

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	16.186.708,85 D	28.039.979,99	26.358.115,57	17.868.573,27 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.186.708,85 D	25.650.860,13	23.968.995,71	17.868.573,27 D
111	DISPONIVEL	17.888,01 D	11.789.873,73	11.798.185,22	9.576,52 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.888,01 D	11.789.873,73	11.798.185,22	9.576,52 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	1.603,26	9.873,70	9.386,56 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	15.657,00 D		8.270,44	7.386,56 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.603,26	1.603,26	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	231,01 D	11.788.270,47	11.788.311,52	189,96 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	87,94 D	9.813.350,09	9.813.398,01	40,02 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	32,07 D	1.966.538,94	1.966.532,07	38,94 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST	111,00 D	8.381,44	8.381,44	111,00 D
112	CREDITOS	13.333.728,24 D	12.092.342,63	10.334.592,23	15.091.478,64 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	13.136.729,19 D	10.362.149,94	9.373.255,99	14.125.623,14 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	13.136.729,19 D	10.362.149,94	9.373.255,99	14.125.623,14 D
1120301999999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	13.136.729,19 D	10.362.149,94	9.373.255,99	14.125.623,14 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	101.369,12 D	1.676.500,36	900.341,06	877.528,42 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	101.369,12 D	1.676.500,36	900.341,06	877.528,42 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13SALARIO		1.278.199,72	789.099,86	789.099,86 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.344,69 D	64.283,05	87.353,88	60.273,86 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	3.886,32 D	27.105,21	17.980,95	13.010,58 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	14.138,11 D	6.912,38	5.906,37	15.144,12 D
11207	OUTROS CREDITOS	95.629,93 D	53.692,33	60.995,18	88.327,08 D
1120701	OUTROS CREDITOS	95.629,93 D	53.692,33	60.995,18	88.327,08 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	22.388,43 D	50.856,07	59.669,59	13.574,91 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		223,78	223,78	
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	73.241,50 D	2.612,48	1.101,81	74.752,17 D
113	ESTOQUE	2.525.159,41 D	1.535.310,57	1.594.257,86	2.466.212,12 D
11301	ESTOQUE	2.525.159,41 D	1.535.310,57	1.594.257,86	2.466.212,12 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.812.944,91 D	1.086.534,87	1.187.819,30	1.711.660,48 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	142.969,06 D	44.651,92	86.425,64	101.195,34 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	60.836,09 D	14.393,25	14.686,93	60.542,41 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.671,08 D	23.765,33	26.001,63	16.434,78 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.331,44 D	3.702,80	2.776,34	11.257,90 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	43.607,68 D	5.665,16	14.952,14	34.320,70 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	688.024,73 D	293.923,25	318.964,26	662.983,72 D
113010100012	MEDICAMENTOS	813.844,85 D	496.613,49	536.415,45	774.042,89 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	34.659,98 D	203.819,67	187.596,91	50.882,74 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	712.214,50 D	448.775,70	406.438,56	754.551,64 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	7.444,12 D	19.068,10	14.703,59	11.808,63 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	27.440,90 D	2.315,53	2.683,85	27.072,58 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	114.142,70 D	42.190,79	53.146,75	103.186,74 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	108.946,43 D	73.466,45	83.820,22	98.592,66 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	8.873,01 D	9.121,60	4.642,12	13.352,49 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	92.298,28 D	25.712,13	46.094,53	71.915,88 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	86.431,86 D	27.677,92	43.938,75	70.171,03 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	211.383,57 D	144.742,18	120.961,62	235.164,13 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	6.150,28 D	8.107,50	7.969,14	6.288,64 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.712,81 D	1.045,50	2.013,71	2.744,60 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	45.390,54 D	95.328,00	26.464,28	114.254,26 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	308.089,47 D	233.333,20	241.960,40	299.462,27 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	308.089,47 D	233.333,20	241.960,40	299.462,27 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	308.089,47 D	233.333,20	241.960,40	299.462,27 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	74.799,40 D		8.660,33	66.139,07 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	170.097,57 D	172.377,60	170.097,57	172.377,60 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	63.192,50 D	60.955,60	63.202,50	60.945,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		2.385.418,14	2.385.418,14	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.385.418,14	2.385.418,14	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.385.418,14	2.385.418,14	
1210101	CONTAS A RECEBER		2.385.418,14	2.385.418,14	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		2.385.418,14	2.385.418,14	
13	ATIVO PERMANENTE		3.701,72	3.701,72	
132	IMOBILIZADO		3.701,72	3.701,72	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	442.154,00 D			442.154,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	442.154,00 D			442.154,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.823,00 D			125.823,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	149.166,00 D			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	120.680,00 D			120.680,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS	1.970,00 D			1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	32.844,43 C		3.701,72	36.546,15 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	32.844,43 C		3.701,72	36.546,15 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.914,74 C		1.935,35	23.850,09 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	3.749,17 C		254,14	4.003,31 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	6.671,64 C		1.479,40	8.151,04 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	508,88 C		32,83	541,71 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	409.309,57 C	3.701,72		405.607,85 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	409.309,57 C	3.701,72		405.607,85 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	409.309,57 C	3.701,72		405.607,85 C
2	PASSIVO	20.764.891,57 C	10.487.845,91	12.109.074,81	22.386.120,47 C
21	CIRCULANTE	20.065.272,06 C	10.487.845,91	12.109.074,81	21.686.500,96 C
211	FORNECEDORES	6.114.458,35 C	6.567.046,76	6.936.574,78	6.483.986,37 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.419.370,77 C	1.618.514,44	1.924.653,08	1.725.509,41 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.419.370,77 C	1.618.514,44	1.924.653,08	1.725.509,41 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.419.370,77 C	1.618.514,44	1.924.653,08	1.725.509,41 C
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.695.056,04 C	3.768.929,51	3.750.588,93	3.676.715,46 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.695.056,04 C	3.768.929,51	3.750.588,93	3.676.715,46 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	1.341,12 C		21.364,00	22.705,12 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.693.714,92 C	3.768.929,51	3.729.224,93	3.654.010,34 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.000.031,54 C	1.179.602,81	1.261.332,77	1.081.761,50 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.000.031,54 C	1.179.602,81	1.261.332,77	1.081.761,50 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	58.891,43 C	54.365,43	58.531,96	63.057,96 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	941.140,11 C	1.125.237,38	1.202.800,81	1.018.703,54 C
212	OBRIGACOES	13.935.014,71 C	3.920.799,15	5.172.500,03	15.186.715,59 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.894.102,65 C	3.382.085,01	3.732.879,31	3.244.896,95 C
2120101	TRABALHISTAS	2.530.514,12 C	2.998.160,75	3.269.245,95	2.801.599,32 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	2.528.918,63 C	2.903.862,26	3.174.626,38	2.799.682,75 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.595,49 C	1.917,32	2.238,40	1.916,67 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		92.381,17	92.381,17	
2120102	SOCIAIS	363.588,53 C	383.924,26	463.633,36	443.297,63 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	460,09 C	806,09	806,43	806,43 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	162.916,58 C	172.695,80	240.310,54	230.531,32 C
212010200007	INSS A RECOLHER	167.607,26 C	178.163,78	189.911,80	179.355,28 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	32.604,60 C	32.604,59	32.604,59	32.604,60 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	227.946,19 C	233.127,67	241.375,90	236.194,42 C
2120201	IMPOSTO E OBRIGACOES CORRENTES	227.946,19 C	233.127,67	241.375,90	236.194,42 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	37.760,18 C	42.941,59	51.589,61	46.408,20 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	35.223,46 C	35.223,46	34.902,75	34.902,75 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.819,21 C	23.819,27	23.802,98	23.802,92 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	20.679,96 C	20.679,98	19.137,10	19.137,08 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	110.463,38 C	110.463,38	111.943,47	111.943,47 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	71.951,47 C	7.871,12	81,53	64.161,88 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	71.951,47 C	7.871,12	81,53	64.161,88 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	71.951,47 C	7.871,12	81,53	64.161,88 C
21204	PROVISOES	5.276.845,83 C	296.433,30	707.041,16	5.687.453,69 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	4.947.789,96 C	230.109,81	613.532,26	5.331.212,41 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	1.173.996,17 C	7.413,47	50.453,66	1.217.036,36 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.518.349,54 C	96.933,60	235.921,29	1.657.337,23 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.255.444,25 C	125.762,74	327.157,31	2.456.838,82 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	329.055,87 C	66.323,49	93.508,90	356.241,28 C
212040200001	PROVISAO DE PIS	301.583,22 C	66.323,49	93.508,90	328.768,63 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	27.472,65 C			27.472,65 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.461.994,57 C	1.282,05	3.065,13	2.463.777,65 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.461.994,57 C	1.282,05	3.065,13	2.463.777,65 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	95.452,32 C	1.282,05	3.065,13	97.235,40 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.366.542,25 C			2.366.542,25 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	3.002.174,00 C		488.057,00	3.490.231,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	3.002.174,00 C		488.057,00	3.490.231,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	3.002.174,00 C		488.057,00	3.490.231,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.799,00 C			15.799,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	15.799,00 C			15.799,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	15.799,00 C			15.799,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	15.799,00 C			15.799,00 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	94.537.356,92 C		10.371.512,55	104.908.869,47 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	94.537.356,92 C		10.371.512,55	104.908.869,47 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
311	RECEITAS HOSPITALARES	94.537.356,92 C		10.371.512,55	104.908.869,47 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	94.435.636,55 C		10.365.894,96	104.801.531,51 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	94.401.095,20 C		10.362.149,94	104.763.245,14 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	94.401.095,20 C		10.362.149,94	104.763.245,14 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	28.406,92 C		3.701,72	32.108,64 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	28.406,92 C		3.701,72	32.108,64 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.134,43 C		43,30	6.177,73 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.134,43 C		43,30	6.177,73 C
31102	RECEITAS - SEM RESTRICOES	7.780,00 C			7.780,00 C
3110205	OUTRAS RECEITAS	7.780,00 C			7.780,00 C
311020500002	INDENIZACOES DE SINISTROS DE BENS SEGURADOS	7.780,00 C			7.780,00 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	93.940,37 C		5.617,59	99.557,96 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	93.940,37 C		5.617,59	99.557,96 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	93.940,36 C		5.617,59	99.557,95 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	99.115.539,64 D	11.265.825,59	954.948,56	109.426.416,67 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	99.115.539,64 D	11.265.825,59	954.948,56	109.426.416,67 D
411	DESPESAS SAUDE	99.115.539,64 D	11.265.825,59	954.948,56	109.426.416,67 D
41101	PESSOAL PROPRIO	28.469.590,95 D	4.136.620,15	884.636,09	31.721.575,01 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	23.585.671,81 D	2.700.472,19	68.477,75	26.217.666,25 D
411010100001	13° SALARIO	1.694.518,59 D	179.490,64		1.874.009,23 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	768.731,42 D	82.742,67		851.474,09 D
411010100005	AJUDA DE CUSTO	15.000,00 D			15.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	29.058,73 C	13.504,71	20.758,87	36.312,89 C
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO		1.227,19		1.227,19 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	19.721,82 D	1.384,70		21.106,52 D
411010100015	DSR	427.434,43 D	59.582,62	9.759,59	477.257,46 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.047.970,37 D	341.046,20		2.389.016,57 D
411010100018	HORAS EXTRAS	1.535.084,07 D	84.857,29	1.332,10	1.618.609,26 D
411010100019	INDENIZACOES	37.587,11 C		1.272,86	38.859,97 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.215.863,59 D	124.152,54		1.340.016,13 D
411010100021	PERICULOSIDADE	8.217,28 D	830,87		9.048,15 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	15.888.258,26 D	1.737.695,83	35.354,33	17.590.599,76 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	31.517,82 D	3.290,14		34.807,96 D
411010100037	SUMULA 146		16,19		16,19 D
411010100038	SUMULA 444		70.650,60		70.650,60 D
4110102	BENEFICIOS	2.383.519,48 D	536.480,92	227.025,81	2.692.974,59 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.240.810,95 D	355.148,61	216.347,24	1.379.612,32 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	400,00 D			400,00 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	878.658,80 D	91.158,80	20,00	969.797,60 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	132.249,95 D	63.709,23	10.658,57	185.300,61 D
411010200010	UNIFORMES	131.399,78 D	26.464,28		157.864,06 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.500.399,66 D	899.667,04	589.132,53	2.810.934,17 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	5.647.172,15 C		589.132,53	6.236.304,68 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO INSS	1.800.085,37 D	260.080,85		2.060.166,22 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO FGTS	5.647.172,15 D	589.132,53		6.236.304,68 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	89.437,06 D			89.437,06 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	610.877,23 D	50.453,66		661.330,89 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	5.721.983,00 D	488.057,00		6.210.040,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	5.721.983,00 D	488.057,00		6.210.040,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	5.721.983,00 D	488.057,00		6.210.040,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	44.976.085,78 D	4.655.518,27		49.631.604,05 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	44.976.085,78 D	4.655.518,27		49.631.604,05 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	8.968,00 D	1.152,00		10.120,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	3.640.021,35 D	363.518,76		4.003.540,11 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	35.902.397,17 D	3.745.588,89		39.647.986,06 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	727.467,77 D	77.100,87		804.568,64 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.697.231,49 D	468.157,75		5.165.389,24 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	15.477.090,40 D	1.568.099,00	69.077,30	16.976.112,10 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	11.759.418,69 D	1.184.680,59	62.091,01	12.882.008,27 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	141.552,69 D	363,27	90,86	141.825,10 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	1.002.510,76 D	86.425,64	9.702,12	1.079.234,28 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	115.170,20 D	14.686,93	427,87	129.429,26 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	224.033,46 D	26.001,63		250.035,09 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	38.453,17 D	2.776,34		41.229,51 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	165.010,26 D	14.952,14	397,16	179.565,24 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.235.162,53 D	318.920,79	8.276,85	3.545.806,47 D
411040100010	MEDICAMENTOS	4.733.859,69 D	532.956,94	43.196,15	5.223.620,48 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.103.665,93 D	182,84		2.291.262,84 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	3.717.671,71 D	383.418,41	6.986,29	4.094.103,83 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	60.288,27 D	3.408,48	5.074,20	58.622,55 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	88.157,49 D	14.703,59		102.861,08 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	51.723,07 D	2.683,85		54.406,92 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	532.467,69 D	53.182,40	33,60	585.616,49 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	679.171,02 D	83.820,22		762.991,24 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	53.250,09 D	4.642,12		57.892,21 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	161.086,27 D	46.094,53		207.180,80 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	437.095,25 D	43.938,75		481.034,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.321.841,01 D	120.961,62	1.205,99	1.441.596,64 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	65.499,07 D	7.969,14	672,50	72.795,71 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	28.983,40 D	2.013,71		30.997,11 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	238.109,08 D			238.109,08 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.897,54 D	1.246,23		16.143,77 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.897,54 D	1.246,23		16.143,77 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	14.698,39 D	1.246,23		15.944,62 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	199,15 D			199,15 D
41106	DESPESAS GERAIS	4.429.830,05 D	415.382,96	1.235,17	4.843.977,84 D
4110601	DESPESAS GERAIS	4.429.830,05 D	415.382,96	1.235,17	4.843.977,84 D
411060100002	AGUA	366.082,18 D	41.295,78		407.377,96 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	21.713,26 D			21.713,26 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	35.233,63 D	490,79		35.724,42 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.161,42 D	436,89		5.598,31 D
411060100019	DEPRECIACOES	28.406,92 D	3.701,72		32.108,64 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	6.343,30 D	6,34		6.349,64 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.303.383,65 D	130.724,47		1.434.108,12 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D			176,20 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	983,25 D			983,25 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	800,00 D			800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	14.705,65 D			14.705,65 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.383,85 D			1.383,85 D
411060100037	LIVROS REVISTAS E EDICOES	1.406,50 D			1.406,50 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	455.740,87 D	44.527,38		500.268,25 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	42.600,00 D	2.550,00		45.150,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	625.039,45 D	61.093,05		686.132,50 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	31.450,95 D	944,38	904,38	31.490,95 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	31.293,30 D	877,34		32.170,64 D
411060100044	MARKETING E COMUNICACAO	687,00 D	8.190,00		8.877,00 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	758.046,01 D	69.511,00		827.557,01 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	77.242,60 D	8.660,33		85.902,93 D
411060100053	SOFTWARES	11.994,65 D	526,93		12.521,58 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	429.379,98 D	36.067,36		465.447,34 D
411060100055	TELEFONE	46.047,08 D	4.349,32	330,79	50.065,61 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	104.849,90 D	1.429,88		106.279,78 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	26.061,92 D	901,98		26.963,90 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	26.061,92 D	901,98		26.963,90 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	11.909,05 D	900,30		12.809,35 D
411100100004	MULTAS	14.152,87 D	1,68		14.154,55 D

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

49.793.651,49 49.793.651,49

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

49.793.651,49 49.793.651,49