

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.410.603,24 D	29.715.432,18	29.479.984,34	24.646.051,08 D
11	ATIVO CIRCULANTE	23.410.014,19 D	27.211.364,29	26.597.546,45	24.023.832,03 D
111	DISPONIVEL	308.441,47 D	13.080.881,57	13.029.608,57	359.714,47 D
11101	BENS NUMERARIOS	308.441,47 D	13.080.881,57	13.029.608,57	359.714,47 D
1110101	CAIXA	308.233,55 D	88.360,88	36.933,93	359.660,50 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	306.233,55 D	87.037,93	35.610,98	357.660,50 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.322,95	1.322,95	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	207,92 D	12.992.520,69	12.992.674,64	53,97 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	68,53 D	10.817.216,24	10.817.230,80	53,97 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	104,39 D	1.966.677,40	1.966.781,79	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	35,00 D	208.627,05	208.662,05	
112	CREDITOS	19.701.273,05 D	11.713.324,81	11.147.554,43	20.267.043,43 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.262.758,57 D	10.362.149,94	9.818.890,51	19.806.018,00 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.262.758,57 D	10.362.149,94	9.818.890,51	19.806.018,00 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.262.758,57 D	10.362.149,94	9.818.890,51	19.806.018,00 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	231.626,39 D	145.024,99	184.729,07	191.922,31 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	229.326,39 D	145.024,99	182.829,07	191.522,31 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	157.315,22 D	119.537,77	149.891,29	126.961,70 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	26.571,86 D	14.407,50	22.335,00	18.644,36 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	45.439,31 D	11.079,72	10.602,78	45.916,25 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.300,00 D		1.900,00	400,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	2.300,00 D		1.900,00	400,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	174.256,25 D	1.074.046,06	1.143.934,85	104.367,46 D
1120701	OUTROS CREDITOS	174.256,25 D	1.074.046,06	1.143.934,85	104.367,46 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	89.542,26 D	29.296,18	106.618,39	12.220,05 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	292,70 D	1.044.749,88	1.037.316,46	7.726,12 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.421,29 D			84.421,29 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	32.631,84 D	132.103,82		164.735,66 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	32.631,84 D	132.103,82		164.735,66 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	32.631,84 D	132.103,82		164.735,66 D
113	ESTOQUE	3.040.849,18 D	2.148.515,48	2.128.683,65	3.060.681,01 D
11301	ESTOQUE	3.040.849,18 D	2.148.515,48	2.128.683,65	3.060.681,01 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.088.517,89 D	1.587.384,29	1.628.557,46	2.047.344,72 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	94.186,95 D	218.886,74	119.961,02	193.112,67 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	61.986,17 D	18.329,55	19.757,69	60.558,03 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	59.076,02 D	28.384,99	32.936,80	54.524,21 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.939,25 D	3.274,74	3.228,21	14.985,78 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	46.949,16 D	23.008,05	23.135,48	46.821,73 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	733.319,76 D	342.764,70	461.355,27	614.729,19 D
113010100012	MEDICAMENTOS	968.708,17 D	728.101,82	727.020,50	969.789,49 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	109.352,41 D	224.633,70	241.162,49	92.823,62 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	952.331,29 D	561.131,19	500.126,19	1.013.336,29 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	28.338,09 D	26.051,14	15.767,32	38.621,91 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	25.905,68 D	3.849,00	4.400,03	25.354,65 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	124.879,10 D	73.176,07	50.627,26	147.427,91 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	113.141,97 D	83.624,69	73.710,56	123.056,10 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	16.426,74 D	4.124,68	5.203,65	15.347,77 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	56.262,47 D	34.113,43	14.545,43	75.830,47 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	94.986,81 D	25.390,64	30.501,60	89.875,85 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	291.943,11 D	255.188,94	233.131,01	314.001,04 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	117.536,89 D	27.295,60	37.965,14	106.867,35 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	6.922,99 D	1.608,00	4.914,10	3.616,89 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	75.987,44 D	26.709,00	29.360,09	73.336,35 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:12:12

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, EM REAL

Emissão: 20/11/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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	357.509,72 D	268.642,43	291.699,80	334.452,35 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	357.509,72 D	268.642,43	291.699,80	334.452,35 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	357.509,72 D	268.642,43	291.699,80	334.452,35 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	72.071,88 D		6.968,46	65.103,42 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	208.538,34 D	209.536,53	208.538,34	209.536,53 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	76.899,50 D	59.105,90	76.193,00	59.812,40 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.933.345,31	1.933.345,31	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.933.345,31	1.933.345,31	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.933.345,31	1.933.345,31	
1210101	CONTAS A RECEBER		1.933.345,31	1.933.345,31	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.933.345,31	1.933.345,31	
13	ATIVO PERMANENTE	1.000.589,05 D	570.722,58	949.092,58	622.219,05 D
132	IMOBILIZADO	1.000.589,05 D	570.722,58	949.092,58	622.219,05 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.675.412,25 D	561.190,00	469.780,00	1.766.822,25 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.675.412,25 D	561.190,00	469.780,00	1.766.822,25 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES		79.500,00		79.500,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.943,00 D			167.943,00 D
132050100010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		261.000,00		261.000,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	260.429,60 D	129.280,00		389.709,60 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	190.400,00 D			190.400,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	1.003.331,55 D	91.410,00	469.780,00	624.961,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	72.429,59 C		9.532,58	81.962,17 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	72.429,59 C		9.532,58	81.962,17 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES			662,49	662,49 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.359,02 C		4.290,93	48.649,95 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			2.175,00	2.175,00 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.113,90 C		310,97	6.424,87 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	21.135,85 C		2.060,36	23.196,21 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	820,82 C		32,83	853,65 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	602.393,61 C	9.532,58	469.780,00	1.062.641,03 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	602.393,61 C	9.532,58	469.780,00	1.062.641,03 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	602.393,61 C	9.532,58	469.780,00	1.062.641,03 C
2	PASSIVO	24.685.770,44 C	12.856.008,19	13.415.091,90	25.244.854,15 C
21	CIRCULANTE	28.246.482,08 C	12.856.008,19	13.415.091,90	28.805.565,79 C
211	FORNECEDORES	6.803.969,78 C	8.662.801,39	8.823.964,60	6.965.132,99 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.944.609,92 C	2.400.100,60	2.444.046,53	1.988.555,85 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.944.609,92 C	2.400.100,60	2.444.046,53	1.988.555,85 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.944.609,92 C	2.400.100,60	2.444.046,53	1.988.555,85 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		469.780,00	469.780,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		469.780,00	469.780,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		469.780,00	469.780,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.561.818,50 C	4.460.514,09	4.446.906,97	3.548.211,38 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.561.818,50 C	4.460.514,09	4.446.906,97	3.548.211,38 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	881.417,78 C	881.276,66	100.000,00	100.141,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.680.400,72 C	3.579.237,43	4.346.906,97	3.448.070,26 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.297.541,36 C	1.332.406,70	1.463.231,10	1.428.365,76 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.297.541,36 C	1.332.406,70	1.463.231,10	1.428.365,76 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	133.866,81 C	114.270,33	43.246,54	62.843,02 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.163.674,55 C	1.218.136,37	1.419.984,56	1.365.522,74 C
212	OBRIGACOES	20.135.429,60 C	3.723.426,80	4.448.225,95	20.860.228,75 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.252.180,08 C	3.118.921,63	3.077.541,15	2.210.799,60 C
2120101	TRABALHISTAS	1.843.613,52 C	2.672.099,73	2.633.456,32	1.804.970,11 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.816.676,62 C	2.562.986,83	2.519.669,65	1.773.359,44 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	3.090,95 C	3.090,77	3.810,34	3.810,52 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	23.845,95 C	106.022,13	109.976,33	27.800,15 C
2120102	SOCIAIS	408.566,56 C	446.821,90	444.084,83	405.829,49 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	146,81 C			146,81 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	189.589,80 C	217.137,39	212.621,60	185.074,01 C
212010200007	INSS A RECOLHER	198.006,00 C	208.860,57	210.797,50	199.942,93 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.823,95 C	20.823,94	20.665,73	20.665,74 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	200.134,61 C	215.688,48	244.130,55	228.576,68 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	200.134,61 C	215.688,48	244.130,55	228.576,68 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	36.034,16 C	51.587,95	53.638,95	38.085,16 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.517,65 C	34.517,65	34.117,93	34.117,93 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	12.044,18 C	12.044,24	35.561,86	35.561,80 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	10.658,90 C	10.658,92	12.390,88	12.390,86 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	106.879,72 C	106.879,72	108.420,93	108.420,93 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	47.525,89 C	82.327,15	67.434,16	32.632,90 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	47.525,89 C	82.327,15	67.434,16	32.632,90 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	47.525,89 C	82.327,15	67.434,16	32.632,90 C
21204	PROVISOES	6.808.436,52 C	305.145,00	568.573,32	7.071.864,84 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.462.293,53 C	284.441,46	533.091,70	6.710.943,77 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.135.995,96 C	23.507,77	80.093,74	2.192.581,93 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.519.971,14 C	31.913,24	192.742,86	1.680.800,76 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.806.326,43 C	229.020,15	260.255,10	2.837.561,08 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	346.142,99 C	20.703,54	35.481,62	360.921,07 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	346.142,99 C	20.703,54	35.481,62	360.921,07 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.472.890,50 C	1.344,54	1.971,77	2.473.517,73 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.472.890,50 C	1.344,54	1.971,77	2.473.517,73 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	109.348,70 C	1.344,54	1.971,77	109.975,93 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	8.354.262,00 C		488.575,00	8.842.837,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	8.354.262,00 C		488.575,00	8.842.837,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			488.575,00	488.575,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	8.354.262,00 C			8.354.262,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.307.082,70 C	469.780,00	142.901,35	980.204,05 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.307.082,70 C	469.780,00	142.901,35	980.204,05 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1.307.082,70 C	469.780,00	142.901,35	980.204,05 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	1.307.082,70 C	469.780,00	142.901,35	980.204,05 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

SIGA /CTBR040/v.12
 Hora...: 08:12:16

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2018 ATE 31/10/2018, EM REAL

Emissao: 20/11/2018

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	93.371.478,50 C		10.379.565,02	103.751.043,52 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	93.371.478,50 C		10.379.565,02	103.751.043,52 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	93.371.478,50 C		10.379.565,02	103.751.043,52 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	93.305.046,76 C		10.371.844,44	103.676.891,20 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	93.259.349,46 C		10.362.149,94	103.621.499,40 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	93.259.349,46 C		10.362.149,94	103.621.499,40 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	32.172,56 C		9.532,58	41.705,14 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	32.172,56 C		9.532,58	41.705,14 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	13.524,74 C		161,92	13.686,66 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	13.524,74 C		161,92	13.686,66 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	66.431,74 C		7.720,58	74.152,32 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	66.431,74 C		7.720,58	74.152,32 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	66.431,74 C		7.720,58	74.152,32 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	93.646.645,70 D	11.952.037,43	1.248.836,54	104.349.846,59 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	93.646.645,70 D	11.952.037,43	1.248.836,54	104.349.846,59 D
411	DESPESAS SAUDE	93.646.645,70 D	11.952.037,43	1.248.836,54	104.349.846,59 D
41101	PESSOAL PROPRIO	28.079.969,69 D	4.283.129,88	1.090.188,34	31.272.911,23 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	22.661.934,89 D	2.668.976,07	66.387,31	25.264.523,65 D
411010100001	13° SALARIO	1.793.919,37 D	194.365,05		1.988.284,42 D
411010100002	ABONO DE FERIAS	168,25 D			168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	766.358,60 D	92.016,59		858.375,19 D
411010100006	AVISO PREVIO	52.932,46 D	24.575,62	13.180,58	64.327,50 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	33.085,10 D	3.202,44		36.287,54 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	10.758,00 D	1.496,00		12.254,00 D
411010100015	DSR	286.305,44 D	35.171,72	11.933,04	309.544,12 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.322.681,04 D	262.534,90		2.585.215,94 D
411010100018	HORAS EXTRAS	729.164,02 D	54.030,58		783.194,60 D
411010100019	INDENIZACOES	22.517,29 C		3.905,13	26.422,42 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.153.651,41 D	140.307,96		1.293.959,37 D
411010100021	PERICULOSIDADE	10.288,71 D	964,82		11.253,53 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	15.193.223,38 D	1.819.357,39	37.368,56	16.975.212,21 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	329.337,74 D	40.953,00		370.290,74 D
4110102	BENEFICIOS	2.469.326,80 D	635.488,53	329.121,40	2.775.693,93 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.448.639,79 D	454.464,69	271.776,83	1.631.327,65 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	835.624,40 D	99.161,60	40,00	934.746,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	154.200,94 D	78.307,30	57.304,57	175.203,67 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	30.276,57 D	3.554,94		33.831,51 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.846.217,35 D	978.665,28	694.679,63	3.130.203,00 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	6.008.257,67 C		653.488,53	6.661.746,20 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.882.684,97 D	221.895,39	18.003,48	2.086.576,88 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	6.008.257,67 D	653.488,53		6.661.746,20 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	187.658,14 D	23.187,62		210.845,76 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	963.532,38 D	80.093,74		1.043.626,12 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	187.658,14 C		23.187,62	210.845,76 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	102.490,65 D			102.490,65 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010400004	UNIFORMES	102.490,65 D			102.490,65 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	4.398.108,00 D	488.575,00		4.886.683,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	4.398.108,00 D	488.575,00		4.886.683,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	4.398.108,00 D	488.575,00		4.886.683,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	42.204.825,72 D	4.626.245,89	250,00	46.830.821,61 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	42.204.825,72 D	4.626.245,89	250,00	46.830.821,61 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	5.464.847,84 D	531.147,56	250,00	5.995.745,40 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	31.848.535,09 D	3.565.630,31		35.414.165,40 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	667.376,38 D	75.201,95		742.578,33 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.224.066,41 D	454.266,07		4.678.332,48 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	15.340.127,20 D	2.126.677,14	158.333,80	17.308.470,54 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	11.681.456,44 D	1.626.619,76	140.550,80	13.167.525,40 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	38.420,54 D	248.299,71	94.549,49	192.170,76 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	874.437,11 D	106.285,89	13.274,42	967.448,58 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	108.952,52 D	9.334,32	6,60	118.280,24 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	254.342,42 D	32.936,80	791,05	286.488,17 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	31.827,70 D	3.228,21		35.055,91 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	98.114,97 D	12.467,32	12,81	110.569,48 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.884.207,26 D	333.307,61	8.026,31	3.209.488,56 D
411040100010	MEDICAMENTOS	5.293.783,99 D	646.575,89	23.890,12	5.916.469,76 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.097.369,93 D	234.184,01		2.331.553,94 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.658.670,76 D	500.057,38	17.783,00	4.140.945,14 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	7.875,57 C			7.875,57 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	159.151,80 D	15.767,32	9.668,84	165.250,28 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	48.951,56 D	4.400,03		53.351,59 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	419.244,39 D	50.720,89		469.965,28 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	623.541,62 D	73.548,12	2.782,14	694.307,60 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	51.790,44 D	5.203,65		56.994,09 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	192.090,58 D	14.545,43		206.636,01 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	245.216,89 D	30.501,60		275.718,49 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.430.076,93 D	233.131,01	5.332,02	1.657.875,92 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	336.249,52 D	37.965,14		374.214,66 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	30.749,31 D	4.914,10		35.663,41 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	129.483,29 D	29.360,09		158.843,38 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	41.161,26 D	1.754,06		42.915,32 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	41.161,26 D	1.754,06		42.915,32 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	12.478,95 D	1.413,52		13.892,47 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	28.682,31 D	340,54		29.022,85 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.571.632,87 D	424.438,76		3.996.071,63 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.571.632,87 D	424.438,76		3.996.071,63 D
411060100002	AGUA	367.802,64 D	49.943,00		417.745,64 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	40.078,68 D	229,08		40.307,76 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR		2.990,00		2.990,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	18.361,00 D	2.300,00		20.661,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	7.862,46 D	1.459,39		9.321,85 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.688,84 D	259,58		4.948,42 D
411060100019	DEPRECIACOES	32.172,56 D	9.532,58		41.705,14 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	630,20 D			630,20 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.101.775,25 D	154.902,14		1.256.677,39 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.084,00 D			10.084,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	7.254,22 D	883,41		8.137,63 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.401,72 D			1.401,72 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	18.726,84 D	560,00		19.286,84 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	653,02 D			653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	427.439,17 D	50.448,29		477.887,46 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	30.950,00 D	2.550,00		33.500,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	263.599,64 D	16.676,59		280.276,23 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	4.929,38 D	2.041,90		6.971,28 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	38.970,74 D	3.573,13		42.543,87 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	589.189,71 D	63.485,47		652.675,18 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	69.028,49 D	6.968,46		75.996,95 D
411060100053	SOFTWARES	311.665,70 D	51.050,48		362.716,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D			123.598,09 D
411060100055	TELEFONE	35.724,87 D	3.040,50		38.765,37 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	51.794,49 D			51.794,49 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	2.010,30 D			2.010,30 D
411060100058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPARO		1.544,76		1.544,76 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	10.820,96 D	1.216,70	64,40	11.973,26 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.820,96 D	1.216,70	64,40	11.973,26 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	10.628,55 D	1.216,65	64,40	11.780,80 D
411100100004	MULTAS	192,41 D	0,05		192,46 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			54.523.477,80	54.523.477,80	