

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	33.794.949,42 D	32.607.706,83	34.161.338,24	32.241.318,01 D
11	ATIVO CIRCULANTE	33.794.949,42 D	29.803.020,02	33.153.644,37	30.444.325,07 D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.219.825,02 D	16.747.427,41	16.416.437,24	1.550.815,19 D
11101	BENS NUMERARIOS	1.219.825,02 D	16.747.427,41	16.416.437,24	1.550.815,19 D
1110101	CAIXA	1.219.825,02 D	898.148,71	2.115.973,73	2.000,00 D
111010100001	CAIXA		1.984,58	1.984,58	
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	1.217.825,02 D	894.289,81	2.112.114,83	
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.874,32	1.874,32	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO		15.849.278,70	14.300.463,51	1.548.815,19 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL		11.731.851,66	10.562.172,04	1.169.679,62 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL		2.004.256,24	2.004.237,99	18,25 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573683 - INVEST		2.113.170,80	1.734.053,48	379.117,32 D
112	CREDITOS	29.234.598,75 D	11.078.556,34	14.896.490,51	25.416.664,58 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.709.222,51 D	10.362.149,94	13.432.341,71	21.639.030,74 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.709.222,51 D	10.362.149,94	13.432.341,71	21.639.030,74 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	24.709.222,51 D	10.362.149,94	13.432.341,71	21.639.030,74 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.124.087,04 D	216.531,88	1.133.134,37	207.484,55 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.122.510,04 D	216.034,92	1.131.410,41	207.134,55 D
112060100001	ADIANTAMENTO DE 13OSALARIO	955.074,20 D	22.353,09	977.427,29	
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	127.695,27 D	159.741,00	122.222,72	165.213,55 D
112060100008	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	39.740,57 D	33.940,83	31.760,40	41.921,00 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.577,00 D	496,96	1.723,96	350,00 D
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.577,00 D	496,96	1.723,96	350,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	347.447,91 D	252.193,66	305.000,80	294.640,77 D
1120701	OUTROS CREDITOS	347.447,91 D	252.193,66	305.000,80	294.640,77 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62.205,60 D	32.024,73	56.906,53	37.323,80 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL	200.582,18 D	220.168,93	248.094,27	172.656,84 D
112070100022	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	84.660,13 D			84.660,13 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS	3.053.841,29 D	247.680,86	26.013,63	3.275.508,52 D
1120901	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS SEDES/FILIAIS	3.053.841,29 D	247.680,86	26.013,63	3.275.508,52 D
112090100068	EMPRESTIMO SEDE ADM	3.053.841,29 D	247.680,86	26.013,63	3.275.508,52 D
113	ESTOQUE	3.202.774,53 D	1.896.316,53	1.755.770,61	3.343.320,45 D
11301	ESTOQUE	3.202.774,53 D	1.896.316,53	1.755.770,61	3.343.320,45 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.183.936,36 D	1.482.053,28	1.303.793,97	2.362.195,67 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	81.562,06 D	156.966,95	93.581,40	144.947,61 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	44.694,45 D	38.464,06	33.572,62	49.585,89 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	11.154,86 D	40.135,48	32.984,44	18.305,90 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	6.790,56 D	7.328,93	4.497,35	9.622,14 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	18.136,99 D	31.470,25	14.265,22	35.342,02 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	914.632,42 D	335.751,44	294.436,63	955.947,23 D
113010100012	MEDICAMENTOS	976.282,80 D	701.416,42	682.266,16	995.433,06 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	130.682,22 D	170.519,75	148.190,15	153.011,82 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.018.838,17 D	414.263,25	451.976,64	981.124,78 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	10.475,20 D	10.401,47	7.439,15	13.437,52 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	36.265,88 D	5.447,94	10.277,55	31.436,27 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	154.241,74 D	24.514,61	35.302,96	143.453,39 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	147.611,08 D	66.056,37	75.503,66	138.163,79 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	9.821,41 D	7.679,39	6.247,72	11.253,08 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	37.854,26 D	15.092,10	22.299,32	30.647,04 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	98.178,30 D	17.477,36	28.605,17	87.050,49 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	450.677,94 D	236.634,14	221.028,90	466.283,18 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	24.277,68 D	13.761,09	13.764,38	24.274,39 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	4.136,99 D	4.894,53	3.095,55	5.935,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	45.297,69 D	12.304,25	28.412,28	29.189,66 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 D
11401	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.643,52 D			2.643,52 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	1.671,35 D			1.671,35 D
114010200004	IRRF A RECUPERAR (COD0561)	402,74 D			402,74 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	135.107,60 D	80.719,74	84.946,01	130.881,33 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.107,60 D	80.719,74	84.946,01	130.881,33 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	135.107,60 D	80.719,74	84.946,01	130.881,33 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	57.629,95 D		6.403,32	51.226,63 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	77.477,65 D	80.719,74	78.542,69	79.654,70 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1.802.506,40	5.513,46	1.796.992,94 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.802.506,40	5.513,46	1.796.992,94 D
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.802.506,40	5.513,46	1.796.992,94 D
1210101	CONTAS A RECEBER		1.802.506,40	5.513,46	1.796.992,94 D
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		1.802.506,40	5.513,46	1.796.992,94 D
13	ATIVO PERMANENTE		1.002.180,41	1.002.180,41	
132	IMOBILIZADO		1.002.180,41	1.002.180,41	
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D	975.400,00	137.700,00	2.911.507,41 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	2.073.807,41 D	975.400,00	137.700,00	2.911.507,41 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	837.700,00		1.983.873,60 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	137.700,00	137.700,00	13.831,55 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	307.881,99 C		26.780,41	334.662,40 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	307.881,99 C		26.780,41	334.662,40 C
132060100009	(-) INSTRUMENTAIS MEDICOS-HOSPITALARES	9.274,86 C		662,49	9.937,35 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.261,70 C		17.575,64	188.837,34 C
132060100011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	57.965,68 C		5.313,56	63.279,24 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.929,96 C		1.017,69	17.947,65 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	51.169,35 C		2.178,20	53.347,55 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	1.280,44 C		32,83	1.313,27 C
13209	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.765.925,42 C	26.780,41	837.700,00	2.576.845,01 C
1320901	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.765.925,42 C	26.780,41	837.700,00	2.576.845,01 C
132090100001	(-) SUBVENCOES A REALIZAR	1.765.925,42 C	26.780,41	837.700,00	2.576.845,01 C
2	PASSIVO	29.229.063,72 C	19.911.508,87	17.560.703,23	26.878.258,08 C
21	CIRCULANTE	33.060.513,36 C	19.569.258,93	14.676.945,91	28.168.200,34 C
211	FORNECEDORES	5.683.868,56 C	7.735.994,48	8.079.572,94	6.027.447,02 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.192.828,88 C	1.951.817,11	2.222.692,39	1.463.704,16 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.192.828,88 C	1.951.817,11	2.222.692,39	1.463.704,16 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.192.828,88 C	1.951.817,11	2.222.692,39	1.463.704,16 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		837.700,00	837.700,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		837.700,00	837.700,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		837.700,00	837.700,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.853.637,80 C	2.915.059,67	2.925.667,92	2.864.246,05 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	2.853.637,80 C	2.915.059,67	2.925.667,92	2.864.246,05 C
211030189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	37.350,00 C	37.350,00	70.300,00	70.300,00 C
211030199999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	2.816.287,80 C	2.877.709,67	2.855.367,92	2.793.946,05 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.637.401,88 C	2.031.417,70	2.093.512,63	1.699.496,81 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.637.401,88 C	2.031.417,70	2.093.512,63	1.699.496,81 C
211050189999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	226.377,84 C	218.742,36	154.526,86	162.162,34 C
211050199999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.411.024,04 C	1.812.675,34	1.938.985,77	1.537.334,47 C
212	OBRIGACOES	26.036.124,32 C	10.995.564,45	6.597.372,97	21.637.932,84 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.312.146,62 C	5.302.796,35	5.371.124,68	2.380.474,95 C
2120101	TRABALHISTAS	1.837.410,12 C	4.610.833,19	4.675.349,32	1.901.926,25 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.830.941,29 C	4.522.994,20	4.585.579,32	1.893.526,41 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	6.468,83 C	13.070,57	12.659,26	6.057,52 C
212010100008	RESCISOES A PAGAR		74.768,42	77.110,74	2.342,32 C
2120102	SOCIAIS	474.736,50 C	691.963,16	695.775,36	478.548,70 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	263.264,59 C	280.752,73	288.984,50	271.496,36 C
212010200007	INSS A RECOLHER	190.475,48 C	390.214,01	385.794,44	186.055,91 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	20.996,43 C	20.996,42	20.996,42	20.996,43 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	172.036,32 C	279.560,97	277.263,87	169.739,22 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	172.036,32 C	279.560,97	277.263,87	169.739,22 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561		107.524,63	107.524,63	
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	33.849,47 C	33.849,47	32.933,45	32.933,45 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	23.623,68 C	23.623,68	23.623,68	23.623,68 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	8.023,86 C	8.023,88	8.265,60	8.265,58 C
212020100010	PIS-COFINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	106.539,31 C	106.539,31	104.916,51	104.916,51 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	40.844,33 C	108.832,12	91.045,60	23.057,81 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	40.844,33 C	108.832,12	91.045,60	23.057,81 C
212030100010	VALORES EM TRANSITO A REPASSAR	719,87 C	719,87		
212030199999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES	40.124,46 C	108.112,25	91.045,60	23.057,81 C
21204	PROVISOES	8.150.400,24 C	5.286.907,06	545.240,11	3.408.733,29 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	7.761.003,42 C	5.114.841,92	510.693,50	3.156.855,00 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	2.880.545,20 C	2.880.545,20		
212040100005	PROVISOES DE 130 SALARIOS	1.852.174,76 C	2.056.398,87	204.224,11	
212040100006	PROVISOES DE FERIAS	3.028.283,46 C	177.897,85	306.469,39	3.156.855,00 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	389.396,82 C	172.065,14	34.546,61	251.878,29 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	389.396,82 C	172.065,14	34.546,61	251.878,29 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.476.553,10 C	17.445,24	1.834,71	2.460.942,57 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.476.553,10 C	17.445,24	1.834,71	2.460.942,57 C
212080100001	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	113.011,30 C	17.445,24	1.834,71	97.400,77 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.363.541,80 C			2.363.541,80 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	12.884.143,71 C	22,71	310.864,00	13.194.985,00 C
2129801	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	22,71 C	22,71		
212980100054	EMPRESTIMO SEDE ADM	22,71 C	22,71		
2129804	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	12.884.121,00 C		310.864,00	13.194.985,00 C
212980499999	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS A PAGAR - ND	12.884.121,00 C		310.864,00	13.194.985,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C	837.700,00		502.820,48 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	1.340.520,48 C	837.700,00		502.820,48 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	1.340.520,48 C	837.700,00		502.820,48 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	1.340.520,48 C	837.700,00		502.820,48 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	16.764,82 C	342.249,94	2.865.678,00	2.540.192,88 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
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
226	PROVISOES A LONGO PRAZO		342.249,94	2.865.678,00	2.523.428,06 C
22601	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		342.249,94	2.865.678,00	2.523.428,06 C
2260101	PROVISOES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		342.249,94	2.865.678,00	2.523.428,06 C
226010100001	MULTA RESCISORIA A LONGO PRAZO - FGTS		342.249,94	2.865.678,00	2.523.428,06 C
24	PATRIMONIO	3.848.214,46 D		18.079,32	3.830.135,14 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
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		18.079,32	633.095,29 C
24401	TRANSFERENCIAS INTERNAS	615.015,97 C		18.079,32	633.095,29 C
2440101	TRANSFERENCIAS	615.015,97 C		18.079,32	633.095,29 C
244010100055	SEDE - SP			18.079,32	18.079,32 C
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	113.693.659,00 C	0,29	10.425.746,90	124.119.405,61 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	113.693.659,00 C	0,29	10.425.746,90	124.119.405,61 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	113.693.659,00 C	0,29	10.425.746,90	124.119.405,61 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	113.403.284,31 C		10.395.315,94	123.798.600,25 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	113.983.649,34 C		10.362.149,94	124.345.799,28 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	113.983.649,34 C		10.362.149,94	124.345.799,28 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	203.547,45 C		26.780,41	230.327,86 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	203.547,45 C		26.780,41	230.327,86 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	6.713,73 C		6.385,59	13.099,32 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	6.713,73 C		6.385,59	13.099,32 C
3110199	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS COM RESTRICAO	790.626,21 D			790.626,21 D
311019900002	(-)DESCONTOS POR GLOSA	790.626,21 D			790.626,21 D
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	288.167,49 C	0,29	30.190,12	318.357,32 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	288.167,49 C	0,29	30.190,12	318.357,32 C
311030100002	JUROS	5.956,17 C		2.811,81	8.767,98 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	282.211,32 C	0,29	27.378,31	309.589,34 C
31104	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.207,20 C		240,84	2.448,04 C
3110401	RECEITAS COM VOLUNTARIADOS	2.207,20 C		240,84	2.448,04 C
311040100002	RECEITAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	2.207,20 C		240,84	2.448,04 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	109.127.773,30 D	11.612.962,45	1.984.390,07	118.756.345,68 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	109.127.773,30 D	11.612.962,45	1.984.390,07	118.756.345,68 D
411	DESPESAS SAUDE	109.127.773,30 D	11.612.962,45	1.984.390,07	118.756.345,68 D
41101	PESSOAL PROPRIO	34.305.554,10 D	4.645.723,55	1.876.287,36	37.074.990,29 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	28.164.830,34 D	2.771.114,76	78.360,99	30.857.584,11 D
411010100001	13° SALARIO	2.159.091,51 D	200.349,00		2.359.440,51 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	762.580,70 D	70.795,98		833.376,68 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010100005	AJUDA DE CUSTO		6.000,00		6.000,00 D
411010100006	AVISO PREVIO	63.316,95 D	18.659,46	7.721,01	74.255,40 D
411010100010	AUXILIO DOENCA	44.337,98 D	1.947,09		46.285,07 D
411010100013	BOLSISTAS E ESTAGIARIOS	15.959,24 D	1.472,31		17.431,55 D
411010100015	DSR	90.243,21 D	25.090,98	19.068,91	96.265,28 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	2.889.536,35 D	308.356,57		3.197.892,92 D
411010100018	HORAS EXTRAS	388.727,64 D	32.423,76		421.151,40 D
411010100019	INDENIZACOES	28.285,09 D		2.630,61	25.654,48 D
411010100020	INSALUBRIDADE	1.767.005,67 D	166.655,89		1.933.661,56 D
411010100021	PERICULOSIDADE	15.396,96 D	1.650,38		17.047,34 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	19.903.232,62 D	1.931.032,03	48.940,46	21.785.324,19 D
411010100040	HORA SOBRE AVISO	37.116,42 D	6.681,31		43.797,73 D
4110102	BENEFICIOS	3.166.388,69 D	388.139,19	105.805,60	3.448.722,28 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	1.914.641,91 D	210.403,26	46.312,76	2.078.732,41 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	1.024.802,70 D	95.704,50	116,67	1.120.390,53 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	188.647,38 D	78.542,69	59.376,17	207.813,90 D
411010200013	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	38.296,70 D	3.488,74		41.785,44 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.972.508,58 D	1.486.469,60	1.692.120,77	2.766.857,41 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	7.142.543,83 C		1.221.465,25	8.364.009,08 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	2.285.927,13 D	221.125,77	84.527,00	2.422.525,90 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	7.142.543,83 D	1.221.465,25		8.364.009,08 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	253.269,02 D	43.878,58		297.147,60 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	686.581,45 D		342.249,94	344.331,51 D
411010300007	(-) ISENCAO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	253.269,02 C		43.878,58	297.147,60 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	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS	3.419.504,00 D	310.864,00		3.730.368,00 D
4110202	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	3.419.504,00 D	310.864,00		3.730.368,00 D
411020200001	CUSTOS DESPESAS INDIRETAS - ND	3.419.504,00 D	310.864,00		3.730.368,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	49.090.958,24 D	4.473.764,89		53.564.723,13 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	49.090.958,24 D	4.473.764,89		53.564.723,13 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	6.603.161,26 D	1.115.333,92		7.718.495,18 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	37.041.729,41 D	2.888.317,92		39.930.047,33 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	725.465,79 D	55.887,23		781.353,02 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	4.720.601,78 D	414.225,82		5.134.827,60 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	17.527.924,61 D	1.740.906,94	106.321,61	19.162.509,94 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	13.450.693,64 D	1.288.930,30	74.275,99	14.665.347,95 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	57.973,98 C	3.221,80	1.902,08	56.654,26 C
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	858.170,52 D	93.581,40	6.361,17	945.390,75 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	125.542,48 D	33.049,38	23.306,38	135.285,48 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	386.984,34 D	31.682,99		418.667,33 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	43.840,26 D	4.398,10		48.238,36 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	126.064,73 D	13.734,82	106,25	139.693,30 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	3.336.301,15 D	294.436,63	4.223,62	3.626.514,16 D
411040100010	MEDICAMENTOS	6.032.265,14 D	666.635,03	37.467,70	6.661.432,47 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	2.599.499,00 D	148.190,15	908,79	2.746.780,36 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	4.077.230,97 D	451.976,64	32.045,62	4.497.161,99 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	73.971,34 D	39.681,76	27.885,28	85.767,82 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	179.226,36 D	7.439,15		186.665,51 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	42.440,43 D	4.137,65		46.578,08 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	386.924,24 D	34.452,59	38,98	421.337,85 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	733.755,02 D	70.444,52		804.199,54 D
411040200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	47.687,17 D	6.236,35		53.923,52 D
411040200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	166.312,80 D	20.725,94		187.038,74 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	167.387,03 D	23.042,77		190.429,80 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	2.017.465,82 D	213.971,93	4.121,36	2.227.316,39 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	77.324,76 D	13.764,38		91.089,14 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	2.981,17 D			2,981,17 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	147.221,18 D	14.984,05		162.205,23 D
411040200015	MATERIAIS DESCARTAVEIS	34.533,65 D	3.095,55		37.629,20 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.445,00 D	1.617,39		16.062,39 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	14.445,00 D	1.617,39		16.062,39 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	14.445,00 D	1.263,70		15.708,70 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS		353,69		353,69 D
41106	DESPESAS GERAIS	4.741.744,69 D	438.059,52	1.715,00	5.178.089,21 D
4110601	DESPESAS GERAIS	4.741.744,69 D	438.059,52	1.715,00	5.178.089,21 D
411060100002	AGUA	458.547,14 D	42.184,52		500.731,66 D
411060100006	APERFICOAMENTO PROFISSIONAL	5.661,06 D			5.661,06 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	33.650,00 D	3.000,00		36.650,00 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	7.307,81 D	1.430,28		8.738,09 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	5.149,07 D	391,15		5.540,22 D
411060100019	DEPRECIACOES	203.547,45 D	26.780,41		230.327,86 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	537,98 D	10,83		548,81 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	1.510.592,13 D	137.194,57		1.647.786,70 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	19.511,53 D			19.511,53 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	4.106,76 D	407,10		4.513,86 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	662.781,06 D	46.096,17		708.877,23 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	49.250,00 D	2.550,00		51.800,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	256.719,17 D	43.144,75	1.715,00	298.148,92 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	2.916,83 D	337,48		3.254,31 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	16.442,86 D	1.510,78		17.953,64 D
411060100044	COMUNICACAO	1.575,00 D	1.418,18		2.993,18 D
411060100048	MATERIAL ESCRITORIO / PEDAGOGICO	495,00 D			495,00 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS	292,13 D	355,50		647,63 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	683.911,08 D	61.879,26		745.790,34 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	70.376,46 D	6.403,32		76.779,78 D
411060100053	SOFTWARES	567.216,39 D	50.629,60		617.845,99 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	604,80 D			604,80 D
411060100055	TELEFONE	27.339,49 D	2.398,68		29.738,17 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	108.572,61 D	9.936,94		118.509,55 D
411060100057	UTENSILIOS DIVERSOS	200,00 D			200,00 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	25.435,46 D	1.785,32	66,10	27.154,68 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	25.435,46 D	1.785,32	66,10	27.154,68 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	16.017,04 D	1.785,30	66,10	17.736,24 D
411100100003	JUROS	0,40 D			0,40 D
411100100004	MULTAS	9.418,02 D	0,02		9.418,04 D
41112	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.207,20 D	240,84		2.448,04 D
4111201	DESPESAS COM VOLUNTARIADOS	2.207,20 D	240,84		2.448,04 D
411120100002	DESPESAS VOLUNTARIOS - OPERACIONAIS	2.207,20 D	240,84		2.448,04 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O :</b>			64.132.178,44	64.132.178,44	