

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.302.548,63 D	34.481.173,65	34.080.987,01	33.702.735,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.302.548,63 D	34.461.374,35	34.061.187,71	33.702.735,27 D
111	DISPONIVEL	1.221.304,65 D	16.425.591,04	16.425.940,35	1.220.955,34 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.221.304,65 D	16.425.591,04	16.425.940,35	1.220.955,34 D
1110101	CAIXA	1.221.304,65 D	339.046,46	339.448,27	1.220.902,84 D
111010100001	CAIXA		4.840,12	4.840,12	
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	1.219.304,65 D	333.061,88	333.463,69	1.218.902,84 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.144,46	1.144,46	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		16.086.544,58	16.086.492,08	52,50 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		13.619.141,28	13.619.088,78	52,50 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.133.135,58	2.133.135,58	
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		334.267,72	334.267,72	
112	CREDITOS	28.357.733,72 D	16.349.578,92	15.844.135,02	28.863.177,62 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.544.806,05 D	14.154.432,73	14.453.896,73	25.245.342,05 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.544.806,05 D	14.154.432,73	14.453.896,73	25.245.342,05 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	25.544.806,05 D	14.154.432,73	14.453.896,73	25.245.342,05 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	44.919,34 D	374.299,90	238.361,50	180.857,74 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	44.919,34 D	373.399,90	238.361,50	179.957,74 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.228,73 D	336.916,92	204.991,53	140.154,12 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	36.690,61 D	36.482,98	33.369,97	39.803,62 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		900,00		900,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		900,00		900,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	324.575,89 D	1.307.536,82	1.151.876,79	480.235,92 D
1120701	OUTROS CREDITOS	324.575,89 D	1.307.536,82	1.151.876,79	480.235,92 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	31.398,03 D	538.867,47	411.925,71	158.339,79 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	212.339,06 D	768.669,35	739.951,08	241.057,33 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	80.838,80 D			80.838,80 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	2.443.432,44 D	513.309,47		2.956.741,91 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	2.443.432,44 D	513.309,47		2.956.741,91 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	2.443.432,44 D	513.309,47		2.956.741,91 D
113	ESTOQUE	3.638.521,38 D	1.554.457,69	1.713.882,57	3.479.096,50 D
11301	ESTOQUE	3.638.521,38 D	1.554.457,69	1.713.882,57	3.479.096,50 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.608.036,17 D	1.099.680,43	1.302.327,69	2.405.388,91 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	139.764,48 D	78.260,49	85.152,69	132.872,28 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	49.477,70 D	20.923,84	26.202,67	44.198,87 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	10.193,30 D	39.152,47	37.135,76	12.210,01 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.358,34 D	3.623,11	5.250,80	6.730,65 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	36.978,74 D	3.052,46	16.126,38	23.904,82 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	988.428,53 D	287.930,35	329.910,95	946.447,93 D
113010100012	MEDICAMENTOS	1.241.665,14 D	424.599,07	568.797,04	1.097.467,17 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	133.169,94 D	242.138,64	233.751,40	141.557,18 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.030.485,21 D	454.777,26	411.554,88	1.073.707,59 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	13.112,70 D	18.103,65	21.435,71	9.780,64 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	29.195,52 D	11.055,42	4.544,13	35.706,81 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	143.008,24 D	47.851,14	37.260,23	153.599,15 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	151.849,81 D	92.096,95	72.736,32	171.210,44 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	11.166,75 D	4.804,50	5.461,00	10.510,25 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	54.755,55 D	4.275,00	15.876,43	43.154,12 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	109.118,92 D	12.066,39	18.911,01	102.274,30 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	419.993,60 D	248.543,55	196.555,91	471.981,24 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	24.213,85 D	5.524,16	6.217,48	23.520,53 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.920,36 D	3.481,50	3.723,67	4.678,19 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	69.149,91 D	6.975,00	28.832,99	47.291,92 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	82.391,09 D	131.746,70	77.229,77	136.908,02 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	82.391,09 D	131.746,70	77.229,77	136.908,02 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	82.391,09 D	131.746,70	77.229,77	136.908,02 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	70.436,59 D		6.403,32	64.033,27 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	11.954,50 D	131.746,70	70.826,45	72.874,75 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 PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
132050100023	ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR DE IMOBILIZADO	13.831,55 D			13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	268.283,13 C		19.799,30	288.082,43 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	268.283,13 C		19.799,30	288.082,43 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	7.949,88 C		662,49	8.612,37 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.072,12 C		10.594,79	160.666,91 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	47.338,56 C		5.313,56	52.652,12 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.894,59 C		1.017,68	15.912,27 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	46.813,20 C		2.177,95	48.991,15 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.214,78 C		32,83	1.247,61 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.805.524,28 C	19.799,30		1.785.724,98 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.805.524,28 C	19.799,30		1.785.724,98 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.805.524,28 C	19.799,30		1.785.724,98 C
2	PASSIVO	29.662.997,85 C	12.902.919,94	12.807.710,87	29.567.788,78 C
21	CIRCULANTE	33.494.447,49 C	12.902.919,94	12.807.710,87	33.399.238,42 C
211	FORNECEDORES	6.328.668,28 C	7.900.521,57	7.656.724,13	6.084.870,84 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.338.329,18 C	1.728.758,60	1.914.706,19	1.524.276,77 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.338.329,18 C	1.728.758,60	1.914.706,19	1.524.276,77 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.338.329,18 C	1.728.758,60	1.914.706,19	1.524.276,77 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.441.382,61 C	3.555.723,08	2.946.934,27	2.832.593,80 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.441.382,61 C	3.555.723,08	2.946.934,27	2.832.593,80 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	92.496,28 C	92.496,28	11.440,00	11.440,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.348.886,33 C	3.463.226,80	2.935.494,27	2.821.153,80 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.548.956,49 C	2.616.039,89	2.795.083,67	1.728.000,27 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.548.956,49 C	2.616.039,89	2.795.083,67	1.728.000,27 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	589.753,18 C	503.922,70	205.509,69	291.340,17 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	959.203,31 C	2.112.117,19	2.589.573,98	1.436.660,10 C
212	OBRIGACOES	25.825.258,73 C	5.002.398,37	5.150.986,74	25.973.847,10 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.072.375,94 C	4.138.488,91	3.697.140,12	2.631.027,15 C
2120101	TRABALHISTAS	2.683.024,38 C	3.712.916,38	3.186.218,39	2.156.326,39 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.643.424,32 C	3.514.817,03	2.986.734,55	2.115.341,84 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.067,08 C	6.067,08	8.337,88	8.337,88 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	33.532,98 C	192.032,27	191.145,96	32.646,67 C
2120102	SOCIAIS	389.351,56 C	425.572,53	510.921,73	474.700,76 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	184.940,02 C	203.123,19	239.620,74	221.437,57 C
212010200007	INSS A RECOLHER	183.961,67 C	201.999,48	250.515,77	232.477,96 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.449,87 C	20.449,86	20.785,22	20.785,23 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	193.122,09 C	263.066,11	238.975,79	169.031,77 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	193.122,09 C	263.066,11	238.975,79	169.031,77 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		69.944,00	69.944,00	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.039,44 C	33.039,44	33.442,03	33.442,03 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	28.014,78 C	28.014,78	23.623,68	23.623,68 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	7.940,27 C	7.940,29	8.201,34	8.201,32 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	124.127,60 C	124.127,60	103.764,74	103.764,74 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	75.570,13 C	160.237,25	151.817,43	67.150,31 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	75.570,13 C	160.237,25	151.817,43	67.150,31 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	719,87 C			719,87 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	74.850,26 C	160.237,25	151.817,43	66.430,44 C
21204	PROVISOES	7.745.201,84 C	439.939,69	752.165,45	8.057.427,60 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.375.150,36 C	412.728,75	703.572,85	7.665.994,46 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.844.286,75 C	15.490,89	72.244,88	2.901.040,74 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.517.298,09 C	47.336,82	255.977,63	1.725.938,90 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.013.565,52 C	349.901,04	375.350,34	3.039.014,82 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	370.051,48 C	27.210,94	48.592,60	391.433,14 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	370.051,48 C	27.210,94	48.592,60	391.433,14 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.476.573,02 C	666,41	23,95	2.475.930,56 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.476.573,02 C	666,41	23,95	2.475.930,56 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	113.031,22 C	666,41	23,95	112.388,76 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	12.262.415,71 C		310.864,00	12.573.279,71 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	12.262.393,00 C		310.864,00	12.573.257,00 C
212980489999	PROVISAO DE SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND			310.864,00	310.864,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	12.262.393,00 C			12.262.393,00 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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
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	93.222.902,48 C	259.053,75	10.395.810,76	103.359.659,49 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	93.222.902,48 C	259.053,75	10.395.810,76	103.359.659,49 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	93.222.902,48 C	259.053,75	10.395.810,76	103.359.659,49 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	92.952.764,68 C	259.053,75	10.382.379,42	103.076.090,35 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	163.948,59 C		19.799,30	183.747,89 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	163.948,59 C		19.799,30	183.747,89 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.039,09 C		430,18	6.469,27 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.039,09 C		430,18	6.469,27 C
3110199	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	476.572,46 D	259.053,75		735.626,21 D
311019900002	(-)DESCONTOS POR GLOSA	476.572,46 D	259.053,75		735.626,21 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	268.572,84 C		13.074,54	281.647,38 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	268.572,84 C		13.074,54	281.647,38 C
311030100002	JUROS			4.840,12	4.840,12 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	268.572,84 C		8.234,42	276.807,26 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.564,96 C		356,80	1.921,76 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	1.564,96 C		356,80	1.921,76 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.564,96 C		356,80	1.921,76 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	89.583.351,70 D	11.566.077,08	1.924.715,78	99.224.713,00 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	89.583.351,70 D	11.566.077,08	1.924.715,78	99.224.713,00 D
411	DESPESAS SAUDE	89.583.351,70 D	11.566.077,08	1.924.715,78	99.224.713,00 D
41101	PESSOAL PROPRIO	28.294.390,24 D	4.686.052,97	1.865.263,72	31.115.179,49 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	23.320.074,83 D	3.165.974,45	941.245,95	25.544.803,33 D
411010100001	13° SALARIO	1.704.069,32 D	257.223,75		1.961.293,07 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	621.408,93 D	70.479,89		691.888,82 D
411010100006	AVISO PREVIO	19.793,28 D	27.359,61	18.378,47	28.774,42 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	36.007,52 D	3.252,64		39.260,16 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	12.964,62 D	1.522,31		14.486,93 D
411010100015	DSR	65.859,34 D	19.030,12	11.884,17	73.005,29 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.239.987,68 D	377.079,86		2.617.067,54 D
411010100018	HORAS EXTRAS	329.164,99 D	28.413,97		357.578,96 D
411010100019	INDENIZACOES	31.052,30 D	6.908,86	5.319,15	32.642,01 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.436.513,86 D	163.670,15		1.600.184,01 D
411010100021	PERICULOSIDADE	12.096,18 D	1.650,40		13.746,58 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	16.783.001,40 D	2.204.724,26	905.664,16	18.082.061,50 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	28.155,41 D	4.658,63		32.814,04 D
4110102	BENEFICIOS	2.611.301,83 D	379.801,49	101.117,89	2.889.985,43 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.586.536,31 D	213.443,82	47.575,34	1.752.404,79 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	837.557,70 D	92.082,20	60,00	929.579,90 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	155.802,54 D	70.826,45	53.482,55	173.146,44 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	31.405,28 D	3.449,02		34.854,30 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.361.187,09 D	1.140.277,03	822.899,88	2.678.564,24 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	5.707.370,23 C		775.109,87	6.482.480,10 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	1.773.561,14 D	268.687,88	23.555,61	2.018.693,41 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	5.707.370,23 D	775.109,87		6.482.480,10 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	205.291,32 D	24.234,40		229.525,72 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	587.625,95 D	72.244,88		659.870,83 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	205.291,32 C		24.234,40	229.525,72 C
4110104	DESPESAS GERAIS COM PESSOAL	1.826,49 D			1.826,49 D
411010400004	UNIFORMES	1.826,49 D			1.826,49 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	2.797.776,00 D	310.864,00		3.108.640,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	2.797.776,00 D	310.864,00		3.108.640,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	2.797.776,00 D	310.864,00		3.108.640,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	40.162.565,36 D	4.480.641,58		44.643.206,94 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	40.162.565,36 D	4.480.641,58		44.643.206,94 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	4.377.812,13 D	1.140.774,31		5.518.586,44 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	31.311.093,57 D	2.854.437,92		34.165.531,49 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	607.595,98 D	60.677,76		668.273,74 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	3.866.063,68 D	424.751,59		4.290.815,27 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	14.338.740,22 D	1.713.186,68	59.050,64	15.992.876,26 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	11.017.692,11 D	1.301.631,80	59.012,75	12.260.311,16 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	49.905,64 C	23,95	5,82	49.887,51 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	700.398,59 D	85.152,69	8.921,59	776.629,69 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	102.983,49 D	26.202,67	12.627,04	116.559,12 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	318.564,36 D	37.135,76		355.700,12 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	32.863,89 D	5.250,80		38.114,69 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	95.722,01 D	16.126,38	98,06	111.750,33 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	2.731.516,17 D	329.851,70	7.503,08	3.053.864,79 D
411040100010	MEDICAMENTOS	4.933.539,77 D	568.136,45	29.510,03	5.472.166,19 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.152.009,47 D	233.751,40	347,13	2.385.413,74 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.321.048,11 D	411.554,88	37,89	3.732.565,10 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	73.939,11 D			73.939,11 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	143.937,01 D	21.435,71		165.372,72 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	35.006,38 D	4.544,13		39.550,51 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	317.353,55 D	37.260,23	37,89	354.575,89 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	595.719,72 D	72.736,32		668.456,04 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	37.561,13 D	5.461,00		43.022,13 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	139.804,60 D	15.876,43		155.681,03 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	130.065,32 D	18.911,01		148.976,33 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.633.745,49 D	196.555,91		1.830.301,40 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	69.323,59 D	6.217,48		75.541,07 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2.981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	114.454,51 D	28.832,99		143.287,50 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	27.156,53 D	3.723,67		30.880,20 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.831,64 D	1.448,66		13.280,30 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	11.831,64 D	1.448,66		13.280,30 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	11.831,64 D	1.448,66		13.280,30 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.955.357,68 D	370.719,96		4.326.077,64 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.955.357,68 D	370.719,96		4.326.077,64 D
411060100002	AGUA	393.414,00 D	28.861,84		422.275,84 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	5.400,00 D	119,76		5.519,76 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.150,00 D	4.000,00		32.150,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	5.162,47 D	733,62		5.896,09 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.842,10 D	306,97		5.149,07 D
411060100019	DEPRECIACOES	163.948,59 D	19.799,30		183.747,89 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	192,01 D	345,97		537,98 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.255.712,22 D	119.094,83		1.374.807,05 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	180,00 D			180,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	24.836,46 D			24.836,46 D
411060100032	INDENIZACOES CONTRATUAIS	12.167,65 D			12.167,65 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	2.863,34 D	205,00		3.068,34 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	559.527,73 D	45.292,98		604.820,71 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	44.200,00 D	2.550,00		46.750,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	229.341,23 D	8.866,47		238.207,70 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.672,83 D	244,00		2.916,83 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	16.442,86 D			16.442,86 D
411060100044	COMUNICACAO	1.015,00 D	560,00		1.575,00 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	495,00 D			495,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100049	OUTRAS DESPESAS	192,13 D	100,00		292,13 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	560.152,56 D	61.879,26		622.031,82 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	57.569,82 D	6.403,32		63.973,14 D
411060100053	SOFTWARES	465.867,19 D	50.719,60		516.586,79 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	21.878,12 D	2.813,33		24.691,45 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	78.905,15 D	17.823,71		96.728,86 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	21.125,60 D	2.806,43	401,42	23.530,61 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	21.125,60 D	2.806,43	401,42	23.530,61 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	12.791,19 D	1.953,95	401,40	14.343,74 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	8.334,01 D	852,48	0,02	9.186,47 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.564,96 D	356,80		1.921,76 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	1.564,96 D	356,80		1.921,76 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	1.564,96 D	356,80		1.921,76 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			59.209.224,42	59.209.224,42	