

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.548.971,15 D	24.534.863,57	24.781.286,09	33.302.548,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.548.971,15 D	24.515.064,27	24.761.486,79	33.302.548,63 D
111	DISPONIVEL	1.221.304,65 D	11.145.277,96	11.145.277,96	1.221.304,65 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.221.304,65 D	11.145.277,96	11.145.277,96	1.221.304,65 D
1110101	CAIXA	1.221.304,65 D	1.610,89	1.610,89	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	1.610,89	1.610,89	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.143.667,07	11.143.667,07	
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		8.853.494,32	8.853.494,32	
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.290.172,75	2.290.172,75	
112	CREDITOS	28.742.962,07 D	11.542.203,07	11.927.431,42	28.357.733,72 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.408.323,41 D	10.362.149,94	9.225.667,30	25.544.806,05 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.408.323,41 D	10.362.149,94	9.225.667,30	25.544.806,05 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.408.323,41 D	10.362.149,94	9.225.667,30	25.544.806,05 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	221.409,03 D	36.317,59	212.807,28	44.919,34 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	221.409,03 D	36.317,59	212.807,28	44.919,34 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	185.222,20 D	2.977,86	179.971,33	8.228,73 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	36.186,83 D	33.339,73	32.835,95	36.690,61 D
11207	OUTROS CREDITOS	642.543,46 D	729.381,77	1.047.349,34	324.575,89 D
1120701	OUTROS CREDITOS	642.543,46 D	729.381,77	1.047.349,34	324.575,89 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,10 D	124.058,78	92.660,85	31.398,03 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	557.806,91 D	605.280,56	950.748,41	212.339,06 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.736,45 D	42,43	3.940,08	80.838,80 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	3.470.686,17 D	414.353,77	1.441.607,50	2.443.432,44 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	3.470.686,17 D	414.353,77	1.441.607,50	2.443.432,44 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	3.470.686,17 D	414.353,77	1.441.607,50	2.443.432,44 D
113	ESTOQUE	3.511.839,24 D	1.738.414,23	1.611.732,09	3.638.521,38 D
11301	ESTOQUE	3.511.839,24 D	1.738.414,23	1.611.732,09	3.638.521,38 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.612.418,15 D	1.226.547,58	1.230.929,56	2.608.036,17 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	118.256,21 D	93.748,53	72.240,26	139.764,48 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	43.262,22 D	26.255,26	20.039,78	49.477,70 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	17.728,20 D	22.942,83	30.477,73	10.193,30 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	7.115,86 D	4.251,01	3.008,53	8.358,34 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	37.955,61 D	4.446,60	5.423,47	36.978,74 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	1.035.369,78 D	262.471,09	309.412,34	988.428,53 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.237.407,39 D	566.198,92	561.941,17	1.241.665,14 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	115.322,88 D	246.233,34	228.386,28	133.169,94 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	899.421,09 D	511.866,65	380.802,53	1.030.485,21 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	8.810,00 D	18.379,37	14.076,67	13.112,70 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	28.415,88 D	8.865,10	8.085,46	29.195,52 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	144.503,78 D	41.426,86	42.922,40	143.008,24 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	143.945,76 D	79.930,26	72.026,21	151.849,81 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	12.462,11 D	1.595,05	2.890,41	11.166,75 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	53.081,91 D	12.442,14	10.768,50	54.755,55 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	112.423,48 D	21.975,81	25.280,37	109.118,92 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	311.062,03 D	295.706,65	186.775,08	419.993,60 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	22.976,02 D	7.991,68	6.753,85	24.213,85 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.802,66 D	4.406,11	3.288,41	4.920,36 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	57.937,46 D	19.147,62	7.935,17	69.149,91 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D			2.597,79 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.597,79 D			2.597,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	70.267,40 D	89.169,01	77.045,32	82.391,09 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	70.267,40 D	89.169,01	77.045,32	82.391,09 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	70.267,40 D	89.169,01	77.045,32	82.391,09 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR		76.839,91	6.403,32	70.436,59 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	70.267,40 D	12.329,10	70.642,00	11.954,50 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	248.483,83 C		19.799,30	268.283,13 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	248.483,83 C		19.799,30	268.283,13 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	7.287,39 C		662,49	7.949,88 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.477,33 C		10.594,79	150.072,12 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.025,00 C		5.313,56	47.338,56 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.876,91 C		1.017,68	14.894,59 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	44.635,25 C		2.177,95	46.813,20 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.181,95 C		32,83	1.214,78 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.825.323,58 C	19.799,30		1.805.524,28 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.825.323,58 C	19.799,30		1.805.524,28 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.825.323,58 C	19.799,30		1.805.524,28 C
2	PASSIVO	30.153.795,06 C	11.999.135,49	11.508.338,28	29.662.997,85 C
21	CIRCULANTE	33.985.244,70 C	11.999.135,49	11.508.338,28	33.494.447,49 C
211	FORNECEDORES	7.469.949,84 C	8.335.710,62	7.194.429,06	6.328.668,28 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.475.855,07 C	2.767.335,96	1.629.810,07	1.338.329,18 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.475.855,07 C	2.767.335,96	1.629.810,07	1.338.329,18 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.475.855,07 C	2.767.335,96	1.629.810,07	1.338.329,18 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.834.226,11 C	4.253.536,43	3.860.692,93	3.441.382,61 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.834.226,11 C	4.253.536,43	3.860.692,93	3.441.382,61 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	389.594,12 C	389.594,12	92.496,28	92.496,28 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.444.631,99 C	3.863.942,31	3.768.196,65	3.348.886,33 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.159.868,66 C	1.314.838,23	1.703.926,06	1.548.956,49 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.159.868,66 C	1.314.838,23	1.703.926,06	1.548.956,49 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	136.611,53 C	50.781,05	506.472,70	592.303,18 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.023.257,13 C	1.264.057,18	1.197.453,36	956.653,31 C
212	OBRIGACOES	25.174.774,38 C	3.663.424,87	4.313.909,22	25.825.258,73 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.007.753,75 C	3.060.338,00	3.124.960,19	3.072.375,94 C

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:22:11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Emissão: 17/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2120101	TRABALHISTAS	2.617.234,86 C	2.629.927,55	2.695.717,07	2.683.024,38 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.606.121,80 C	2.525.456,51	2.562.759,03	2.643.424,32 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	5.010,55 C	5.010,55	6.067,08	6.067,08 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	6.102,51 C	99.460,49	126.890,96	33.532,98 C
2120102	SOCIAIS	390.518,89 C	430.410,45	429.243,12	389.351,56 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	183.612,14 C	205.911,92	207.239,80	184.940,02 C
212010200007	INSS A RECOLHER	185.565,88 C	203.157,67	201.553,46	183.961,67 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	21.340,87 C	21.340,86	20.449,86	20.449,87 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	149.181,09 C	208.862,12	252.803,12	193.122,09 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	149.181,09 C	208.862,12	252.803,12	193.122,09 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		59.661,20	59.661,20	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.791,84 C	33.811,65	33.059,25	33.039,44 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	19.232,58 C	19.232,58	28.014,78	28.014,78 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.248,32 C	8.248,34	7.940,29	7.940,27 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	87.908,35 C	87.908,35	124.127,60	124.127,60 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	4.360,47 C	42.228,33	113.437,99	75.570,13 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	4.360,47 C	42.228,33	113.437,99	75.570,13 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	266,11 C		453,76	719,87 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	4.094,36 C	42.228,33	112.984,23	74.850,26 C
21204	PROVISOES	7.585.354,34 C	351.996,42	511.843,92	7.745.201,84 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.226.231,76 C	329.558,91	478.477,51	7.375.150,36 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.809.557,16 C	22.460,23	57.189,82	2.844.286,75 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.370.474,08 C	38.147,18	184.971,19	1.517.298,09 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.046.200,52 C	268.951,50	236.316,50	3.013.565,52 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	359.122,58 C	22.437,51	33.366,41	370.051,48 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	359.122,58 C	22.437,51	33.366,41	370.051,48 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.476.573,02 C			2.476.573,02 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.476.573,02 C			2.476.573,02 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	113.031,22 C			113.031,22 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	11.951.551,71 C		310.864,00	12.262.415,71 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	11.951.529,00 C		310.864,00	12.262.393,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	11.951.529,00 C			11.951.529,00 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
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	287.502,82 D			287.502,82 D

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 11:22:14

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2019 ATE 30/09/2019, EM REAL

Emissao: 17/10/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	83.209.713,47 C	476.572,46	10.489.761,47	93.222.902,48 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	83.209.713,47 C	476.572,46	10.489.761,47	93.222.902,48 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	83.209.713,47 C	476.572,46	10.489.761,47	93.222.902,48 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	83.046.946,91 C	476.572,46	10.382.390,23	92.952.764,68 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	144.149,29 C		19.799,30	163.948,59 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	144.149,29 C		19.799,30	163.948,59 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	5.598,10 C		440,99	6.039,09 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	5.598,10 C		440,99	6.039,09 C
3110199	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO		476.572,46		476.572,46 D
311019900002	(-)DESCONTOS POR GLOSA		476.572,46		476.572,46 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	161.401,80 C		107.171,04	268.572,84 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	161.401,80 C		107.171,04	268.572,84 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	161.401,80 C		107.171,04	268.572,84 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.364,76 C		200,20	1.564,96 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.364,76 C		200,20	1.564,96 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.364,76 C		200,20	1.564,96 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	79.814.537,38 D	10.728.765,51	959.951,19	89.583.351,70 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	79.814.537,38 D	10.728.765,51	959.951,19	89.583.351,70 D
411	DESPESAS SAUDE	79.814.537,38 D	10.728.765,51	959.951,19	89.583.351,70 D
41101	PESSOAL PROPRIO	25.205.540,16 D	3.943.959,48	855.109,40	28.294.390,24 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	20.765.494,19 D	2.626.251,70	71.671,06	23.320.074,83 D
411010100001	13° SALARIO	1.518.071,74 D	187.093,58	1.096,00	1.704.069,32 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	551.078,15 D	70.330,78		621.408,93 D
411010100006	AVISO PREVIO	16.884,76 D	25.446,80	22.538,28	19.793,28 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	31.681,96 D	4.325,56		36.007,52 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	11.492,31 D	1.472,31		12.964,62 D
411010100015	DSR	51.114,78 D	24.383,75	9.639,19	65.859,34 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.001.735,80 D	238.251,88		2.239.987,68 D
411010100018	HORAS EXTRAS	302.054,55 D	27.110,44		329.164,99 D
411010100019	INDENIZACOES	26.648,87 D	5.016,39	612,96	31.052,30 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.277.094,27 D	159.419,59		1.436.513,86 D
411010100021	PERICULOSIDADE	10.604,39 D	1.491,79		12.096,18 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	14.943.840,31 D	1.876.945,72	37.784,63	16.783.001,40 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	23.192,30 D	4.963,11		28.155,41 D
4110102	BENEFICIOS	2.329.930,68 D	384.788,44	103.417,29	2.611.301,83 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.418.037,01 D	218.300,94	49.801,64	1.586.536,31 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	745.207,70 D	92.370,00	20,00	837.557,70 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	138.756,19 D	70.642,00	53.595,65	155.802,54 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	27.929,78 D	3.475,50		31.405,28 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.108.288,80 D	932.919,34	680.021,05	2.361.187,09 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	5.069.518,01 C		637.852,22	5.707.370,23 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.577.852,67 D	214.932,92	19.224,45	1.773.561,14 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	5.069.518,01 D	637.852,22		5.707.370,23 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	182.346,94 D	22.944,38		205.291,32 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	530.436,13 D	57.189,82		587.625,95 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	182.346,94 C		22.944,38	205.291,32 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	1.826,49 D			1.826,49 D
411010400004	UNIFORMES	1.826,49 D			1.826,49 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.486.912,00 D	310.864,00		2.797.776,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	35.730.555,83 D	4.432.009,53		40.162.565,36 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	35.730.555,83 D	4.432.009,53		40.162.565,36 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.907.364,30 D	470.447,83		4.377.812,13 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	27.857.750,30 D	3.453.343,27		31.311.093,57 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	548.490,65 D	59.105,33		607.595,98 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.416.950,58 D	449.113,10		3.866.063,68 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	12.831.771,54 D	1.611.810,47	104.841,79	14.338.740,22 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	9.847.627,92 D	1.230.888,20	60.824,01	11.017.692,11 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	50.717,90 C	1.531,45	719,19	49.905,64 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	635.713,84 D	72.240,26	7.555,51	700.398,59 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	92.266,97 D	20.039,78	9.323,26	102.983,49 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	289.089,01 D	29.475,35		318.564,36 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	29.855,36 D	3.008,53		32.863,89 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	90.298,54 D	5.423,47		95.722,01 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.431.000,13 D	309.086,91	8.570,87	2.731.516,17 D
411040100010	MEDICAMENTOS	4.405.924,50 D	561.696,17	34.080,90	4.933.539,77 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	1.924.197,47 D	228.386,28	574,28	2.152.009,47 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	2.984.143,62 D	380.922,27	44.017,78	3.321.048,11 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	75.492,20 D	37.986,29	39.539,38	73.939,11 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	129.860,34 D	14.076,67		143.937,01 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	29.341,28 D	5.665,10		35.006,38 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	285.682,77 D	31.762,38	91,60	317.353,55 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	531.761,39 D	63.958,33		595.719,72 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	34.772,48 D	2.788,65		37.561,13 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	129.427,70 D	10.376,90		139.804,60 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	113.131,98 D	21.320,14	4.386,80	130.065,32 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.453.453,95 D	180.291,54		1.633.745,49 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	67.607,90 D	1.715,69		69.323,59 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	106.762,34 D	7.692,17		114.454,51 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	23.868,12 D	3.288,41		27.156,53 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.666,94 D	1.164,70		11.831,64 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	10.666,94 D	1.164,70		11.831,64 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	10.666,94 D	1.164,70		11.831,64 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.533.334,06 D	422.023,62		3.955.357,68 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.533.334,06 D	422.023,62		3.955.357,68 D
411060100002	AGUA	343.872,10 D	49.541,90		393.414,00 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.400,00 D			5.400,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	25.650,00 D	2.500,00		28.150,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	5.162,47 D			5.162,47 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	3.950,30 D	891,80		4.842,10 D
411060100019	DEPRECIACOES	144.149,29 D	19.799,30		163.948,59 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	192,01 D			192,01 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.135.907,15 D	119.805,07		1.255.712,22 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS		180,00		180,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	24.836,46 D			24.836,46 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS		12.167,65		12.167,65 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.863,34 D			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	497.482,03 D	62.045,70		559.527,73 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	40.120,00 D	4.080,00		44.200,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	214.976,76 D	14.364,47		229.341,23 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.149,23 D	523,60		2.672,83 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	12.214,06 D	4.228,80		16.442,86 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	498.273,30 D	61.879,26		560.152,56 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	51.166,50 D	6.403,32		57.569,82 D
411060100053	SOFTWARES	414.761,43 D	51.105,76		465.867,19 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	19.854,00 D	2.024,12		21.878,12 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	68.422,28 D	10.482,87		78.905,15 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	14.392,09 D	6.733,51		21.125,60 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	14.392,09 D	6.733,51		21.125,60 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	10.882,84 D	1.908,35		12.791,19 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	3.508,85 D	4.825,16		8.334,01 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.364,76 D	200,20		1.564,96 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.364,76 D	200,20		1.564,96 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.364,76 D	200,20		1.564,96 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			47.739.337,03	47.739.337,03	