

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.960.425,31 D	29.034.384,87	28.408.398,18	23.586.412,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	22.810.577,21 D	26.548.236,08	26.215.203,44	23.143.609,85 D
111	DISPONIVEL	584.673,12 D	13.454.765,30	13.454.937,88	584.500,54 D
11101	BENS NUMERARIOS	584.673,12 D	13.454.765,30	13.454.937,88	584.500,54 D
1110101	CAIXA	584.460,90 D	380.413,81	380.413,81	584.460,90 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	582.460,90 D	379.090,75	379.090,75	582.460,90 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.323,06	1.323,06	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	212,22 D	13.074.351,49	13.074.524,07	39,64 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	17,14 D	10.355.688,01	10.355.667,63	37,52 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	125,08 D	1.966.625,08	1.966.748,04	2,12 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	70,00 D	752.038,40	752.108,40	
112	CREDITOS	18.841.126,10 D	10.696.971,68	10.598.545,77	18.939.552,01 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.351.566,20 D	10.362.149,94	10.170.677,79	18.543.038,35 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.351.566,20 D	10.362.149,94	10.170.677,79	18.543.038,35 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.351.566,20 D	10.362.149,94	10.170.677,79	18.543.038,35 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	275.797,00 D	246.807,64	274.960,96	247.643,68 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	275.797,00 D	245.807,64	274.460,96	247.143,68 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	185.062,14 D	165.394,55	177.632,66	172.824,03 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	44.564,30 D	21.180,01	29.929,95	35.814,36 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	46.170,56 D	59.233,08	66.898,35	38.505,29 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.000,00	500,00	500,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.000,00	500,00	500,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	181.131,06 D	88.014,10	152.907,02	116.238,14 D
1120701	OUTROS CREDITOS	181.131,06 D	88.014,10	152.907,02	116.238,14 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	90.882,61 D	36.256,40	95.531,78	31.607,23 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		51.455,47	51.162,77	292,70 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	90.248,45 D	302,23	6.212,47	84.338,21 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	3.118.465,14 D	2.064.223,51	1.893.085,32	3.289.603,33 D
11301	ESTOQUE	3.118.465,14 D	2.064.223,51	1.893.085,32	3.289.603,33 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.304.641,47 D	1.395.467,93	1.346.280,56	2.353.828,84 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	156.290,76 D	107.420,66	111.055,04	152.656,38 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	69.401,82 D	9.159,31	10.888,20	67.672,93 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	45.651,14 D	40.183,33	23.815,59	62.018,88 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.282,41 D	2.750,24	4.035,57	12.997,08 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	65.903,60 D	4.526,55	14.898,24	55.531,91 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	745.321,25 D	380.146,68	328.213,34	797.254,59 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.106.026,73 D	670.321,53	687.119,13	1.089.229,13 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	101.763,76 D	180.959,63	166.255,45	116.467,94 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	813.823,67 D	668.755,58	546.804,76	935.774,49 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	34.387,39 D	26.244,43	24.175,15	36.456,67 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	26.381,59 D	14.373,35	17.537,21	23.217,73 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	117.682,39 D	62.083,68	47.758,47	132.007,60 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	79.818,89 D	100.171,94	88.866,64	91.124,19 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.981,09 D	14.201,21	11.119,56	15.062,74 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	57.920,93 D	11.417,81	16.868,65	52.470,09 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	76.155,50 D	36.807,61	42.034,12	70.928,99 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	206.816,95 D	295.005,89	217.186,11	284.636,73 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	130.015,42 D	49.729,66	72.510,67	107.234,41 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.902,15 D	5.904,00	3.669,17	5.136,98 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	69.761,37 D	52.816,00	5.079,01	117.498,36 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	9,00		1.940,77 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.931,77 D	9,00		1.940,77 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	9,00		1.174,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D			156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	30,00 D	9,00		39,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.381,08 D	332.266,59	268.634,47	328.013,20 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	264.381,08 D	332.266,59	268.634,47	328.013,20 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	264.381,08 D	332.266,59	268.634,47	328.013,20 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		54.975,50	4.581,29	50.394,21 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	196.598,88 D	206.308,59	196.598,88	206.308,59 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	67.782,20 D	70.982,50	67.454,30	71.310,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.099.060,51	2.099.060,51	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.099.060,51	2.099.060,51	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.099.060,51	2.099.060,51	
1210101	CONTAS A RECEBER		2.099.060,51	2.099.060,51	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		2.099.060,51	2.099.060,51	
13	ATIVO PERMANENTE	149.848,10 D	387.088,28	94.134,23	442.802,15 D
132	IMOBILIZADO	149.848,10 D	387.088,28	94.134,23	442.802,15 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	3.017,00 D		3.017,00	
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	3.017,00 D		3.017,00	
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	3.017,00 D		3.017,00	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	730.441,20 D	382.177,75	79.853,60	1.032.765,35 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	730.441,20 D	382.177,75	79.853,60	1.032.765,35 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.803,00 D			152.803,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	260.429,60 D			260.429,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	24.515,00 D	6.353,10		30.868,10 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 PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	149.573,60 D	375.824,65	79.853,60	445.544,65 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	61.901,41 C		4.910,53	66.811,94 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	61.901,41 C		4.910,53	66.811,94 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.058,20 C		3.087,33	41.145,53 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.491,96 C		310,97	5.802,93 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	17.596,09 C		1.479,40	19.075,49 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	755,16 C		32,83	787,99 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	521.708,69 C	4.910,53	6.353,10	523.151,26 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	521.708,69 C	4.910,53	6.353,10	523.151,26 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	521.708,69 C	4.910,53	6.353,10	523.151,26 C
2	PASSIVO	22.787.749,59 C	12.200.579,49	13.065.658,49	23.652.828,59 C
21	CIRCULANTE	26.348.461,23 C	12.200.579,49	13.065.658,49	27.213.540,23 C
211	FORNECEDORES	6.798.742,10 C	7.505.787,84	7.593.138,47	6.886.092,73 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.378.771,46 C	1.825.635,97	2.461.811,65	2.014.947,14 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.378.771,46 C	1.825.635,97	2.461.811,65	2.014.947,14 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.378.771,46 C	1.825.635,97	2.461.811,65	2.014.947,14 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	79.853,60 C	79.853,60	6.353,10	6.353,10 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	79.853,60 C	79.853,60	6.353,10	6.353,10 C

SIGA /CTBR040/v.12  
 Hora...: 18:06:01

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 14/09/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	79.853,60 C	79.853,60	6.353,10	6.353,10 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.562.335,82 C	3.705.995,42	3.719.415,26	3.575.755,66 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.562.335,82 C	3.705.995,42	3.719.415,26	3.575.755,66 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	118.728,47 C	118.587,35	128.514,64	128.655,76 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.443.607,35 C	3.587.408,07	3.590.900,62	3.447.099,90 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.777.781,22 C	1.894.302,85	1.405.558,46	1.289.036,83 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.777.781,22 C	1.894.302,85	1.405.558,46	1.289.036,83 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	80.792,73 C	67.196,25	79.201,10	92.797,58 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.696.988,49 C	1.827.106,60	1.326.357,36	1.196.239,25 C
212	OBRIGACOES	18.897.038,63 C	4.688.438,55	5.099.712,37	19.308.312,45 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.490.434,69 C	3.998.676,12	3.664.036,28	2.155.794,85 C
2120101	TRABALHISTAS	2.070.907,62 C	3.546.808,43	3.199.347,51	1.723.446,70 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.062.232,19 C	3.186.613,21	2.826.970,15	1.702.589,13 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	4.493,84 C	5.793,17	4.148,20	2.848,87 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	4.181,59 C	354.402,05	368.229,16	18.008,70 C
2120102	SOCIAIS	419.527,07 C	451.867,69	464.688,77	432.348,15 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER			97,74	97,74 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	198.200,23 C	207.211,02	213.456,23	204.445,44 C
212010200007	INSS A RECOLHER	193.724,55 C	217.054,39	227.077,97	203.748,13 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	27.602,29 C	27.602,28	24.056,83	24.056,84 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	250.204,96 C	272.279,53	240.780,32	218.705,75 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	250.204,96 C	272.279,53	240.780,32	218.705,75 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	50.644,95 C	72.716,23	55.213,75	33.142,47 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.050,42 C	35.050,42	34.376,22	34.376,22 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	35.561,80 C	35.561,86	23.803,05	23.802,99 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	17.136,57 C	17.136,59	17.228,28	17.228,26 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	111.811,22 C	111.814,43	110.159,02	110.155,81 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	74.829,43	133.639,08	59.976,66 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	74.829,43	133.639,08	59.976,66 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	1.167,01 C	74.829,43	133.639,08	59.976,66 C
21204	PROVISOES	6.310.465,43 C	342.653,47	572.266,69	6.540.078,65 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	5.992.471,81 C	320.664,03	538.029,29	6.209.837,07 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.007.413,94 C	4.425,28	67.544,78	2.070.533,44 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.183.734,23 C	38.150,31	201.518,27	1.347.102,19 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.801.323,64 C	278.088,44	268.966,24	2.792.201,44 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	317.993,62 C	21.989,44	34.237,40	330.241,58 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	317.993,62 C	21.989,44	34.237,40	330.241,58 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.468.069,54 C			2.468.069,54 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.468.069,54 C			2.468.069,54 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	104.527,74 C			104.527,74 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	7.376.697,00 C		488.990,00	7.865.687,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	7.376.697,00 C		488.990,00	7.865.687,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	7.376.697,00 C		488.990,00	7.865.687,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	652.680,50 C	6.353,10	372.807,65	1.019.135,05 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	652.680,50 C	6.353,10	372.807,65	1.019.135,05 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	652.680,50 C	6.353,10	372.807,65	1.019.135,05 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	652.680,50 C	6.353,10	372.807,65	1.019.135,05 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C
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	72.621.013,75 C		10.377.899,97	82.998.913,72 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	72.621.013,75 C		10.377.899,97	82.998.913,72 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	72.621.013,75 C		10.377.899,97	82.998.913,72 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	72.563.612,35 C		10.373.259,66	82.936.872,01 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	72.535.049,58 C		10.362.149,94	82.897.199,52 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	72.535.049,58 C		10.362.149,94	82.897.199,52 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	21.644,38 C		4.910,53	26.554,91 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	21.644,38 C		4.910,53	26.554,91 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.918,39 C		6.199,19	13.117,58 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.918,39 C		6.199,19	13.117,58 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	57.401,40 C		4.640,31	62.041,71 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	57.401,40 C		4.640,31	62.041,71 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	57.401,40 C		4.640,31	62.041,71 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	72.448.338,03 D	12.001.360,06	1.384.367,78	83.065.330,31 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	72.448.338,03 D	12.001.360,06	1.384.367,78	83.065.330,31 D
411	DESPESAS SAUDE	72.448.338,03 D	12.001.360,06	1.384.367,78	83.065.330,31 D
41101	PESSOAL PROPRIO	21.661.143,11 D	4.546.026,21	1.330.227,47	24.876.941,85 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	17.420.145,87 D	2.880.794,61	258.944,41	20.041.996,07 D
411010100001	13° SALARIO	1.370.633,15 D	221.009,41		1.591.642,56 D
411010100002	ABONO DE FERIAS		168,25		168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	583.392,76 D	90.729,80		674.122,56 D
411010100006	AVISO PREVIO	52.036,67 D	20.652,54	27.515,45	45.173,76 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	22.098,27 D	9.866,85		31.965,12 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	8.310,00 D	1.224,00		9.534,00 D
411010100015	DSR	228.444,26 D	22.798,19	8.100,10	243.142,35 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.798.419,05 D	270.167,53		2.068.586,58 D
411010100018	HORAS EXTRAS	611.215,87 D	63.511,38		674.727,25 D
411010100019	INDENIZACOES	26.100,40 C	19.459,42	12.370,97	19.011,95 C
411010100020	INSALUBRIDADE	881.774,13 D	133.738,08		1.015.512,21 D
411010100021	PERICULOSIDADE	6.921,75 D	1.683,48		8.605,23 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	11.630.329,21 D	2.025.361,75	210.957,89	13.444.733,07 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	250.092,49 D	423,93		250.516,42 D
4110102	BENEFICIOS	1.872.782,74 D	614.519,88	314.474,04	2.172.828,58 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.090.322,69 D	443.313,03	264.371,29	1.269.264,43 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	638.642,40 D	97.745,20	70,00	736.317,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	119.966,56 D	70.002,70	50.032,75	139.936,51 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	23.265,99 D	3.458,95		26.724,94 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.270.802,86 D	1.045.632,71	756.809,02	2.559.626,55 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	4.628.148,81 C		714.452,45	5.342.601,26 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.453.670,63 D	241.165,11	19.886,20	1.674.949,54 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	4.628.148,81 D	714.452,45		5.342.601,26 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	141.531,31 D	22.470,37		164.001,68 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	817.132,23 D	67.544,78		884.677,01 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	141.531,31 C		22.470,37	164.001,68 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	97.411,64 D	5.079,01		102.490,65 D
411010400004	UNIFORMES	97.411,64 D	5.079,01		102.490,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.420.543,00 D	488.990,00		3.909.533,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	3.420.543,00 D	488.990,00		3.909.533,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	3.420.543,00 D	488.990,00		3.909.533,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	32.899.527,36 D	4.688.337,99		37.587.865,35 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	32.899.527,36 D	4.688.337,99		37.587.865,35 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	4.417.287,55 D	543.869,49		4.961.157,04 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	24.681.555,34 D	3.600.818,91		28.282.374,25 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	524.776,10 D	72.028,52		596.804,62 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.275.908,37 D	471.621,07		3.747.529,44 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	11.662.736,44 D	1.887.704,08	54.105,31	13.496.335,21 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	8.985.417,72 D	1.345.978,33	54.061,75	10.277.334,30 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	16.707,82 D	22.497,47	701,67	38.503,62 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	680.847,76 D	111.055,04	13.567,08	778.335,72 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	86.672,15 D	10.888,20	8,21	97.552,14 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	195.344,40 D	23.815,59		219.159,99 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	25.543,83 D	4.035,57		29.579,40 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	68.643,47 D	13.523,59	836,84	81.330,22 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.254.455,86 D	322.259,56	9.058,01	2.567.254,31 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.972.902,04 D	671.647,86	26.093,47	4.618.456,43 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.684.300,39 D	166.255,45	3.796,47	1.846.759,37 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.677.318,72 D	541.725,75	43,56	3.219.000,91 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	7.875,57 C			7.875,57 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	111.454,05 D	24.175,15		135.629,20 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	27.371,12 D	17.537,21		44.908,33 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	332.162,30 D	47.758,47		379.920,77 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	471.918,95 D	88.866,64		560.785,59 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	38.755,08 D	11.119,56		49.874,64 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	169.494,61 D	16.868,65		186.363,26 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	171.328,14 D	42.034,12		213.362,26 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.030.874,59 D	217.186,11	43,56	1.248.017,14 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	226.186,43 D	72.510,67		298.697,10 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	24.156,65 D	3.669,17		27.825,82 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	81.492,37 D			81.492,37 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	37.046,73 D	2.424,66		39.471,39 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	37.046,73 D	2.424,66		39.471,39 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	9.458,50 D	1.330,58		10.789,08 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	27.588,23 D	1.094,08		28.682,31 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.759.919,83 D	385.819,43		3.145.739,26 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.759.919,83 D	385.819,43		3.145.739,26 D
411060100002	AGUA	271.639,30 D	55.263,64		326.902,94 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	39.931,41 D	147,27		40.078,68 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	14.000,00 D	2.361,00		16.361,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	6.656,12 D	459,68		7.115,80 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	3.620,68 D	693,98		4.314,66 D
411060100019	DEPRECIACOES	21.644,38 D	4.910,53		26.554,91 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	608,92 D	14,68		623,60 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	853.702,43 D	109.489,05		963.191,48 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	8.809,00 D	600,00		9.409,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	6.519,02 D	478,90		6.997,92 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	329.581,07 D	45.136,31		374.717,38 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	25.850,00 D	2.550,00		28.400,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.311,76 D	24.011,94		219.323,70 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.021,31 D	2.881,62		4.902,93 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	26.986,73 D	8.028,08		35.014,81 D
411060100044	COMUNICACAO	938,50 D			938,50 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	555,00 D			555,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	2.039,36 D			2.039,36 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	462.218,77 D	63.485,47		525.704,24 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	57.478,74 D	4.581,29		62.060,03 D
411060100053	SOFTWARES	213.022,78 D	49.199,46		262.222,24 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	29.393,15 D	3.946,32		33.339,47 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	33.736,42 D	7.580,21		41.316,63 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 18:06:06

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2018 ATE 31/08/2018, EM REAL

Emissão: 14/09/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	1.945,00 D			1.945,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	7.421,56 D	2.057,69	35,00	9.444,25 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	7.421,56 D	2.057,69	35,00	9.444,25 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	7.239,15 D	2.047,70	35,00	9.251,85 D
411100100004	MULTAS	182,41 D	9,99		192,40 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			53.236.324,42	53.236.324,42	