

PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - H. ESTAD. DE URG. E EMERG. - VITORIA/ES  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Periodo: 01/03/2017 a 31/03/2017	
				Credito	Saldo atual
1	ATIVO	13.412.224,86 D	23,029,716.64	24,151,560.74	12.290.380,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	13.412.224,86 D	21,421,514.52	22,543,358.62	12.290.380,76 D
111	DISPONIVEL	22.540,35 D	10,810,759.98	10,815,377.90	17.922,43 D
11101	BENS NUMERARIOS	22.540,35 D	10,810,759.98	10,815,377.90	17.922,43 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	1,317.64	1,317.64	17.657,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.883,35 D	10,809,442.34	10,814,060.26	265,43 D
112	CREDITOS	10.281.619,75 D	9,233,522.15	9,947,269.12	9.567.872,78 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.988.251,75 D	8,518,069.10	9,213,115.18	9.293.205,67 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	101.099,07 D	128,786.14	126,520.11	103.365,10 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS		1,000.00		1.000,00 D
11207	OUTROS CREDITOS	192.268,93 D	90,546.91	111,513.83	171.302,01 D
113	ESTOQUE	3.018.787,00 D	1,323,286.79	1,731,543.07	2.610.530,72 D
11301	ESTOQUE	3.018.787,00 D	1,323,286.79	1,731,543.07	2.610.530,72 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.122.789,68 D	1,057,750.43	1,292,006.26	1.888.533,85 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	895.997,32 D	265,536.36	439,536.81	721.996,87 D
114	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES A	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
1140102	IMPOSTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS A RECUPERAR	1.165,79 D			1.165,79 D
115	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	87.434,04 D	53,945.60	49,168.53	92.211,11 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	87.434,04 D	53,945.60	49,168.53	92.211,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		1,594,213.50	1,594,213.50	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1,594,213.50	1,594,213.50	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1,594,213.50	1,594,213.50	
13	ATIVO PERMANENTE		13,988.62	13,988.62	
132	IMOBILIZADO		13,988.62	13,988.62	
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	208.273,00 D	12,500.00		220.773,00 D
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	208.273,00 D	12,500.00		220.773,00 D
13203	(-) DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51 C			4.437,51 C
1320301	(-) DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51 C			4.437,51 C
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	26.535,00 D			26.535,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	26.535,00 D			26.535,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	2.863,00 C		1,488.62	4.351,62 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	2.863,00 C		1,488.62	4.351,62 C
13209	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	227.507,49 C	1,488.62	12,500.00	238.518,87 C
1320901	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	227.507,49 C	1,488.62	12,500.00	238.518,87 C
2	PASSIVO	15.446.813,36 C	12,787,392.11	12,684,410.90	15.343.832,15 C
21	CIRCULANTE	14.748.553,47 C	12,787,392.11	12,684,410.90	14.645.572,26 C
211	FORNECEDORES	6.535.808,47 C	8,807,701.01	8,291,374.01	6.019.481,47 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.750.201,39 C	2,340,904.98	2,071,656.06	1.480.952,47 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.750.201,39 C	2,340,904.98	2,071,656.06	1.480.952,47 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		12,500.00	12,500.00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		12,500.00	12,500.00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.689.798,57 C	4,844,212.66	4,676,588.08	3.522.173,99 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.689.798,57 C	4,844,212.66	4,676,588.08	3.522.173,99 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.095.808,51 C	1,610,083.37	1,530,629.87	1.016.355,01 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.095.808,51 C	1,610,083.37	1,530,629.87	1.016.355,01 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.979.132,18 C	2,571,011.07	2,637,665.82	2.045.786,93 C
2120101	TRABALHISTAS	1.618.168,99 C	2,184,815.29	2,205,880.25	1.639.233,95 C
2120102	SOCIAIS	360.963,19 C	386,195.78	431,785.57	406.552,98 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	239.103,77 C	243,396.97	256,659.39	252.366,19 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES		713.04	713.04	
2120301	OUTRAS OBRIGACOES		713.04	713.04	
21204	PROVISOES	2.986.244,45 C	159,771.27	502,126.89	3.328.600,07 C
2120401	PROVISOES TRABALHISTAS	2.797.018,09 C	146,185.96	467,814.44	3.118.646,57 C
2120402	PROVISOES DE ENCARGOS SOCIAIS	189.226,36 C	13,585.31	34,312.45	209.953,50 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.458.845,60 C	58.75	58.75	2.458.845,60 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.458.845,60 C	58.75	58.75	2.458.845,60 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	496.120,00 C	992,240.00	995,813.00	499.693,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	496.120,00 C	992,240.00	995,813.00	499.693,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	53.299,00 C	12,500.00		40.799,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	53.299,00 C	12,500.00		40.799,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	53.299,00 C	12,500.00		40.799,00 C
24	PATRIMONIO	698.259,89 C			698.259,89 C
243	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO	83.243,92 C			83.243,92 C
24301	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C			83.243,92 C
2430101	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	83.243,92 C			83.243,92 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

PRO-SAUDE ASSOC.BENEF.ASSIST.SOCIAL E HOSPITALAR - H. ESTAD. DE URG. E EMERG. - VITORIA/ES  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL

Periodo: 01/03/2017 a 31/03/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	17.063.299,23 C		8.529.508.61	25.592.807,84 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	17.063.299,23 C		8.529.508.61	25.592.807,84 C
311	RECEITAS HOSPITALARES	17.063.299,23 C		8.529.508.61	25.592.807,84 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	17.039.195,54 C		8.520.604.25	25.559.799,79 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	17.036.138,20 C		8.518.069.10	25.554.207,30 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	2.863,00 C		1.488.62	4.351,62 C
3110104	RECEITAS COM DOCAO	194,34 C		1.046.53	1.240,87 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	24.103,69 C		8.904.36	33.008,05 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	24.103,69 C		8.904.36	33.008,05 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	19.099.247,38 D	10.580.844.96	1.032.473.46	28.647.618,88 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	19.099.247,38 D	10.580.844.96	1.032.473.46	28.647.618,88 D
411	DESPESAS SAUDE	19.099.247,38 D	10.580.844.96	1.032.473.46	28.647.618,88 D
41101	PESSOAL PROPRIO	5.399.187,58 D	3.528.753.01	710.114.97	8.217.825,62 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	4.423.836,34 D	2.407.078.16	104.010.28	6.726.904,22 D
411010100001	13° SALARIO	303.249,15 D	167.014.09		470.263,24 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	148.736,81 D	67.336.16		216.072,97 D
411010100006	AVISO PREVIO	11.272,73 C	12.256.04	17.418.26	16.434,95 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	2.709,88 D	357.34		3.067,22 D
411010100015	DSR	86.479,22 D	28.442.50	12.839.55	102.082,17 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	333.878,91 D	248.556.79		582.435,70 D
411010100018	HORAS EXTRAS	329.377,39 D	127.208.91		456.586,30 D
411010100019	INDENIZACOES	5.915,27 C		1.223.80	7.139,07 C
411010100020	INSALUBRIDADE	239.230,17 D	117.660.71		356.890,88 D
411010100021	PERICULOSIDADE	2.401,19 D	830.87		3.232,06 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	2.988.517,67 D	1.634.441.75	72.528.67	4.550.430,75 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	6.443,95 D	2.973.00		9.416,95 D
4110102	BENEFICIOS	480.082,58 D	328.288.27	65.007.09	743.363,76 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	260.386,74 D	187.970.00	29.887.00	418.469,74 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	171.166,80 D	84.079.40	50	255.196,20 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	15.907,25 D	47.878.30	35.070.09	28.715,46 D
411010200010	UNIFORMES	32.621,79 D	8.360.57		40.982,36 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	495.268,66 D	793.336.58	541.047.60	747.557,64 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	1.073.364,27 C		528.228.81	1.601.593,08 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	350.148,18 D	180.302.22	11.394.48	519.055,92 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.073.364,27 D	528.228.81		1.601.593,08 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	42.259,84 D	24.159.25	1.424.31	64.994,78 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	102.860,64 D	60.646.30		163.506,94 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.059.620,00 D	499.693.00		1.559.313,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.059.620,00 D	499.693.00		1.559.313,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.059.620,00 D	499.693.00		1.559.313,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	8.907.275,94 D	4.367.607.86	158.462.16	13.116.421,64 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	8.907.275,94 D	4.367.607.86	158.462.16	13.116.421,64 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	1.008,00 D	432		1.440,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	779.680,59 D	342.288.31	0.04	1.121.968,86 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	7.027.974,93 D	3.518.465.59	156.359.47	10.390.081,05 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	141.762,83 D	74.486.88	2.102.65	214.147,06 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	956.849,59 D	431.935.08		1.388.784,67 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	2.785.067,37 D	1.722.410.17	163.896.33	4.343.581,21 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	2.162.058,45 D	1.291.401.26	113.490.49	3.339.969,22 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	6.848,34 C	150.686.65	95.758.11	48.080,20 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	150.970,32 D	98.499.35	1.393.35	228.076,32 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	14.858,29 D	7.960.63	35.09	22.783,83 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	35.501,09 D	24.177.58		59.678,67 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA	5.824,14 D	4.449.16		10.273,30 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE	45.245,62 D	32.123.62	123.91	77.245,33 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	616.232,58 D	305.645.52	4.750.95	917.127,15 D
411040100010	MEDICAMENTOS	909.242,30 D	508.841.37	11.197.04	1.406.886,63 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	391.032,45 D	159.017.38	232.04	549.817,79 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	623.008,92 D	431.008.91	50.405.84	1.003.611,99 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	124,37 D	74.501.85	50.283.18	24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	9.701,41 D	3.039.25		12.740,66 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.983,56 D	6.523.45	58	12.449,01 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	91.789,88 D	56.525.98	50	148.265,86 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	114.098,22 D	69.753.37		183.851,59 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E	62.545,83 D	75.285.93		137.831,76 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO	253.504,16 D	139.762.78	14.66	393.252,28 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	12.107,46 D	2.169.52		14.276,98 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	5.395,93 D	3.351.38		8.747,31 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	67.758,10 D	95.4		67.853,50 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.454,27 D	1.167.00		4.621,27 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	3.454,27 D	1.167.00		4.621,27 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	3.418,18 D	1.167.00		4.585,18 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS	36,09 D			36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	941.931,07 D	460.200.90		1.402.131,97 D
4110601	DESPESAS GERAIS	941.931,07 D	460.200.90		1.402.131,97 D
411060100002	AGUA	67.725,96 D	36.707.94		104.433,90 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	691,28 D	15.263.07		15.954,35 D
411060100006	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00 D			8.902,00 D

411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR		780		780,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	4.541,38 D	3.000.00		7.541,38 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	20.635,75 D	2.849.99		23.485,74 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	1.284,53 D	1,077.04		2.361,57 D
411060100019	DEPRECIACOES	2.863,00 D	1,488.62		4.351,62 D
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	414,50 D			414,50 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	327.925,49 D	124,151.77		452.077,26 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D			176,20 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL		1,399.00		1.399,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	4.008,04 D			4.008,04 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS		713.04		713,04 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.912,94 D	43,029.62		127.942,56 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	15.400,00 D	2,550.00		17.950,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	114.489,41 D	65,214.25		179.703,66 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	3.624,70 D	8,401.75		12.026,45 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	5.905,00 D	1,827.00		7.732,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20 D			92,20 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	166.160,00 D	73,000.00		239.160,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	14.394,26 D	7,197.13		21.591,39 D
411060100053	SOFTWARES		9,360.00		9.360,00 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	81.461,00 D	48,517.00		129.978,00 D
411060100055	TELEFONE	9.219,85 D	9,202.93		18.422,78 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	7.103,58 D	4,470.75		11.574,33 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	2.711,15 D	1,013.02		3.724,17 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.711,15 D	1,013.02		3.724,17 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	2.707,00 D	1,013.00		3.720,00 D
411100100004	MULTAS	4,15 D	0.02		4,17 D
6	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C
61	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C
611	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C
61101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C
6110101	IMPLANTACAO SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C
611010100001	SALDO INICIAL SISTEMA	1.359,65 C			1.359,65 C

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

46.397.953,71

46.397.953,71