

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	35.743.199,72 D	32.174.279,48	31.374.903,12	36.542.576,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.705.604,33 D	30.120.680,53	29.283.489,81	34.542.795,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.245.987,39 D	14.401.996,64	14.407.426,35	1.240.557,68 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.245.987,39 D	14.401.996,64	14.407.426,35	1.240.557,68 D
1110101	CAIXA	346.893,47 D	42.953,50	928,47	388.918,50 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	344.893,47 D	42.025,03		386.918,50 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	928,47	928,47	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	899.093,92 D	14.359.043,14	14.406.497,88	851.639,18 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	898.968,07 D	9.815.458,29	9.863.035,01	851.391,35 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		4.501.064,66	4.501.023,86	40,80 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	125,85 D	42.520,19	42.439,01	207,03 D
112	CREDITOS	27.568.012,09 D	13.480.924,47	12.601.483,49	28.447.453,07 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.461.118,21 D	12.896.592,20	11.959.756,17	22.397.954,24 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.461.118,21 D	12.896.592,20	11.959.756,17	22.397.954,24 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	21.461.118,21 D	12.896.592,20	11.959.756,17	22.397.954,24 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	217.197,58 D	197.682,95	211.906,47	202.974,06 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	217.197,58 D	197.682,95	211.906,47	202.974,06 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	177.779,80 D	163.090,79	172.488,69	168.381,90 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	39.417,78 D	34.592,16	39.417,78	34.592,16 D
11207	OUTROS CREDITOS	278.219,46 D	345.314,06	335.691,77	287.841,75 D
1120701	OUTROS CREDITOS	278.219,46 D	345.314,06	335.691,77	287.841,75 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	91.513,40 D	606,48	64.040,08	28.079,80 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	109.379,59 D	334.257,23	271.651,69	171.985,13 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	77.326,47 D	10.450,35		87.776,82 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	5.611.476,84 D	41.335,26	94.129,08	5.558.683,02 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	5.611.476,84 D	41.335,26	94.129,08	5.558.683,02 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	5.611.476,84 D	41.335,26	94.129,08	5.558.683,02 D
113	ESTOQUE	4.814.736,64 D	2.175.219,02	2.200.121,28	4.789.834,38 D
11301	ESTOQUE	4.814.736,64 D	2.175.219,02	2.200.121,28	4.789.834,38 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.032.779,39 D	1.608.009,82	1.634.069,45	3.006.719,76 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	145.225,45 D	75.197,78	77.397,20	143.026,03 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	38.660,84 D	30.579,21	29.918,58	39.321,47 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	20.178,97 D	33.170,09	34.507,89	18.841,17 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	5.815,81 D	3.157,34	4.783,91	4.189,24 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	53.899,52 D	20.025,12	14.444,24	59.480,40 D
113010100009	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.550,00 D			4.550,00 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	985.978,48 D	225.329,91	314.121,66	897.186,73 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.652.110,51 D	940.956,27	890.596,74	1.702.470,04 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	126.359,81 D	279.594,10	268.299,23	137.654,68 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.781.957,25 D	567.209,20	566.051,83	1.783.114,62 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.826,95 D	6.993,84	6.862,34	13.958,45 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	90.110,90 D	22.545,85	22.964,33	89.692,42 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	130.198,85 D	44.091,16	38.024,04	136.265,97 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	232.737,31 D	53.104,29	64.880,94	220.960,66 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	22.326,39 D	6.287,98	6.664,64	21.949,73 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	69.539,49 D	1.244,78	12.175,95	58.608,32 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	156.300,67 D	440,00	11.232,19	145.508,48 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	916.829,54 D	362.583,35	349.717,76	929.695,13 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	46.678,37 D	3.747,85	7.071,96	43.354,26 D
113010200014	MATERIAIS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.827,41 D	2.346,50	3.070,65	6.103,26 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	96.581,37 D	63.823,60	43.387,03	117.017,94 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 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	1.671,35 D			1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D			402,74 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	74.224,69 D	62.540,40	74.458,69	62.306,40 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	74.224,69 D	62.540,40	74.458,69	62.306,40 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	74.224,69 D	62.540,40	74.458,69	62.306,40 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.403,39 D		6.403,39	
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	67.821,30 D	62.540,40	68.055,30	62.306,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.011.095,39 D	2.000.040,22	2.011.354,58	1.999.781,03 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.011.095,39 D	2.000.040,22	2.011.354,58	1.999.781,03 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.011.095,39 D	2.000.040,22	2.011.354,58	1.999.781,03 D
1210101	CONTAS A RECEBER	2.003.751,51 D	2.000.040,22	2.011.354,58	1.992.437,15 D
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS	2.003.751,51 D	2.000.040,22	2.011.354,58	1.992.437,15 D
1210102	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.343,88 D			7.343,88 D
121010200002	ACOES TRABALHISTAS	7.343,88 D			7.343,88 D
13	ATIVO PERMANENTE	26.500,00 D	53.558,73	80.058,73	
132	IMOBILIZADO	26.500,00 D	53.558,73	80.058,73	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.945.500,41 D	26.500,00	26.500,00	2.945.500,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.945.500,41 D	26.500,00	26.500,00	2.945.500,41 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	1.983.873,60 D	26.500,00		2.010.373,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	132.096,10 D			132.096,10 D
132050100016	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	216.066,00 D			216.066,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	40.331,55 D		26.500,00	13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	522.225,25 C		27.058,73	549.283,98 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	522.225,25 C		27.058,73	549.283,98 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	14.574,78 C		662,49	15.237,27 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	311.866,82 C		17.796,48	329.663,30 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	100.474,16 C		5.313,56	105.787,72 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	25.171,46 C		1.075,17	26.246,63 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	68.594,95 C		2.178,20	70.773,15 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.543,08 C		32,83	1.575,91 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.775,16 C	27.058,73	26.500,00	2.396.216,43 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.775,16 C	27.058,73	26.500,00	2.396.216,43 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	2.396.775,16 C	27.058,73	26.500,00	2.396.216,43 C
2	PASSIVO	36.233.096,67 C	11.227.290,20	12.082.943,85	37.088.750,32 C
21	CIRCULANTE	33.495.168,83 C	11.208.834,87	12.032.800,85	34.319.134,81 C
211	FORNECEDORES	5.613.165,87 C	7.053.546,17	7.456.941,04	6.016.560,74 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.136.702,52 C	2.174.861,42	2.508.508,83	1.470.349,93 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.136.702,52 C	2.174.861,42	2.508.508,83	1.470.349,93 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.136.702,52 C	2.174.861,42	2.508.508,83	1.470.349,93 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		26.500,00	26.500,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		26.500,00	26.500,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		26.500,00	26.500,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.512.141,89 C	2.854.426,25	2.863.403,47	2.521.119,11 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.512.141,89 C	2.854.426,25	2.863.403,47	2.521.119,11 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	72.859,47 C	72.859,47	67.538,08	67.538,08 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.439.282,42 C	2.781.566,78	2.795.865,39	2.453.581,03 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.964.321,46 C	1.997.758,50	2.058.528,74	2.025.091,70 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.964.321,46 C	1.997.758,50	2.058.528,74	2.025.091,70 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	131.590,70 C	123.955,22	173.821,59	181.457,07 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.832.730,76 C	1.873.803,28	1.884.707,15	1.843.634,63 C
212	OBRIGACOES	25.863.750,69 C	4.128.788,70	4.575.859,81	26.310.821,80 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.422.601,13 C	3.399.539,17	3.375.748,82	2.398.810,78 C
2120101	TRABALHISTAS	2.009.502,12 C	2.931.128,95	2.909.646,11	1.988.019,28 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.003.037,51 C	2.788.460,99	2.766.289,80	1.980.866,32 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.464,61 C	6.464,61	7.152,96	7.152,96 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		136.203,35	136.203,35	
2120102	SOCIAIS	413.099,01 C	468.410,22	466.102,71	410.791,50 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	205.815,84 C	228.177,83	226.427,74	204.065,75 C
212010200007	INSS A RECOLHER	188.146,45 C	221.095,67	219.514,83	186.565,61 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	19.136,72 C	19.136,72	20.160,14	20.160,14 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	228.521,21 C	296.875,20	298.097,11	229.743,12 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	228.521,21 C	296.875,20	298.097,11	229.743,12 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		68.695,50	68.695,50	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	26.796,03 C	26.796,03	26.195,53	26.195,53 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	22.479,55 C	22.479,55	24.204,53	24.204,53 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.330,12 C	8.330,12	8.252,36	8.252,36 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	101.878,50 C	101.878,50	101.622,06	101.622,06 C
212020100014	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	69.037,01 C	68.695,50	69.127,13	69.468,64 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	5.427,17 C	87.406,73	87.304,12	5.324,56 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	5.427,17 C	87.406,73	87.304,12	5.324,56 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	5.427,17 C	87.406,73	87.304,12	5.324,56 C
21204	PROVISOES	5.367.584,33 C	344.967,60	503.845,76	5.526.462,49 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.970.597,28 C	326.054,35	473.200,60	5.117.743,53 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.369.959,53 C	40.120,56	215.789,90	1.545.628,87 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.600.637,75 C	285.933,79	257.410,70	3.572.114,66 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	396.987,05 C	18.913,25	30.645,16	408.718,96 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	396.987,05 C	18.913,25	30.645,16	408.718,96 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.468.583,85 C			2.468.583,85 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.468.583,85 C			2.468.583,85 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	105.042,05 C			105.042,05 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	15.371.033,00 C		310.864,00	15.681.897,00 C
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.371.033,00 C		310.864,00	15.681.897,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	15.371.033,00 C		310.864,00	15.681.897,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.018.252,27 C	26.500,00		1.991.752,27 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	2.018.252,27 C	26.500,00		1.991.752,27 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	2.018.252,27 C	26.500,00		1.991.752,27 C
213010100001	RECEITAS DIFERIDAS COM CUSTEIO	1.522.924,79 C			1.522.924,79 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	495.327,48 C	26.500,00		468.827,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.737.927,84 C	18.455,33	50.143,00	2.769.615,51 C
224	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
22401	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C
2240101	PROVISAO PARA RESERVA DE CONTIGENCIA	26.764,82 C			26.764,82 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
224010100002	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	26.764,82 C			26.764,82 C
226	PROVISOES A LONGO PRAZO	2.711.163,02 C	18.455,33	50.143,00	2.742.850,69 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.711.163,02 C	18.455,33	50.143,00	2.742.850,69 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	2.711.163,02 C	18.455,33	50.143,00	2.742.850,69 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS	2.711.163,02 C	18.455,33	50.143,00	2.742.850,69 C
241	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
24101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
2410101	PATRIMONIO DA ENTIDADE	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
241010100003	PATRIMONIO SOCIAL	4.463.230,43 D			4.463.230,43 D
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	3.830.135,14 C			3.830.135,14 C
244	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	633.095,29 C			633.095,29 C
2440101	TRANSFERENCIAS	633.095,29 C			633.095,29 C
244010100055	SEDE - SP	18.079,32 C			18.079,32 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	72.915.944,97 C	216,48	10.583.119,65	83.498.848,14 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	72.915.944,97 C	216,48	10.583.119,65	83.498.848,14 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	72.915.944,97 C	216,48	10.583.119,65	83.498.848,14 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	72.732.416,27 C		10.389.636,95	83.122.053,22 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	187.562,85 C		27.058,73	214.621,58 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	187.562,85 C		27.058,73	214.621,58 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	9.803,84 C		428,28	10.232,12 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	9.803,84 C		428,28	10.232,12 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	183.528,70 C	216,48	193.482,70	376.794,92 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	183.528,70 C	216,48	193.482,70	376.794,92 C
311030100002	JUROS	950,55 C		1.694,18	2.644,73 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	182.578,15 C	216,48	191.788,52	374.150,19 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	73.405.841,92 D	11.658.918,57	1.019.738,11	84.045.022,38 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	73.405.841,92 D	11.658.918,57	1.019.738,11	84.045.022,38 D
411	DESPESAS SAUDE	73.405.841,92 D	11.658.918,57	1.019.738,11	84.045.022,38 D
41101	PESSOAL PROPRIO	24.050.644,03 D	4.285.650,07	911.520,73	27.424.773,37 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	20.076.222,33 D	2.866.964,43	55.792,58	22.887.394,18 D
411010100001	13° SALARIO	1.506.782,77 D	217.693,93	2.610,34	1.721.866,36 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	522.146,48 D	79.151,86		601.298,34 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	12.000,00 D			12.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	119.350,89 D	18.295,01	26.092,18	111.553,72 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	536,11 D			536,11 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	22.289,32 D			22.289,32 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	11.083,66 D	1.394,82		12.478,48 D
411010100015	DSR	134.626,44 D	21.536,94	5.448,77	150.714,61 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.186.885,68 D	258.773,77	1.312,98	2.444.346,47 D
411010100018	HORAS EXTRAS	407.091,79 D	32.529,29		439.621,08 D
411010100019	INDENIZACOES	24,61 C	13.188,38		13.163,77 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.225.808,93 D	179.097,42		1.404.906,35 D
411010100021	PERICULOSIDADE	11.842,40 D	1.708,16		13.550,56 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	13.885.000,61 D	2.039.938,04	20.328,31	15.904.610,34 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	30.801,86 D	3.656,81		34.458,67 D
4110102	BENEFICIOS	2.006.920,69 D	387.961,72	94.851,55	2.300.030,86 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.191.976,14 D	216.614,27	41.907,26	1.366.683,15 D

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:50:31

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2020 ATE 31/08/2020, EM REAL

Emissão: 22/09/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	665.262,30 D	99.634,60	10,00	764.886,90 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	124.423,64 D	68.055,30	52.934,29	139.544,65 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	25.258,61 D	3.657,55		28.916,16 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.967.501,01 D	1.030.723,92	760.876,60	2.237.348,33 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	4.933.803,47 C		719.278,55	5.653.082,02 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.579.237,10 D	235.428,97	15.724,65	1.798.941,42 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	4.933.803,47 D	719.278,55		5.653.082,02 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	177.475,40 D	25.873,40		203.348,80 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	388.263,91 D	50.143,00		438.406,91 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	177.475,40 C		25.873,40	203.348,80 C
41102	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	2.176.048,00 D	310.864,00		2.486.912,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	30.901.874,39 D	4.510.462,83		35.412.337,22 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	30.901.874,39 D	4.510.462,83		35.412.337,22 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	7.846.874,87 D	1.177.108,18		9.023.983,05 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	19.398.355,03 D	2.790.534,25		22.188.889,28 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	467.838,17 D	74.038,54		541.876,71 D
411030100009	SERVICOS DE TERCEIROS	398.257,02 D	44.140,52		442.397,54 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	2.790.549,30 D	424.641,34		3.215.190,64 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	13.494.701,84 D	2.189.397,75	107.650,43	15.576.449,16 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	9.560.935,30 D	1.633.624,97	106.455,31	11.088.104,96 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	43.657,52 D	2.468,02		46.125,54 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	510.387,07 D	77.367,05	6.934,68	580.819,44 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	76.187,47 D	29.826,85	21.926,01	84.088,31 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	248.752,08 D	34.507,89		283.259,97 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	31.388,40 D	4.719,91		36.108,31 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	102.277,89 D	14.444,24	349,12	116.373,01 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.072.224,53 D	313.815,12	7.550,04	2.378.489,61 D
411040100010	MEDICAMENTOS	4.569.972,23 D	888.404,66	59.600,10	5.398.776,79 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.906.088,11 D	268.071,23	10.095,36	2.164.063,98 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.933.766,54 D	555.772,78	1.195,12	4.488.344,20 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	1.238,98 D	230,39		1.469,37 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	55.477,06 D	6.862,34		62.339,40 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	128.007,27 D	22.907,63	1.195,12	149.719,78 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	258.405,13 D	38.016,91		296.422,04 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	526.419,69 D	64.880,94		591.300,63 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	30.162,12 D	6.664,64		36.826,76 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	149.541,26 D	12.175,95		161.717,21 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	116.290,42 D	11.232,19		127.522,61 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	2.277.837,85 D	339.272,15		2.617.110,00 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	114.243,23 D	7.071,96		121.315,19 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	22.812,18 D	3.070,65		25.882,83 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	253.331,35 D	43.387,03		296.718,38 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	111.374,06 D	1.886,57		113.260,63 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	111.374,06 D	1.886,57		113.260,63 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	10.228,90 D	1.816,82		12.045,72 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	101.145,16 D	69,75		101.214,91 D
41106	DESPESAS GERAIS	2.638.338,77 D	358.397,14	360,00	2.996.375,91 D
4110601	DESPESAS GERAIS	2.638.338,77 D	358.397,14	360,00	2.996.375,91 D
411060100002	AGUA	360.396,14 D	45.462,30		405.858,44 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	21.073,54 D			21.073,54 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	19.721,23 D	3.000,00		22.721,23 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	9.800,94 D	1.209,50		11.010,44 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.050,60 D	657,90		2.708,50 D
411060100019	DEPRECIACOES	187.562,85 D	27.058,73		214.621,58 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	169,61 D	23,64		193,25 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	995.946,40 D	151.552,46		1.147.498,86 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	3.800,00 D			3.800,00 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	2.174,96 D	390,00		2.564,96 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	3.842,29 D			3.842,29 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	3.298,52 D			3.298,52 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	879,61 D			879,61 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.149,02 D	38.386,49		292.535,51 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	21.650,00 D	2.593,79		24.243,79 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.978,87 D	20.625,21		289.604,08 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	1.528,98 D	342,20		1.871,18 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	13.203,75 D			13.203,75 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	1.518,30 D			1.518,30 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	44.823,24 D	6.403,39		51.226,63 D
411060100053	SOFTWARES	364.153,10 D	50.857,23		415.010,33 D
411060100055	TELEFONE	23.625,39 D	2.836,35	360,00	26.101,74 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	33.991,43 D	6.997,95		40.989,38 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	32.860,83 D	2.260,21	206,95	34.914,09 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	32.860,83 D	2.260,21	206,95	34.914,09 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	11.371,95 D	2.250,45	206,95	13.415,45 D
411100100004	MULTAS	21.488,88 D	9,76		21.498,64 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			55.060.704,73	55.060.704,73	