

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	31.577.725,76 D	29.595.149,71	27.623.904,32	33.548.971,15 D
11	ATIVO CIRCULANTE	31.577.725,76 D	29.575.350,41	27.604.105,02	33.548.971,15 D
111	DISPONIVEL	1.221.323,64 D	13.006.451,52	13.006.470,51	1.221.304,65 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.221.323,64 D	13.006.451,52	13.006.470,51	1.221.304,65 D
1110101	CAIXA	1.221.304,65 D	1.086,07	1.086,07	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	1.086,07	1.086,07	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	18,99 D	13.005.365,45	13.005.384,44	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	18,99 D	9.731.149,17	9.731.168,16	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		3.274.215,78	3.274.215,78	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		0,50	0,50	
112	CREDITOS	26.669.868,48 D	14.918.530,91	12.845.437,32	28.742.962,07 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.091.592,69 D	10.362.149,94	10.045.419,22	24.408.323,41 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.091.592,69 D	10.362.149,94	10.045.419,22	24.408.323,41 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.091.592,69 D	10.362.149,94	10.045.419,22	24.408.323,41 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	278.514,04 D	206.042,81	263.147,82	221.409,03 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	278.514,04 D	206.042,81	263.147,82	221.409,03 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	187.228,04 D	173.363,58	175.369,42	185.222,20 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	91.286,00 D	32.679,23	87.778,40	36.186,83 D
11207	OUTROS CREDITOS	282.423,55 D	2.895.050,19	2.534.930,28	642.543,46 D
1120701	OUTROS CREDITOS	282.423,55 D	2.895.050,19	2.534.930,28	642.543,46 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	121.931,39 D	12.543,81	134.475,10	0,10 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	75.755,71 D	2.882.506,38	2.400.455,18	557.806,91 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.736,45 D			84.736,45 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	2.017.338,20 D	1.455.287,97	1.940,00	3.470.686,17 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	2.017.338,20 D	1.455.287,97	1.940,00	3.470.686,17 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	2.017.338,20 D	1.455.287,97	1.940,00	3.470.686,17 D
113	ESTOQUE	3.612.271,72 D	1.579.991,23	1.680.423,71	3.511.839,24 D
11301	ESTOQUE	3.612.271,72 D	1.579.991,23	1.680.423,71	3.511.839,24 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.614.250,52 D	1.277.098,09	1.278.930,46	2.612.418,15 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	145.273,37 D	49.390,15	76.407,31	118.256,21 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	46.922,14 D	18.880,28	22.540,20	43.262,22 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	17.562,97 D	35.602,65	35.437,42	17.728,20 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.404,93 D	4.116,05	4.405,12	7.115,86 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	32.602,69 D	10.686,79	5.333,87	37.955,61 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	953.589,33 D	385.813,42	304.032,97	1.035.369,78 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.274.005,71 D	552.691,41	589.289,73	1.237.407,39 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	136.889,38 D	219.917,34	241.483,84	115.322,88 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	998.021,20 D	302.893,14	401.493,25	899.421,09 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.401,93 D	14.492,18	16.084,11	8.810,00 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	24.410,77 D	7.641,52	3.636,41	28.415,78 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	152.220,38 D	26.992,03	34.708,63	144.503,78 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	164.294,13 D	45.277,80	65.626,17	143.945,76 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.443,70 D	1.094,50	4.076,09	12.462,11 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	43.273,58 D	24.269,34	14.461,01	53.081,91 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	106.089,51 D	17.146,03	10.812,06	112.423,48 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	388.622,36 D	142.318,49	219.878,82	311.062,03 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	23.491,09 D	4.155,90	4.670,97	22.976,02 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.596,92 D	597,50	3.391,76	3.802,66 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	63.176,83 D	18.907,85	24.147,22	57.937,46 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D			2.597,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D			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	1.625,62 D			1.625,62 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	357,01 D			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	71.664,13 D	70.376,75	71.773,48	70.267,40 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	71.664,13 D	70.376,75	71.773,48	70.267,40 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	71.664,13 D	70.376,75	71.773,48	70.267,40 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.387,28 D		2.387,28	
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	69.276,85 D	70.376,75	69.386,20	70.267,40 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	228.684,53 C		19.799,30	248.483,83 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	228.684,53 C		19.799,30	248.483,83 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	6.624,90 C		662,49	7.287,39 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	128.882,54 C		10.594,79	139.477,33 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.711,44 C		5.313,56	42.025,00 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.859,23 C		1.017,68	13.876,91 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	42.457,30 C		2.177,95	44.635,25 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.149,12 C		32,83	1.181,95 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.845.122,88 C	19.799,30		1.825.323,58 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.845.122,88 C	19.799,30		1.825.323,58 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.845.122,88 C	19.799,30		1.825.323,58 C
2	PASSIVO	28.309.951,54 C	9.569.102,95	11.412.946,47	30.153.795,06 C
21	CIRCULANTE	32.141.401,18 C	9.569.102,95	11.412.946,47	33.985.244,70 C
211	FORNECEDORES	6.445.240,25 C	5.842.510,86	6.867.220,45	7.469.949,84 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.878.882,70 C	1.363.350,62	1.960.322,99	2.475.855,07 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.878.882,70 C	1.363.350,62	1.960.322,99	2.475.855,07 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.878.882,70 C	1.363.350,62	1.960.322,99	2.475.855,07 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.487.908,78 C	3.242.840,37	3.589.157,70	3.834.226,11 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.487.908,78 C	3.242.840,37	3.589.157,70	3.834.226,11 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	107.366,25 C	107.366,25	389.594,12	389.594,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.380.542,53 C	3.135.474,12	3.199.563,58	3.444.631,99 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.078.448,77 C	1.236.319,87	1.317.739,76	1.159.868,66 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.078.448,77 C	1.236.319,87	1.317.739,76	1.159.868,66 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	109.959,90 C	71.909,42	98.561,05	136.611,53 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	968.488,87 C	1.164.410,45	1.219.178,71	1.023.257,13 C
212	OBRIGACOES	24.355.640,45 C	3.726.592,09	4.545.726,02	25.174.774,38 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.626.397,80 C	3.072.120,16	3.453.476,11	3.007.753,75 C
2120101	TRABALHISTAS	2.236.339,83 C	2.648.096,38	3.028.991,41	2.617.234,86 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.227.567,13 C	2.514.729,49	2.893.284,16	2.606.121,80 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	5.358,06 C	6.139,96	5.792,45	5.010,55 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	3.414,64 C	127.226,93	129.914,80	6.102,51 C
2120102	SOCIAIS	390.057,97 C	424.023,78	424.484,70	390.518,89 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	184.298,62 C	202.268,42	201.581,94	183.612,14 C
212010200007	INSS A RECOLHER	185.081,78 C	201.077,80	201.561,90	185.565,88 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.677,57 C	20.677,56	21.340,86	21.340,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	175.035,31 C	232.264,01	206.409,79	149.181,09 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	175.035,31 C	232.264,01	206.409,79	149.181,09 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		57.228,68	57.228,68	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.104,06 C	34.104,06	33.791,84	33.791,84 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.680,12 C	23.680,12	19.232,58	19.232,58 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.824,69 C	8.824,71	8.248,34	8.248,32 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	108.426,44 C	108.426,44	87.908,35	87.908,35 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	3.869,92 C	74.179,79	74.670,34	4.360,47 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	3.869,92 C	74.179,79	74.670,34	4.360,47 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	265,76 C		0,35	266,11 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	3.604,16 C	74.179,79	74.669,99	4.094,36 C
21204	PROVISOES	7.433.475,69 C	348.028,13	499.906,78	7.585.354,34 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.090.148,19 C	326.354,75	462.438,32	7.226.231,76 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.785.382,02 C	14.367,68	38.542,82	2.809.557,16 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.227.373,80 C	41.027,26	184.127,54	1.370.474,08 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.077.392,37 C	270.959,81	239.767,96	3.046.200,52 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	343.327,50 C	21.673,38	37.468,46	359.122,58 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	343.327,50 C	21.673,38	37.468,46	359.122,58 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.476.174,02 C		399,00	2.476.573,02 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.476.174,02 C		399,00	2.476.573,02 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	112.632,22 C		399,00	113.031,22 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	11.640.687,71 C		310.864,00	11.951.551,71 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	22,71 C			22,71 C
212980100054	EMPRESTIMO SEDE ADM	22,71 C			22,71 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.640.665,00 C		310.864,00	11.951.529,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.640.665,00 C			11.640.665,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	72.824.302,16 C		10.385.411,31	83.209.713,47 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	72.824.302,16 C		10.385.411,31	83.209.713,47 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	72.824.302,16 C		10.385.411,31	83.209.713,47 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	72.664.908,88 C		10.382.038,03	83.046.946,91 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	124.349,99 C		19.799,30	144.149,29 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	124.349,99 C		19.799,30	144.149,29 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	5.509,31 C		88,79	5.598,10 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	5.509,31 C		88,79	5.598,10 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	158.313,96 C		3.087,84	161.401,80 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	158.313,96 C		3.087,84	161.401,80 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	158.313,96 C		3.087,84	161.401,80 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.079,32 C		285,44	1.364,76 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.079,32 C		285,44	1.364,76 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.079,32 C		285,44	1.364,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	69.556.527,94 D	11.184.020,59	926.011,15	79.814.537,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	69.556.527,94 D	11.184.020,59	926.011,15	79.814.537,38 D
411	DESPESAS SAUDE	69.556.527,94 D	11.184.020,59	926.011,15	79.814.537,38 D
41101	PESSOAL PROPRIO	21.783.312,35 D	4.276.232,73	854.004,92	25.205.540,16 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	17.851.478,80 D	2.989.435,94	75.420,55	20.765.494,19 D
411010100001	13° SALARIO	1.333.129,65 D	185.418,29	476,20	1.518.071,74 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	480.290,04 D	70.788,11		551.078,15 D
411010100006	AVISO PREVIO	21.498,84 D	20.722,93	25.337,01	16.884,76 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	27.610,78 D	4.071,18		31.681,96 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.920,00 D	1.572,31		11.492,31 D
411010100015	DSR	42.530,01 D	15.882,12	7.297,35	51.114,78 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.760.332,87 D	241.402,93		2.001.735,80 D
411010100018	HORAS EXTRAS	267.455,58 D	34.598,97		302.054,55 D
411010100019	INDENIZACOES	26.995,05 D		346,18	26.648,87 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.117.024,03 D	160.070,24		1.277.094,27 D
411010100021	PERICULOSIDADE	9.740,72 D	863,67		10.604,39 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	12.736.264,47 D	2.249.539,65	41.963,81	14.943.840,31 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	18.686,76 D	4.505,54		23.192,30 D
4110102	BENEFICIOS	2.063.047,23 D	357.542,49	90.659,04	2.329.930,68 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.267.221,87 D	192.128,26	41.313,12	1.418.037,01 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	652.765,10 D	92.542,60	100,00	745.207,70 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	118.615,91 D	69.386,20	49.245,92	138.756,19 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	24.444,35 D	3.485,43		27.929,78 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.866.959,83 D	929.254,30	687.925,33	2.108.288,80 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	4.423.153,66 C		646.364,35	5.069.518,01 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.375.066,52 D	221.096,51	18.310,36	1.577.852,67 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	4.423.153,66 D	646.364,35		5.069.518,01 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	159.096,32 D	23.250,62		182.346,94 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	491.893,31 D	38.542,82		530.436,13 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	159.096,32 C		23.250,62	182.346,94 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	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	31.246.662,74 D	4.483.893,09		35.730.555,83 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	31.246.662,74 D	4.483.893,09		35.730.555,83 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.423.166,68 D	484.197,62		3.907.364,30 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	24.375.958,86 D	3.481.791,44		27.857.750,30 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	483.867,81 D	64.622,84		548.490,65 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.963.669,39 D	453.281,19		3.416.950,58 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	11.226.668,86 D	1.677.063,71	71.961,03	12.831.771,54 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	8.630.568,85 D	1.275.570,46	58.511,39	9.847.627,92 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	48.696,08 C	3.677,24	5.699,06	50.717,90 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	568.147,34 D	76.407,31	8.840,81	635.713,84 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	80.544,38 D	21.603,36	9.880,77	92.266,97 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	253.651,59 D	35.437,42		289.089,01 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	25.450,24 D	4.405,12		29.855,36 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	85.164,96 D	5.333,87	200,29	90.298,54 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.139.273,66 D	299.524,21	7.797,74	2.431.000,13 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.841.248,95 D	587.698,09	23.022,54	4.405.924,50 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.685.783,81 D	241.483,84	3.070,18	1.924.197,47 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.596.100,01 D	401.493,25	13.449,64	2.984.143,62 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	75.492,20 D			75.492,20 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	113.776,23 D	16.084,11		129.860,34 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	25.704,87 D	3.636,41		29.341,28 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	250.974,14 D	34.708,63		285.682,77 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	466.135,22 D	65.626,17		531.761,39 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	30.696,39 D	4.076,09		34.772,48 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	114.966,69 D	14.461,01		129.427,70 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	102.319,92 D	10.812,06		113.131,98 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.247.024,77 D	219.878,82	13.449,64	1.453.453,95 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	62.936,93 D	4.670,97		67.607,90 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	82.615,12 D	24.147,22		106.762,34 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	20.476,36 D	3.391,76		23.868,12 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.244,36 D	1.422,58		10.666,94 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	9.244,36 D	1.422,58		10.666,94 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	9.244,36 D	1.422,58		10.666,94 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.100.497,93 D	432.836,13		3.533.334,06 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.100.497,93 D	432.836,13		3.533.334,06 D
411060100002	AGUA	297.945,38 D	45.926,72		343.872,10 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.400,00 D			5.400,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23.150,00 D	2.500,00		25.650,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	4.757,37 D	405,10		5.162,47 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	3.058,25 D	892,05		3.950,30 D
411060100019	DEPRECIACOES	124.349,99 D	19.799,30		144.149,29 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	168,85 D	23,16		192,01 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.034.288,70 D	101.618,45		1.135.907,15 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	24.836,46 D			24.836,46 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.673,89 D	189,45		2.863,34 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	437.633,19 D	59.848,84		497.482,03 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	32.100,00 D	8.020,00		40.120,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	155.809,29 D	59.167,47		214.976,76 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.064,33 D	84,90		2.149,23 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	10.234,06 D	1.980,00		12.214,06 D
411060100044	COMUNICACAO	1.015,00 D			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	436.394,04 D	61.879,26		498.273,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	48.779,22 D	2.387,28		51.166,50 D
411060100053	SOFTWARES	360.695,08 D	54.066,35		414.761,43 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	17.244,91 D	2.609,09		19.854,00 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	56.983,57 D	11.438,71		68.422,28 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	13.014,38 D	1.422,91	45,20	14.392,09 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	13.014,38 D	1.422,91	45,20	14.392,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	9.730,19 D	1.197,85	45,20	10.882,84 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	3.283,79 D	225,06		3.508,85 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.079,32 D	285,44		1.364,76 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.079,32 D	285,44		1.364,76 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.079,32 D	285,44		1.364,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			50.348.273,25	50.348.273,25	