

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/04/2017 a 30/04/2017	
				Credito	Saldo atual
1	ATIVO	12.290.380,76 D	21.195.306,47	21.612.047,03	11.873.640,20 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.290.380,76 D	20.833.684,87	21.250.425,43	11.873.640,20 D
111	DISPONIVEL	17.922,43 D	10.233.967,08	10.234.022,32	17.867,19 D
11101	BENS NUMERARIOS	17.922,43 D	10.233.967,08	10.234.022,32	17.867,19 D
1110101	CAIXA	17.657,00 D	613.670,48	613.670,48	17.657,00 D
111010100016	CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPENSAR / FILIAIS	15.657,00 D	611.881,04	611.881,04	15.657,00 D
111010100120	FUNDO FIXO - HEUE VITORIA/ES	2.000,00 D	1.789,44	1.789,44	2.000,00 D
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	265,43 D	9.620.296,60	9.620.351,84	210,19 D
111010300128	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573493 -ESTADUAL	127,22 D	7.653.547,39	7.653.599,57	75,04 D
111010300129	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573634 - FEDERAL	27,21 D	1.966.527,21	1.966.530,27	24,15 D
111010300130	BCO BANESTES/ES AG 0084 CC 26573663 - INVEST	111,00 D	222,00	222,00	111,00 D
112	CREDITOS	9.567.872,78 D	9.169.147,74	9.573.800,28	9.163.220,24 D
11203	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.293.205,67 D	8.518.069,10	8.919.458,71	8.891.816,06 D
1120301	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.293.205,67 D	8.518.069,10	8.919.458,71	8.891.816,06 D
112030199999	CREDITOS S/SERV ASS ADM	9.293.205,67 D	8.518.069,10	8.919.458,71	8.891.816,06 D
11206	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	103.365,10 D	91.940,46	105.237,67	90.067,89 D
1120601	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	102.365,10 D	89.876,46	102.173,67	90.067,89 D
112060100002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	101.749,28 D	89.876,46	102.173,67	89.452,07 D
112060100003	ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	615,82 D			615,82 D
1120602	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00 D	2.064,00	3.064,00	
112060299999	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	1.000,00 D	2.064,00	3.064,00	
11207	OUTROS CREDITOS	171.302,01 D	63.018,18	52.983,90	181.336,29 D
1120701	OUTROS CREDITOS	171.302,01 D	63.018,18	52.983,90	181.336,29 D
112070100003	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	96.779,84 D	62.714,16	52.679,88	106.814,12 D
112070100019	COBRANCA JUDICIAL		304,02	304,02	
1,1207E+11	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	74.522,17 D			74.522,17 D
11209	CREDITOS PERANTE SEDES/FILIAIS		496.120,00	496.120,00	
1120906	ADTO DE CUSTO COMPARTILHADOS		496.120,00	496.120,00	
112090600001	ADIANTAMENTO DE CUSTO COMPARTILHADO		496.120,00	496.120,00	
113	ESTOQUE	2.610.530,72 D	1.215.278,11	1.381.460,10	2.444.348,73 D
11301	ESTOQUE	2.610.530,72 D	1.215.278,11	1.381.460,10	2.444.348,73 D
1130101	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	1.888.533,85 D	993.484,59	1.094.738,94	1.787.279,50 D
113010100004	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	69.177,15 D	105.078,50	89.778,47	84.477,18 D
113010100005	FIOS CIRURGICOS	58.878,41 D	18.227,78	11.037,34	66.068,85 D
113010100006	GASES MEDICINAIS	18.707,28 D	16.326,92	22.682,21	12.351,99 D
113010100007	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	8.581,56 D	5.563,10	4.484,94	9.659,72 D
113010100008	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	21.396,95 D	4.640,93	13.610,71	12.427,17 D
113010100010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	679.116,98 D	313.776,59	306.053,88	686.839,69 D
113010100012	MEDICAMENTOS	972.696,75 D	350.712,94	441.474,20	881.935,49 D
113010100013	ORTESE E PROTESES	59.978,77 D	179.157,83	205.617,19	33.519,41 D
1130102	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	721.996,87 D	221.793,52	286.721,16	657.069,23 D
113010200001	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	3.539,84 D	3.815,66	4.570,76	2.784,74 D
113010200002	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	34.261,22 D	70,00	3.168,67	31.162,55 D
113010200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	112.375,26 D	20.901,63	31.824,23	101.452,66 D
113010200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	75.794,98 D	76.127,01	61.788,85	90.133,14 D
113010200006	MATERIAIS DE INFORMATICA	17.571,21 D	2.875,60	8.288,99	12.157,82 D
113010200008	MATERIAIS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MEDICO-HOSP	85.388,11 D	16.367,00	34.177,17	67.577,94 D
113010200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	116.610,05 D	12.972,45	16.808,36	112.774,14 D
113010200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	219.567,69 D	86.067,17	115.121,68	190.513,18 D
113010200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	11.820,05 D		1.766,92	10.053,13 D
113010200014	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	3.249,83 D	2.478,00	2.710,55	3.017,28 D
113010200018	UNIFORMES E ENXOVAIS	41.818,63 D	119,00	6.494,98	35.442,65 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	92.211,11 D	215.291,94	61.142,73	246.360,32 D
11501	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	92.211,11 D	215.291,94	61.142,73	246.360,32 D
1150101	DESPESAS ANTECIPADAS	92.211,11 D	215.291,94	61.142,73	246.360,32 D
115010100007	PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	38.265,51 D	599,00	7.197,13	31.667,38 D
115010100009	SERVICOS A APROPRIAR		157.847,04		157.847,04 D
115010100012	VALE TRANSPORTE A APROPRIAR	53.945,60 D	56.845,90	53.945,60	56.845,90 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE		84.875,42	84.875,42	
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		84.875,42	84.875,42	
12101	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		84.875,42	84.875,42	
1210101	CONTAS A RECEBER		84.875,42	84.875,42	
121010100001	CAUCAO E GARANTIAS CONCEDIDAS		84.875,42	84.875,42	
13	ATIVO PERMANENTE		276.746,18	276.746,18	
132	IMOBILIZADO		276.746,18	276.746,18	
13201	IMOBILIZADO PROPRIO	220.773,00 D	25.000,00	245.773,00	
1320101	IMOBILIZADO PROPRIO	220.773,00 D	25.000,00	245.773,00	
132010100007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.970,00 D		1.970,00	
132010100013	MAQUINA E EQUIPAMENTOS	101.823,00 D		101.823,00	
132010100016	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	20.470,00 D		20.470,00	
132010100022	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS	75.000,00 D	25.000,00	100.000,00	
132010100023	MOVEIS E UTENSILIOS	21.510,00 D		21.510,00	
13203	(-)DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51 C	4.437,51		
1320301	(-)DEPRECIACOES PROPRIO	4.437,51 C	4.437,51		
132030100008	(-)EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	82,10 C	82,10		
132030100012	(-)MAQUINA E EQUIPAMENTOS	3.291,37 C	3.291,37		
132030100014	(-)MOVEIS E UTENS DE ESCRITORIO	1.064,04 C	1.064,04		

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/04/2017 a 30/04/2017	
				Credito	Saldo atual
13205	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	26.535,00 D	245.773,00		272.308,00 D
1320501	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	26.535,00 D	245.773,00		272.308,00 D
132050100008	INSTRUMENTAIS MEDICOS HOSPITALARES	24.000,00 D			24.000,00 D
132050100009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		101.823,00		101.823,00 D
132050100012	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MEDICOS		100.000,00		100.000,00 D
132050100014	MOVEIS E UTENSILIOS	2.535,00 D	21.510,00		24.045,00 D
132050100015	MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO		20.470,00		20.470,00 D
132050100019	EQUIPAMENTOS DE PROCESAMENTO DE DADOS		1.970,00		1.970,00 D
13206	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	4.351,62 C		5.973,18	10.324,80 C
1320601	(-) DEPRECIACOES TERCEIROS	4.351,62 C		5.973,18	10.324,80 C
132060100010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.108,93 C		4.412,81	7.521,74 C
132060100013	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	699,03 C		1.297,05	1.996,08 C
132060100015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES E APOIO	445,17 C		148,39	593,56 C
132060100017	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS	98,49 C		114,93	213,42 C
13209	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	238.518,87 C	1.535,67	25.000,00	261.983,20 C
1320901	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	238.518,87 C	1.535,67	25.000,00	261.983,20 C
132090100001	(-) SUBVENCoes A REALIZAR	238.518,87 C	1.535,67	25.000,00	261.983,20 C
2	PASSIVO	15.343.832,15 C	10.475.258,31	11.054.510,01	15.923.083,85 C
21	CIRCULANTE	14.645.572,26 C	10.475.258,31	11.054.510,01	15.224.823,96 C
211	FORNECEDORES	6.019.481,47 C	7.122.318,83	7.141.612,86	6.038.775,50 C
21101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.480.952,47 C	1.752.224,11	1.662.544,58	1.391.272,94 C
2110101	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.480.952,47 C	1.752.224,11	1.662.544,58	1.391.272,94 C
211010199999	FORNECEDORES DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.480.952,47 C	1.752.224,11	1.662.544,58	1.391.272,94 C
21102	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		25.000,00	25.000,00	
2110201	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		25.000,00	25.000,00	
211020199999	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		25.000,00	25.000,00	
21103	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.522.173,99 C	3.936.989,88	3.972.529,02	3.557.713,13 C
2110301	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS PJ	3.522.173,99 C	3.936.989,88	3.972.529,02	3.557.713,13 C
211030199999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	484.828,24 C	423.842,96	101.251,49	162.236,77 C
2110301999999	FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ	3.037.345,75 C	3.513.146,92	3.871.277,53	3.395.476,36 C
21105	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.016.355,01 C	1.408.104,84	1.481.539,26	1.089.789,43 C
2110501	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	1.016.355,01 C	1.408.104,84	1.481.539,26	1.089.789,43 C
211050199999	PROVISAO - FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	310.389,99 C	261.581,68	177.315,56	226.123,87 C
2110501999999	FORNECEDORES DE SERVICOS PESSOA JURIDICA	705.965,02 C	1.146.523,16	1.304.223,70	863.665,56 C
212	OBRIGACOES	8.585.291,79 C	3.327.939,48	3.912.897,15	9.170.249,46 C
21201	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.045.786,93 C	2.410.471,44	2.667.376,10	2.302.691,59 C
2120101	TRABALHISTAS	1.639.233,95 C	1.998.120,50	2.268.230,87	1.909.344,32 C
212010100006	ORDENADOS A PAGAR	1.642.930,09 C	1.970.324,41	2.231.752,62	1.904.358,30 C
212010100007	PENSAO ALIMENTICIA	1.115,53 C	1.439,80	1.528,35	1.204,08 C
212010100008	RESCISoes A PAGAR	4.811,67 D	26.356,29	34.949,90	3.781,94 C
2120102	SOCIAIS	406.552,98 C	412.350,94	399.145,23	393.347,27 C
212010200003	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	50.759,20 C	50.759,20	43,38	43,38 C
212010200006	FGTS A RECOLHER	150.616,02 C	150.604,92	161.976,99	161.988,09 C
212010200007	INSS A RECOLHER	148.398,06 C	154.207,13	181.365,70	175.556,63 C
212010200008	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	37.802,43 C	37.802,42	35.461,36	35.461,37 C
212010200010	PIS A RECOLHER - CODIGO 8301	18.977,27 C	18.977,27	20.297,80	20.297,80 C
21202	OBRIGACOES FISCAIS	252.366,19 C	249.828,73	244.212,84	246.750,30 C
2120201	IMPOSTOS E OBRIGACOES CORRENTES	252.366,19 C	249.828,73	244.212,84	246.750,30 C
212020100003	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 0561	37.460,89 C	51.494,64	59.157,58	45.123,83 C
212020100005	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 1708	46.456,91 C	46.456,92	34.783,66	34.783,65 C
212020100006	IMPOSTO DE RENDA - CODIGO 3280	20.574,31 C	20.574,32	26.454,96	26.454,95 C
212020100009	ISS NA FONTE A RECOLHER	37.598,65 C	21.027,37	14.479,50	31.050,78 C
212020100010	PIS-COPINS-CSLL A RECOLHER LEI 10833/03	110.275,43 C	110.275,48	109.337,14	109.337,09 C
21203	OUTRAS OBRIGACOES	2.106,27	2.106,27	2.458,32	352,05 C
2120301	OUTRAS OBRIGACOES	2.106,27	2.106,27	2.458,32	352,05 C
2120301999999	FORNECEDORES DE OUTRAS OBRIGACOES		2.106,27	2.458,32	352,05 C
21204	PROVISoes	3.328.600,07 C	165.493,46	402.574,75	3.565.681,36 C
2120401	PROVISoes TRABALHISTAS	3.118.646,57 C	151.837,77	373.407,86	3.340.216,66 C
212040100001	MULTA RESCISORIA - FGTS	785.829,85 C	81,89	49.305,38	835.053,34 C
212040100005	PROVISoes DE 13o SALARIOS	451.737,80 C	12.952,38	140.290,57	579.075,99 C
212040100006	PROVISoes DE FERIAS	1.881.078,92 C	138.803,50	183.811,91	1.926.087,33 C
2120402	PROVISoes DE ENCARGOS SOCIAIS	209.953,50 C	13.655,69	229.166,89	225.464,70 C
212040200001	PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS	186.625,33 C	12.138,13	25.925,87	200.413,07 C
212040200002	PROVISAO DE PIS	23.328,17 C	1.517,56	3.241,02	25.051,63 C
21208	ESTOQUES DE TERCEIROS	2.458.845,60 C	346,58	4.247,14	2.462.746,16 C
2120801	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.458.845,60 C	346,58	4.247,14	2.462.746,16 C
212080100001	EMPRESIMOS DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS	91.821,76 C	346,58	4.247,14	95.722,32 C
212080100002	ESTOQUE DE TERCEIROS	2.367.023,84 C			2.367.023,84 C
21298	OBRIGACOES PERANTE SEDES/FILIAIS	499.693,00 C	499.693,00	592.028,00	592.028,00 C
2129804	SERVICOS COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	499.693,00 C	499.693,00	592.028,00	592.028,00 C
2129804999999	SERV CORP COMPARTILHADOS A PAGAR - ND	499.693,00 C	499.693,00	592.028,00	592.028,00 C
213	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	40.799,00 C	25.000,00		15.799,00 C
21301	RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDAS	40.799,00 C	25.000,00		15.799,00 C
2130101	RECEITAS DIFERIDAS	40.799,00 C	25.000,00		15.799,00 C
213010100002	RECEITAS DIFERIDAS COM INVESTIMENTO	40.799,00 C	25.000,00		15.799,00 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
243010100001	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	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
244010100067	SEDE SOCIAL	615.015,97 C			615.015,97 C
3	RECEITAS	25.592.807,84 C		8.532.755,60	34.125.563,44 C
31	RECEITAS OPERACIONAIS	25.592.807,84 C		8.532.755,60	34.125.563,44 C

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/04/2017 a 30/04/2017	
				Credito	Saldo atual
311	RECEITAS HOSPITALARES	25.592.807,84 C		8.532.755,60	34.125.563,44 C
31101	RECEITAS - COM RESTRICOES	25.559.799,79 C		8.521.195,43	34.080.995,22 C
3110101	RECEITAS COM CUSTEIO	25.554.207,30 C		8.518.069,10	34.072.276,40 C
311010100001	SUBVENCAO ESTADUAL	25.554.207,30 C		8.518.069,10	34.072.276,40 C
3110102	RECEITAS COM INVESTIMENTO	4.351,62 C		1.535,67	5.887,29 C
311010200001	SUBVENCAO ESTADUAL	4.351,62 C		1.535,67	5.887,29 C
3110104	RECEITAS COM DOACAO	1.240,87 C		1.590,66	2.831,53 C
311010400003	DOACAO EM MERCADORIA	1.240,87 C		1.590,66	2.831,53 C
31103	RECEITAS FINANCEIRAS	33.008,05 C		11.560,17	44.568,22 C
3110301	RECEITAS FINANCEIRAS	33.008,05 C		11.560,17	44.568,22 C
311030100003	MULTA	0,01 C			0,01 C
311030100004	DESCONTO OBTIDO	33.008,04 C		11.560,17	44.568,21 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	28.647.618,88 D	10.461.600,21	932.852,35	38.176.366,74 D
41	DESPESAS OPERACIONAIS	28.647.618,88 D	10.461.600,21	932.852,35	38.176.366,74 D
411	DESPESAS SAUDE	28.647.618,88 D	10.461.600,21	932.852,35	38.176.366,74 D
41101	PESSOAL PROPRIO	8.217.825,62 D	3.528.803,94	885.561,84	10.861.067,72 D
4110101	VERBAS REMUNERATORIAS / INDENIZATORIAS	6.726.904,22 D	2.388.581,01	83.008,41	9.032.476,82 D
411010100001	13º SALARIO	470.263,24 D	140.382,47		610.645,71 D
411010100004	ADICIONAL NOTURNO	216.072,97 D	68.618,52		284.691,49 D
411010100006	AVISO PREVIO	16.434,95 C	5.043,61	22.506,91	33.898,25 C
411010100010	AUXILIO DOENCA	3.067,22 D	1.752,52		4.819,74 D
411010100015	DSR	102.082,17 D	72.110,84	321,74	173.871,27 D
411010100017	FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL	582.435,70 D	190.921,72		773.357,42 D
411010100018	HORAS EXTRAS	456.586,30 D	159.960,22	1,10	616.545,42 D
411010100019	INDENIZACOES	7.139,07 C		2.280,57	9.419,64 C
411010100020	INSALUBRIDADE	356.890,88 D	119.317,64		476.208,52 D
411010100021	PERICULOSIDADE	3.232,06 D	830,87		4.062,93 D
411010100023	SALARIOS E ORDENADOS	4.550.430,75 D	1.626.663,60	57.898,09	6.119.196,26 D
411010100029	SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS	9.416,95 D	2.979,00		12.395,95 D
4110102	BENEFICIOS	743.363,76 D	317.489,99	226.829,97	834.023,78 D
411010200001	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	418.469,74 D	170.653,11	184.221,12	404.901,73 D
411010200005	CESTA BASICA / REFEICAO	255.196,20 D	85.475,80	20,00	340.652,00 D
411010200009	VALE TRANSPORTE	28.715,46 D	54.866,10	42.469,85	41.111,71 D
411010200010	UNIFORMES	40.982,36 D	6.494,98	119,00	47.358,34 D
4110103	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	747.557,64 D	822.732,94	575.723,46	994.567,12 D
411010300001	(-) ISENCAO DA CONTRIBUICAO AO INSS	1.601.593,08 C		563.101,62	2.164.694,70 C
411010300002	CONTRIBUICAO AO FGTS	519.055,92 D	186.787,12	11.104,28	694.738,76 D
411010300003	CONTRIBUICAO AO INSS	1.601.593,08 D	563.101,62		2.164.694,70 D
411010300004	CONTRIBUICAO AO PIS	64.994,78 D	23.538,82	1.517,56	87.016,04 D
411010300006	FGTS RESCISORIA	163.506,94 D	49.305,38		212.812,32 D
41102	SERVICOS COMPARTILHADOS	1.559.313,00 D	592.028,00		2.151.341,00 D
4110202	SERVICOS COMPARTILHADOS - ND	1.559.313,00 D	592.028,00		2.151.341,00 D
411020200001	SERV CORP COMPARTILHADOS - ND	1.559.313,00 D	592.028,00		2.151.341,00 D
41103	SERVICOS DE TERCEIROS	13.116.421,64 D	4.418.598,04	23.930,16	17.511.089,52 D
4110301	SERVICOS DE TERCEIROS	13.116.421,64 D	4.418.598,04	23.930,16	17.511.089,52 D
411030100001	BOLSITAS E ESTAGIARIOS	1.440,00 D	432,00		1.872,00 D
411030100003	SERVICOS DIVERSOS PESSOAS JURIDICAS	1.121.968,86 D	367.332,00	11.000,00	1.478.300,86 D
411030100005	SERV MEDICO P JURIDICA	10.390.081,05 D	3.515.323,57	12.930,16	13.892.474,46 D
411030100008	SERVICOS DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	214.147,06 D	64.650,10		278.797,16 D
411030100012	ALIMENTACAO TERCEIRIZADA	1.388.784,67 D	470.860,37		1.859.645,04 D
41104	CONSUMO ESTOQUE	4.343.581,21 D	1.375.031,90	18.041,49	5.700.571,62 D
4110401	MEDICAMENTOS E INSUMOS REEMBOLSAVEIS	3.339.969,22 D	1.094.392,28	17.826,19	4.416.535,31 D
411040100001	AJUSTE DE INVENTARIO	48.080,20 D	6,41		48.086,61 D
411040100002	DIETA PARENTERAL E ENTERAL	248.076,32 D	89.778,47	2.751,92	335.102,87 D
411040100003	FIOS CIRURGICOS	22.783,83 D	11.037,34	150,92	33.670,25 D
411040100004	GASES MEDICINAIS	59.678,67 D	22.682,21		82.360,88 D
411040100005	MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE/AGENCIA TRANSFUSIONAL	10.273,30 D	4.484,94		14.758,24 D
411040100006	MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL	77.245,33 D	13.264,13	346,76	90.162,70 D
411040100008	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO	917.127,15 D	306.053,88	4.803,93	1.218.377,10 D
411040100010	MEDICAMENTOS	1.406.886,63 D	441.467,71	9.772,66	1.838.581,68 D
411040100011	ORTESE E PROTESES	549.817,79 D	205.617,19		755.434,98 D
4110402	INSUMOS NAO REEMBOLSAVEIS	1.003.611,99 D	280.639,62	215,30	1.284.036,31 D
411040200001	AJUSTE DE INVENTARIO	24.343,04 D			24.343,04 D
411040200002	COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP	12.740,66 D	4.570,76		17.311,42 D
411040200003	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL/COLETIVA	12.449,01 D	3.198,67		15.647,68 D
411040200004	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	148.265,86 D	40.554,22	131,00	188.689,08 D
411040200005	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	183.851,59 D	61.788,85		245.640,44 D
411040200009	MATERIAIS DE MANUTENCAO PREDIAL MAQUINAS E EQUIP	137.831,76 D	50.985,53		188.817,29 D
411040200010	MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (NAO REEMB)	393.252,28 D	115.064,12	84,30	508.232,10 D
411040200011	MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSICAO	14.276,98 D	1.766,92		16.043,90 D
411040200013	MATERIAS/GENEROS ALIMENTICIOS DE SND	8.747,31 D	2.710,55		11.457,86 D
411040200014	UNIFORMES E ENXOVAIS	67.853,50 D			67.853,50 D
41105	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.621,27 D	1.226,00		5.847,27 D
4110501	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	4.621,27 D	1.226,00		5.847,27 D
411050100001	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	4.585,18 D	1.226,00		5.811,18 D
411050100005	TAXAS POR CONTRAPRESTACOES SERVICOS PUBLICOS	36,09 D			36,09 D
41106	DESPESAS GERAIS	1.402.131,97 D	542.726,50	5.297,85	1.939.560,62 D
4110601	DESPESAS GERAIS	1.402.131,97 D	542.726,50	5.297,85	1.939.560,62 D
411060100002	AGUA	104.433,90 D	37.266,64		141.700,54 D
411060100005	ANUNCIOS E PUBLICACOES	15.954,35 D			15.954,35 D
411060100006	APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	8.902,00 D			8.902,00 D
411060100010	BENS DE PEQUENO VALOR	780,00 D	1.560,00		2.340,00 D
411060100013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	7.541,38 D	723,03		8.264,41 D
411060100016	CONDUCAO - TAXI - ESTACIONAMENTO	23.485,74 D	4.137,85	887,42	26.736,17 D
411060100018	CORREIOS - DESPACHOS - ENCOMENDAS	2.361,57 D	549,16		2.910,73 D
411060100019	DEPRECIACOES	4.351,62 D	1.535,67		5.887,29 D

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

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Período: 01/04/2017 a 30/04/2017		Saldo atual
				Credito		
411060100020	DESPESAS COM CARTORIO / XEROX	414,50 D		6,34		420,84 D
411060100022	ENERGIA ELETRICA	452.077,26 D	186.010,54		39,27	638.048,53 D
411060100025	FRETES E CARRETOS	176,20 D				176,20 D
411060100031	INDENIZACAO DE RESPONSABILIDADE CIVIL	1.399,00 D			599,00	800,00 D
411060100034	LANCHES E REFEICOES	4.008,04 D	1.010,46			5.018,50 D
411060100035	LEGAIS CUSTAS TAXAS E EMOLUMENTOS	713,04 D				713,04 D
411060100038	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.942,56 D	47.110,69			175.053,25 D
411060100039	LOCACAO DE VEICULOS	17.950,00 D	2.550,00			20.500,00 D
411060100040	MANUTENCOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	179.703,66 D	89.235,35			268.939,01 D
411060100041	MANUTENCOES DE PREDIOS E INSTALACOES	12.026,45 D	7.959,80			19.986,25 D
411060100042	MANUTENCOES DE VEICULOS	7.732,00 D				7.732,00 D
411060100046	MATERIAIS DE ENFERMARIA	92,20 D				92,20 D
411060100049	OUTRAS DESPESAS		4,00			4,00 D
411060100051	SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL	239.160,00 D	73.000,00			312.160,00 D
411060100052	SEGUROS PATRIMONIAIS	21.591,39 D	7.197,13			28.788,52 D
411060100053	SOFTWARES	9.360,00 D				9.360,00 D
411060100054	SUPORTE A INFORMATICA	129.978,00 D	63.729,85			193.707,85 D
411060100055	TELEFONE	18.422,78 D	4.128,77		3.772,16	18.779,39 D
411060100056	VIAGENS E ESTADIAS	11.574,33 D	15.011,22			26.585,55 D
41110	DESPESAS FINANCEIRAS	3.724,17 D	3.185,83		21,01	6.888,99 D
4111001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.724,17 D	3.185,83		21,01	6.888,99 D
411100100002	DESPESAS BANCARIAS	3.720,00 D	1.090,00		21,00	4.789,00 D
411100100004	MULTAS	4,17 D	2.095,83		0,01	2.099,99 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 :

42.132.164,99

42.132.164,99

Claudia Patricia Souza da Silva

CRC - 107.964