

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	24.646.051,08 D	25.938.638,23	24.906.369,95	25.678.319,36 D
11	ATIVO CIRCULANTE	24.023.832,03 D	25.777.492,47	24.663.094,19	25.138.230,31 D
111	DISPONIVEL	359.714,47 D	10.876.143,37	11.056.459,22	179.398,62 D
11101	BENS NUMERARIOS	359.714,47 D	10.876.143,37	11.056.459,22	179.398,62 D
1110101	CAIXA	359.660,50 D	1.688,15	182.244,64	179.104,01 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	357.660,50 D		180.556,49	177.104,01 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.688,15	1.688,15	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	53,97 D	10.874.455,22	10.874.214,58	294,61 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	53,97 D	8.726.808,00	8.726.813,27	48,70 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		1.966.810,73	1.966.669,82	140,91 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		180.836,49	180.731,49	105,00 D
112	CREDITOS	20.267.043,43 D	12.357.914,53	11.561.618,89	21.063.339,07 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.806.018,00 D	10.362.149,94	10.432.164,36	19.736.003,58 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.806.018,00 D	10.362.149,94	10.432.164,36	19.736.003,58 D
112030189999	PROVISAO DE SERVICOS ADM A FATURAR		10.362.149,94		10.362.149,94 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	19.806.018,00 D		10.432.164,36	9.373.853,64 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	191.922,31 D	1.858.819,26	1.000.057,38	1.050.684,19 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	191.522,31 D	1.857.619,26	999.657,38	1.049.484,19 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13OSALARIO		1.754.457,51	845.838,34	908.619,17 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	126.961,70 D	69.888,60	122.907,10	73.943,20 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	18.644,36 D	23.313,90	21.733,90	20.224,36 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	45.916,25 D	9.959,25	9.178,04	46.697,46 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00 D	1.200,00	400,00	1.200,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	400,00 D	1.200,00	400,00	1.200,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	104.367,46 D	136.945,33	129.397,15	111.915,64 D
1120701	OUTROS CREDITOS	104.367,46 D	136.945,33	129.397,15	111.915,64 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	12.220,05 D	131.008,41	115.977,65	27.250,81 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	7.726,12 D	5.693,38	13.419,50	
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.421,29 D	243,54		84.664,83 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	164.735,66 D			164.735,66 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	164.735,66 D			164.735,66 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	164.735,66 D			164.735,66 D
113	ESTOQUE	3.060.681,01 D	2.274.038,10	1.769.405,19	3.565.313,92 D
11301	ESTOQUE	3.060.681,01 D	2.274.038,10	1.769.405,19	3.565.313,92 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.047.344,72 D	1.729.053,80	1.319.375,33	2.457.023,19 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	193.112,67 D	129.332,01	108.733,07	213.711,61 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	60.558,03 D	10.264,52	12.162,45	58.660,10 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	54.524,21 D	16.311,00	28.880,32	41.954,89 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	14.985,78 D	6.878,78	3.387,14	18.477,42 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	46.821,73 D	14.485,91	25.127,49	36.180,15 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	614.729,19 D	470.628,25	318.955,23	766.402,21 D
113010100012	MEDICAMENTOS	969.789,49 D	846.697,67	619.539,37	1.196.947,79 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	92.823,62 D	234.455,66	202.590,26	124.689,02 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.013.336,29 D	544.984,30	450.029,86	1.108.290,73 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	38.621,91 D	16.614,17	15.447,85	39.788,23 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	25.354,65 D	2.820,83	5.508,67	22.666,81 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	147.427,91 D	44.631,74	50.249,26	141.810,39 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	123.056,10 D	75.546,49	82.654,64	115.947,95 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	15.347,77 D	7.381,37	4.731,34	17.997,80 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	75.830,47 D	7.355,21	12.688,94	70.496,74 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	89.875,85 D	19.404,53	21.746,64	87.533,74 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	314.001,04 D	257.440,47	216.928,13	354.513,38 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	106.867,35 D	43.782,93	24.993,00	125.657,28 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.616,89 D	4.278,41	3.448,08	4.447,22 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	73.336,35 D	65.728,15	11.633,31	127.431,19 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	334.452,35 D	269.396,47	275.610,89	328.237,93 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	334.452,35 D	269.396,47	275.610,89	328.237,93 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	334.452,35 D	269.396,47	275.610,89	328.237,93 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	65.103,42 D		6.968,46	58.134,96 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR	209.536,53 D	204.817,27	209.536,53	204.817,27 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	59.812,40 D	64.579,20	59.105,90	65.285,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		58.582,22	58.582,22	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		58.582,22	58.582,22	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		58.582,22	58.582,22	
1210101	CONTAS A RECEBER		58.582,22	58.582,22	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		58.582,22	58.582,22	
13	ATIVO PERMANENTE	622.219,05 D	102.563,54	184.693,54	540.089,05 D
132	IMOBILIZADO	622.219,05 D	102.563,54	184.693,54	540.089,05 D
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.766.822,25 D	82.130,00	82.130,00	1.766.822,25 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	1.766.822,25 D	82.130,00	82.130,00	1.766.822,25 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	79.500,00 D			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 D	57.800,00		318.800,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	389.709,60 D			389.709,60 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	30.868,10 D	24.330,00		55.198,10 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	624.961,55 D		82.130,00	542.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	81.962,17 C	10.216,77	20.433,54	92.178,94 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	81.962,17 C	10.216,77	20.433,54	92.178,94 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	662,49 C	662,49	1.324,98	1.324,98 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.649,95 C	4.290,93	8.581,86	52.940,88 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.175,00 C	2.649,36	5.305,80	4.831,44 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.424,87 C	513,72	1.027,44	6.938,59 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	23.196,21 C	2.067,44	4.127,80	25.256,57 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	853,65 C	32,83	65,66	886,48 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.062.641,03 C	10.216,77	82.130,00	1.134.554,26 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.062.641,03 C	10.216,77	82.130,00	1.134.554,26 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.062.641,03 C	10.216,77	82.130,00	1.134.554,26 C
2	PASSIVO	25.244.906,15 C	12.098.360,17	13.038.291,72	26.184.837,70 C
21	CIRCULANTE	28.805.617,79 C	12.098.360,17	13.038.291,72	29.745.549,34 C
211	FORNECEDORES	6.965.132,99 C	7.588.872,68	7.696.108,40	7.072.368,71 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.988.555,85 C	2.322.844,77	2.614.457,25	2.280.168,33 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.988.555,85 C	2.322.844,77	2.614.457,25	2.280.168,33 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.988.555,85 C	2.322.844,77	2.614.457,25	2.280.168,33 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		82.130,00	82.130,00	

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:33:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2018 ATE 30/11/2018, EM REAL

Emissao: 08/01/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		82.130,00	82.130,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		82.130,00	82.130,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.548.211,38 C	3.672.030,80	3.635.756,08	3.511.936,66 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.548.211,38 C	3.672.030,80	3.635.756,08	3.511.936,66 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	100.141,12 C	100.141,12	92.412,15	92.412,15 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.448.070,26 C	3.571.889,68	3.543.343,93	3.419.524,51 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.428.365,76 C	1.511.867,11	1.363.765,07	1.280.263,72 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.428.365,76 C	1.511.867,11	1.363.765,07	1.280.263,72 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	62.843,02 C	55.207,54	39.735,25	47.370,73 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.365.522,74 C	1.456.659,57	1.324.029,82	1.232.892,99 C
212	OBRIGACOES	20.860.280,75 C	4.427.357,49	5.342.183,32	21.775.106,58 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.210.799,60 C	3.794.002,35	3.996.840,28	2.413.637,53 C
2120101	TRABALHISTAS	1.804.970,11 C	3.378.026,81	3.480.472,93	1.907.416,23 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.773.359,44 C	3.322.895,48	3.444.569,13	1.895.033,09 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	3.810,52 C	3.810,34	3.805,63	3.805,81 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR	27.800,15 C	51.320,99	32.098,17	8.577,33 C
2120102	SOCIAIS	405.829,49 C	415.975,54	516.367,35	506.221,30 C
212010200002	CONTRIBUICAO ASSIST A PAGAR			4.430,83	4.430,83 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	146,81 C	97,74		49,07 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	185.074,01 C	190.336,93	270.805,10	265.542,18 C
212010200007	INSS A RECOLHER	199.942,93 C	204.875,14	220.490,85	215.558,64 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.665,74 C	20.665,73	20.640,57	20.640,58 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	228.576,68 C	235.290,98	232.261,45	225.547,15 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	228.576,68 C	235.290,98	232.261,45	225.547,15 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	38.085,16 C	44.799,38	57.105,41	50.391,19 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	34.117,93 C	34.117,93	33.988,80	33.988,80 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	35.561,80 C	35.561,86	23.803,05	23.802,99 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	12.390,86 C	12.390,88	11.949,96	11.949,94 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	108.420,93 C	108.420,93	105.414,23	105.414,23 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	32.632,90 C	86.533,94	72.363,54	18.462,50 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	32.632,90 C	86.533,94	72.363,54	18.462,50 C
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	32.632,90 C	86.533,94	72.363,54	18.462,50 C
21204	PROVISOES	7.071.864,84 C	311.530,22	728.818,56	7.489.153,18 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	6.710.943,77 C	237.799,65	689.241,52	7.162.385,64 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.192.581,93 C	3.426,79	123.837,30	2.312.992,44 C
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.680.800,76 C	78.764,49	283.637,72	1.885.673,99 C
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	2.837.561,08 C	155.608,37	281.766,50	2.963.719,21 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	360.921,07 C	73.730,57	39.577,04	326.767,54 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	360.921,07 C	73.730,57	39.577,04	326.767,54 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.473.517,73 C		1.035,49	2.474.553,22 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.473.517,73 C		1.035,49	2.474.553,22 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	109.975,93 C		1.035,49	111.011,42 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	8.842.889,00 C		310.864,00	9.153.753,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	8.842.889,00 C		310.864,00	9.153.753,00 C
212980499999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	8.842.889,00 C		310.864,00	9.153.753,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	980.204,05 C	82.130,00		898.074,05 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	980.204,05 C	82.130,00		898.074,05 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	980.204,05 C	82.130,00		898.074,05 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	980.204,05 C	82.130,00		898.074,05 C
24	PATRIMONIO	3.560.711,64 D			3.560.711,64 D
241	PATRIMONIO SOCIAL	84.603,54 C			84.603,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	103.751.043,52 C		10.449.094,94	114.200.138,46 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	103.751.043,52 C		10.449.094,94	114.200.138,46 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	103.751.043,52 C		10.449.094,94	114.200.138,46 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	103.676.891,20 C		10.372.627,09	114.049.518,29 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	103.621.499,40 C		10.362.149,94	113.983.649,34 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	103.621.499,40 C		10.362.149,94	113.983.649,34 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	41.705,14 C		10.216,77	51.921,91 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	41.705,14 C		10.216,77	51.921,91 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	13.686,66 C		260,38	13.947,04 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	13.686,66 C		260,38	13.947,04 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	74.152,32 C		76.467,85	150.620,17 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	74.152,32 C		76.467,85	150.620,17 C
311030100002	JUROS			2,58	2,58 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	74.152,32 C		76.465,27	150.617,59 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	104.349.898,59 D	11.557.034,14	1.200.275,93	114.706.656,80 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	104.349.898,59 D	11.557.034,14	1.200.275,93	114.706.656,80 D
411	DESPESAS SAUDE	104.349.898,59 D	11.557.034,14	1.200.275,93	114.706.656,80 D
41101	PESSOAL PROPRIO	31.272.911,23 D	4.490.537,38	1.074.434,81	34.689.013,80 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	25.264.523,65 D	2.822.509,79	63.876,03	28.023.157,41 D
411010100001	13° SALARIO	1.988.284,42 D	219.446,85	780,22	2.206.951,05 D
411010100002	ABONO DE FERIAS	168,25 D			168,25 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	858.375,19 D	94.299,74		952.674,93 D
411010100006	AVISO PREVIO	64.327,50 D	2.527,66	5.174,44	61.680,72 D
411010100009	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	520,16 D			520,16 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	36.287,54 D	13.773,79		50.061,33 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	12.254,00 D	1.330,00		13.584,00 D
411010100015	DSR	309.544,12 D	56.011,13	13.258,44	352.296,81 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.585.215,94 D	281.995,69		2.867.211,63 D
411010100018	HORAS EXTRAS	783.194,60 D	51.018,91		834.213,51 D
411010100019	INDENIZACOES	26.422,42 C		748,14	27.170,56 C
411010100020	INSALUBRIDADE	1.293.959,37 D	142.050,60		1.436.009,97 D
411010100021	PERICULOSIDADE	11.253,53 D	224,47		11.478,00 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	16.975.212,21 D	1.876.781,37	43.914,79	18.808.078,79 D
411010100037	SUMULA 146	2.058,50 D			2.058,50 D
411010100038	SUMULA 444	370.290,74 D	83.049,58		453.340,32 D
4110102	BENEFICIOS	2.775.693,93 D	612.020,41	311.613,68	3.076.100,66 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.631.327,65 D	447.897,48	261.515,37	1.817.709,76 D
411010200002	AUXILIO CRECHE	585,10 D			585,10 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	934.746,00 D	98.893,80	80,00	1.033.559,80 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	175.203,67 D	61.677,50	50.018,31	186.862,86 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	33.831,51 D	3.551,63		37.383,14 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.130.203,00 D	1.056.007,18	698.945,10	3.487.265,08 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	6.661.746,20 C		674.983,41	7.336.729,61 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.086.576,88 D	233.224,78		2.319.801,66 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	6.661.746,20 D	674.983,41		7.336.729,61 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	210.845,76 D	23.961,69		234.807,45 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	1.043.626,12 D	123.837,30		1.167.463,42 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	210.845,76 C		23.961,69	234.807,45 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	4.886.735,00 D	310.864,00		5.197.599,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	4.886.735,00 D	310.864,00		5.197.599,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	4.886.735,00 D	310.864,00		5.197.599,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	46.830.821,61 D	4.539.432,75	6.141,12	51.364.113,24 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	46.830.821,61 D	4.539.432,75	6.141,12	51.364.113,24 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	5.995.745,40 D	577.530,29	6.000,00	6.567.275,69 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	35.414.165,40 D	3.443.343,93	141,12	38.857.368,21 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	742.578,33 D	71.153,57		813.731,90 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.678.332,48 D	447.404,96		5.125.737,44 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	17.308.470,54 D	1.768.258,44	103.022,66	18.973.706,32 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	13.167.525,40 D	1.318.375,33	42.710,89	14.443.189,84 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	192.170,76 D	61,60	5,10	192.227,26 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	967.448,58 D	108.733,07	11.865,25	1.064.316,40 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	118.280,24 D	12.162,45	4,29	130.438,40 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	286.488,17 D	28.880,32		315.368,49 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	35.055,91 D	3.325,54		38.381,45 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	110.569,48 D	25.127,49	87,35	135.609,62 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.209.488,56 D	317.955,23	9.240,20	3.518.203,59 D
411040100010	MEDICAMENTOS	5.916.469,76 D	619.539,37	21.508,70	6.514.500,43 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.331.553,94 D	202.590,26		2.534.144,20 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.140.945,14 D	449.883,11	60.311,77	4.530.516,48 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	7.875,57 C	59.610,81	59.915,14	8.179,90 C
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	165.250,28 D	15.447,85		180.698,13 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	53.351,59 D	3.699,51		57.051,10 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	469.965,28 D	38.879,04	74,89	508.769,43 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	694.307,60 D	72.681,83		766.989,43 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	56.994,09 D	4.595,93		61.590,02 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	206.636,01 D	10.503,02		217.139,03 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	275.718,49 D	16.011,40		291.729,89 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	1.657.875,92 D	200.339,62	30,83	1.858.184,71 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	374.214,66 D	22.482,94		396.697,60 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	35.663,41 D	3.448,08	290,91	38.820,58 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	158.843,38 D	2.183,08		161.026,46 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	42.915,32 D	2.310,35	1.690,57	43.535,10 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	42.915,32 D	2.310,35	1.690,57	43.535,10 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	13.892,47 D	1.164,70	1.226,00	13.831,17 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	29.022,85 D	1.145,65	464,57	29.703,93 D
41106	DESPESAS GERAIS	3.996.071,63 D	444.155,56	14.951,77	4.425.275,42 D
4110601	DESPESAS GERAIS	3.996.071,63 D	444.155,56	14.951,77	4.425.275,42 D
411060100002	AGUA	417.745,64 D	49.556,34		467.301,98 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	40.307,76 D	460,00		40.767,76 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	2.990,00 D			2.990,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	20.661,00 D	4.000,00		24.661,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	9.321,85 D	1.244,07		10.565,92 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	4.948,42 D	744,48		5.692,90 D
411060100019	DEPRECIACOES	41.705,14 D	20.433,54	10.216,77	51.921,91 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	630,20 D			630,20 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.256.677,39 D	142.293,97		1.398.971,36 D
411060100029	IMPRESSOS E FORMULARIOS	10.084,00 D	360,00		10.444,00 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	7.708,00 D			7.708,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	8.137,63 D	135,70		8.273,33 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	1.401,72 D	464,57		1.866,29 D
411060100036	LIVROS E PUBLICACOES LEGAIS / FISCAIS	19.286,84 D			19.286,84 D
411060100037	REVISTAS E EDICOES	653,02 D			653,02 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	477.887,46 D	78.231,52		556.118,98 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	33.500,00 D	2.550,00	1.252,00	34.798,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	280.276,23 D	14.890,94		295.167,17 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	6.971,28 D	92,60		7.063,88 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	42.543,87 D	2.825,79		45.369,66 D
411060100044	COMUNICACAO	938,50 D			938,50 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	555,00 D			555,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411060100049	OUTRAS DESPESAS	2.039,36 D	15,00		2.054,36 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	652.675,18 D	63.485,47		716.160,65 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	75.996,95 D	6.968,46		82.965,41 D
411060100053	SOFTWARES	362.716,18 D	47.694,94		410.411,12 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	123.598,09 D		3.483,00	120.115,09 D
411060100055	TELEFONE	38.765,37 D	2.272,09		41.037,46 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	51.794,49 D	5.436,08		57.230,57 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	2.010,30 D			2.010,30 D
411060100058	MATERIAL DE CONSERVACAO E REPARO	1.544,76 D			1.544,76 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	11.973,26 D	1.475,66	35,00	13.413,92 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.973,26 D	1.475,66	35,00	13.413,92 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	11.780,80 D	1.475,65	35,00	13.221,45 D
411100100004	MULTAS	192,46 D	0,01		192,47 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			49.594.032,54	49.594.032,54	