

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.586.412,00 D	28.084.304,67	27.260.113,43	24.410.603,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.143.609,85 D	25.520.093,41	25.253.689,07	23.410.014,19 D
111	DISPONIVEL	584.500,54 D	12.825.793,06	13.101.852,13	308.441,47 D
11101	BENS NUMERARIOS	584.500,54 D	12.825.793,06	13.101.852,13	308.441,47 D
1110101	CAIXA	584.460,90 D	269.867,62	546.094,97	308.233,55 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	582.460,90 D	268.056,67	544.284,02	306.233,55 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.810,95	1.810,95	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	39,64 D	12.555.925,44	12.555.757,16	207,92 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	37,52 D	9.599.898,42	9.599.867,41	68,53 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	2,12 D	1.966.604,39	1.966.502,12	104,39 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		989.422,63	989.387,63	35,00 D
112	CREDITOS	18.939.552,01 D	10.702.382,67	9.940.661,63	19.701.273,05 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.543.038,35 D	10.362.149,94	9.642.429,72	19.262.758,57 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.543.038,35 D	10.362.149,94	9.642.429,72	19.262.758,57 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	18.543.038,35 D	10.362.149,94	9.642.429,72	19.262.758,57 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	247.643,68 D	177.443,27	193.460,56	231.626,39 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	247.143,68 D	175.243,27	193.060,56	229.326,39 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	172.824,03 D	150.335,25	165.844,06	157.315,22 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	35.814,36 D	10.700,00	19.942,50	26.571,86 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	38.505,29 D	14.208,02	7.274,00	45.439,31 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00 D	2.200,00	400,00	2.300,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	500,00 D	2.200,00	400,00	2.300,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	116.238,14 D	162.789,46	104.771,35	174.256,25 D
1120701	OUTROS CREDITOS	116.238,14 D	162.789,46	104.771,35	174.256,25 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	31.607,23 D	90.109,28	32.174,25	89.542,26 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	292,70 D	72.523,72	72.523,72	292,70 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.338,21 D	156,46	73,38	84.421,29 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	3.289.603,33 D	1.678.540,21	1.927.294,36	3.040.849,18 D
11301	ESTOQUE	3.289.603,33 D	1.678.540,21	1.927.294,36	3.040.849,18 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.353.828,84 D	1.193.065,76	1.458.376,71	2.088.517,89 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	152.656,38 D	50.211,11	108.680,54	94.186,95 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	67.672,93 D	5.721,17	11.407,93	61.986,17 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	62.018,88 D	32.239,57	35.182,43	59.076,02 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	12.997,08 D	4.190,47	2.248,30	14.939,25 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	55.531,91 D	8.202,00	16.784,75	46.949,16 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	797.254,59 D	261.880,63	325.815,46	733.319,76 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.089.229,13 D	585.356,88	705.877,84	968.708,17 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	116.467,94 D	245.263,93	252.379,46	109.352,41 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	935.774,49 D	485.474,45	468.917,65	952.331,29 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	36.456,67 D	15.404,02	23.522,60	28.338,09 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	23.217,73 D	6.800,18	4.112,23	25.905,68 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	132.007,60 D	32.195,12	39.323,62	124.879,10 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	91.124,19 D	84.773,81	62.756,03	113.141,97 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.062,74 D	3.279,80	1.915,80	16.426,74 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	52.470,09 D	9.519,70	5.727,32	56.262,47 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	70.928,99 D	76.848,15	52.790,33	94.986,81 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	284.636,73 D	197.609,27	190.302,89	291.943,11 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	107.234,41 D	47.854,90	37.552,42	117.536,89 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	5.136,98 D	4.709,50	2.923,49	6.922,99 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	117.498,36 D	6.480,00	47.990,92	75.987,44 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,77 D			1.940,77 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.940,77 D			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	1.174,79 D			1.174,79 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	156,99 D			156,99 D
114010200006	IRRF A RECUPERAR (COD1708)	39,00 D			39,00 D
114010200009	ISS A RECUPERAR	978,80 D			978,80 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	328.013,20 D	313.377,47	283.880,95	357.509,72 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	328.013,20 D	313.377,47	283.880,95	357.509,72 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	328.013,20 D	313.377,47	283.880,95	357.509,72 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	50.394,21 D	28.646,13	6.968,46	72.071,88 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	206.308,59 D	208.538,34	206.308,59	208.538,34 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	71.310,40 D	76.193,00	70.603,90	76.899,50 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.824.733,61	1.824.733,61	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.824.733,61	1.824.733,61	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.824.733,61	1.824.733,61	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.824.733,61	1.824.733,61	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.824.733,61	1.824.733,61	
13	ATIVO PERMANENTE	442.802,15 D	739.477,65	181.690,75	1.000.589,05 D
132	IMOBILIZADO	442.802,15 D	739.477,65	181.690,75	1.000.589,05 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.032.765,35 D	733.860,00	91.213,10	1.675.412,25 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.032.765,35 D	733.860,00	91.213,10	1.675.412,25 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	152.803,00 D	15.140,00		167.943,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	260.429,60 D			260.429,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	30.868,10 D			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	69.720,00		190.400,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	445.544,65 D	649.000,00	91.213,10	1.003.331,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	66.811,94 C		5.617,65	72.429,59 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	66.811,94 C		5.617,65	72.429,59 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	41.145,53 C		3.213,49	44.359,02 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	5.802,93 C		310,97	6.113,90 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	19.075,49 C		2.060,36	21.135,85 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	787,99 C		32,83	820,82 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	523.151,26 C	5.617,65	84.860,00	602.393,61 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	523.151,26 C	5.617,65	84.860,00	602.393,61 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	523.151,26 C	5.617,65	84.860,00	602.393,61 C
2	PASSIVO	23.652.828,59 C	11.177.756,24	12.210.698,09	24.685.770,44 C
21	CIRCULANTE	27.213.540,23 C	11.177.756,24	12.210.698,09	28.246.482,08 C
211	FORNECEDORES	6.886.092,73 C	7.421.475,98	7.339.353,03	6.803.969,78 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.014.947,14 C	2.142.204,12	2.071.866,90	1.944.609,92 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.014.947,14 C	2.142.204,12	2.071.866,90	1.944.609,92 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.014.947,14 C	2.142.204,12	2.071.866,90	1.944.609,92 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.353,10 C	91.213,10	84.860,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.353,10 C	91.213,10	84.860,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.353,10 C	91.213,10	84.860,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.575.755,66 C	3.708.612,64	3.694.675,48	3.561.818,50 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.575.755,66 C	3.708.612,64	3.694.675,48	3.561.818,50 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	128.655,76 C	128.514,64	881.276,66	881.417,78 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.447.099,90 C	3.580.098,00	2.813.398,82	2.680.400,72 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.289.036,83 C	1.479.446,12	1.487.950,65	1.297.541,36 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.289.036,83 C	1.479.446,12	1.487.950,65	1.297.541,36 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	92.797,58 C	76.201,10	117.270,33	133.866,81 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.196.239,25 C	1.403.245,02	1.370.680,32	1.163.674,55 C
212	OBRIGACOES	19.308.312,45 C	3.671.420,26	4.498.537,41	20.135.429,60 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.155.794,85 C	3.007.845,14	3.104.230,37	2.252.180,08 C
2120101	TRABALHISTAS	1.723.446,70 C	2.542.234,34	2.662.401,16	1.843.613,52 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.702.589,13 C	2.450.999,48	2.565.086,97	1.816.676,62 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	2.848,87 C	3.503,42	3.745,50	3.090,95 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	18.008,70 C	87.731,44	93.568,69	23.845,95 C
2120102	SOCIAIS	432.348,15 C	465.610,80	441.829,21	408.566,56 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	97,74 C		49,07	146,81 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	204.445,44 C	220.082,51	205.226,87	189.589,80 C
212010200007	INSS A RECOLHER	203.748,13 C	221.471,46	215.729,33	198.006,00 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.056,84 C	24.056,83	20.823,94	20.823,95 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	218.705,75 C	239.288,20	220.717,06	200.134,61 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	218.705,75 C	239.288,20	220.717,06	200.134,61 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	33.142,47 C	52.723,32	55.615,01	36.034,16 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.376,22 C	35.377,74	35.519,17	34.517,65 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.802,99 C	23.803,05	12.044,24	12.044,18 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	17.228,26 C	17.228,28	10.658,92	10.658,90 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	110.155,81 C	110.155,81	106.879,72	106.879,72 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	59.976,66 C	124.498,39	112.047,62	47.525,89 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	59.976,66 C	124.498,39	112.047,62	47.525,89 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	59.976,66 C	124.498,39	112.047,62	47.525,89 C
21204	PROVISOES	6.540.078,65 C	299.788,53	568.146,40	6.808.436,52 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.209.837,07 C	280.048,88	532.505,34	6.462.293,53 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.070.533,44 C	13.392,85	78.855,37	2.135.995,96 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.347.102,19 C	28.802,26	201.671,21	1.519.971,14 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.792.201,44 C	237.853,77	251.978,76	2.806.326,43 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	330.241,58 C	19.739,65	35.641,06	346.142,99 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	330.241,58 C	19.739,65	35.641,06	346.142,99 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.468.069,54 C		4.820,96	2.472.890,50 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.468.069,54 C		4.820,96	2.472.890,50 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	104.527,74 C		4.820,96	109.348,70 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	7.865.687,00 C		488.575,00	8.354.262,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	7.865.687,00 C		488.575,00	8.354.262,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	7.865.687,00 C		488.575,00	8.354.262,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.019.135,05 C	84.860,00	372.807,65	1.307.082,70 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.019.135,05 C	84.860,00	372.807,65	1.307.082,70 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1.019.135,05 C	84.860,00	372.807,65	1.307.082,70 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	1.019.135,05 C	84.860,00	372.807,65	1.307.082,70 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
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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	82.998.913,72 C		10.372.564,78	93.371.478,50 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	82.998.913,72 C		10.372.564,78	93.371.478,50 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	82.998.913,72 C		10.372.564,78	93.371.478,50 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	82.936.872,01 C		10.368.174,75	93.305.046,76 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	82.897.199,52 C		10.362.149,94	93.259.349,46 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	82.897.199,52 C		10.362.149,94	93.259.349,46 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	26.554,91 C		5.617,65	32.172,56 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	26.554,91 C		5.617,65	32.172,56 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	13.117,58 C		407,16	13.524,74 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	13.117,58 C		407,16	13.524,74 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	62.041,71 C		4.390,03	66.431,74 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	62.041,71 C		4.390,03	66.431,74 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	62.041,71 C		4.390,03	66.431,74 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	83.065.330,31 D	11.766.891,78	1.185.576,39	93.646.645,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	83.065.330,31 D	11.766.891,78	1.185.576,39	93.646.645,70 D
411	DESPESAS SAUDE	83.065.330,31 D	11.766.891,78	1.185.576,39	93.646.645,70 D
41101	PESSOAL PROPRIO	24.876.941,85 D	4.305.020,38	1.101.992,54	28.079.969,69 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	20.041.996,07 D	2.688.831,49	68.892,67	22.661.934,89 D
411010100001	13º SALARIO	1.591.642,56 D	202.276,81		1.793.919,37 D
411010100002	ABONO DE FERIAS	168,25 D			168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	674.122,56 D	92.236,04		766.358,60 D
411010100006	AVISO PREVIO	45.173,76 D	19.892,89	12.134,19	52.932,46 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	31.965,12 D	1.119,98		33.085,10 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	9.534,00 D	1.224,00		10.758,00 D
411010100015	DSR	243.142,35 D	55.382,85	12.219,76	286.305,44 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.068.586,58 D	254.094,46		2.322.681,04 D
411010100018	HORAS EXTRAS	674.727,25 D	54.436,77		729.164,02 D
411010100019	INDENIZACOES	19.011,95 C		3.505,34	22.517,29 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.015.512,21 D	138.139,20		1.153.651,41 D
411010100021	PERICULOSIDADE	8.605,23 D	1.683,48		10.288,71 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	13.444.733,07 D	1.789.523,69	41.033,38	15.193.223,38 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	250.516,42 D	78.821,32		329.337,74 D
4110102	BENEFICIOS	2.172.828,58 D	622.786,08	326.287,86	2.469.326,80 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.269.264,43 D	448.892,35	269.516,99	1.448.639,79 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	736.317,60 D	99.376,80	70,00	835.624,40 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	139.936,51 D	70.965,30	56.700,87	154.200,94 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	26.724,94 D	3.551,63		30.276,57 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.559.626,55 D	993.402,81	706.812,01	2.846.217,35 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	5.342.601,26 C		665.656,41	6.008.257,67 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.674.949,54 D	225.234,57	17.499,14	1.882.684,97 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	5.342.601,26 D	665.656,41		6.008.257,67 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	164.001,68 D	23.656,46		187.658,14 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	884.677,01 D	78.855,37		963.532,38 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	164.001,68 C		23.656,46	187.658,14 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	102.490,65 D			102.490,65 D
411010400004	UNIFORMES	102.490,65 D			102.490,65 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	3.909.533,00 D	488.575,00		4.398.108,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	3.909.533,00 D	488.575,00		4.398.108,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	3.909.533,00 D	488.575,00		4.398.108,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	37.587.865,35 D	4.616.960,37		42.204.825,72 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	37.587.865,35 D	4.616.960,37		42.204.825,72 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	4.961.157,04 D	503.690,80		5.464.847,84 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	28.282.374,25 D	3.566.160,84		31.848.535,09 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	596.804,62 D	70.571,76		667.376,38 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.747.529,44 D	476.536,97		4.224.066,41 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	13.496.335,21 D	1.927.252,54	83.460,55	15.340.127,20 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	10.277.334,30 D	1.458.403,89	54.281,75	11.681.456,44 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	38.503,62 D	73,38	156,46	38.420,54 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	778.335,72 D	108.680,54	12.579,15	874.437,11 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	97.552,14 D	11.407,93	7,55	108.952,52 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	219.159,99 D	35.182,43		254.342,42 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.579,40 D	2.248,30		31.827,70 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	81.330,22 D	16.784,75		98.114,97 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.567.657,41 D	325.815,46	9.265,61	2.884.207,26 D
411040100010	MEDICAMENTOS	4.618.456,43 D	705.831,64	30.504,08	5.293.783,99 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.846.759,37 D	252.379,46	1.768,90	2.097.369,93 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.219.000,91 D	468.848,65	29.178,80	3.658.670,76 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	7.875,57 C			7.875,57 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	135.629,20 D	23.522,60		159.151,80 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	44.908,33 D	4.043,23		48.951,56 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	379.920,77 D	39.323,62		419.244,39 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	560.785,59 D	62.756,03		623.541,62 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	49.874,64 D	1.915,80		51.790,44 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	186.363,26 D	5.727,32		192.090,58 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	213.362,26 D	52.790,33	20.935,70	245.216,89 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.248.017,14 D	190.302,89	8.243,10	1.430.076,93 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	298.697,10 D	37.552,42		336.249,52 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	27.825,82 D	2.923,49		30.749,31 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	81.492,37 D	47.990,92		129.483,29 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39.471,39 D	1.689,87		41.161,26 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	39.471,39 D	1.689,87		41.161,26 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	10.789,08 D	1.689,87		12.478,95 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	28.682,31 D			28.682,31 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.145.739,26 D	425.946,91	53,30	3.571.632,87 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.145.739,26 D	425.946,91	53,30	3.571.632,87 D
411060100002	AGUA	326.902,94 D	40.899,70		367.802,64 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	40.078,68 D			40.078,68 D
411060100013	COMBUSTIVELS E LUBRIFICANTES	16.361,00 D	2.000,00		18.361,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	7.115,80 D	746,66		7.862,46 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.314,66 D	374,18		4.688,84 D
411060100019	DEPRECIACOES	26.554,91 D	5.617,65		32.172,56 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	623,60 D	6,60		630,20 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	963.191,48 D	138.583,77		1.101.775,25 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	9.409,00 D	675,00		10.084,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	6.997,92 D	256,30		7.254,22 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.024,03 D	377,69		1.401,72 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	374.717,38 D	52.721,79		427.439,17 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	28.400,00 D	2.550,00		30.950,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	219.323,70 D	44.275,94		263.599,64 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	4.902,93 D	26,45		4.929,38 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	35.014,81 D	3.955,93		38.970,74 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	525.704,24 D	63.485,47		589.189,71 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	62.060,03 D	6.968,46		69.028,49 D
411060100053	SOFTWARES	262.222,24 D	49.443,46		311.665,70 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	33.339,47 D	2.438,70	53,30	35.724,87 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	41.316,63 D	10.477,86		51.794,49 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	1.945,00 D	65,30		2.010,30 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	9.444,25 D	1.446,71	70,00	10.820,96 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.444,25 D	1.446,71	70,00	10.820,96 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	9.251,85 D	1.446,70	70,00	10.628,55 D
411100100004	MULTAS	192,40 D	0,01		192,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			51.028.952,69	51.028.952,69	