

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.820.858,77 D	21.992.042,70	21.347.505,40	14.465.396,07 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.651.012,77 D	21.912.875,31	21.268.338,01	14.295.550,07 D
111	DISPONIVEL	17.658,79 D	9.525.736,31	9.525.738,10	17.657,00 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.658,79 D	9.525.736,31	9.525.738,10	17.657,00 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	1.193,25	1.193,25	17.657,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	15.657,00 D			15.657,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.193,25	1.193,25	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	1,79 D	9.524.543,06	9.524.544,85	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	1,79 D	7.557.581,31	7.557.583,10	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.628,75	1.966.628,75	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		333,00	333,00	
112	CREDITOS	10.052.727,64 D	10.630.610,88	9.701.563,89	10.981.774,63 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.836.931,29 D	10.362.149,94	9.424.960,07	10.774.121,16 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.836.931,29 D	10.362.149,94	9.424.960,07	10.774.121,16 D
1120301999999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.836.931,29 D	10.362.149,94	9.424.960,07	10.774.121,16 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	90.110,17 D	113.881,18	83.055,19	120.936,16 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	89.982,01 D	113.281,18	82.327,03	120.936,16 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	72.127,41 D	96.135,96	75.443,54	92.819,83 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	7.211,99 D	11.084,17	4.350,00	13.946,16 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.642,61 D	6.061,05	2.533,49	14.170,17 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	128,16 D	600,00	728,16	
1120602999999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	128,16 D	600,00	728,16	
11207	OUTROS CREDITOS	125.686,18 D	154.579,76	193.548,63	86.717,31 D
1120701	OUTROS CREDITOS	125.686,18 D	154.579,76	193.548,63	86.717,31 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	52.902,40 D	153.455,96	192.950,22	13.408,14 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	155,24 D	636,95	598,41	193,78 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	72.628,54 D	486,85		73.115,39 D
113	ESTOQUE	3.345.403,11 D	1.516.926,73	1.810.535,37	3.051.794,47 D
11301	ESTOQUE	3.345.403,11 D	1.516.926,73	1.810.535,37	3.051.794,47 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.479.282,82 D	1.063.264,42	1.323.909,75	2.218.637,49 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	87.912,47 D	185.084,57	145.768,77	127.228,27 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	73.126,36 D	9.198,84	12.843,01	69.482,19 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	16.946,99 D	27.321,67	25.404,88	18.863,78 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.813,48 D	3.332,55	2.177,15	9.968,88 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	42.350,30 D	5.720,40	13.451,49	34.619,21 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.012.021,46 D	193.048,11	351.372,87	853.696,70 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.189.535,53 D	358.193,55	498.568,19	1.049.160,89 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	48.576,23 D	281.364,73	274.323,39	55.617,57 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	866.120,29 D	453.662,31	486.625,62	833.156,98 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	4.794,24 D	9.851,60	12.280,00	2.365,84 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	28.533,47 D	5.406,64	5.778,74	28.161,37 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	145.366,01 D	72.444,55	94.904,05	122.906,51 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	118.737,32 D	65.315,27	74.360,01	109.692,58 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	18.215,12 D	25.008,74	27.426,35	15.797,51 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	154.821,69 D	13.098,78	10.837,21	157.083,26 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	123.717,86 D	30.662,59	23.024,65	131.355,80 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	243.406,27 D	103.634,85	145.369,59	201.671,53 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	8.835,49 D	2.420,60	3.557,93	7.698,16 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.048,92 D	2.462,25	2.654,29	2.856,88 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	16.643,90 D	123.356,44	86.432,80	53.567,54 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	233.379,51 D	239.601,39	230.500,65	242.480,25 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	233.379,51 D	239.601,39	230.500,65	242.480,25 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	233.379,51 D	239.601,39	230.500,65	242.480,25 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	10.075,99 D		7.197,13	2.878,86 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	161.027,62 D	177.392,89	161.027,62	177.392,89 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	62.275,90 D	62.208,50	62.275,90	62.208,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		76.110,72	76.110,72	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		76.110,72	76.110,72	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		76.110,72	76.110,72	
1210101	CONTAS A RECEBER		76.110,72	76.110,72	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		76.110,72	76.110,72	
13	ATIVO PERMANENTE	169.846,00 D	3.056,67	3.056,67	169.846,00 D
132	IMOBILIZADO	169.846,00 D	3.056,67	3.056,67	169.846,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	101.166,00 D			101.166,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	101.166,00 D			101.166,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	101.166,00 D			101.166,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	340.988,00 D			340.988,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	340.988,00 D			340.988,00 D
132050100008	INSTRUMENTAIS DE 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 D			29.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	17.337,79 C		3.056,67	20.394,46 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	17.337,79 C		3.056,67	20.394,46 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.657,77 C		2.050,63	14.708,40 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.737,35 C		254,13	2.991,48 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	1.630,76 C		719,08	2.349,84 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	311,91 C		32,83	344,74 C
13209	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	254.970,21 C	3.056,67		251.913,54 C
1320901	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	254.970,21 C	3.056,67		251.913,54 C
132090100001	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	254.970,21 C	3.056,67		251.913,54 C
2	PASSIVO	18.384.690,48 C	10.416.522,54	11.040.664,08	19.008.832,02 C
21	CIRCULANTE	17.685.070,94 C	10.416.522,54	11.040.664,08	18.309.212,48 C
211	FORNECEDORES	6.675.879,60 C	7.460.950,81	7.004.192,75	6.219.121,54 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.994.167,51 C	2.393.581,25	1.967.389,46	1.567.975,72 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.994.167,51 C	2.393.581,25	1.967.389,46	1.567.975,72 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.994.167,51 C	2.393.581,25	1.967.389,46	1.567.975,72 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.732.217,12 C	3.799.868,31	3.731.501,74	3.663.850,55 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.732.217,12 C	3.799.868,31	3.731.501,74	3.663.850,55 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	13.541,12 C	12.200,00	70.008,58	71.349,70 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.718.676,00 C	3.787.668,31	3.661.493,16	3.592.500,85 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	949.494,97 C	1.267.501,25	1.305.301,55	987.295,27 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	949.494,97 C	1.267.501,25	1.305.301,55	987.295,27 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	83.422,51 C	78.896,51	86.782,20	91.308,20 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	866.072,46 C	1.188.604,74	1.218.519,35	895.987,07 C
212	OBRIGACOES	10.823.546,34 C	2.955.571,73	4.036.471,33	11.904.445,94 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.425.224,00 C	2.559.365,02	2.784.372,87	2.650.231,85 C
2120101	TRABALHISTAS	2.075.160,89 C	2.172.778,21	2.394.794,33	2.297.177,01 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.073.541,45 C	2.120.661,66	2.333.624,90	2.286.504,69 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.619,44 C	2.011,19	2.125,30	1.733,55 C
212010100008	RESCISAO A PAGAR		50.105,36	59.044,13	8.938,77 C
2120102	SOCIAIS	350.063,11 C	386.586,81	389.578,54	353.054,84 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.449,98 C	1.449,98	2.409,56	2.409,56 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	159.854,33 C	167.001,75	170.811,00	163.663,58 C
212010200007	INSS A RECOLHER	154.949,78 C	184.326,07	182.746,15	153.369,86 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.809,02 C	33.809,01	33.611,83	33.811,83 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	256.863,04 C	252.253,81	244.285,43	248.894,66 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	256.863,04 C	252.253,81	244.285,43	248.894,66 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	43.851,79 C	60.378,65	52.662,45	36.135,59 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.888,71 C	35.892,23	33.841,57	33.838,05 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	24.059,85 C	24.059,91	23.802,98	23.802,92 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	40.817,50 C	19.677,81	20.070,88	41.210,57 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	112.245,19 C	112.245,21	113.907,55	113.907,53 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	1.453,49 C	1.983,87	962,96	432,58 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	1.453,49 C	1.983,87	962,96	432,58 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.453,49 C	1.983,87	962,96	432,58 C
21204	PROVISOES	4.430.804,91 C	141.969,03	378.213,07	4.667.048,95 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.142.407,71 C	140.258,83	372.712,38	4.374.861,26 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.006.295,44 C	5.579,57	65.207,39	1.065.923,26 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.052.178,24 C	21.096,92	106.563,68	1.137.645,00 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.083.934,03 C	113.582,34	200.941,31	2.171.293,00 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	288.397,20 C	1.710,20	5.500,69	292.187,69 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	260.924,55 C	1.710,20	5.500,69	264.715,04 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C			27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.464.375,90 C			2.464.375,90 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.464.375,90 C			2.464.375,90 C
212080100001	EMPRESIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	97.352,06 C			97.352,06 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.367.023,84 C			2.367.023,84 C
21298	OBRIGACOES PARANTE SEDES/FILIAIS	1.244.825,00 C		628.637,00	1.873.462,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	1.244.825,00 C		628.637,00	1.873.462,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	1.244.825,00 C		628.637,00	1.873.462,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	185.645,00 C			185.645,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	185.645,00 C			185.645,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	185.645,00 C			185.645,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	185.645,00 C			185.645,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	63.393.098,02 C		10.380.996,39	73.774.094,41 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	63.393.098,02 C		10.380.996,39	73.774.094,41 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	63.393.098,02 C		10.380.996,39	73.774.094,41 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	63.330.407,85 C		10.365.206,61	73.695.614,46 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	63.314.645,38 C		10.362.149,94	73.676.795,32 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	63.314.645,38 C		10.362.149,94	73.676.795,32 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	12.900,28 C		3.056,67	15.956,95 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	12.900,28 C		3.056,67	15.956,95 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	62.690,17 C		15.789,78	78.479,95 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	62.690,17 C		15.789,78	78.479,95 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	62.690,16 C		15.789,78	78.479,94 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	67.956.929,73 D	11.309.453,22	948.852,59	78.317.530,36 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	67.956.929,73 D	11.309.453,22	948.852,59	78.317.530,36 D
411	DESPESAS SAUDE	67.956.929,73 D	11.309.453,22	948.852,59	78.317.530,36 D
41101	PESSOAL PROPRIO	19.375.966,61 D	3.809.030,67	895.541,06	22.289.456,22 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	16.058.837,05 D	2.471.742,34	65.644,89	18.464.934,50 D
411010100001	13° SALARIO	1.161.257,42 D	106.845,61		1.268.103,03 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	515.426,94 D	87.979,49		603.406,43 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	15.000,00 D			15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	43.260,29 C	5.786,02	11.083,36	48.557,63 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	10.259,45 D	2.036,90		12.296,35 D
411010100015	DSR	315.304,88 D	26.758,07	8.915,55	333.147,40 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.408.035,97 D	210.732,95		1.618.768,92 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.115.332,78 D	95.971,54	6.759,95	1.204.544,37 D
411010100019	INDENIZACOES	25.889,55 C		7.565,34	33.454,89 C
411010100020	INSALUBRIDADE	836.491,21 D	129.274,61	724,60	965.041,22 D
411010100021	PERICULOSIDADE	5.724,67 D	830,87		6.555,54 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	10.723.469,76 D	1.802.212,97	30.596,09	12.495.086,64 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	21.683,81 D	3.313,31		24.997,12 D
4110102	BENEFICIOS	1.556.360,48 D	528.527,27	255.362,65	1.829.525,10 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	788.322,80 D	350.533,27	208.581,45	930.274,62 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	602.382,00 D	93.723,80	5,00	696.100,80 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	83.837,57 D	63.037,40	46.776,20	100.098,77 D
411010200010	UNIFORMES	81.818,11 D	21.232,80		103.050,91 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.760.769,08 D	808.761,06	574.533,52	1.994.996,62 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	3.876.208,76 C		574.533,52	4.450.742,28 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.249.247,33 D	169.020,15		1.418.267,48 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	3.876.208,76 D	574.533,52		4.450.742,28 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	89.437,06 D			89.437,06 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	422.084,69 D	65.207,39		487.292,08 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.964.634,00 D	628.637,00		4.593.271,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	3.964.634,00 D	628.637,00		4.593.271,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	3.964.634,00 D	628.637,00		4.593.271,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	31.037.058,20 D	4.655.944,88	1.576,31	35.691.426,77 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	31.037.058,20 D	4.655.944,88	1.576,31	35.691.426,77 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	4.982,00 D	1.152,00		6.134,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.566.543,50 D	367.041,06		2.933.584,56 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	24.720.816,10 D	3.714.452,32		28.435.268,42 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	489.947,24 D	79.647,81	1.576,31	568.018,74 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.254.769,36 D	493.651,69		3.748.421,05 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	10.370.679,20 D	1.787.171,88	50.568,08	12.107.283,00 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	7.872.469,25 D	1.321.902,76	27.079,68	9.167.292,33 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	37.873,10 D	320,43		38.168,02 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	654.253,44 D	145.618,97	11.108,81	788.763,60 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	70.996,97 D	12.843,01	80,00	83.759,98 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	152.610,25 D	25.404,88		178.015,13 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.361,89 D	2.177,15		31.539,04 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	132.019,81 D	13.451,49		145.471,30 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.213.658,43 D	351.015,03	5.455,86	2.559.217,60 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.258.044,48 D	496.748,41	10.409,50	3.744.383,39 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.323.650,88 D	274.323,39		1.597.974,27 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.498.209,95 D	465.269,12	23.488,40	2.939.990,67 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D			24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	48.906,91 D	12.280,00	1.141,14	60.045,77 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	35.641,88 D	5.778,74	199,64	41.220,98 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	348.362,18 D	94.857,69	17.472,43	425.747,44 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	455.336,08 D	74.335,77	77,66	529.594,19 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.393,52 D	27.426,35	2.498,20	41.321,67 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	70.753,02 D	10.837,21		81.590,23 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	360.424,64 D	23.024,65	215,00	383.234,29 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	911.782,69 D	145.316,49	1.506,33	1.055.592,85 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	32.774,19 D	3.557,93	378,00	35.954,12 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	20.582,72 D	2.654,29		23.237,01 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	172.909,08 D	65.200,00		238.109,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.685,96 D	1.470,59		11.156,55 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.685,96 D	1.470,59		11.156,55 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	9.649,87 D	1.470,59		11.120,46 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICIOS PUBLICOS	36,09 D			36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.176.651,58 D	426.082,94	1.167,14	3.601.567,38 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.176.651,58 D	426.082,94	1.167,14	3.601.567,38 D
411060100002	AGUA	254.560,36 D	29.529,20		284.089,56 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.184,35 D			17.184,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	9.359,00 D	380,00		9.739,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.658,90 D			2.658,90 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.963,26 D	4.250,00		17.213,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	31.045,96 D	910,78	588,00	31.368,74 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.089,80 D	514,15		4.603,95 D
411060100019	DEPRECIACOES	12.900,28 D	3.056,67		15.956,95 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.319,36 D			6.319,36 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	968.275,38 D	103.868,69		1.072.144,07 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	13.363,08 D	268,10		13.631,18 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	854,66 D			854,66 D
411060100037	LIVROS REVISTAS E EDICOES		1.406,50		1.406,50 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.391,82 D	50.867,05		362.258,87 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	34.950,00 D			34.950,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	445.016,88 D	62.232,95		507.249,83 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	21.341,10 D	1.992,40		23.333,50 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	26.993,44 D	28,00		27.021,44 D
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO		687,00		687,00 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	541.069,34 D	77.954,67		619.024,01 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	50.379,91 D	7.197,13		57.577,04 D
411060100053	SOFTWARES	10.413,86 D	526,93		10.940,79 D
411060100054	SUORTE A INFORMATICA	309.142,93 D	48.102,33		357.245,26 D
411060100055	TELEFONE	32.794,98 D	4.397,44	179,14	37.013,28 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	58.370,53 D	27.912,95	400,00	85.883,48 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	22.254,18 D	1.115,26		23.369,44 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	22.254,18 D	1.115,26		23.369,44 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	8.103,20 D	1.113,45		9.216,65 D
411100100004	MULTAS	14.150,98 D	1,81		14.152,79 D
T O T A I S D O G R U P O ()			43.718.018,46	43.718.018,46	
T O T A I S D O P E R I O D O :			43.718.018,46	43.718.018,46	