

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	69.713.127,35	64.662.141,04	65.639.727,10	977.586,06-	68.735.541,29 D
2	1.2	ATIVO CIRCULANTE	28.136.279,04	63.958.372,53	64.811.332,55	852.960,02-	27.283.319,02 D
3	1.2.1	DISPONIVEL	107.090,45	40.955.384,89	40.850.169,43	105.215,46	212.305,91 D
4	1.2.1.1	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
5	1.2.1.1.1	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
6	1.2.1.1.1.9	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
7	1.2.1.1.1.9.0	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
1701	1.2.1.1.1.9.0.1	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
8	1.2.1.1.1.9.0.1.1	CAIXA	26.694,11	1.196.165,93	1.181.315,70	14.850,23	41.544,34 D
9	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	CAIXA	25.134,11	445.241,41	430.391,18	14.850,23	39.984,34 D
10	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0002	CAIXA PROSAUDE	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00 D
11	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0003	CAIXA DA OPERADORA	0,00	185.233,03	185.233,03	0,00	0,00
3416	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0004	CAIXA CARTAO DE CREDITO	0,00	201.544,84	201.544,84	0,00	0,00
3417	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0005	CAIXA PARTICULAR	1.400,00	364.146,65	364.146,65	0,00	1.400,00 D
12	1.2.1.3	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
13	1.2.1.3.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
1702	1.2.1.3.1.9	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
1703	1.2.1.3.1.9.0	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
1947	1.2.1.3.1.9.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
14	1.2.1.3.1.9.0.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENT	80.396,34	39.759.218,96	39.668.853,73	90.365,23	170.761,57 D
15	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	210,75	653.984,01	635.017,52	18.966,49	19.177,24 D
16	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0002	BRADESCO S/A	1,00	241.226,00	241.226,00	0,00	1,00 D
17	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0003	BANCO DO BRASIL S/A	484,83	2.395.901,71	2.368.199,40	27.702,31	28.187,14 D
18	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0004	BANESPA S/A	0,00	294.380,92	294.380,92	0,00	0,00
20	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0006	BANCO REAL S/A	462,47	827.291,20	826.759,20	532,00	994,47 D
38	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0026	BANCO BRASIL 5863-7	10,23	51,98	51,98	0,00	10,23 D
47	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0036	BANCO ITAU S/A	326,19	1.000,00	874,87	125,13	451,32 D
50	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	BANCO REAL S/A UBS	223,73	756.335,49	756.142,99	192,50	416,23 D
56	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0048	BANCO DO BRASIL 2499-6	8.360,56	8.045.739,47	8.053.315,73	7.576,26-	784,30 D
57	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0049	BANCO DO BRASIL 575-4	0,00	2.190.184,60	2.190.184,60	0,00	0,00
58	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0050	BANCO DO BRASIL FOR 307-7	0,00	68,50	53,45	15,05	15,05 D
59	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0051	BANCO DO BRASIL - 2280	612,54	936.522,80	936.578,91	56,11-	556,43 D
2487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0053	BANCO DO BRASIL PRO SANT	41,93	0,00	41,93	41,93-	0,00
2528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0060	SANTANDER 13-000687-1	0,00	11.322.553,15	11.322.553,15	0,00	0,00
2529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0061	SANTANDER PROSAUDE 13-00	0,00	50.100,96	50.100,96	0,00	0,00
2530	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0062	SANTANDER SANSAUDE 13-00	12.504,82	2.071.787,52	1.994.925,00	76.862,52	89.367,34 D
2532	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0064	SANTANDER FM ADM 13-0005	0,00	8.933,35	8.933,35	0,00	0,00
2533	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0065	SANTANDER EVENTOS 13-000	2.688,00	109.113,00	111.801,00	2.688,00-	0,00
3431	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	704.815,33	704.815,33	0,00	0,00
3531	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0073	BANCO SANTANDER -13 00322	216,54	52.604,83	52.740,33	135,50-	81,04 D
4100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0079	BANCO DO BRASIL - 5186-1	805,32	3.556,68	4.274,02	717,34-	87,98 D

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0094	CONTA UNIPEC	0,00	135.708,58	135.708,58	0,00	0,00
7620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0096	BANCO BRASIL 6330-4	129,08	1.650.243,00	1.649.977,11	265,89	394,97 D
7701	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0097	BANCO BRASIL5408-9	40.735,66	97.345,29	123.750,00	26.404,71-	14.330,95 D
8260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BANCO BRASIL 5485-2 FONTE	864,97	0,00	50,00	50,00-	814,97 D
8261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BANCO BRASIL 5487-9 FONTE	202,19	294.004,08	294.113,90	109,82-	92,37 D
8262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BANCO BRASIL 5486-0 FONTE	282,47	3.491.368,54	3.491.303,90	64,64	347,11 D
8360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0117	BANCO SANTANDER 3726-4 R	121,40	19.998,07	20.110,57	112,50-	8,90 D
9480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0140	BANCO BRASIL 5632-4 - FOR	209,42	0,00	60,00	60,00-	149,42 D
9640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0146	BANCO DO BRASIL 5710-X	2.707,76	109.932,26	112.632,53	2.700,27-	7,49 D
9800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0149	BANCO DO BRASIL 5701-0	215,10	467.176,35	467.168,67	7,68	222,78 D
9801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0150	BANCO DO BRASIL 5702-9	468,27	28.184,00	28.110,07	73,93	542,20 D
9940	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0157	BANCO DO BRASIL 5800-9	840,32	1.920.417,26	1.920.842,93	425,67-	414,65 D
9941	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0158	BANCO DO BRASIL 5801-7	188,47	111.525,79	111.331,40	194,39	382,86 D
9942	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0159	BANCO DO BRASIL 5802-5	178,86	182.532,68	182.545,96	13,28-	165,58 D
9960	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0160	BANCO DO BRASIL 5803-3	4.297,90	12.604,09	16.820,03	4.215,94-	81,96 D
9961	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0161	BANCO DO BRASIL 5767-3	3,60	441.810,41	441.582,95	227,46	231,06 D
9962	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0162	BANCO DO BRASIL 5766-5	24,38	4.600,02	4.576,95	23,07	47,45 D
9963	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0163	BANCO DO BRASIL 5804-1	241,93	6.010,84	5.946,45	64,39	306,32 D
10042	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0170	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	81.918,63	81.918,63	0,00	0,00
10100	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0171	BANCO DO BRASIL 5783-5	0,00	12.000,00	155,91	11.844,09	11.844,09 D
10160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0175	BANCO DO BRASIL 5787-8	0,00	24,07	24,07	0,00	0,00
10540	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0181	BANCO DO BRASIL 5879-3	0,00	13.560,36	13.360,83	199,53	199,53 D
10601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0183	BANCO DO BRASIL 5822-X	1.719,51	0,00	1.719,51	1.719,51-	0,00
10660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0184	BANCO DO BRASIL 5943-9	16,14	12.103,14	12.072,14	31,00	47,14 D
60	1.2.2	APLICACOES FINANCEIRAS	8.888.845,14	6.151.256,18	7.041.109,89	889.853,71-	7.998.991,43 D
61	1.2.2.1	APLICACOES GARANTIDORAS	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
62	1.2.2.1.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
63	1.2.2.1.1.9	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
64	1.2.2.1.1.9.0	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
1704	1.2.2.1.1.9.0.2	COTAS DE FUNDOS DE INVES	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
69	1.2.2.1.1.9.0.2.1	VALOR ORIGINAL	2.795.207,01	47.118,13	0,00	47.118,13	2.842.325,14 D
70	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0001	APLICACAO NO CONV ANS-FU	670.316,92	0,00	0,00	0,00	670.316,92 D
2536	1.2.2.1.1.9.0.2.1.0002	SANTANDER APLIC.ANS- 13-00	2.124.890,09	47.118,13	0,00	47.118,13	2.172.008,22 D
71	1.2.2.2	APLICACOES LIVRES	6.093.638,13	6.104.138,05	7.041.109,89	936.971,84-	5.156.666,29 D
72	1.2.2.2.1	TITULOS DE RENDA FIXA - PR	6.093.638,13	6.104.1			

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7640	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0062	BANCO BRASIL 6630-4	102.048,35	700.864,86	727.155,00	26.290,14-	75.758,21 D
8040	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0074	BANCO BRASIL 2257-8	1.798.584,20	605.457,43	1.310.998,53	705.541,10-	1.093.043,10 D
8401	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BANCO BRASIL 5486-0 - FONTE	873.752,36	1.317.554,26	1.410.346,56	92.792,30-	780.960,06 D
8460	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BANCO BRASIL 5485-2 - FONTE	508,56	2,19	0,00	2,19	510,75 D
8520	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BANCO BRASIL 5487-9 - FONTE	9.028,44	282.419,55	1.004,08	281.415,47	290.443,91 D
9500	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0104	BANCO BRASIL 5632-4 - FOR	10.614,66	45,78	0,00	45,78	10.660,44 D
9628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0110	CAIXA ECON FED 453010-6	93.390,70	244,05	0,00	244,05	93.634,75 D
9641	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0111	BANCO DO BRASIL 5710-X	106.576,64	181,16	106.757,80	106.576,64-	0,00
9680	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0112	SANTANDER - 13-000431-2 FM	6.223,40	5.762,99	173,35	5.589,64	11.813,04 D
9802	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0115	BANCO DO BRASIL 5701-0	447.026,07	212.520,09	254.574,87	42.054,78-	404.971,29 D
9803	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0116	BANCO DO BRASIL 5702-9	13.591,80	14.064,75	14.135,22	70,47-	13.521,33 D
9883	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0117	BANCO DO BRASIL 11085-X	310.514,99	1.117,66	0,00	1.117,66	311.632,65 D
9943	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0124	BANCO DO BRASIL 5800-9	954.720,84	870.160,14	1.025.353,64	155.193,50-	799.527,34 D
9944	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0125	BANCO DO BRASIL 5801-7	40.017,60	60.082,60	51.568,19	8.514,41	48.532,01 D
9945	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0126	BANCO DO BRASIL 5802-5	69.530,58	89.606,00	92.592,69	2.986,69-	66.543,89 D
9965	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0127	BANCO DO BRASIL 5803-3	0,00	4.503,57	4.001,99	501,58	501,58 D
9966	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0128	BANCO DO BRASIL 5767-3	0,00	327.118,69	114.525,19	212.593,50	212.593,50 D
9967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0129	BANCO DO BRASIL 5766-5	0,00	2.002,02	2.002,02	0,00	0,00
9968	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0130	BANCO DO BRASIL 5804-1	2.503,95	2.513,69	2.511,99	1,70	2.505,65 D
10045	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0137	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	265.064,65	984,72	81.918,63	80.933,91-	184.130,74 D
10340	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0147	BRADESCO S/A - 51355-5	10.689,86	46.784,74	57.145,83	10.361,09-	328,77 D
10541	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0149	BANCO DO BRASIL 5879-3	0,00	9.009,88	3.504,28	5.505,60	5.505,60 D
10560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0150	BANCO DO BRASIL 5408-9	0,00	47.546,91	40.032,81	7.514,10	7.514,10 D
10661	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0153	BANCO DO BRASIL 5943-9	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00	0,00
10681	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0154	BANCO DO BRASIL 5825-4	84.002,02	312,06	0,00	312,06	84.314,08 D
104	1.2.3	CREDITOS DE OP. COM PLAN	180.836,51	2.379.816,87	2.315.247,79	64.569,08	245.405,59 D
105	1.2.3.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	180.836,51	2.379.816,87	2.315.247,79	64.569,08	245.405,59 D
106	1.2.3.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	180.836,51	2.379.816,87	2.315.247,79	64.569,08	245.405,59 D
107	1.2.3.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	180.836,51	2.379.816,87	2.315.247,79	64.569,08	245.405,59 D
108	1.2.3.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	180.836,51	2.379.816,87	2.315.247,79	64.569,08	245.405,59 D
113	1.2.3.1.1.1.0.1	CONTRAPRESTAÇÃO PECUNI	535.060,66	2.379.816,87	2.302.875,18	76.941,69	612.002,35 D
114	1.2.3.1.1.1.0.1.1	INDIVIDUAL	367.096,73	392.844,85	357.685,16	35.159,69	402.256,42 D
115	1.2.3.1.1.1.0.1.1.0001	INDIVIDUAL	367.096,73	392.844,85	357.685,16	35.159,69	402.256,42 D
110	1.2.3.1.1.1.0.1.2	COLETIVO SEM ADMINISTRAC	167.963,93	1.986.972,02	1.945.190,02	41.782,00	209.745,93 D
111	1.2.3.1.1.1.0.1.2.0001	COLETIVO	167.963,93	1.986.972,02	1.945.190,02	41.782,00	209.745,93 D
1948	1.2.3.1.1.1.0.9	(-)PROVISÃO PARA PERDA SO	354.224,15-	0,00	12.372,61	12.372,61-	366.596,76- C
130	1.2.3.1.1.1.0.9.1	INDIVIDUAL	212.880,73-	0,00	11.307,28	11.307,28-	224.188,01- C
131	1.2.3.1.1.1.0.9.1.0001	INDIVIDUAL	212.880,73-	0,00	11.307,28	11.307,28-	224.188,01- C
128	1.2.3.1.1.1.0.9.2	COLETIVO SEM ADMINISTRAC	141.343,42-	0,00	1.065,33	1.065,33-	142.408,75- C
129	1.2.3.1.1.1.0.9.2.0001	COLETIVO	141.343,42-	0,00	1.065,33	1.065,33-	142.408,75- C
144	1.2.4	CRED.OPER ASSIST SAUDE N	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
145	1.2.4.1	CRED.OPER ASSIST SAUDE N	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
146	1.2.4.1.1	CRÉDITOS A RECEBER DE PR	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
1711	1.2.4.1.1.9	CONTAS A RECEBER DE PREÇ	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
1712	1.2.4.1.1.9.0	CONTAS A RECEBER DE PREÇ	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
1713	1.2.4.1.1.9.0.1	CONTAS A RECEBER	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
147	1.2.4.1.1.9.0.1.1	CONTAS A RECEBER	11.269.251,79	5.929.440,04	5.893.301,83	36.138,21	11.305.390,00 D
148	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0001	AUSTACLINICAS	3.950,68	11.796,48	0,00	11.796,48	15.747,16 D
150	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0003	CABESP	102.138,95	8.778,63	40.035,13	31.256,50-	70.882,45 D
151	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0004	CASSI	314.456,29	44.056,92	55.258,32	11.201,40-	303.254,89 D
152	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0005	FAEC / CESP	61.008,59	33.951,45	24.391,29	9.560,16	70.568,75 D
153	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0006	IAMSPE	715.936,35	197.910,86	193.904,08	4.006,78	719.943,13 D
154	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0007	INAMPS PATRONAL GEAP	2.797,56	18.986,81	204,51	18.782,30	21.579,86 D
155	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0008	SAUDE BRADESCO	379.232,34	122.833,43	44.787,78	78.045,65	457.277,99 D
156	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0009	UNIMED	531.762,78	450.151,49	341.819,32	108.332,17	640.094,95 D
157	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0010	GOLDEN CROSS	744,68	0,00	0,00	0,00	744,68 D
160	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0013	FUNCEF(CAIXA ECON.FEDERA	13.406,86	5.391,72	4.485,50	906,22	14.313,08 D
161	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0014	PRESTACAO DE SERVICO PLA	3.878,47	0,00	0,00	0,00	3.878,47 D
162	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0015	SUS- SIA - PROV. A RECEBER	2.820.109,78	2.357.373,98	2.376.796,13	19.422,15-	2.800.687,63 D
163	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0016	ABET	8.422,73	0,00	6.537,38	6.537,38-	1.885,35 D
164	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0017	PARTICULARES	294.262,66	454.272,25	404.971,50	49.300,75	343.563,41 D
166	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0019	HB SAUDE	596.537,67	1.166,03	228.429,49	227.263,46-	369.274,21 D
168	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0021	SANTAS CASAS UNIDAS	1.035,95	0,00	0,00	0,00	1.035,95 D
170	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0023	APAS-ASSOC POLICI ASSIST A	98.806,51	84.342,85	91.849,64	7.506,79-	91.299,72 D
171	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0024	ASSEFAZ	6.160,88	0,00	0,00	0,00	6.160,88 D
173	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0026	AFRESP - AS.AG.FISCAIS DE F	2.331,41	0,00	235,08	235,08-	2.096,33 D
174	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0027	NOTREDAME SEGURO SAUD	27.661,90	913,35	730,42	182,93	27.844,83 D
176	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0029	MEDSERVICE	35.049,44	13.908,59	21.109,33	7.200,74-	27.848,70 D
178	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0031	AMIL ASSIST MEDICO INTERN	107.333,23	28.865,46	79.848,21	50.982,75-	56.350,48 D
179	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0032	AMIL PLANOS	5.519,37	0,00	0,00	0,00	5.519,37 D
180	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0033	CAIXA ASSIST, ADV. SÃO PAUL	888,69	0,00	523,33	523,33-	365,36 D
181	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0034	PORTO SEGURO SAUDE	17.447,93	4.837,18	5.491,56	654,38-	16.793,55 D
182	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0035	SAO FRANCISCO	179.334,79	83.321,10	20.156,36	63.164,74	242.499,53 D
183	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0036	CORREIO SAUDE (DIRETO)	36.070,50	0,00	0,00	0,00	36.070,50 D
184	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0037	UNIMED FERNANDOPOLIS	2.672,98	0,00	0,00	0,00	2.672,98 D
185	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0038	ECONOMUS DIRETO	25.693,18	7.667,50	11.140,11	3.472,61-	22.220,57 D
3328	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0042	PREFEITURAS	47.000,00	409.636,58	414.636,58	5.000,00-	42.000,00 D
3423	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0043	SANTA CASA DE RIO PRETO	274,97	0,00	244,20	244,20-	30,77 D
4200	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0046	SULAMERICA	37.948,00	27.993,25	14.297,46	13.695,79	51.643,79 D
9602	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0050	SUS ESTRUTURANTE	4.017.491,76	934.300,22	887.585,21	46.715,01	4.064.206,77 D
9603	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0051	SUS PRO SANTA CASA	207.900,00	63.000,00	59.850,00	3.150,00	211.050,00 D
10000	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0052	SUS RUE - REDE DE URGENCI	170.360,32	170.360,32	170.360,32	0,00	170.360,32 D
10300	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0054	IAC - INCENTIVO DE ADESAO /	379.150,05	379.150,05	379.150,05	0,00	379.150,05 D
10305	1.2.4.1.1.9.0.1.1.0055	INTEGRASUS - INCENTIVO A II	14.473,54	14.473,54	14.473,54	0,00	14.473,54 D
190	1.2.6	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
191	1.2.6.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PF	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
192	1.2.6.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
193	1.2.6.1.1.9	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							Moeda: R\$ Convertido
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3397	1.2.6.1.1.9.0	CREDITOS TRIBUTARIOS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
3398	1.2.6.1.1.9.0.1	IMPOSTO DE RENDA	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
3400	1.2.6.1.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA A COMPI	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
7980	1.2.6.1.1.9.0.1.2.0002	IMPOSTO A RECUPERAR - INS	10.060,55	0,00	0,00	0,00	10.060,55 D
228	1.2.7	BENS E TÍTULOS A RECEBER	7.665.851,29	8.540.025,55	8.707.278,75	167.253,20-	7.498.598,09 D
229	1.2.7.1	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
230	1.2.7.1.1	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
231	1.2.7.1.1.9	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
1718	1.2.7.1.1.9.0	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
1719	1.2.7.1.1.9.0.1	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
232	1.2.7.1.1.9.0.1.1	ESTOQUE	2.248.685,32	3.961.425,98	3.805.334,55	156.091,43	2.404.776,75 D
233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	472.479,62	867.400,74	802.554,77	64.845,97	537.325,59 D
234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MATERIAL DE CONSUMO	647.633,33	1.479.976,02	1.477.605,14	2.370,88	650.004,21 D
235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MATERIAL HOSPITALAR	1.071.076,84	1.482.027,09	1.386.285,21	95.741,88	1.166.818,72 D
236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	GENEROS ALIMENTICIOS	53.448,62	128.976,46	137.432,96	8.456,50-	44.992,12 D
3442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0010	VALORES/BENS -ESTOQUE A I	4.046,91	3.045,67	1.456,47	1.589,20	5.636,11 D
10700	1.2.7.4	ADIANTAMENTOS	1.124.757,40	504.272,04	789.005,44	284.733,40-	840.024,00 D
10701	1.2.7.4.1	ADIANTAMENTOS	1.124.757,40	504.272,04	789.005,44	284.733,40-	840.024,00 D
10702	1.2.7.4.1.9	ADIANTAMENTOS	1.124.757,40	504.272,04	789.005,44	284.733,40-	840.024,00 D
10703	1.2.7.4.1.9.0	ADIANTAMENTOS	1.124.757,40	504.272,04	789.005,44	284.733,40-	840.024,00 D
10704	1.2.7.4.1.9.0.1	ADIANTAMENTOS	1.124.757,40	504.272,04	789.005,44	284.733,40-	840.024,00 D
10705	1.2.7.4.1.9.0.1.1	ADIANTAMENTOS A FUNCION	378.734,69	258.391,55	338.411,71	80.020,16-	298.714,53 D
10707	1.2.7.4.1.9.0.1.1.0002	FÉRIAS	378.734,69	258.391,55	338.411,71	80.020,16-	298.714,53 D
10711	1.2.7.4.1.9.0.1.2	ADTO A PRESTADORES DE SE	519.991,65	231.479,00	234.334,98	2.855,98-	517.135,67 D
10712	1.2.7.4.1.9.0.1.2.0001	ADTO A PREST. DE SERVIÇOS	519.991,65	231.479,00	234.334,98	2.855,98-	517.135,67 D
10713	1.2.7.4.1.9.0.1.3	ADIANTAMENTO A FORNECEI	216.826,32	14.336,34	216.258,75	201.922,41-	14.903,91 D
10714	1.2.7.4.1.9.0.1.3.0001	ADIANTAMENTO A FORNECED	216.826,32	14.336,34	216.258,75	201.922,41-	14.903,91 D
10717	1.2.7.4.1.9.0.1.8	OUTROS ADIANTAMENTOS	9.204,74	65,15	0,00	65,15	9.269,89 D
10718	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0001	ADTO PARA VIAGENS	0,00	65,15	0,00	65,15	65,15 D
10720	1.2.7.4.1.9.0.1.8.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	9.204,74	0,00	0,00	0,00	9.204,74 D
219	1.2.7.7	TITULOS A RECEBER	4.292.408,57	4.074.327,53	4.112.938,76	38.611,23-	4.253.797,34 D
1715	1.2.7.7.1	TITULOS A RECEBER	4.292.408,57	4.074.327,53	4.112.938,76	38.611,23-	4.253.797,34 D
1716	1.2.7.7.1.9	TITULOS A RECEBER	4.292.408,57	4.074.327,53	4.112.938,76	38.611,23-	4.253.797,34 D
1717	1.2.7.7.1.9.0	TITULOS A RECEBER	4.292.408,57	4.074.327,53	4.112.938,76	38.611,23-	4.253.797,34 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
220	1.2.7.7.1.9.0.1	TITULOS A RECEBER	4.292.408,57	4.074.327,53	4.112.938,76	38.611,23-	4.253.797,34 D
18712	1.2.7.7.1.9.0.1.2	CHEQUES E ORDENS A RECEI	479.614,18	143.040,37	217.383,46	74.343,09-	405.271,09 D
222	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0001	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	118.328,94	129.892,87	153.374,96	23.482,09-	94.846,85 D
224	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0002	CHEQUES DEVOLVIDOS BANC	278.384,74	0,00	0,00	0,00	278.384,74 D
8340	1.2.7.7.1.9.0.1.2.0003	CHEQUES EM CARTEIRA A RE	82.900,50	13.147,50	64.008,50	50.861,00-	32.039,50 D
3558	1.2.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS TITULOS A RECEBE	3.812.794,39	3.931.287,16	3.895.555,30	35.731,86	3.848.526,25 D
221	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	608.082,87	562.012,09	585.325,68	23.313,59-	584.769,28 D
225	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0005	CONV UNIFEV	61.195,64	403.711,30	401.487,74	2.223,56	63.419,20 D
226	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0006	CONV SAEV	0,00	44.432,90	44.432,90	0,00	0,00
227	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	TITULOS DIVERSOS A RECEBI	2.647.117,64	2.514.576,29	2.462.946,63	51.629,66	2.698.747,30 D
2497	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0008	VISA	130.964,24	157.181,06	150.933,83	6.247,23	137.211,47 D
2498	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0009	MASTERCARD	0,00	43.517,78	43.517,78	0,00	0,00
3535	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0010	VERBAS PUBLICAS	362.439,00	0,00	0,00	0,00	362.439,00 D
9400	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0011	REND APLIC FINANC A RECEB	0,00	19.655,41	19.655,41	0,00	0,00
9420	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0012	DOAÇÕES A RECEBER	910,00	137.969,52	138.879,52	910,00-	0,00
9460	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0013	OUTRAS RECEITAS A RECEBE	2.085,00	48.230,81	48.375,81	145,00-	1.940,00 D
238	1.2.8	DESPESAS ANTECIPADAS	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
239	1.2.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
1720	1.2.8.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
1721	1.2.8.1.1.9	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
1722	1.2.8.1.1.9.0	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
1723	1.2.8.1.1.9.0.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
240	1.2.8.1.1.9.0.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVA	14.343,31	2.449,00	4.224,86	1.775,86-	12.567,45 D
241	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0001	SEGUROS VEICULO	952,82	0,00	387,89	387,89-	564,93 D
243	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0003	ITENS P/ SORTEIO	0,00	2.449,00	2.449,00	0,00	0,00
244	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0004	SEGURO PREDIO	3.365,69	0,00	355,35	355,35-	3.010,34 D
3534	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0005	DESPESA ANTECIPADA	3.764,58	0,00	406,58	406,58-	3.358,00 D
3537	1.2.8.1.1.9.0.1.1.0006	DESPESAS COM IPTU	6.260,22	0,00	626,04	626,04-	5.634,18 D
245	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	41.576.848,31	703.768,51	828.394,55	124.626,04-	41.452.222,27 D
246	1.3.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZ	3.261.840,58	0,00	0,00	0,00	3.261.840,58 D
247	1.3.1.7	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
248	1.3.1.7.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1724	1.3.1.7.1.9	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1725	1.3.1.7.1.9.0	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
1726	1.3.1.7.1.9.0.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.258.189,38	0,00	0,00	0,00	3.258.189,38 D
249	1.3.1.7.1.9.0.1.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.256.797,45	0,00	0,00	0,00	3.256.797,45 D
250	1.3.1.7.1.9.0.1.2.0001	DEPOSITOS JUDICIAIS E FISC.	3.256.797,45	0,00	0,00	0,00	3.256.797,45 D
18723	1.3.1.7.1.9.0.1.3	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D
18588	1.3.1.7.1.9.0.1.3.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS CÍVEI	1.391,93	0,00	0,00	0,00	1.391,93 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3562	1.3.1.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3563	1.3.1.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3564	1.3.1.8.1.9	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3565	1.3.1.8.1.9.0	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3566	1.3.1.8.1.9.0.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
3567	1.3.1.8.1.9.0.1.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEB	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
8060	1.3.1.8.1.9.0.1.1.0004	DEPOSITO CAUCAO	3.651,20	0,00	0,00	0,00	3.651,20 D
255	1.3.3	IMOBILIZADO	38.311.256,53	703.768,51	828.022,07	124.253,56-	38.187.002,97 D
1734	1.3.3.1	IMÓVEIS DE USO PRÓPRIO	12.734.139,68	0,00	133,67	133,67-	12.734.006,01 D
256	1.3.3.1.1	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.734.139,68	0,00	133,67	133,67-	12.734.006,01 D
1735	1.3.3.1.1.9	IMOVEIS DE USO PROPRIO HC	12.734.139,68	0,00	133,67	133,67-	12.734.006,01 D
257	1.3.3.1.1.9.0	IMÓVEIS-HOSPITALARES/ODC	12.734.139,68	0,00	133,67	133,67-	12.734.006,01 D
1736	1.3.3.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	12.744.590,82	0,00	0,00	0,00	12.744.590,82 D
258	1.3.3.1.1.9.0.1.1	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
259	1.3.3.1.1.9.0.1.1.0001	TERRENOS	2.013.161,70	0,00	0,00	0,00	2.013.161,70 D
260	1.3.3.1.1.9.0.1.2	EDIFICAÇÕES	10.731.429,12	0,00	0,00	0,00	10.731.429,12 D
261	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0001	EDIFICACOES E BENFEITORIA	14.078.149,93	0,00	0,00	0,00	14.078.149,93 D
270	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0010	AMPLIACAO/REFORMA HEMOI	1.113.421,28	0,00	0,00	0,00	1.113.421,28 D
4500	1.3.3.1.1.9.0.1.2.0014	EDIFICAÇÕES E BENF. - CONT	4.460.142,09-	0,00	0,00	0,00	4.460.142,09- C
1737	1.3.3.1.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	10.451,14-	0,00	133,67	133,67-	10.584,81- C
274	1.3.3.1.1.9.0.3.1	EDIFICACOES	10.451,14-	0,00	133,67	133,67-	10.584,81- C
275	1.3.3.1.1.9.0.3.1.0001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFICA	10.451,14-	0,00	133,67	133,67-	10.584,81- C
302	1.3.3.2	IMOBILIZADO DE USO PROPR	21.964.303,02	651.552,30	182.757,32	468.794,98	22.433.098,00 D
303	1.3.3.2.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	21.964.303,02	651.552,30	182.757,32	468.794,98	22.433.098,00 D
3392	1.3.3.2.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	21.964.303,02	651.552,30	182.757,32	468.794,98	22.433.098,00 D
1739	1.3.3.2.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	21.964.303,02	651.552,30	182.757,32	468.794,98	22.433.098,00 D
1740	1.3.3.2.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	29.483.685,85	640.709,16	29.711,46	610.997,70	30.094.683,55 D
278	1.3.3.2.1.9.0.1.2	MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	15.258.088,14	621.229,10	22.668,10	598.561,00	15.856.649,14 D
279	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.310.645,79	4.923,00	581,10	4.341,90	9.314.987,69 D
3330	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.504.672,46	615.725,00	17.164,00	598.561,00	14.103.233,46 D
4501	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	MAQUINAS E EQUIP. - CONTR.	7.557.230,11-	581,10	4.923,00	4.341,90-	7.561.572,01- C
283	1.3.3.2.1.9.0.1.3	EQUIPAMENTOS DE PROCES	1.958.647,74	5.743,10	4.874,10	869,00	1.959.516,74 D
284	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0001	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	3.789.104,89	4.049,10	0,00	4.049,10	3.793.153,99 D
3332	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0002	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	536.205,21	1.694,00	825,00	869,00	537.074,21 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4502	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	EQUIPAMENTOS - INFORMATI	2.366.662,36-	0,00	4.049,10	4.049,10-	2.370.711,46- C
290	1.3.3.2.1.9.0.1.4	MOVEIS E UTENSILIOS	12.077.088,80	13.736,96	2.169,26	11.567,70	12.088.656,50 D
291	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.171.618,59	864,87	0,00	864,87	12.172.483,46 D
3334	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0002	MOVEIS E UTENSILIOS - HSC	1.859.028,98	12.872,09	1.304,39	11.567,70	1.870.596,68 D
4503	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	MOVEIS E UTENS. - CONTR. G	1.953.558,77-	0,00	864,87	864,87-	1.954.423,64- C
297	1.3.3.2.1.9.0.1.5	VEÍCULOS	189.861,17	0,00	0,00	0,00	189.861,17 D
298	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0001	VEICULOS	125.550,00	0,00	0,00	0,00	125.550,00 D
3336	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0002	VEICULOS - HSCV	123.011,17	0,00	0,00	0,00	123.011,17 D
8300	1.3.3.2.1.9.0.1.5.0003	VEICULOS - CONTR. GESTAO	58.700,00-	0,00	0,00	0,00	58.700,00- C
2079	1.3.3.2.1.9.0.3	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD	7.519.382,83-	10.843,14	153.045,86	142.202,72-	7.661.585,55- C
2080	1.3.3.2.1.9.0.3.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.224.592,31-	9.510,88	127.230,27	117.719,39-	5.342.311,70- C
2081	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	58.643,39-	0,00	2.400,42	2.400,42-	61.043,81- C
3331	1.3.3.2.1.9.0.3.2.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	5.165.948,92-	9.510,88	124.829,85	115.318,97-	5.281.267,89- C
286	1.3.3.2.1.9.0.3.3	EQUIP.PROCES.ELETR.DE DA	836.819,41-	825,00	8.075,15	7.250,15-	844.069,56- C
287	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	127.978,99-	0,00	0,00	0,00	127.978,99- C
3333	1.3.3.2.1.9.0.3.3.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	708.840,42-	825,00	8.075,15	7.250,15-	716.090,57- C
293	1.3.3.2.1.9.0.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	1.326.245,26-	507,26	16.611,92	16.104,66-	1.342.349,92- C
294	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	710.569,00-	0,00	828,27	828,27-	711.397,27- C
3335	1.3.3.2.1.9.0.3.4.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	615.676,26-	507,26	15.783,65	15.276,39-	630.952,65- C
300	1.3.3.2.1.9.0.3.5	VEICULOS	131.725,85-	0,00	1.128,52	1.128,52-	132.854,37- C
301	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0001	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	26.100,46-	0,00	0,00	0,00	26.100,46- C
3337	1.3.3.2.1.9.0.3.5.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULAD,	105.625,39-	0,00	1.128,52	1.128,52-	106.753,91- C
276	1.3.3.3	IMOBILIZACAO EM CURSO	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
277	1.3.3.3.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
1738	1.3.3.3.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
3393	1.3.3.3.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
3394	1.3.3.3.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
3395	1.3.3.3.1.9.0.1.2	IMOVEIS EM CONSTRUCAO	2.120.932,08	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	1.525.233,98 D
3396	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0001	IMOBILIZACOES EM CURSO	786.005,63	30.792,99	626.491,09	595.698,10-	190.307,53 D
3513	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0002	CONSTRUCAO PEET-CT	179.668,83	0,00	0,00	0,00	179.668,83 D
3514	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0003	CONTRUCAO/AMPLIACAO HEM	506.909,49	0,00	0,00	0,00	506.909,49 D
3515	1.3.3.3.1.9.0.1.2.0004	CONSTRUCAO-UTI CORONARI	648.348,13	0,00	0,00	0,00	648.348,13 D
280	1.3.3.4	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D
281	1.3.3.4.1	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D
1741	1.3.3.4.1.9	HOSPITALARES/ODONTOLOG	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D
304	1.3.3.4.1.9.0	HOSPITALARES / ODONTOLÓ	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D
1753	1.3.3.4.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D
305	1.3.3.4.1.9.0.1.9	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.491.881,75	21.423,22	18.639,99	2.783,23	1.494.664,98 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
306	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0001	IMOBILIZACAO DE TERCEIROS	1.176.642,26	0,00	0,00	0,00	1.176.642,26 D
308	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0007	IMOBILIZACOES - DOACAO - C	11.454,45	0,00	0,00	0,00	11.454,45 D
309	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0008	IMOBILIZACOES - DOACAO BE	4.293,60	0,00	0,00	0,00	4.293,60 D
3311	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	IMOBILIZADO EM ANDAMENT	299.491,44	21.423,22	18.639,99	2.783,23	302.274,67 D
3568	1.3.4	INTANGÍVEL	3.751,20	0,00	372,48	372,48-	3.378,72 D
3569	1.3.4.1	ATIVO INTANGÍVEL	3.751,20	0,00	372,48	372,48-	3.378,72 D
3570	1.3.4.1.1	HOSPITALARES / ODONTOLO	3.751,20	0,00	372,48	372,48-	3.378,72 D
3571	1.3.4.1.1.9	HOSPITALARES/ ODONTOLÓG	3.751,20	0,00	372,48	372,48-	3.378,72 D
3572	1.3.4.1.1.9.0	HOSPITALARES/ODONTOLÓG	3.751,20	0,00	372,48	372,48-	3.378,72 D
3573	1.3.4.1.1.9.0.1	CUSTO DE AQUISICAO	175.700,62	0,00	0,00	0,00	175.700,62 D
3574	1.3.4.1.1.9.0.1.2	SISTEMA DE COMPUTACAO	175.700,62	0,00	0,00	0,00	175.700,62 D
3575	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0001	LICENCA DE SOFTWARE	468.193,30	0,00	0,00	0,00	468.193,30 D
7360	1.3.4.1.1.9.0.1.2.0002	LICENCA DE SOFTWARE - COI	292.492,68-	0,00	0,00	0,00	292.492,68- C
18760	1.3.4.1.1.9.0.3	(-) AMORTIZACAO ACUMULAD	171.949,42-	0,00	372,48	372,48-	172.321,90- C
18761	1.3.4.1.1.9.0.3.2	(-) AMORTIZACAO DO SISTEM	171.949,42-	0,00	372,48	372,48-	172.321,90- C
18762	1.3.4.1.1.9.0.3.2.0001	(-) AMORTIZACAO DE LICENCA	171.949,42-	0,00	372,48	372,48-	172.321,90- C
325	2	PASSIVO	71.221.955,04	37.293.228,58	34.660.060,01	2.633.168,57-	68.588.786,47 C
326	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.451.431,90	33.518.980,17	33.913.759,12	394.778,95	37.846.210,85 C
327	2.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.286.500,12	5.900.209,61	5.302.921,80	597.287,81-	7.689.212,31 C
328	2.1.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.286.500,12	5.900.209,61	5.302.921,80	597.287,81-	7.689.212,31 C
329	2.1.1.1.1	PROVISOES TECNICAS DE OP	8.286.500,12	5.900.209,61	5.302.921,80	597.287,81-	7.689.212,31 C
10749	2.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSITENCIAL CO	8.286.500,12	5.900.209,61	5.302.921,80	597.287,81-	7.689.212,31 C
10750	2.1.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	8.286.500,12	5.900.209,61	5.302.921,80	597.287,81-	7.689.212,31 C
10751	2.1.1.1.1.1.0.1	PROVISÕES DE PRÊMIOS/CON	1.516.504,40	2.927.680,49	2.808.588,33	119.092,16-	1.397.412,24 C
10752	2.1.1.1.1.1.0.1.1	PROV.PREM/CONT N GN PL IN	1.516.504,40	2.927.680,49	2.808.588,33	119.092,16-	1.397.412,24 C
10753	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	430.445,46	733.187,36	703.723,18	29.464,18-	400.981,28 C
10757	2.1.1.1.1.1.0.1.1.0005	CONTRAPRESTAÇÃO NÃO GA	1.086.058,94	2.194.493,13	2.104.865,15	89.627,98-	996.430,96 C
10758	2.1.1.1.1.1.0.2	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	39.574,71	25.697,21	23.186,50	2.510,71-	37.064,00 C
10759	2.1.1.1.1.1.0.2.1	PROVISÃO DE EVENTOS/SINIS	0,00	22.058,73	23.186,50	1.127,77	1.127,77 C
10760	2.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	RESSARCIMENTO AO SUS	0,00	22.058,73	23.186,50	1.127,77	1.127,77 C
10763	2.1.1.1.1.1.0.2.4	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	39.574,71	3.638,48	0,00	3.638,48-	35.936,23 C
10764	2.1.1.1.1.1.0.2.4.0001	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	39.574,71	3.638,48	0,00	3.638,48-	35.936,23 C
10765	2.1.1.1.1.1.0.3	PROV DE EV/SINISTROS A LIQ	3.962.279,95	2.946.831,91	2.425.516,61	521.315,30-	3.440.964,65 C
10766	2.1.1.1.1.1.0.3.1	REDE CONTRATADA/CREDEN	3.962.279,95	2.946.831,91	2.425.516,61	521.315,30-	3.440.964,65 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
10767	2.1.1.1.1.1.0.3.1.0001	REPASSE MÉDICOS CONSULT	3.962.279,95	2.946.831,91	2.425.516,61	521.315,30-	3.440.964,65 C
10769	2.1.1.1.1.1.0.4	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.768.141,06	0,00	45.630,36	45.630,36	2.813.771,42 C
10770	2.1.1.1.1.1.0.4.1	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.768.141,06	0,00	45.630,36	45.630,36	2.813.771,42 C
10771	2.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	PROV P/ EVENTOS/SINISTROS	2.768.141,06	0,00	45.630,36	45.630,36	2.813.771,42 C
18617	2.1.3	DEBITOS DE OPERACOES DE	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18528	2.1.3.2	RECEITA ANTECIPADA DE CO	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18529	2.1.3.2.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18531	2.1.3.2.1.9	CONTRAPRESTACAO PECUNI	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18532	2.1.3.2.1.9.0	CONTRAPRESTACAO PECUNI	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18534	2.1.3.2.1.9.0.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18535	2.1.3.2.1.9.0.1.1	CONTRAPRESTACAO PECUNI	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
18537	2.1.3.2.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO ANTECIPADO	20.411,36	0,00	4.018,42	4.018,42	24.429,78 C
336	2.1.4	DEBITOS COM OP.DE ASSIST.	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
337	2.1.4.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
338	2.1.4.1.1	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
1759	2.1.4.1.1.9	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
339	2.1.4.1.1.9.0	DEBITOS A PRESTADORES DE	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
340	2.1.4.1.1.9.0.1	PRESTADORES DE SERVICOS	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
341	2.1.4.1.1.9.0.1.1	PRESTADORES DE SERVICOS	3.154.154,75	4.468.827,15	4.120.385,48	348.441,67-	2.805.713,08 C
342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	HONORARIOS MEDICOS - P.F	155.650,21	252.472,17	247.610,20	4.861,97-	150.788,24 C
343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	HONORARIOS MEDICOS - P.J	2.969.655,92	3.977.918,98	3.634.337,34	343.581,64-	2.626.074,28 C
3510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0005	PROV.DE PREST DE SERV A S	26.627,71	0,04	0,00	0,04-	26.627,67 C
9860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0008	HONORARIOS PRECEPTORIA	2.220,91	238.435,96	238.437,94	1,98	2.222,89 C
353	2.1.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	1.326.236,38	2.697.710,68	2.668.284,27	29.426,41-	1.296.809,97 C
354	2.1.6.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	675.127,26	2.128.492,38	2.118.862,95	9.629,43-	665.497,83 C
355	2.1.6.1.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	675.127,26	2.128.492,38	2.118.862,95	9.629,43-	665.497,83 C
1763	2.1.6.1.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	675.127,26	2.128.492,38	2.118.862,95	9.629,43-	665.497,83 C
1764	2.1.6.1.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	675.127,26	2.128.492,38	2.118.862,95	9.629,43-	665.497,83 C
18515	2.1.6.1.1.9.0.3	OUTROS TRIBUTOS E CONTRI	675.127,26	2.128.492,38	2.118.862,95	9.629,43-	665.497,83 C
358	2.1.6.1.1.9.0.3.4	CONTRIBUICOES PREVIDENCI	326.785,12	1.687.710,83	1.672.299,91	15.410,92-	311.374,20 C
359	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	INSS A PAGAR - COTA PATROI	0,00	1.279.780,96	1.279.780,96	0,00	0,00
360	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	INSS A RECOLHER - FOPA	326.785,12	407.929,87	392.518,95	15.410,92-	311.374,20 C
361	2.1.6.1.1.9.0.3.5	FGTS A RECOLHER	348.342,14	440.781,55	446.563,04	5.781,49	354.123,63 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
362	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FGTS A RECOLHER	348.342,14	440.781,55	446.563,04	5.781,49	354.123,63 C
365	2.1.6.2	RETENCOES DE IMPOSTOS E	651.109,12	569.218,30	549.421,32	19.796,98-	631.312,14 C
366	2.1.6.2.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	651.109,12	569.218,30	549.421,32	19.796,98-	631.312,14 C
1766	2.1.6.2.1.9	RETENCOES DE IMPOSTOS E	651.109,12	569.218,30	549.421,32	19.796,98-	631.312,14 C
1767	2.1.6.2.1.9.0	RETENCOES DE IMPOSTOS E	651.109,12	569.218,30	549.421,32	19.796,98-	631.312,14 C
1768	2.1.6.2.1.9.0.1	RETENCOES DE IMPOSTOS E	651.109,12	569.218,30	549.421,32	19.796,98-	631.312,14 C
367	2.1.6.2.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	211.637,30	117.135,82	128.696,45	11.560,63	223.197,93 C
368	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	I.R.R.F. ASSALARIADOS - FOLI	211.637,30	117.135,82	128.696,45	11.560,63	223.197,93 C
369	2.1.6.2.1.9.0.1.2	IMPOSTO DE RENDA RETIDO I	136.804,89	136.727,60	129.912,90	6.814,70-	129.990,19 C
370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	IRRF DE TERCEIROS A RECOL	136.804,89	136.727,60	129.912,90	6.814,70-	129.990,19 C
371	2.1.6.2.1.9.0.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVICOS F	2.691,94	15.379,89	14.568,75	811,14-	1.880,80 C
372	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	I.S.S. RETIDO NA FONTE A REI	2.691,94	15.379,89	14.568,75	811,14-	1.880,80 C
377	2.1.6.2.1.9.0.1.7	CONTRIBUICAO PREVIDENCIA	55.358,42	55.358,42	54.013,52	1.344,90-	54.013,52 C
378	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	INSS A RECOLHER AUTONOM	55.358,42	55.358,42	54.013,52	1.344,90-	54.013,52 C
379	2.1.6.2.1.9.0.1.8	OUTROS	244.616,57	244.616,57	222.229,70	22.386,87-	222.229,70 C
380	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHE	244.616,57	244.616,57	222.229,70	22.386,87-	222.229,70 C
384	2.1.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
385	2.1.7.1	EMPRESTIMOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
386	2.1.7.1.1	EMPRESTIMOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
1769	2.1.7.1.1.9	EMPRESTIMOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
1770	2.1.7.1.1.9.0	EMPRESTIMOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
1771	2.1.7.1.1.9.0.1	EMPRESTIMOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
387	2.1.7.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.368.856,96	4.686.119,37	5.904.334,88	1.218.215,51	9.587.072,47 C
388	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0001	BRADESCO - CONTA GARANTI	0,00	145,16	145,16	0,00	0,00
389	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002	NOSSA CAIXA - EMPRESTIMO	4.061.622,18	369.238,38	0,00	369.238,38-	3.692.383,80 C
393	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0006	(-)-ENCARGOS FINC.A TRASC	1.221.361,66-	0,00	131.143,14	131.143,14	1.090.218,52- D
399	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0014	BANCO DO BRASIL - EMPRES	1.945.000,00	3.308.000,00	4.363.000,00	1.055.000,00	3.000.000,00 C
2538	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0015	SANTANDER GARANTIDA 13-0	12.717,58	437.717,58	810.000,00	372.282,42	385.000,00 C
8840	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0017	BANCO SANTANDER S.A	5.366.624,04	447.218,67	447.218,67	0,00	5.366.624,04 C
8880	2.1.7.1.1.9.0.1.2.0018	(-) ENCARGOS FINC. A TRASN	1.795.745,18-	123.799,58	152.827,91	29.028,33	1.766.716,85- D
403	2.1.8	DEBITOS DIVERSOS	16.295.272,33	15.766.113,36	15.913.814,27	147.700,91	16.442.973,24 C
404	2.1.8.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.774.477,81	6.261.116,19	6.648.196,77	387.080,58	10.161.558,39 C
405	2.1.8.1.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.774.477,81	6.261.116,19	6.648.196,77	387.080,58	10.161.558,39 C
406	2.1.8.1.1.9	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.774.477,81	6.261.116,19	6.648.196,77	387.080,58	10.161.558,39 C
1776	2.1.8.1.1.9.0	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.774.477,81	6.261.116,19	6.648.196,77	387.080,58	10.161.558,39 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1777	2.1.8.1.1.9.0.1	OBRIGACOES COM PESSOAL	9.774.477,81	6.261.116,19	6.648.196,77	387.080,58	10.161.558,39 C
407	2.1.8.1.1.9.0.1.1	SALARIOS A PAGAR	3.211.943,74	4.798.231,71	4.785.380,81	12.850,90-	3.199.092,84 C
408	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS A PAGAR	3.183.805,13	4.646.966,79	4.632.695,49	14.271,30-	3.169.533,83 C
409	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	RECISAO DE CONTRATO TRAI	28.138,61	151.264,92	152.685,32	1.420,40	29.559,01 C
411	2.1.8.1.1.9.0.1.4	FERIAS	5.532.546,28	1.021.002,33	995.540,07	25.462,26-	5.507.084,02 C
412	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FERIAS A PAGAR	0,00	416.473,80	416.473,80	0,00	0,00
349	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	PROVISAO PARA FERIAS	5.073.184,69	509.660,19	536.069,66	26.409,47	5.099.594,16 C
350	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	PROVISÃO DE ENCARGOS S/ I	459.361,59	94.868,34	42.996,61	51.871,73-	407.489,86 C
414	2.1.8.1.1.9.0.1.5	DECIMO TERCEIRO SALARIO	667.190,87	22.209,97	425.469,64	403.259,67	1.070.450,54 C
348	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	PROVISAO PARA 13.SALARIO	667.190,87	20.562,35	343.591,95	323.029,60	990.220,47 C
10780	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0003	PROVISÃO ENCARGOS S/ 13º	0,00	1.647,62	81.877,69	80.230,07	80.230,07 C
420	2.1.8.1.1.9.0.1.8	OUTRAS OBRIGACOES COM F	362.796,92	419.672,18	441.806,25	22.134,07	384.930,99 C
421	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	MENSALIDADE SOCIO-SINDIC	950,00	970,00	950,00	20,00-	930,00 C
422	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	PENSAO ALIMENTICIA	3.586,91	3.520,91	3.535,84	14,93	3.601,84 C
423	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	CONVENIO GAS	7.950,00	8.925,00	7.745,00	1.180,00-	6.770,00 C
426	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	CONVENIO - UNIODONTO	18.717,40	38.929,80	39.348,40	418,60	19.136,00 C
427	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0010	PRESTACAO DE SERVICO PLA	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
430	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	CONV SANSAUDE	272.792,20	275.104,18	273.591,96	1.512,22-	271.279,98 C
429	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0018	CONVENIO - ORAL SAUDE	21,93	21,93	0,00	21,93-	0,00
431	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	CONV LANCHONETE	48.587,90	48.518,90	43.586,28	4.932,62-	43.655,28 C
432	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	CONV. RESTAURANTE	5.743,49	26.961,16	25.452,17	1.508,99-	4.234,50 C
435	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	VALE TRANSPORTE	0,00	174,30	2.722,40	2.548,10	2.548,10 C
436	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0031	CONVENIO FARMACIA	2.919,02	2.919,02	2.892,71	26,31-	2.892,71 C
351	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	PROCESSOS TRABALHISTAS	1.528,07	13.609,98	41.964,49	28.354,51	29.882,58 C
448	2.1.8.2	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
449	2.1.8.2.1	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
1784	2.1.8.2.1.9	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
1785	2.1.8.2.1.9.0	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
1786	2.1.8.2.1.9.0.1	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
450	2.1.8.2.1.9.0.1.1	FORNECEDORES	3.075.525,38	3.470.285,62	3.513.952,05	43.666,43	3.119.191,81 C
451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	FORNECEDORES DE BENS	1.690.723,31	1.744.988,33	1.907.238,51	162.250,18	1.852.973,49 C
453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FORNECEDORES DE SERVICC	1.384.802,07	1.725.297,29	1.606.713,54	118.583,75-	1.266.218,32 C
458	2.1.8.5	DEPOSITOS DE BENEFICIARIC	3.116.216,49	5.683.736,15	5.509.816,47	173.919,68-	2.942.296,8

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANG				Página : 000013			
MV 2000 - Sistema de Contabilidade				Emitido por : DZANFOLIN			
Relatório Balancete Analítico Mensal				Em : 01/11/2019 15:48			
Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
464	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0002	DEPOSITOS BANCARIOS A RE	15.272,84	3.133,36	0,00	3.133,36-	12.139,48 C
3419	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	868.174,81	0,00	0,00	0,00	868.174,81 C
3536	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0006	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	79.296,06	0,00	0,00	0,00	79.296,06 C
4520	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	396.608,80	4.772.459,83	4.788.465,26	16.005,43	412.614,23 C
526	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0008	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00 C
9580	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0009	CONTRATO UNIFEV	1.256.400,00	142.800,00	0,00	142.800,00-	1.113.600,00 C
9780	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0010	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	356.463,98	254.385,96	210.394,21	43.991,75-	312.472,23 C
9781	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0011	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	0,00	14.048,78	14.048,78	0,00	0,00
465	2.1.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	329.052,65	350.975,40	241.848,98	109.126,42-	219.926,23 C
466	2.1.8.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	329.052,65	350.975,40	241.848,98	109.126,42-	219.926,23 C
1789	2.1.8.8.8.9	OUTROS DEBITOS A PAGAR	329.052,65	350.975,40	241.848,98	109.126,42-	219.926,23 C
1790	2.1.8.8.8.9.0	OUTROS DEBITOS A PAGAR	329.052,65	350.975,40	241.848,98	109.126,42-	219.926,23 C
1791	2.1.8.8.8.9.0.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	329.052,65	350.975,40	241.848,98	109.126,42-	219.926,23 C
467	2.1.8.8.8.9.0.8.1	ALUGUEIS A PAGAR	22.839,92	29.706,29	28.531,43	1.174,86-	21.665,06 C
468	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	ALUGUEL A PAGAR	22.839,92	29.706,29	28.531,43	1.174,86-	21.665,06 C
469	2.1.8.8.8.9.0.8.8	OUTROS DEBITOS A PAGAR	306.212,73	321.269,11	213.317,55	107.951,56-	198.261,17 C
470	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.093,14	12.271,06	18.949,61	6.678,55	7.771,69 C
473	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FUNDACAO EDUCACIONAL DE	61.195,64	85.587,90	87.811,46	2.223,56	63.419,20 C
475	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	CHEQUES A COMPENSAR	41.466,66	29.344,61	14.685,22	14.659,39-	26.807,27 C
476	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0010	SEGUROS A PAGAR	3.177,99	794,49	0,00	794,49-	2.383,50 C
477	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0011	DEPOSITO JUDICIAL DR. FRAN	0,00	2.080,76	2.080,76	0,00	0,00
479	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	HONORARIOS ADVOCATICIO	111.053,97	119.689,71	19.689,71	100.000,00-	11.053,97 C
3402	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	ADIANTAMENTOS PARTICULA	3.020,00	24.308,00	22.208,00	2.100,00-	920,00 C
3443	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0021	VALORES/BENS - ESTOQUE A	85.205,33	3.538,06	4.238,27	700,21	85.905,54 C
9440	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0022	TARIFA BANCÁRIA A PAGAR	0,00	12.343,30	12.343,30	0,00	0,00
9441	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0023	JUROS BANCÁRIOS A PAGAR	0,00	31.311,22	31.311,22	0,00	0,00
481	2.3	PASSIVO NAO CIRCULANTE	25.354.081,25	3.774.248,41	746.300,89	3.027.947,52-	22.326.133,73 C
18509	2.3.6	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
490	2.3.6.4	TRIBUTOS E ENCARGOS SOC	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
491	2.3.6.4.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
1800	2.3.6.4.1.9	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
1801	2.3.6.4.1.9.0	TRIBUTOS E CONTRIBUICOE	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
1802	2.3.6.4.1.9.0.1	TRIBUTOS E CONTRIBUIC	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
492	2.3.6.4.1.9.0.1.8	OUTROS IMPOSTOS E CONTR	4.973.533,74	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	4.950.512,41 C
494	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0002	FGTS PARCELAMENTO	1.728.158,77	26.211,93	3.190,60	23.021,33-	1.705.137,44 C
8000	2.3.6.4.1.9.0.1.8.0005	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A	3.245.374,97	0,00	0,00	0,00	3.245.374,97 C
18669	2.3.7	EMPRESTIMOS E FINANCIAME	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
497	2.3.7.7	EMPRESTIMOS	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
498	2.3.7.7.1	EMPRESTIMOS	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR							
Cnpj : 72957814000120							

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1803	2.3.7.7.1.9	EMPRESTIMOS	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
499	2.3.7.7.1.9.0	EMPRESTIMOS	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
1804	2.3.7.7.1.9.0.1	EMPRESTIMO	13.967.577,40	1.101.571,73	743.110,29	358.461,44-	13.609.115,96 C
500	2.3.7.7.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.808.980,88	447.218,67	123.799,58	323.419,09-	12.485.561,79 C
512	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0012	BANCO REAL/SANTANDER BR	15.205.434,78	447.218,67	0,00	447.218,67-	14.758.216,11 C
8900	2.3.7.7.1.9.0.1.2.0014	(-) ENCARGOS FINANCEIROS I	2.396.453,90-	0,00	123.799,58	123.799,58	2.272.654,32- D
514	2.3.7.7.1.9.0.1.8	OUTROS EMPRESTIMOS	1.158.596,52	654.353,06	619.310,71	35.042,35-	1.123.554,17 C
515	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	606.596,52	642.353,06	619.310,71	23.042,35-	583.554,17 C
10460	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0003	DEPOSITOS TERCEIROS BANC	552.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00-	540.000,00 C
18670	2.3.8	DEBITOS DIVERSOS	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
520	2.3.8.8	DEBITOS DIVERSOS	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
524	2.3.8.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
1811	2.3.8.8.8.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
1812	2.3.8.8.8.9.0	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
1813	2.3.8.8.8.9.0.8	OUTRAS EXIGIBILIDADES DE I	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
525	2.3.8.8.8.9.0.8.8	OUTRAS EXIGIBILIDADE DE LI	6.412.970,11	2.646.464,75	0,00	2.646.464,75-	3.766.505,36 C
10500	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0003	SUBVENCOES E CONV. FEDEF	3.469.673,00	29.047,14	0,00	29.047,14-	3.440.625,86 C
10501	2.3.8.8.8.9.0.8.8.0004	VERBAS PUBLICAS SUJEITAS	2.943.297,11	2.617.417,61	0,00	2.617.417,61-	325.879,50 C
527	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO / PATRI	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
528	2.5.1	CAPITAL SOCIAL/PATRIMONIC	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
529	2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
530	2.5.1.1.3	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
531	2.5.1.1.3.9	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
532	2.5.1.1.3.9.0	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
533	2.5.1.1.3.9.0.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
534	2.5.1.1.3.9.0.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
535	2.5.1.1.3.9.0.1.1.0001	PATRIMONIO	8.416.441,89	0,00	0,00	0,00	8.416.441,89 C
570	3	RECEITAS	30.298.411,90	2.602.220,80	19.744.321,04	17.142.100,24	47.440.512,14 C
571	3.1	RECEITAS COM OPERACOES	5.316.685,99	55.909,15	2.925.703,39	2.869.794,24	8.186.480,23 C
572	3.1.1	CONTRAPRESTACOES LIQUID	5.316.685,99	55.909,15	2.925.703,39	2.869.794,24	8.186.480,23 C
573	3.1.1.1	CONTRAPRESTACOES EMITII	5.408.527,80	1.682,09	2.925.703,39	2.924.021,30	8.332.549,10 C
574	3.1.1.1.1	CONTRAPREST.EMITIDAS /PR	5.408.527,80	1.682,09	2.925.703,39	2.924.021,30	8.332.549,10 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
575	3.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	5.408.527,80	1.682,09	2.925.703,39	2.924.021,30	8.332.549,10 C
576	3.1.1.1.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	5.408.527,80	1.682,09	2.925.703,39	2.924.021,30	8.332.549,10 C
577	3.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	55.557,41	0,00	29.772,36	29.772,36	85.329,77 C
578	3.1.1.1.1.1.0.1.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	55.557,41	0,00	29.772,36	29.772,36	85.329,77 C
580	3.1.1.1.1.1.0.1.1.0002	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	55.557,41	0,00	29.772,36	29.772,36	85.329,77 C
18530	3.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	1.290.038,88	766,21	702.513,45	701.747,24	1.991.786,12 C
18533	3.1.1.1.1.1.0.2.1	CONTRAPRESTACAO EMITI	1.290.038,88	766,21	702.513,45	701.747,24	1.991.786,12 C
584	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM + AMBULA	197.303,94	766,21	122.720,60	121.954,39	319.258,33 C
585	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0002	APOS LEI, INDIVIDUAL/FAMILIA	1.029.899,92	0,00	546.345,11	546.345,11	1.576.245,03 C
586	3.1.1.1.1.1.0.2.1.0003	APOS LEI, IND/FAM + AMB/HOS	62.835,02	0,00	33.447,74	33.447,74	96.282,76 C
10060	3.1.1.1.1.1.0.4	PLANOS COLETIVOS POR ADI	54.831,44	915,88	30.753,72	29.837,84	84.669,28 C
10061	3.1.1.1.1.1.0.4.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	54.831,44	915,88	30.753,72	29.837,84	84.669,28 C
10062	3.1.1.1.1.1.0.4.1.0001	APOS LEI, COL/ AMB	54.831,44	915,88	30.753,72	29.837,84	84.669,28 C
18665	3.1.1.1.1.1.0.5	PLANOS COLETIVOS EMPRES	1.835,13	0,00	960,00	960,00	2.795,13 C
18525	3.1.1.1.1.1.0.5.1	CONTRAPRESTACAO EMITID	1.835,13	0,00	960,00	960,00	2.795,13 C
582	3.1.1.1.1.1.0.5.1.0001	ANTES LEI, COL.EMPRESARIA	1.835,13	0,00	960,00	960,00	2.795,13 C
18536	3.1.1.1.1.1.0.6	PLANOS COLETIVOS EMPRES	4.006.264,94	0,00	2.161.703,86	2.161.703,86	6.167.968,80 C
18538	3.1.1.1.1.1.0.6.1	CONTRAPRESTACAO EMIT	4.006.264,94	0,00	2.161.703,86	2.161.703,86	6.167.968,80 C
587	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0001	APOS LEI, COL C/ PATRO + AM	6.735,73	0,00	2.824,62	2.824,62	9.560,35 C
588	3.1.1.1.1.1.0.6.1.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	3.999.529,21	0,00	2.158.879,24	2.158.879,24	6.158.408,45 C
597	3.1.1.1.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DAS C	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
598	3.1.1.1.9.1	(-)OUT DED AS CONTRAP/PRE	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
18511	3.1.1.1.9.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
18517	3.1.1.1.9.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
18775	3.1.1.1.9.1.1.0.1	DESCONTOS	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
18776	3.1.1.1.9.1.1.0.1.1	DESCONTOS	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
18777	3.1.1.1.9.1.1.0.1.1.0001	(-) DESCONTOS CONCEDIDO	91.841,81-	54.227,06	0,00	54.227,06-	146.068,87- D
1988	3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIO	24.269.573,10	2.545.324,65	16.593.637,89	14.048.313,24	38.317.886,34 C
630	3.3.2	RECEITAS ASSIST. A SAUDE M	24.269.573,10	2.545.324,65	16.593.637,89	14.048.313,24	38.317.886,34 C
631	3.3.2.1	RECEITAS ASSIST. SAUDE NA	24.269.573,10	2.545.324,65	16.593.637,89	14.048.313,24	38.317.886,34 C
632	3.3.2.1.1	RECEITAS COM OPERACOES	8.191.378,53	49.408,27	7.196.894,72	7.147.486,45	15.338.864,98 C
633	3.3.2.1.1.9	RECEITAS COM OPER. DE AS	8.191.378,53	49.408,27	7.196.894,72	7.147.486,45	15.338.864,98 C
18512	3.3.2.1.1.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	8.191.378,53	49.408,27	7.196.894,72	7.147.486,45	15.338.864,98 C

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1992	3.3.2.1.1.9.0.1	RECEITA C OPERACOES DE A	8.191.378,53	49.408,27	7.196.894,72	7.147.486,45	15.338.864,98 C
648	3.3.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS COM PRESTACAO I	8.274.197,37	19.158,93	7.196.894,72	7.177.735,79	15.451.933,16 C
651	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0001	RECEITAS PARTICULARES	848.147,35	0,00	454.272,25	454.272,25	1.302.419,60 C
3424	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0002	RECEITAS COM CONVENIOS E	2.495.510,93	0,00	1.139.792,23	1.139.792,23	3.635.303,16 C
653	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0003	PRESTACAO DE SERVICO PLA	1.101,17	0,00	266,56	266,56	1.367,73 C
672	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0004	UNIPEC-MEDICINA EM PESQU	77.599,81	0,00	107.984,75	107.984,75	185.584,56 C
670	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0006	PREFEITURA - UTI MOVEI	0,00	0,00	45.763,86	45.763,86	45.763,86 C
3532	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0008	SUBVENCAO / CONVENIOS E F	302.769,42	0,00	2.646.464,75	2.646.464,75	2.949.234,17 C
675	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	SUBVENCAO MUNICIPAL - UB	4.266.234,05	19.158,93	2.344.030,60	2.324.871,67	6.591.105,72 C
671	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0013	CONVENIO FARMACIA ALTO C	209.634,64	0,00	94.447,00	94.447,00	304.081,64 C
3365	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0015	PREF. MERIDIANO SUBVENCA	5.200,00	0,00	2.600,00	2.600,00	7.800,00 C
3369	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0017	PREF. VOTUPORANGA SUBVE	0,00	0,00	327.272,72	327.272,72	327.272,72 C
660	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0021	PREF. VALENTIM GENTIL - P.S	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00 C
661	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0022	PREF. PARISI - P.S.	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00 C
665	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0026	PREF. AMERICO DE CAMPOS -	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00 C
669	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0030	PREF. NHADEARA - P.S.	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	7.500,00 C
3364	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0034	PREF. DE ALVARES FLORENC	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00 C
682	3.3.2.1.1.9.0.1.2	(-) DEDUCAO DE RECEITAS CO	82.818,84-	30.249,34	0,00	30.249,34-	113.068,18- D
683	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0001	(-) GLOSA DE FATURAMENTO	16.330,54-	30.249,34	0,00	30.249,34-	46.579,88- D
689	3.3.2.1.1.9.0.1.2.0003	(-)MEDICINA EM PESQUISA	66.488,30-	0,00	0,00	0,00	66.488,30- D
18514	3.3.2.1.3	RECEITAS C OPERACOES AS	8.919.297,23	130.411,07	3.990.849,56	3.860.438,49	12.779.735,72 C
18518	3.3.2.1.3.9	RECEITAS COM OPERACOES	8.919.297,23	130.411,07	3.990.849,56	3.860.438,49	12.779.735,72 C
1827	3.3.2.1.3.9.0	RECEITAS COM OPERACOES	8.919.297,23	130.411,07	3.990.849,56	3.860.438,49	12.779.735,72 C
1828	3.3.2.1.3.9.0.1	RECEITAS COM OPERACOES	8.919.297,23	130.411,07	3.990.849,56	3.860.438,49	12.779.735,72 C
634	3.3.2.1.3.9.0.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS CO	9.179.921,76	0,00	3.990.849,56	3.990.849,56	13.170.771,32 C
636	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0002	AMBULATORIO	2.230.691,54	0,00	1.063.707,62	1.063.707,62	3.294.399,16 C
638	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0004	MATERIAL	418.730,06	0,00	169.816,07	169.816,07	588.546,13 C
639	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0005	DIARIAS E TAXAS	1.159.440,32	0,00	634.563,61	634.563,61	1.794.003,93 C
640	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0006	S.A.D.T	43.779,09	0,00	25.757,16	25.757,16	69.536,25 C
641	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0007	HONORARIOS	677.102,62	0,00	375.233,44	375.233,44	1.052.336,06 C
9600	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0008	SUS ESTRUTURANTE	1.868.600,44	0,00	934.300,22	934.300,22	2.802.900,66 C
9601	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0009	SUS PRO SANTA CASA	126.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	189.000,00 C
10001	3.3.2.1.3.9.0.1.1.0010	SUS RUE - REDE DE URGENCI	340.720,64	0,00	170.360,32	170.360,32	511.080,96 C
10302							

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18516	3.3.2.1.8.9.0.1.1	OUTRAS RECEITAS OPERAC	7.158.897,34	2.365.505,31	5.405.893,61	3.040.388,30	10.199.285,64 C
694	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0001	DOACOES PESSOA JURIDICA	47.604,75	0,00	13.949,27	13.949,27	61.554,02 C
695	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0002	DOACOES PESSOA FISICA	35.522,85	0,00	17.909,07	17.909,07	53.431,92 C
705	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0004	SAEV-USUARIOS(DOACAO)	94.915,00	0,00	44.432,90	44.432,90	139.347,90 C
2506	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0006	(-) SAEV DOACAO	4.725,00-	2.449,00	0,00	2.449,00-	7.174,00- D
700	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0008	FUNDO MEDICO ADM. DOACA	13.920,00	0,00	7.080,00	7.080,00	21.000,00 C
698	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0009	DOACAO - NOTA FISCAL PAUL	36.960,48	0,00	5.104,06	5.104,06	42.064,54 C
696	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0010	ALUGUEL CANTINA	3.290,82	0,00	1.645,41	1.645,41	4.936,23 C
697	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0012	SEC.ESTADO DA SAUDE	5.726.895,01	2.349.177,04	4.660.138,14	2.310.961,10	8.037.856,11 C
699	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	RECEITAS COM BONIFICACOE	81.109,08	0,00	52.973,89	52.973,89	134.082,97 C
3444	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0015	RECEITA RESTAURANTE	57.284,23	0,00	29.256,51	29.256,51	86.540,74 C
701	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0016	EVENTOS	12.605,45	0,00	2.372,50	2.372,50	14.977,95 C
704	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0017	RECEITA CONTRATUAL BANC	24.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00 C
706	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0018	FUNDACAO-CEUV-CONVENIO	318.979,55	0,00	230.708,56	230.708,56	549.688,11 C
2485	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0020	OUTRAS RECEITAS	130.261,66	13.879,27	31.948,01	18.068,74	148.330,40 C
9782	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0021	CONTR. UNIFEV PRECEPTORI	496.294,80	0,00	254.385,96	254.385,96	750.680,76 C
9783	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0022	CONTR. UNIFEV CUSTEIO INTI	28.097,56	0,00	14.048,78	14.048,78	42.146,34 C
10580	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0023	CONTR. UNIFEV UNIPEC	55.881,10	0,00	27.940,55	27.940,55	83.821,65 C
3445	3.5	RECEITAS FINANCEIRAS	712.152,81	987,00	224.979,76	223.992,76	936.145,57 C
3446	3.5.1	RECEITAS DE APLICACOES FI	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
713	3.5.1.1	RECEITAS COM TITULOS DE F	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
714	3.5.1.1.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
18519	3.5.1.1.1.9	RECEITAS COM DEPOSITOS E	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
716	3.5.1.1.1.9.0	RECEITAS COM DEPOSITOS E	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
18565	3.5.1.1.1.9.0.1	RECEITAS COM DEPOSITOS E	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
718	3.5.1.1.1.9.0.1.1	JUROS	104.171,65	0,00	35.466,27	35.466,27	139.637,92 C
743	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0001	RENDIMENTOS BANCO NOSSA	16.747,90	0,00	4.224,52	4.224,52	20.972,42 C
745	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0002	RENDIMENTOS BANCO DO BR	47.446,70	0,00	12.841,82	12.841,82	60.288,52 C
748	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0004	RENDIMENTO - BANCO REAL	26.663,95	0,00	12.193,77	12.193,77	38.857,72 C
750	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO-BANCO BRASIL	10.431,47	0,00	4.976,00	4.976,00	15.407,47 C
751	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0007	RENDIMENTO - CAIXA ECONO	2.878,47	0,00	1.228,77	1.228,77	4.107,24 C
752	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0008	RENDIMENTO - BANCO ITAU	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10 C
10360	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0010	RENDIMENTOS BANCO BRADE	3,06	0,00	1,39	1,39	4,45 C
728	3.5.2	RECEITAS FINANCEIRAS COM	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
729	3.5.2.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
730	3.5.2.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
1834	3.5.2.1.1.9	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
1835	3.5.2.1.1.9.0	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
1836	3.5.2.1.1.9.0.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C
731	3.5.2.1.1.9.0.1.1	RECEITAS POR RECEBIMENT	5.653,91	987,00	6.056,02	5.069,02	10.722,93 C

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
732	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS ATIVOS	430,84	0,00	246,87	246,87	677,71 C
733	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0002	MULTAS E JUROS S/MENSALID	5.223,07	987,00	5.693,05	4.706,05	9.929,12 C
734	3.5.2.1.1.9.0.1.1.0003	MULTA E JUROS/ MENSALIDA	0,00	0,00	116,10	116,10	116,10 C
735	3.5.8	OUTRAS RECEITAS FINANCEI	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
740	3.5.8.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
741	3.5.8.9.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
18521	3.5.8.9.1.9	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
1841	3.5.8.9.1.9.0	RECEITAS FINANCEIRAS DIV	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
18513	3.5.8.9.1.9.0.1	RECEITAS FINANCEIRAS DIVE	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
753	3.5.8.9.1.9.0.1.9	OUTRAS RECEITAS	602.327,25	0,00	183.457,47	183.457,47	785.784,72 C
754	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTOS OBTIDOS	596.911,20	0,00	182.720,00	182.720,00	779.631,20 C
755	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	RECUPERACAO DE DESPESA	5.416,05	0,00	737,47	737,47	6.153,52 C
756	4	DESPESA	31.807.239,59	20.188.351,02	4.701.833,29	15.486.517,73	47.293.757,32 D
757	4.1	EVENTOS INDENIZÁVEIS LIQU	5.240.492,73	2.495.340,19	53.422,04	2.441.918,15	7.682.410,88 D
758	4.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHEC	5.118.920,16	2.449.709,83	53.422,04	2.396.287,79	7.515.207,95 D
759	4.1.1.1	EVE/SINIS CONHECIDOS OU A	5.124.117,45	2.426.523,33	49.783,56	2.376.739,77	7.500.857,22 D
760	4.1.1.1.1	EVENTOS/SINISTROS CONHEC	5.124.117,45	2.426.523,33	49.783,56	2.376.739,77	7.500.857,22 D
761	4.1.1.1.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	5.124.117,45	2.426.523,33	49.783,56	2.376.739,77	7.500.857,22 D
18672	4.1.1.1.1.1.0	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	5.124.117,45	2.426.523,33	49.783,56	2.376.739,77	7.500.857,22 D
18666	4.1.1.1.1.1.0.1	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	29.467,10	21.747,79	1.115,00	20.632,79	50.099,89 D
18667	4.1.1.1.1.1.0.1.1	DESPESA COM EVENTOS / SII	30.021,10	21.747,79	0,00	21.747,79	51.768,89 D
765	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	2.271,73	950,50	0,00	950,50	3.222,23 D
777	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0003	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	6.213,05	2.927,85	0,00	2.927,85	9.140,90 D
816	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0009	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	8.838,51	7.228,81	0,00	7.228,81	16.067,32 D
843	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0014	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	1.446,51	726,50	0,00	726,50	2.173,01 D
863	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0018	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HO	2.695,84	8.279,20	0,00	8.279,20	10.975,04 D
917	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0030	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HO	1.362,42	1.023,68	0,00	1.023,68	2.386,10 D
975	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0043	ANTES LEI, IND/FAM/AMB/HOS	923,33	440,44	0,00	440,44	1.363,77 D
1130	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0069	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HO	35,00	35,00	0,00	35,00	70,00 D
1140	4.1.1.1.1.1.0.1.1.0070	ANTES LEI, IND/FAM,AMB+HO	6.234,71	135,81	0,00	135,81	6.370,52 D
18724	4.1.1.1.1.1.0.1.2	GLOSA	15,00-	0,00	0,00	0,00	15,00- C
18725	4.1.1.1.1.1.0.1.2.0001	GLOSA	15,00-	0,00	0,00	0,00	15,00- C
18726	4.1.1.1.1.1.0.1.3	RECUPERACAO POR CO-PAR	539,00-	0,00	1.115,00	1.115,00-	1.654,00- C
1218	4.1.1.1.1.1.0.1.3.0001	ANTES LEI, INDIVIDUAL/FAMIL	539,00-	0,00	1.115,00	1.115,00-	1.654,00- C
18729	4.1.1.1.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	969.671,88	527.775,77	10.495,99	517.279,78	1.486.951,66 D
18730	4.1.1.1.1.1.0.2.1	DESPESA COM EVENTOS / SI	984.080,33	527.775,77	0,00	527.775,77	1.511.856,10 D
769	4.1.1.1.1.1.0.2.1.0001	APOS LEI, IND/FAM,AMB	6.362,85	1.468,29	0,00	1.468,29	7.831,14 D

Moeda: **R\$** Convertido

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
Cnpj: 72957814000120

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
814	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0008	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	399,07	0,00	0,00	0,00	399,07 D
823	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0009	APOS LEI, COL.EMPRES./AMB	2.051,70	521,06	0,00	521,06	2.572,76 D
824	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0010	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	1.078.984,16	497.157,71	0,00	497.157,71	1.576.141,87 D
841	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0014	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	387,77	16,20	0,00	16,20	403,97 D
851	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0016	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	239.721,96	109.580,81	0,00	109.580,81	349.302,77 D
867	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0019	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	460.108,73	219.499,79	0,00	219.499,79	679.608,52 D
876	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0020	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	192.607,46	81.821,78	0,00	81.821,78	274.429,24 D
912	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0024	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	17.374,73	35.059,33	0,00	35.059,33	52.434,06 D
922	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0025	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	502.593,33	144.582,77	0,00	144.582,77	647.176,10 D
932	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0026	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	117.935,16	36.569,06	0,00	36.569,06	154.504,22 D
959	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0029	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19 D
969	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0030	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	211,78	0,00	0,00	0,00	211,78 D
970	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0031	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	238.412,29	175.858,04	0,00	175.858,04	414.270,33 D
1136	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0057	APOS LEI, COL PATRO, AMB+I	34.143,80	10.070,98	0,00	10.070,98	44.214,78 D
1146	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0058	APOS LEI, COL EMPRES/AMB	144,55	0,00	0,00	0,00	144,55 D
1147	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0059	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	245.700,36	88.103,60	0,00	88.103,60	333.803,96 D
1153	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0060	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	5.581,25	3.911,99	0,00	3.911,99	9.493,24 D
1162	4.1.1.1.1.1.0.6.1.0062	APOS LEI, COL PATR,AMB+HO	85.992,58	26.835,88	0,00	26.835,88	112.828,46 D
18745	4.1.1.1.1.1.0.6.2	GLOSA	3.884,83-	0,00	1.214,56	1.214,56-	5.099,39- C
18746	4.1.1.1.1.1.0.6.2.0001	GLOSA	3.884,83-	0,00	1.214,56	1.214,56-	5.099,39- C
18747	4.1.1.1.1.1.0.6.3	RECUPERACAO POR CO-PAF	71.294,66-	0,00	29.717,62	29.717,62-	101.012,28- C
1226	4.1.1.1.1.1.0.6.3.0002	APOS LEI, COL.EMPRES., AMB	71.294,66-	0,00	29.717,62	29.717,62-	101.012,28- C
10740	4.1.1.8	EV/SINIS CONH OU AVIS NO SI	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10741	4.1.1.8.1	EV/SINIS CONH OU AVIS DE A	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10742	4.1.1.8.1.1	COBERTURA ASSISTENCIAL C	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10743	4.1.1.8.1.1.0	COBERTURA ASSISTENCIAL C	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10744	4.1.1.8.1.1.0.2	PLANOS INDIVIDUAIS/FAMILIA	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10747	4.1.1.8.1.1.0.2.9	OUTRAS RECUPERAÇÕES	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
10748	4.1.1.8.1.1.0.2.9.0001	OUTROS	5.197,29-	23.186,50	3.638,48	19.548,02	14.350,73 D
1338	4.1.4	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1339	4.1.4.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1340	4.1.4.1.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1857	4.1.4.1.1.9	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1858	4.1.4.1.1.9.0	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1859	4.1.4.1.1.9.0.1	VARIAÇÃO DA PROVISAO DE I	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1341	4.1.4.1.1.9.0.1.1	PROV DE EVENTOS/SINISTRO	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
1342	4.1.4.1.1.9.0.1.1.0001	PROVISAO EVENTOS/SINISTR	121.572,57	45.630,36	0,00	45.630,36	167.202,93 D
2065	4.4	OUTRAS DESPESAS OPERACI	25.519.845,36	17.050.461,06	4.529.115,75	12.521.345,31	38.041.190,67 D
2064	4.4.1	OUTRAS DESPESAS OPER. C	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANG				Página : 000021			
MV 2000 - Sistema de Contabilidade				Emitido por : DZANFOLIN			
Relatório Balancete Analítico Mensal				Em : 01/11/2019 15:48			
Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1343	4.4.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOI	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1344	4.4.1.9.1	PROVISAO PARA PERDAS SOI	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1860	4.4.1.9.1.9	PROVISAO PARA PERDAS SOI	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1861	4.4.1.9.1.9.0	PROVISAO PARA PERDAS SOI	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1862	4.4.1.9.1.9.0.1	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1345	4.4.1.9.1.9.0.1.1	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1346	4.4.1.9.1.9.0.1.1.0001	PROV. SOBRE CONTR. PECUN	17.762,24	12.372,61	0,00	12.372,61	30.134,85 D
1347	4.4.2	OUTRAS DESP.OP.ASSIST.SAI	25.502.083,12	17.038.088,45	4.529.115,75	12.508.972,70	38.011.055,82 D
1348	4.4.2.1	DESPESAS COM OPERACOES	22.440.243,35	15.580.535,32	4.442.100,04	11.138.435,28	33.578.678,63 D
1349	4.4.2.1.1	DESPESAS COM OPERACOES	22.440.243,35	15.580.535,32	4.442.100,04	11.138.435,28	33.578.678,63 D
1863	4.4.2.1.1.9	DESPESA COM PRESTACAO E	22.440.243,35	15.580.535,32	4.442.100,04	11.138.435,28	33.578.678,63 D
1864	4.4.2.1.1.9.0	DESPESA COM PRESTACAO E	22.440.243,35	15.580.535,32	4.442.100,04	11.138.435,28	33.578.678,63 D
1865	4.4.2.1.1.9.0.1	DESPESA COM PRESTACAO E	22.440.243,35	15.580.535,32	4.442.100,04	11.138.435,28	33.578.678,63 D
18522	4.4.2.1.1.9.0.1.1	DESPESA COM PRESTACAO E	1.996.958,49	3.148.029,93	2.031.184,63	1.116.845,30	3.113.803,79 D
1351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0001	MEDICAMENTOS	779.383,03	451.207,47	100.472,86	350.734,61	1.130.117,64 D
1353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	GASES MEDICINAIS	43.556,22	24.851,15	0,00	24.851,15	68.407,37 D
1354	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	MATERIAS DE CONSUMO	439.937,28	241.674,89	1.110.790,35	869.115,46-	429.178,18- C
1357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	LOCACAO DE EQUIPAMENTO	75.556,35	38.115,86	70,00	38.045,86	113.602,21 D
1359	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0006	(-)TRANSFERENCIA DE CUSTC	1.345.481,78-	3.264,53	650.430,26	647.165,73-	1.992.647,51- C
2484	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0009	DESPESA COM PRESTAÇÃO E	3.185,46	1.661,58	0,00	1.661,58	4.847,04 D
1355	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0010	ORTESES E PROTESES	744.274,64	472.391,37	10.927,33	461.464,04	1.205.738,68 D
1356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	307.000,95	115.455,47	987,71	114.467,76	421.468,71 D
1352	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	MATERIAIS HOSPITALARES	871.325,69	648.170,75	138.463,40	509.707,35	1.381.033,04 D
1600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	AJUSTE DE INVENTARIO	8.045,72-	1.111.310,40	17.389,03	1.093.921,37	1.085.875,65 D
2518	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	PERDAS DE ESTOQUE	13.620,35	4.682,75	0,00	4.682,75	18.303,10 D
1514	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0016	ESTERILIZACAO DE MATERIAL	27.104,81	12.830,11	0,00	12.830,11	39.934,92 D
3555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	COLETA DE RESIDUOS	45.541,21	22.413,60	1.653,69	20.759,91	66.301,12 D
8940	4.4.2.1.1.9.0.1.2	DESPESAS COM PRESTACAO	9.853.294,47	5.379.946,97	907.220,91	4.472.726,06	14.326.020,53 D
8960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0001	HONORÁRIOS MÉDICOS PLAN	1.908.609,41	902.818,44	0,00	902.818,44	2.811.427,85 D
10260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÍ	324.082,05	347.158,22	166.287,68	180.870,54	504.952,59 D
10261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	DESP. PREST. SERVIÇO A SAÍ	6.926.884,15	3.771.155,33	740.933,19	3.030.222,14	9.957.106,29 D
10262	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	ANALISES LABORATORIAIS	26.934,16	10.811,44	0,00	10.811,44	37.745,60 D
10263	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0005	RESIDÊNCIA MÉDICA	113.498,00	56.980,00	0,00	56.980,00	170.478,00 D
10264	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	COORDENADORIA MEDICA	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	40.000,00 D
10265	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0007	PS PREST. SERVIÇO PLANO	6.939,90	9.111,58	0,04	9.111,54	16.051,44 D
10266	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0008	CONTRATADO (S)	25.052,00	12.526,00	0,00	12.526,00	37.578,00 D
10269	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0011	PRECEPTORIA	496.294,80	254.385,96	0,00	254.385,96	750.680,76 D
10940	4.4.2.1.1.9.0.1.9	DESPESAS COM PRESTAÇÃO	10.589.990,39	7.052.558,42	1.503.694,50	5.548.863,92	16.138.854,31 D
1403	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0001	SALARIOS E ORDENADOS	6.138.117,05	3.216.963,38	84.838,42	3.132.124,96	9.270.242,01 D
1404	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0002	HORAS EXTRAS	190.834,96	103.137,25	0,00	103.137,25	293.972,21 D
1406	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0003	ANUENIO	4.606,28	2.215,72	0,00	2.215,72	6.822,00 D

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1407	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0004	INSALUBRIDADE	520.660,75	263.839,07	3.003,12	260.835,95	781.496,70 D
1408	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0005	AD NOTURNO	290.832,32	137.655,28	0,00	137.655,28	428.487,60 D
1409	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0006	AUXILIO CRECHE	47.351,05	24.969,87	0,00	24.969,87	72.320,92 D
2494	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0008	AUXILIO FUNERAL	5.327,81	1.717,29	0,00	1.717,29	7.045,10 D
2495	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0009	COMISSOES	62.567,17	37.862,55	3.689,00	34.173,55	96.740,72 D
2496	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0010	HORAS SOBRE AVISO	43.602,99	19.496,37	0,00	19.496,37	63.099,36 D
2519	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0011	PERICULOSIDADE	46.338,79	23.466,01	0,00	23.466,01	69.804,80 D
1405	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0012	GRATIFICACAO	116.174,38	60.060,07	1.650,00	58.410,07	174.584,45 D
1412	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0013	13.SALARIO	669.524,08	343.591,95	10.247,46	333.344,49	1.002.868,57 D
3432	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0015	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	54.160,23	27.917,36	810,82	27.106,54	81.266,77 D
1415	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0016	FERIAS	890.413,39	536.069,69	37.544,68	498.525,01	1.388.938,40 D
3433	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0017	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	70.527,52	42.790,89	3.912,26	38.878,63	109.406,15 D
3385	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0018	EXAMES ADMISSIONAIS E DE	1.672,91	710,72	0,00	710,72	2.383,63 D
1485	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0019	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	24.779,77	15.708,82	2.759,03	12.949,79	37.729,56 D
1487	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0020	ESTAGIARIOS	21.828,50	12.855,77	0,00	12.855,77	34.684,27 D
1422	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0021	AVISO PREVIO INDENIZADO	29.657,34	48.172,71	2.764,71	45.408,00	75.065,34 D
1426	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0023	PROCESSOS TRABALHISTAS	4.528,07	34.498,43	0,00	34.498,43	39.026,50 D
1576	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0024	INSS - COTA PATRONAL	2.499.251,39	1.279.780,96	37.933,73	1.241.847,23	3.741.098,62 D
10480	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0025	INSS - COTA PATRONAL REC.	2.499.251,39-	37.933,73	1.279.780,96	1.241.847,23-	3.741.098,62- C
1430	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0026	FGTS	638.859,45	414.051,66	18.314,22	395.737,44	1.034.596,89 D
3460	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0028	PLANO DE SAUDE FUNCIONAR	215.328,83	117.833,19	10.048,05	107.785,14	323.113,97 D
1486	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0032	TREINAMENTOS E CURSOS	17.844,98	5.658,00	0,00	5.658,00	23.502,98 D
1471	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0033	VALE TRANSPORTE	3.973,42	4.818,48	2.024,73	2.793,75	6.767,17 D
1417	4.4.2.1.1.9.0.1.9.0034	CESTA BASICA	480.478,35	238.783,20	4.373,31	234.409,89	714.888,24 D
10380	4.4.2.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
10381	4.4.2.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
10382	4.4.2.9.9.9	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
10383	4.4.2.9.9.9.0	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
10384	4.4.2.9.9.9.0.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
10385	4.4.2.9.9.9.0.1.1	OUTRAS DESPESAS OPERACI	3.061.839,77	1.457.553,13	87.015,71	1.370.537,42	4.432.377,19 D
1476	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	40.000,00	27.575,51	6.939,77	20.635,74	60.635,74 D
1478	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0002	HONORARIOS DE AUDITORIA	41.587,06	9.346,12	0,00	9.346,12	50.933,18 D
1480	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0003	HONORARIOS DE CONSULTO	22.048,48	14.046,24	3.397,29	10.648,95</	

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18769	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0021	AMORTIZACOES,	746,58	372,48	0,00	372,48	1.119,06 D
1526	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0022	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.223,62	29.772,47	140,80	29.631,67	99.855,29 D
1527	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0023	XEROX / CARTORIO / CERTIDC	65.250,19	30.596,87	648,02	29.948,85	95.199,04 D
1541	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0024	CORREIOS E COMUNICAÇÃO.	7.562,16	3.701,82	258,25	3.443,57	11.005,73 D
1552	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0025	LICENCIAMENTO / SEGURO OI	7.179,70	0,00	0,00	0,00	7.179,70 D
1553	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0026	SEGUROS VEICULOS	633,69	387,89	74,85	313,04	946,73 D
1555	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0027	SEGUROS BENS IMÓVEIS	445,86	2.615,09	0,00	2.615,09	3.060,95 D
1547	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0029	VIAGENS E ESTADIAS	30.335,57	17.637,95	295,20	17.342,75	47.678,32 D
1543	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0030	TELEFONE E TELEGRAMAS	50.223,80	24.543,25	724,84	23.818,41	74.042,21 D
3428	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0031	COMUNICACAO INTERNA	1.848,42	200,00	0,00	200,00	2.048,42 D
1568	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0032	PUBLICIDADE E PROPAGAND	1.820,00	3.621,00	1.885,00	1.736,00	3.556,00 D
1583	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0036	CONTRIBUICOES FESHEF-FEI	5.453,64	4.312,04	134,40	4.177,64	9.631,28 D
1504	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0038	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.977,64	512,10	0,00	512,10	6.489,74 D
18707	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0039	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	300,00	48.095,50	0,00	48.095,50	48.395,50 D
1595	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0041	JORNAIS E REVISTAS	597,50	218,75	0,00	218,75	816,25 D
1520	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0042	REFEICAO E LANCHES	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00 D
1563	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0045	DESPESAS C/ EVENTOS	448,74	0,00	0,00	0,00	448,74 D
1597	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0046	OUTRAS DESPESAS ADM	47.052,77	11.370,03	0,00	11.370,03	58.422,80 D
1512	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0047	OUTRAS DESPESAS	110,43	1.841,72	0,00	1.841,72	1.952,15 D
7820	4.4.2.9.9.9.0.1.1.0048	DESPESAS COM CAMPANHA	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50 D
1366	4.5	DESPESAS FINANCEIRAS	746.476,60	421.017,01	67.412,80	353.604,21	1.100.080,81 D
1368	4.5.2	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1369	4.5.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1370	4.5.2.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1371	4.5.2.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1869	4.5.2.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1870	4.5.2.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS COM	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1372	4.5.2.1.1.9.0.1.1	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1373	4.5.2.1.1.9.0.1.1.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	54.227,06	54.227,06	0,00	0,00
1374	4.5.3	DESPESA COM EMPRESTIMO:	661.000,86	314.331,94	0,00	314.331,94	975.332,80 D
1375	4.5.3.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1376	4.5.3.1.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1871	4.5.3.1.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM E	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1872	4.5.3.1.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM E	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1873	4.5.3.1.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM E	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1377	4.5.3.1.1.9.0.1.2	EMPRESTIMOS BANCARIOS	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1378	4.5.3.1.1.9.0.1.2.0001	JUROS S/ EMPRESTIMO	661.000,86	305.676,43	0,00	305.676,43	966.677,29 D
1379	4.5.3.2	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1380	4.5.3.2.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1874	4.5.3.2.1.9	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1875	4.5.3.2.1.9.0	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1381	4.5.3.2.1.9.0.1	DESPESA FINANCEIRA COM F	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1382	4.5.3.2.1.9.0.1.1	FINANCIAMENTOS PARA AQU	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1383	4.5.3.2.1.9.0.1.1.0001	JUROS S/ FINANCIAMENTO	0,00	8.655,51	0,00	8.655,51	8.655,51 D
1384	4.5.8	OUTRAS DESPESAS FINANCE	85.475,74	52.458,01	13.185,74	39.272,27	124.748,01 D
1385	4.5.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	85.048,65	28.643,81	131,58	28.512,23	113.560,88 D
1386	4.5.8.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	85.048,65	28.643,81	131,58	28.512,23	113.560,88 D
1876	4.5.8.1.1.9	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	85.048,65	28.643,81	131,58	28.512,23	113.560,88 D
1877	4.5.8.1.1.9.0	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	85.048,65	28.643,81	131,58	28.512,23	113.560,88 D
1878	4.5.8.1.1.9.0.1	DESPESAS FINANCEIRAS DE I	85.048,65	28.643,81	131,58	28.512,23	113.560,88 D
1387	4.5.8.1.1.9.0.1.1	JUROS	5.204,84	3.453,76	131,58	3.322,18	8.527,02 D
1388	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0001	JUROS E MULTA - DARF	0,00	263,16	131,58	131,58	131,58 D
1389	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	JUROS E ENCARGOS - FGTS	5.204,84	3.190,60	0,00	3.190,60	8.395,44 D
18686	4.5.8.1.1.9.0.1.2	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	519,09	5.369,86	0,00	5.369,86	5.888,95 D
1530	4.5.8.1.1.9.0.1.2.0001	DESPESAS COM VARIACAO C	519,09	5.369,86	0,00	5.369,86	5.888,95 D
18687	4.5.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	79.324,72	19.820,19	0,00	19.820,19	99.144,91 D
1529	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	DESPESAS BANCARIAS	79.324,72	19.820,19	0,00	19.820,19	99.144,91 D
1390	4.5.8.3	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1391	4.5.8.3.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1879	4.5.8.3.1.9	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1880	4.5.8.3.1.9.0	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1881	4.5.8.3.1.9.0.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1392	4.5.8.3.1.9.0.1.1	DESPESAS POR PAGAMENTO	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1393	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	MULTA /JUROS DUPLIC. POR /	414,81	10.599,06	0,21	10.598,85	11.013,66 D
1394	4.5.8.4	DESPESAS COM IMPOSTOS E	12,28	13.215,14	13.053,95	161,19	173,47 D
1395	4.5.8.4.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	12,28	13.215,14	13.053,95	161,19	173,47 D
1882	4.5.8.4.1.9	DESPESAS COM IMPOSTOS E	12,28	13.215,14	13.053,95	161,19	173,47 D
3386	4.5.8.4.1.9.0	DESPESAS COM IMPOSTOS E	12,28	13.215,14	13.053,95	161,19	173,47 D
3387	4.5.8.4.1.9.0.1	DESPESAS COM IMPOSTOS E	12,28	13.215,14	13.053,95	161,19	173,47 D
3388	4.5.8.4.1.9.0.1.1	IMPOSTO DE RENDA	0,00	161,19	0,00	161,19	161,19 D
3389	4.5.8.4.1.9.0.1.1.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	161,19	0,00	161,19	161,19 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
18759	4.5.8.4.1.9.0.1.2	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	12,28	13.053,95	13.053,95	0,00	12,28 D
1397	4.5.8.4.1.9.0.1.2.0001	IMPOSTO SOBRE OPERACOE	12,28	13.053,95	13.053,95	0,00	12,28 D
1398	4.6	DESPESAS ADMINISTRATIVA	297.065,53	202.321,72	37.933,73	164.387,99	461.453,52 D
1399	4.6.1	DESPESAS COM PESSOAL PR	185.883,79	152.124,62	37.933,73	114.190,89	300.074,68 D
1400	4.6.1.2	DESPESAS COM EMPREGADC	161.374,38	91.382,15	0,00	91.382,15	252.756,53 D
1401	4.6.1.2.1	DESPESAS COM EMPREGADC	161.374,38	91.382,15	0,00	91.382,15	252.756,53 D
1885	4.6.1.2.1.9	DESPESAS COM EMPREGADC	161.374,38	91.382,15	0,00	91.382,15	252.756,53 D
1886	4.6.1.2.1.9.0	DESPESAS COM EMPREGADC	161.374,38	91.382,15	0,00	91.382,15	252.756,53 D
1887	4.6.1.2.1.9.0.1	DESPESAS COM EMPREGADC	161.374,38	91.382,15	0,00	91.382,15	252.756,53 D
1402	4.6.1.2.1.9.0.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	121.712,14	69.566,34	0,00	69.566,34	191.278,48 D
10942	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	SALARIOS E ORDENADOS	108.968,50	62.874,22	0,00	62.874,22	171.842,72 D
10945	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	INSALUBRIDADE	5.494,96	3.003,12	0,00	3.003,12	8.498,08 D
10947	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	AUXILIO CRECHE	380,16	0,00	0,00	0,00	380,16 D
10950	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0009	COMISSOES	6.868,52	3.689,00	0,00	3.689,00	10.557,52 D
18688	4.6.1.2.1.9.0.1.3	GRATIFICAÇÕES	300,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.950,00 D
10953	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	GRATIFICACAO	300,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.950,00 D
18689	4.6.1.2.1.9.0.1.4	13º SALARIO/FÉRIAS	33.506,24	17.406,78	0,00	17.406,78	50.913,02 D
10954	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	13.SALARIO	12.511,52	6.388,59	0,00	6.388,59	18.900,11 D
10956	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	1.000,74	516,79	0,00	516,79	1.517,53 D
10957	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FERIAS	18.513,05	9.723,52	0,00	9.723,52	28.236,57 D
10958	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	PROV. ENCARGOS S/ FGTS E	1.480,93	777,88	0,00	777,88	2.258,81 D
18690	4.6.1.2.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS	5.856,00	2.759,03	0,00	2.759,03	8.615,03 D
10960	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0002	DAFIC - CENTRO SOCIAL DE V	5.856,00	2.759,03	0,00	2.759,03	8.615,03 D
1419	4.6.1.3	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1420	4.6.1.3.1	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1888	4.6.1.3.1.9	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1889	4.6.1.3.1.9.0	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1890	4.6.1.3.1.9.0.1	DESPESAS COM INDENIZACO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1421	4.6.1.3.1.9.0.1.1	AVISO PREVIO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
10962	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	2.764,71	0,00	2.764,71	2.764,71 D
1427	4.6.1.4	DESPESAS COM ENCARGOS S	9.785,74	49.837,83	37.933,73	11.904,10	21.689,84 D
1428	4.6.1.4.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	9.785,74	49.837,83	37.933,73	11.904,10	21.689,84 D
1891	4.6.1.4.1.9	DESPESAS COM ENCARGOS S	9.785,74	49.837,83	37.933,73	11.904,10	21.689,84 D
1892	4.6.1.4.1.9.0	DESPESAS COM ENCARGOS S	9.785,74	49.837,83	37.933,73	11.904,10	21.689,84 D
1893	4.6.1.4.1.9.0.1	DESPESAS COM ENCARGOS S	9.785,74	49.837,83	37.933,73	11.904,10	21.689,84 D

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR
Cnpj : 72957814000120

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10							
Moeda: R\$ Convertido							
Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1475	4.6.2.1.1.9.0.1.1	HONORARIOS ADVOCATICIO	13.879,54	6.939,77	0,00	6.939,77	20.819,31 D
10976	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	HONORARIOS ADVOCATICIO	13.879,54	6.939,77	0,00	6.939,77	20.819,31 D
1479	4.6.2.1.1.9.0.1.3	HONORARIOS DE CONSULTOI	6.294,58	3.397,29	0,00	3.397,29	9.691,87 D
10978	4.6.2.1.1.9.0.1.3.0001	HONORARIOS DE CONSULTOI	6.294,58	3.397,29	0,00	3.397,29	9.691,87 D
1481	4.6.2.1.1.9.0.1.4	HONORARIOS DE SERVIÇOS 1	47.188,00	16.728,19	0,00	16.728,19	63.916,19 D
10979	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	35.175,88	11.399,65	0,00	11.399,65	46.575,53 D
10980	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	LICENCA DE USO DE SOFTWA	12.012,12	5.328,54	0,00	5.328,54	17.340,66 D
1498	4.6.3	DESPESAS COM LOCALIZACA	36.260,82	21.112,45	0,00	21.112,45	57.373,27 D
1499	4.6.3.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	30.560,94	18.267,41	0,00	18.267,41	48.828,35 D
1901	4.6.3.1.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	30.560,94	18.267,41	0,00	18.267,41	48.828,35 D
1902	4.6.3.1.1.9	DESPESAS COM LOCALIZACA	30.560,94	18.267,41	0,00	18.267,41	48.828,35 D
1903	4.6.3.1.1.9.0	DESPESAS COM LOCALIZACA	30.560,94	18.267,41	0,00	18.267,41	48.828,35 D
1904	4.6.3.1.1.9.0.1	DESPESAS COM LOCALIZACA	30.560,94	18.267,41	0,00	18.267,41	48.828,35 D
1500	4.6.3.1.1.9.0.1.1	ALUGUEL	17.198,58	8.869,54	0,00	8.869,54	26.068,12 D
10983	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	ALUGUEL DE IMOVEL	17.198,58	8.869,54	0,00	8.869,54	26.068,12 D
1505	4.6.3.1.1.9.0.1.4	AGUA, LUZ E GAS	10.193,03	5.063,05	0,00	5.063,05	15.256,08 D
10984	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	ENERGIA ELETRICA	9.663,06	4.815,32	0,00	4.815,32	14.478,38 D
10985	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	AGUA	529,97	247,73	0,00	247,73	777,70 D
18699	4.6.3.1.1.9.0.1.6	CONCERTOS	3.169,33	4.334,82	0,00	4.334,82	7.504,15 D
10987	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	CONSERVACAO DE IMOVEIS E	1.032,49	3.405,88	0,00	3.405,88	4.438,37 D
10988	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	MANUTENCAO DE MAQUINAS	2.136,84	928,94	0,00	928,94	3.065,78 D
1531	4.6.3.3	DESPESAS COM UTILIZACAO	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1908	4.6.3.3.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1909	4.6.3.3.1.9	DESPESAS COM UTILIZACAO	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1910	4.6.3.3.1.9.0	DESPESAS COM UTILIZACAO	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1911	4.6.3.3.1.9.0.1	DESPESAS COM UTILIZACAO	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1536	4.6.3.3.1.9.0.1.4	COMBUSTIVEL	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
10993	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	311,77	184,03	0,00	184,03	495,80 D
1556	4.6.3.7	DEPRECIACOES DE BENS DE	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
1557	4.6.3.7.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
1921	4.6.3.7.1.9	DEPRECIACOES DE BENS DE	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
1922	4.6.3.7.1.9.0	DEPRECIACOES DE BENS DE	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
1923	4.6.3.7.1.9.0.1	DEPRECIACOES DE BENS DE	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D

Competência : Março/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10
Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1558	4.6.3.7.1.9.0.1.1	DEPRECIACOES	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
10994	4.6.3.7.1.9.0.1.1.0001	DEPRECIACOES	1.329,86	674,27	0,00	674,27	2.004,13 D
1560	4.6.3.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	4.058,25	1.986,74	0,00	1.986,74	6.044,99 D
1561	4.6.3.9.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	4.058,25	1.986,74	0,00	1.986,74	6.044,99 D
1924	4.6.3.9.1.9	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	4.058,25	1.986,74	0,00	1.986,74	6.044,99 D
1906	4.6.3.9.1.9.0	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	4.058,25	1.986,74	0,00	1.986,74	6.044,99 D
1907	4.6.3.9.1.9.0.1	OUTRAS DESPESAS DE LOCA	4.058,25	1.986,74	0,00	1.986,74	6.044,99 D
1525	4.6.3.9.1.9.0.1.1	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.781,39	891,85	0,00	891,85	2.673,24 D
10997	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	XEROX / CARTORIO / CERTIDÃO	1.194,20	633,60	0,00	633,60	1.827,80 D
10998	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	CORREIOS E COMUNICAÇÃO	587,19	258,25	0,00	258,25	845,44 D
1551	4.6.3.9.1.9.0.1.2	DESPESAS COM SEGUROS	284,53	74,85	0,00	74,85	359,38 D
10999	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	LICENCIAMENTO / SEGURO OBRAS	134,83	0,00	0,00	0,00	134,83 D
11000	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	SEGUROS VEICULOS	149,70	74,85	0,00	74,85	224,55 D
1546	4.6.3.9.1.9.0.1.3	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	538,74	295,20	0,00	295,20	833,94 D
11003	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	VIAGENS E ESTADIAS	538,74	295,20	0,00	295,20	833,94 D
1542	4.6.3.9.1.9.0.1.4	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	1.453,59	724,84	0,00	724,84	2.178,43 D
11004	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TELEFONE E TELEGRAMAS	1.453,59	724,84	0,00	724,84	2.178,43 D
1564	4.6.4	DESPESAS COM PUBLICIDADE	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1565	4.6.4.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1566	4.6.4.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1927	4.6.4.1.1.9	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1928	4.6.4.1.1.9.0	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1929	4.6.4.1.1.9.0.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1567	4.6.4.1.1.9.0.1.1	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
11006	4.6.4.1.1.9.0.1.1.0001	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090,00	1.885,00	0,00	1.885,00	6.975,00 D
1569	4.6.5	DESPESAS COM TRIBUTOS	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
2074	4.6.5.2	CONTRIBUICOES	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
2075	4.6.5.2.1	CONTRIBUICOES	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
2076	4.6.5.2.1.9	CONTRIBUICOES	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
2053	4.6.5.2.1.9.0	CONTRIBUICOES	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
2054	4.6.5.2.1.9.0.1	CONTRIBUICOES	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
1575	4.6.5.2.1.9.0.1.2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D
11010	4.6.5.2.1.9.0.1.2.0001	CONTRIBUICOES FESHEF-FE	268,80	134,40	0,00	134,40	403,20 D

Competência : Março/2019,

Contas: Todas as contas,

Grau da conta: 10

Moeda: R\$ Convertido

Cód.Reduzido	Cód.Estrutural	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2077	4.6.8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1581	4.6.8.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1936	4.6.8.1.1	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1937	4.6.8.1.1.9	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1938	4.6.8.1.1.9.0	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
1939	4.6.8.1.1.9.0.1	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
18510	4.6.8.1.1.9.0.1.9	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
11020	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00 D
3461	4.7	DESPESAS PATRIMONIAIS	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3462	4.7.1	DESPESAS PATRIMONIAIS	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3463	4.7.1.3	PREJUIZO NA ALIENACAO / BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3464	4.7.1.3.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3465	4.7.1.3.1.9	PREJUIZO NA ALIENACAO / BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3466	4.7.1.3.1.9.0	PREJUIZO NA ALIENACAO / BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3467	4.7.1.3.1.9.0.1	PREJUIZO NA ALIENACAO / BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3470	4.7.1.3.1.9.0.1.2	IMOBILIZADO	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
3468	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001	BENS PERMANENTES	3.359,37	19.211,04	13.948,97	5.262,07	8.621,44 D
Total : 1079 Contas			0,00	124.745.941,44	124.745.941,44		0,00
Resultado : 146.754,82							

LUIZ FERNANDO GOES LIEVANA

Responsável

LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES

CRC: 1SP232056/O-5 CPF: 276.633.408-41

Contador.