

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 11:19:21

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2017 ATE 30/09/2017 EM REAL

Emissão: 18/10/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	14.465.396,07 D	25.350.101,27	24.568.227,38	15.247.269,96 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.295.550,07 D	23.487.283,59	22.705.409,70	15.077.423,96 D
111	DISPONIVEL	17.657,00 D	11.084.204,07	11.083.921,66	17.939,41 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.657,00 D	11.084.204,07	11.083.921,66	17.939,41 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	1.357,59	1.357,59	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	1.357,59	1.357,59	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.082.846,48	11.082.564,07	282,41 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		9.115.985,86	9.115.736,85	249,01 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.638,62	1.966.605,22	33,40 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		222,00	222,00	
112	CREDITOS	10.981.774,63 D	10.659.469,70	9.529.435,90	12.111.808,63 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	10.774.121,16 D	10.362.149,94	9.308.732,49	11.827.538,61 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	10.774.121,16 D	10.362.149,94	9.308.732,49	11.827.538,61 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	10.774.121,16 D	10.362.149,94	9.308.732,49	11.827.538,61 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	120.936,16 D	170.521,31	118.116,88	173.340,59 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	120.936,16 D	169.053,05	116.648,62	173.340,59 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	92.819,83 D	150.546,30	97.196,93	146.169,20 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	13.946,16 D	14.864,91	17.174,75	11.636,32 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	14.170,17 D	3.641,84	2.276,94	15.535,07 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.468,26	1.468,26	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1.468,26	1.468,26	
11207	OUTROS CREDITOS	86.717,31 D	126.798,45	102.586,53	110.929,23 D
1120701	OUTROS CREDITOS	86.717,31 D	126.798,45	102.586,53	110.929,23 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.408,14 D	126.408,79	102.142,29	37.674,64 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	193,78 D	389,66	444,24	139,20 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	73.115,39 D			73.115,39 D
113	ESTOQUE	3.051.794,47 D	1.419.644,70	1.841.435,52	2.630.003,65 D
11301	ESTOQUE	3.051.794,47 D	1.419.644,70	1.841.435,52	2.630.003,65 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.218.637,49 D	935.293,05	1.258.369,72	1.895.560,82 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	127.228,27 D	115.943,31	129.143,64	114.027,94 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	69.482,19 D	25.407,58	23.875,12	71.014,65 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.863,78 D	23.917,00	25.150,61	17.730,17 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	9.968,88 D	2.829,00	3.131,61	9.666,27 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	34.619,21 D	18.804,16	13.195,57	40.227,80 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	853.696,70 D	191.864,69	337.945,73	707.615,66 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.049.160,89 D	365.844,71	532.104,18	882.901,42 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	55.617,57 D	190.682,60	193.923,26	52.376,91 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	833.156,98 D	484.351,65	583.065,80	734.442,83 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	2.365,84 D	19.928,28	13.915,01	8.379,11 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	28.161,37 D	7.898,67	8.646,50	27.413,54 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	122.906,51 D	66.399,72	81.847,92	107.458,31 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	109.692,58 D	85.660,01	91.473,62	103.878,97 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.797,51 D	2.291,79	6.181,82	11.907,48 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	157.083,26 D	86.980,63	128.483,35	115.580,54 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	131.355,80 D	29.540,23	54.554,36	106.341,67 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	201.671,53 D	133.543,33	141.863,84	193.351,02 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	7.698,16 D	13.304,00	13.693,91	7.308,25 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.856,88 D	4.559,22	3.286,72	4.129,38 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	53.567,54 D	34.245,77	39.118,75	48.694,56 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	242.480,25 D	323.965,12	250.616,62	315.828,75 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	242.480,25 D	323.965,12	250.616,62	315.828,75 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	242.480,25 D	323.965,12	250.616,62	315.828,75 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	2.878,86 D	91.586,10	11.005,23	83.459,73 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	177.392,89 D	171.887,32	177.392,89	171.887,32 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	62.208,50 D	60.491,70	62.218,50	60.481,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.758.593,19	1.758.593,19	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.758.593,19	1.758.593,19	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.758.593,19	1.758.593,19	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.758.593,19	1.758.593,19	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.758.593,19	1.758.593,19	
13	ATIVO PERMANENTE	169.846,00 D	104.224,49	104.224,49	169.846,00 D
132	IMOBILIZADO	169.846,00 D	104.224,49	104.224,49	169.846,00 D
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	125.166,00 D		101.166,00	24.000,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	125.166,00 D		101.166,00	24.000,00 D
132010100001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	101.166,00 D		101.166,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
132010100013	MAQUINA E EQUIPAMENTOS	24.000,00 D			24.000,00 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	316.988,00 D	101.166,00		418.154,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	316.988,00 D	101.166,00		418.154,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.823,00 D			101.823,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	139.000,00 D	10.166,00		149.166,00 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	91.000,00		120.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	20.394,46 C		3.058,49	23.452,95 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	20.394,46 C		3.058,49	23.452,95 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.708,40 C		2.050,63	16.759,03 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.991,48 C		254,13	3.245,61 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	2.349,84 C		720,90	3.070,74 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	344,74 C		32,83	377,57 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	251.913,54 C	3.058,49		248.855,05 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	251.913,54 C	3.058,49		248.855,05 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	251.913,54 C	3.058,49		248.855,05 C
2	PASSIVO	19.008.832,02 C	10.518.966,20	11.481.636,40	19.971.502,22 C
21	CIRCULANTE	18.309.212,51 C	10.518.966,20	11.481.636,40	19.271.882,71 C
211	FORNECEDORES	6.219.628,83 C	7.399.005,07	6.955.861,73	5.776.485,49 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.567.975,72 C	2.212.971,15	1.764.624,01	1.119.628,58 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.567.975,72 C	2.212.971,15	1.764.624,01	1.119.628,58 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.567.975,72 C	2.212.971,15	1.764.624,01	1.119.628,58 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		111.278,72		111.278,72 C
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		111.278,72		111.278,72 C
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		111.278,72		111.278,72 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.663.850,54 C	3.800.245,87	3.801.334,26	3.664.938,93 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.663.850,54 C	3.800.245,87	3.801.334,26	3.664.938,93 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	71.349,70 C	70.008,58	14.100,00	15.441,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.592.500,84 C	3.730.237,29	3.787.234,26	3.649.497,81 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	987.802,57 C	1.274.509,33	1.278.624,74	991.917,98 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	987.802,57 C	1.274.509,33	1.278.624,74	991.917,98 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	91.308,20 C	86.782,20	138.244,16	142.770,16 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	896.494,37 C	1.187.727,13	1.140.380,58	849.147,82 C
212	OBRIGACOES	11.903.938,68 C	3.119.961,13	4.525.774,67	13.309.752,22 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.650.231,85 C	2.646.826,94	2.907.747,13	2.911.152,04 C
2120101	TRABALHISTAS	2.297.177,01 C	2.265.177,37	2.495.453,50	2.527.453,14 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.286.504,69 C	2.197.409,92	2.436.706,78	2.525.801,55 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.733,55 C	1.733,55	1.651,59	1.651,59 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	8.938,77 C	66.033,90	57.095,13	8.938,77 C
2120102	SOCIAIS	353.054,84 C	381.649,57	412.293,63	383.698,90 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	2.409,56 C	2.409,56	1.229,09	1.229,09 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	163.663,58 C	166.722,83	180.099,08	177.039,83 C
212010200007	INSS A RECOLHER	153.369,86 C	178.905,35	198.369,05	172.833,56 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	33.611,84 C	33.611,83	32.596,41	32.596,42 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	248.387,40 C	248.060,38	247.695,73	248.022,75 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	248.387,40 C	248.060,38	247.695,73	248.022,75 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	36.135,59 C	55.372,08	67.453,20	48.216,71 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.838,06 C	33.838,05	36.773,68	36.773,69 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,92 C	23.802,98	23.802,98	23.802,92 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	40.773,04 C	21.139,72	8.694,37	28.327,69 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	113.837,79 C	113.907,55	110.971,50	110.901,74 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	432,58 C	9.979,53	93.729,78	84.182,83 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	432,58 C	9.979,53	93.729,78	84.182,83 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	432,58 C	9.979,53	93.729,78	84.182,83 C
21204	PROVISOES	4.667.048,95 C	212.822,33	636.983,03	5.091.209,65 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.374.861,26 C	142.183,01	631.482,34	4.864.160,59 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.065.923,26 C	1.932,15	57.822,43	1.121.813,54 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.137.645,00 C	15.243,75	258.642,86	1.381.044,11 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.171.293,00 C	125.007,11	315.017,05	2.361.302,94 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	292.187,69 C	70.639,32	5.500,69	227.049,06 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	264.715,04 C	70.639,32	5.500,69	199.576,41 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C			27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.464.375,90 C	2.271,95		2.462.103,95 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.464.375,90 C	2.271,95		2.462.103,95 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	97.352,06 C	1.790,36		95.561,70 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.367.023,84 C	481,59		2.366.542,25 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	1.873.462,00 C		639.619,00	2.513.081,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	1.873.462,00 C		639.619,00	2.513.081,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	1.873.462,00 C		639.619,00	2.513.081,00 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
24	PATRIMONIO	699.619,51 C			699.619,51 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	84.603,54 C			84.603,54 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,54 C			84.603,54 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	84.603,54 C			84.603,54 C
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	84.603,54 C			84.603,54 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	73.774.094,41 C	525,33	10.384.305,31	84.157.874,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debitto	Credito	Saldo atual
31	RECEITAS OPERACIONAIS	73.774.094,41 C	525,33	10.384.305,31	84.157.874,39 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	73.774.094,41 C	525,33	10.384.305,31	84.157.874,39 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	73.695.614,46 C		10.368.124,33	84.063.738,79 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	73.676.795,32 C		10.362.149,94	84.038.945,26 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	73.676.795,32 C		10.362.149,94	84.038.945,26 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	15.956,95 C		3.058,49	19.015,44 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	15.956,95 C		3.058,49	19.015,44 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	2.862,19 C		2.915,90	5.778,09 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	2.862,19 C		2.915,90	5.778,09 C
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES			7.780,00	7.780,00 C
3110205	OUTRAS RECEITAS			7.780,00	7.780,00 C
311020500002	INDENIZACOES DE SINISTROS DE BENS SEGURADOS			7.780,00	7.780,00 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	78.479,95 C	525,33	8.400,98	86.355,60 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	78.479,95 C	525,33	8.400,98	86.355,60 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	78.479,94 C	525,33	8.400,98	86.355,59 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	78.317.530,36 D	11.752.309,70	1.187.733,41	88.882.106,65 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	78.317.530,36 D	11.752.309,70	1.187.733,41	88.882.106,65 D
411	DESPESAS SAUDE	78.317.530,36 D	11.752.309,70	1.187.733,41	88.882.106,65 D
41101	PESSOAL PROPRIO	22.289.456,22 D	4.231.582,58	994.276,92	25.526.761,88 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	18.464.934,50 D	2.831.296,54	53.086,33	21.243.144,71 D
411010100001	13° SALARIO	1.268.103,03 D	258.496,96		1.526.599,99 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	603.406,43 D	84.944,08		688.350,51 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	15.000,00 D			15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	48.557,63 C	8.467,17	3.606,04	43.696,50 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	12.296,35 D	5.343,85		17.640,20 D
411010100015	DSR	333.147,40 D	76.979,16	12.631,17	397.495,39 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	1.618.768,92 D	322.863,66		1.941.632,58 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.204.544,37 D	224.374,40	297,00	1.428.621,77 D
411010100019	INDENIZACOES	33.454,89 C		1.589,81	35.044,70 C
411010100020	INSALUBRIDADE	965.041,22 D	127.756,85	538,78	1.092.259,29 D
411010100021	PERICULOSIDADE	6.555,54 D	830,87		7.386,41 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	12.495.086,64 D	1.717.975,88	34.423,53	14.178.638,99 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	24.997,12 D	3.263,66		28.260,78 D
4110102	BENEFICIOS	1.829.525,10 D	540.942,79	252.698,07	2.117.769,82 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	930.274,62 D	361.502,21	206.752,00	1.085.524,83 D
411010200002	AUXILIO CRECHE		200,00		200,00 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	696.100,80 D	91.711,80	10,00	787.802,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	100.098,77 D	62.483,93	45.936,07	116.646,63 D
411010200010	UNIFORMES	103.050,91 D	25.044,85		128.095,76 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.994.996,62 D	859.343,25	688.492,52	2.165.847,35 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	4.450.742,28 C		619.102,57	5.069.844,85 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.418.267,48 D	182.418,25		1.531.295,78 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	4.450.742,28 D	619.102,57		5.069.844,85 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	89.437,06 D			89.437,06 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	487.292,08 D	57.822,43		545.114,51 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	4.593.271,00 D	639.619,00		5.232.890,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	4.593.271,00 D	639.619,00		5.232.890,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	4.593.271,00 D	639.619,00		5.232.890,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	35.691.426,77 D	4.644.771,35		40.336.198,12 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	35.691.426,77 D	4.644.771,35		40.336.198,12 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	6.134,00 D	1.152,00		7.286,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	2.933.584,56 D	356.541,55		3.290.126,11 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	28.435.268,42 D	3.721.325,68		32.156.594,10 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	568.018,74 D	78.969,83		646.988,57 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.748.421,05 D	486.782,29		4.235.203,34 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	12.107.283,00 D	1.814.222,70	193.456,49	13.728.049,21 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	9.167.292,33 D	1.416.615,67	185.065,64	10.398.842,36 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	38.168,02 D	221.493,66	142.495,14	117.166,54 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	788.763,60 D	129.143,64	18.218,07	899.689,17 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	83.759,98 D	14.280,28		97.938,80 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	178.015,13 D	25.050,61	101,46	203.065,74 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	31.539,04 D	3.113,90		34.652,94 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	145.471,30 D	10.052,46	132,55	155.391,21 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.559.217,60 D	337.905,37	8.853,64	2.888.269,33 D
411040100010	MEDICAMENTOS	3.744.383,39 D	484.333,57	15.264,78	4.213.452,18 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.597.974,27 D	191.242,18		1.789.216,45 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.939.990,67 D	397.607,03	8.390,85	3.329.206,85 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D			24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	60.045,77 D	13.915,01		73.960,78 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECCAO INDIVIDUAL/COLETIVA	41.220,98 D	6.658,85		47.879,83 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	425.747,44 D	69.128,31	5.584,13	489.291,62 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	529.594,19 D	80.335,62	427,00	609.502,81 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMACAO	41.321,67 D	6.153,09		47.474,76 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	81.590,23 D	40.825,98	1.605,00	120.811,21 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	383.234,29 D	24.519,98	112,20	407.642,07 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.055.592,85 D	139.873,96	662,52	1.194.804,29 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	35.954,12 D	12.957,41		48.911,53 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	23.237,01 D	3.238,82		26.475,83 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	238.109,08 D			238.109,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.156,55 D	2.576,29		13.732,84 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.156,55 D	2.576,29		13.732,84 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	11.120,46 D	2.413,23		13.533,69 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	36,09 D	163,06		199,15 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.601.567,38 D	418.496,13		4.020.063,51 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.601.567,38 D	418.496,13		4.020.063,51 D
411060100002	AGUA	284.089,56 D	42.751,40		326.840,96 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	17.184,35 D			17.184,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	9.739,00 D			9.739,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.658,90 D			2.658,90 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	17.213,26 D	2.000,00		19.213,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	31.368,74 D	2.575,62		33.944,36 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.603,95 D	477,47		5.081,42 D
411060100019	DEPRECIACOES	15.956,95 D	3.058,49		19.015,44 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.319,36 D	23,94		6.343,30 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.072.144,07 D	105.641,26		1.177.785,33 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D			176,20 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	140,00 D	843,25		983,25 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D			800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	13.631,18 D	753,17		14.384,35 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	854,66 D	600,00		1.454,66 D
411060100037	LIVROS REVISTAS E EDICOES	1.406,50 D			1.406,50 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.708,87 D	52.932,64		412.641,51 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	37.500,00 D	2.550,00		40.050,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	507.249,83 D	66.217,57		573.467,40 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	23.333,50 D	974,25		24.307,75 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	27.021,44 D	2.934,75		29.956,19 D
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	687,00 D			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	619.024,01 D	69.511,00		688.535,01 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	57.577,04 D	11.005,23		68.582,27 D
411060100053	SOFTWARES	10.940,79 D	526,93		11.467,72 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	357.245,26 D	36.067,36		393.312,62 D
411060100055	TELEFONE	37.013,28 D	4.412,63		41.425,91 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	85.883,48 D	12.639,17		98.522,65 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	23.369,44 D	1.041,65		24.411,09 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	23.369,44 D	1.041,65		24.411,09 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	9.216,65 D	1.041,60		10.258,25 D
411100100004	MULTAS	14.152,79 D	0,05		14.152,84 D

T O T A I S D O G R U P O ( )

47.621.902,50 47.621.902,50

T O T A I S D O P E R I O D O :

47.621.902,50 47.621.902,50