 D	23.251,55		159.096,32 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	407.339,09 D	84.554,22		491.893,31 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135.844,77 C		23.251,55	159.096,32 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	1.865.184,00 D	310.864,00		2.176.048,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.865.184,00 D	310.864,00		2.176.048,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.865.184,00 D	310.864,00		2.176.048,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	26.731.161,89 D	4.515.500,85		31.246.662,74 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	26.731.161,89 D	4.515.500,85		31.246.662,74 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.955.421,09 D	467.745,59		3.423.166,68 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	20.834.031,22 D	3.541.927,64		24.375.958,86 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	417.124,32 D	66.743,49		483.867,81 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.524.585,26 D	439.084,13		2.963.669,39 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	9.521.825,00 D	1.813.843,89	109.000,03	11.226.668,86 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	7.286.780,11 D	1.430.714,78	86.926,04	8.630.568,85 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	68.198,91 C	56.284,55	36.781,72	48.696,08 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	479.438,86 D	99.837,79	11.129,31	568.147,34 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	67.166,14 D	16.504,97	3.126,73	80.544,38 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	217.472,09 D	36.179,50		253.651,59 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	19.287,02 D	6.163,22		25.450,24 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	71.219,87 D	15.976,59	2.031,50	85.164,96 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.822.650,60 D	326.057,86	9.434,80	2.139.273,66 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.280.786,28 D	580.001,43	19.538,76	3.841.248,95 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.396.958,16 D	293.708,87	4.883,22	1.685.783,81 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.235.044,89 D	383.129,11	22.073,99	2.596.100,01 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	75.492,20 D			75.492,20 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	100.786,66 D	12.989,57		113.776,23 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	21.175,03 D	4.529,84		25.704,87 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	215.144,28 D	35.829,86		250.974,14 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	399.188,57 D	66.946,65		466.135,22 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	26.610,11 D	4.243,57	157,29	30.696,39 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	105.002,17 D	9.964,52		114.966,69 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	85.451,27 D	17.020,65	152,00	102.319,92 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.047.481,35 D	221.308,12	21.764,70	1.247.024,77 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	62.079,00 D	857,93		62.936,93 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	76.788,00 D	5.827,12		82.615,12 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	16.865,08 D	3.611,28		20.476,36 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.848,83 D	1.395,53		9.244,36 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	7.848,83 D	1.395,53		9.244,36 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	7.848,83 D	1.395,53		9.244,36 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.648.189,27 D	452.308,66		3.100.497,93 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.648.189,27 D	452.308,66		3.100.497,93 D
411060100002	AGUA	270.066,74 D	27.878,64		297.945,38 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.400,00 D			5.400,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.650,00 D	2.500,00		23.150,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	4.204,82 D	552,55		4.757,37 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.704,40 D	353,85		3.058,25 D
411060100019	DEPRECIACOES	104.550,69 D	19.799,30		124.349,99 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	168,85 D			168,85 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	893.057,40 D	141.231,30		1.034.288,70 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL		24.836,46		24.836,46 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.035,94 D	637,95		2.673,89 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	372.460,75 D	65.172,44		437.633,19 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	29.550,00 D	2.550,00		32.100,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.942,82 D	8.866,47		155.809,29 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	656,23 D	1.408,10		2.064,33 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	4.997,81 D	5.236,25		10.234,06 D
411060100044	COMUNICACAO	785,00 D	230,00		1.015,00 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	374.514,78 D	61.879,26		436.394,04 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	41.810,76 D	6.968,46		48.779,22 D
411060100053	SOFTWARES	292.539,32 D	68.155,76		360.695,08 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	14.717,54 D	2.527,37		17.244,91 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	45.459,07 D	11.524,50		56.983,57 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	8.322,68 D	4.691,70		13.014,38 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	8.322,68 D	4.691,70		13.014,38 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	8.231,79 D	1.498,40		9.730,19 D
411100100003	JUROS		0,40		0,40 D
411100100004	MULTAS	90,89 D	3.192,90		3.283,79 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 09:34:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019, EM REAL

Emissão: 21/08/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	767,12 D	312,20		1.079,32 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	767,12 D	312,20		1.079,32 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	767,12 D	312,20		1.079,32 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			48.181.339,79	48.181.339,79	