

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | [1]ATIVO | 49.809.904,40D | 731.297.246,94 | 715.562.088,66 | 15.735.158,28D | 65.545.062,68D |
| | [1.1]ÁREA DA SAÚDE | 49.809.904,40D | 731.297.246,94 | 715.562.088,66 | 15.735.158,28D | 65.545.062,68D |
| | [1.1.1]ATIVO CIRCULANTE | 16.608.319,49D | 723.500.637,61 | 706.924.661,95 | 16.575.975,66D | 33.184.295,15D |
| | [1.1.1.01]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.687.220,50D | 472.381.759,48 | 461.841.813,25 | 10.539.946,23D | 21.227.166,73D |
| | [1.1.1.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS | 2.831,04D | 5.317,12 | 6.279,35 | 962,23C | 1.868,81D |
| | [1.1.1.01.01.01]CAIXA E FUNDOS FIXOS GERAL | 2.831,04D | 5.317,12 | 6.279,35 | 962,23C | 1.868,81D |
| | [1.1.1.01.01.01.1]CAIXAS | 2.831,04D | 5.317,12 | 6.279,35 | 962,23C | 1.868,81D |
| 84 | [1.1.1.01.01.01.1.0005]CAIXA - CENTRAL | 2.831,04D | 5.317,12 | 6.279,35 | 962,23C | 1.868,81D |
| | [1.1.1.01.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.862,88D | 323.599.119,61 | 323.596.317,61 | 2.802,00D | 8.664,88D |
| | [1.1.1.01.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO | 5.862,88D | 323.599.119,61 | 323.596.317,61 | 2.802,00D | 8.664,88D |
| | [1.1.1.01.02.02.3]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/CUSTEI | 4.150,19D | 323.586.082,12 | 323.582.892,63 | 3.189,49D | 7.339,68D |
| 1344 | [1.1.1.01.02.02.3.0006]BANESTES C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - HEUE | 2.325,15D | 282.254.824,64 | 282.255.124,07 | 299,43C | 2.025,72D |
| 1351 | [1.1.1.01.02.02.3.0007]BANESTES C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HEUE | 1.825,04D | 41.331.257,48 | 41.327.768,56 | 3.488,92D | 5.313,96D |
| | [1.1.1.01.02.02.4]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST | 0,00D | 9.222,58 | 9.222,58 | 0,00D | 0,00D |
| 1379 | [1.1.1.01.02.02.4.0003]BANESTES C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE | 0,00D | 9.222,58 | 9.222,58 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.01.02.02.5]BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO RNG | 1.712,69D | 3.814,91 | 4.202,40 | 387,49C | 1.325,20D |
| 13279 | [1.1.1.01.02.02.5.0006]B.BRASIL C/C 6037-2 RNG HEUE | 1.712,69D | 3.814,91 | 4.202,40 | 387,49C | 1.325,20D |
| | [1.1.1.01.03]TITULOS E VALORES MOBILIARIOS | 10.678.526,58D | 148.777.322,75 | 138.239.216,29 | 10.538.106,46D | 21.216.633,04D |
| | [1.1.1.01.03.02]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO | 10.678.526,58D | 148.777.322,75 | 138.239.216,29 | 10.538.106,46D | 21.216.633,04D |
| | [1.1.1.01.03.02.3]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS DE GESTÃO P/CUS | 10.669.547,41D | 148.776.680,25 | 138.229.993,71 | 10.546.686,54D | 21.216.233,95D |
| 2632 | [1.1.1.01.03.02.3.0006]BANESTES APLIC C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - H | 10.669.547,41D | 129.152.086,54 | 118.605.400,00 | 10.546.686,54D | 21.216.233,95D |
| 2639 | [1.1.1.01.03.02.3.0007]BANESTES APLIC C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HE | 0,00D | 19.624.593,71 | 19.624.593,71 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.01.03.02.4]APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST | 8.979,17D | 642,50 | 9.222,58 | 8.580,08C | 399,09D |
| 2667 | [1.1.1.01.03.02.4.0003]BANESTES APLIC C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE | 8.979,17D | 642,50 | 9.222,58 | 8.580,08C | 399,09D |
| | [1.1.1.02]CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS | 0,00D | 179.819.042,95 | 179.819.042,95 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.02.01]CLIENTES | 0,00D | 179.819.042,95 | 179.819.042,95 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.02.01.01]CLIENTES A RECEBER | 0,00D | 179.819.042,95 | 179.819.042,95 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.02.01.01.2]CLIENTES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO | 0,00D | 179.819.042,95 | 179.819.042,95 | 0,00D | 0,00D |
| 2779 | [1.1.1.02.01.01.2.0001]SESA-SEC. DE ESTADO DA SAUDE ES (CONTRATO DE GESTÃ | 0,00D | 179.819.042,95 | 179.819.042,95 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.03]ESTOQUE GERAL | 4.524.203,27D | 26.266.365,18 | 27.801.070,05 | 1.534.704,87C | 2.989.498,40D |
| | [1.1.1.03.01]ESTOQUE GERAL | 4.524.203,27D | 26.266.365,18 | 27.801.070,05 | 1.534.704,87C | 2.989.498,40D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | [1.1.1.03.01.01]ESTOQUE GERAL | 4.524.203,27D | 26.266.365,18 | 27.801.070,05 | 1.534.704,87C | 2.989.498,40D |
| | [1.1.1.03.01.01.1]MEDICAMENTOS - ESTOQUE | 2.714.352,42D | 9.807.319,86 | 10.935.401,93 | 1.128.082,07C | 1.586.270,35D |
| 3696 | [1.1.1.03.01.01.1.0001]MEDICAMENTOS - ESTOQUE | 2.714.352,42D | 9.807.319,86 | 10.935.401,93 | 1.128.082,07C | 1.586.270,35D |
| | [1.1.1.03.01.01.2]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE | 1.501.138,86D | 8.706.072,72 | 9.144.357,69 | 438.284,97C | 1.062.853,89D |
| 3710 | [1.1.1.03.01.01.2.0001]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE | 1.501.138,86D | 8.706.072,72 | 9.144.357,69 | 438.284,97C | 1.062.853,89D |
| | [1.1.1.03.01.01.3]OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DO ESTOQUE | 308.711,99D | 7.741.921,60 | 7.710.259,43 | 31.662,17D | 340.374,16D |
| 3738 | [1.1.1.03.01.01.3.0003]MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE | 3.835,49D | 84.899,62 | 86.563,50 | 1.663,88C | 2.171,61D |
| 3745 | [1.1.1.03.01.01.3.0004]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ESTOQUE | 49.987,93D | 601.138,10 | 624.238,90 | 23.100,80C | 26.887,13D |
| 3752 | [1.1.1.03.01.01.3.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE | 29.227,41D | 1.272.276,73 | 1.237.440,80 | 34.835,93D | 64.063,34D |
| 3759 | [1.1.1.03.01.01.3.0006]GASES MEDICINAIS - ESTOQUE | 3.436,94D | 544.305,63 | 544.331,03 | 25,40C | 3.411,54D |
| 3766 | [1.1.1.03.01.01.3.0007]MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE | 38.896,11D | 890.992,30 | 850.306,71 | 40.685,59D | 79.581,70D |
| 3773 | [1.1.1.03.01.01.3.0008]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE | 0,00D | 55.051,55 | 55.051,55 | 0,00D | 0,00D |
| 3787 | [1.1.1.03.01.01.3.0010]OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE | 55.799,83D | 300.717,24 | 312.994,65 | 12.277,41C | 43.522,42D |
| 3794 | [1.1.1.03.01.01.3.0011]ORTESE, PROTESES, MAT ESPECIAIS | 110.960,30D | 3.714.092,88 | 3.719.904,39 | 5.811,51C | 105.148,79D |
| 3815 | [1.1.1.03.01.01.3.0014]MAT. DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQ | 16.567,98D | 278.447,55 | 279.427,90 | 980,35C | 15.587,63D |
| | [1.1.1.03.01.01.4]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE | 0,00D | 11.051,00 | 11.051,00 | 0,00D | 0,00D |
| 3829 | [1.1.1.03.01.01.4.0001]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE | 0,00D | 11.051,00 | 11.051,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.04]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES | 1.396.895,72D | 45.033.470,00 | 37.462.735,70 | 7.570.734,30D | 8.967.630,02D |
| | [1.1.1.04.01]ADIANTAMENTOS | 1.277.441,83D | 4.195.415,18 | 5.198.850,93 | 1.003.435,75C | 274.006,08D |
| | [1.1.1.04.01.01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 1.277.441,83D | 4.195.415,18 | 5.198.850,93 | 1.003.435,75C | 274.006,08D |
| | [1.1.1.04.01.01.1]ADIANTAMENTOS À TERCEIROS | 1.244.588,60D | 230.732,27 | 1.292.904,40 | 1.062.172,13C | 182.416,47D |
| 3864 | [1.1.1.04.01.01.1.0001]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.244.588,60D | 230.732,27 | 1.292.904,40 | 1.062.172,13C | 182.416,47D |
| | [1.1.1.04.01.01.2]ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PGTO | 32.853,23D | 3.964.682,91 | 3.905.946,53 | 58.736,38D | 91.589,61D |
| 3885 | [1.1.1.04.01.01.2.0002]ADIANTAMENTO FERIAS | 32.853,23D | 2.591.007,86 | 2.532.271,48 | 58.736,38D | 91.589,61D |
| 3892 | [1.1.1.04.01.01.2.0003]ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00D | 1.373.675,05 | 1.373.675,05 | 0,00D | 0,00D |
| | [1.1.1.04.03]VALORES DIVERSOS A RECEBER | 119.453,89D | 32.200.628,11 | 32.263.884,77 | 63.256,66C | 56.197,23D |
| | [1.1.1.04.03.01]IMPOSTOS A RESTITUIR/RECUPERAR/COMPENSAR | 14.302,78D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.302,78D |
| | [1.1.1.04.03.01.2]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 14.302,78D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.302,78D |
| 4018 | [1.1.1.04.03.01.2.0003]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR | 14.302,78D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.302,78D |
| | [1.1.1.04.03.02]OUTROS VALORES A RECEBER | 105.151,11D | 32.200.628,11 | 32.263.884,77 | 63.256,66C | 41.894,45D |
| | [1.1.1.04.03.02.1]OUTROS VALORES A RECEBER | 105.151,11D | 32.200.628,11 | 32.263.884,77 | 63.256,66C | 41.894,45D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 4053 | [1.1.1.04.03.02.1.0003]OUTROS VALORES A RECUPERAR | 0,00D | 725,70 | 0,00 | 725,70D | 725,70D |
| 4060 | [1.1.1.04.03.02.1.0004]EMPRESTIMOS CONCEDIDOS DE MAT/MED E OUTROS | 94.330,86D | 242.408,05 | 295.570,16 | 53.162,11C | 41.168,75D |
| 4074 | [1.1.1.04.03.02.1.0006]BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE | 10.820,25D | 31.957.494,36 | 31.968.314,61 | 10.820,25C | 0,00D |
| | [1.1.1.04.04]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO | 0,00D | 8.637.426,71 | 0,00 | 8.637.426,71D | 8.637.426,71D |
| | [1.1.1.04.04.01]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO | 0,00D | 8.637.426,71 | 0,00 | 8.637.426,71D | 8.637.426,71D |
| | [1.1.1.04.04.01.1]RESERVA PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO | 0,00D | 8.637.426,71 | 0,00 | 8.637.426,71D | 8.637.426,71D |
| 14903 | [1.1.1.04.04.01.1.0001]AVISO PREVIO INDENIZADO E SEUS ENCARGOS | 0,00D | 8.637.426,71 | 0,00 | 8.637.426,71D | 8.637.426,71D |
| | [1.1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE | 33.201.584,91D | 7.796.609,33 | 8.637.426,71 | 840.817,38C | 32.360.767,53D |
| | [1.1.2.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 5.630.802,20D | 3.021.510,41 | 8.637.426,71 | 5.615.916,30C | 14.885,90D |
| | [1.1.2.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS | 14.885,90D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.885,90D |
| | [1.1.2.01.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS | 14.885,90D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.885,90D |
| | [1.1.2.01.01.01.1]DEPOSITOS JUDICIAIS | 14.885,90D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.885,90D |
| 4165 | [1.1.2.01.01.01.1.0002]DEPOSITOS JUDICIAIS AREA CIVIL - LP | 14.885,90D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 14.885,90D |
| | [1.1.2.01.02]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO | 5.615.916,30D | 3.021.510,41 | 8.637.426,71 | 5.615.916,30C | 0,00D |
| | [1.1.2.01.02.01]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO | 5.615.916,30D | 3.021.510,41 | 8.637.426,71 | 5.615.916,30C | 0,00D |
| | [1.1.2.01.02.01.1]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO | 5.615.916,30D | 3.021.510,41 | 8.637.426,71 | 5.615.916,30C | 0,00D |
| 4207 | [1.1.2.01.02.01.1.0002]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO GEST | 5.615.916,30D | 3.021.510,41 | 8.637.426,71 | 5.615.916,30C | 0,00D |
| | [1.1.2.07]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA) | 27.570.782,71D | 4.775.098,92 | 0,00 | 4.775.098,92D | 32.345.881,63D |
| | [1.1.2.07.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA) | 27.570.782,71D | 4.775.098,92 | 0,00 | 4.775.098,92D | 32.345.881,63D |
| | [1.1.2.07.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN | 23.192.259,09D | 4.754.746,02 | 0,00 | 4.754.746,02D | 27.947.005,11D |
| | [1.1.2.07.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF | 23.192.259,09D | 4.754.746,02 | 0,00 | 4.754.746,02D | 27.947.005,11D |
| 5488 | [1.1.2.07.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE | 16.868.893,56D | 3.818.197,48 | 0,00 | 3.818.197,48D | 20.687.091,04D |
| 5502 | [1.1.2.07.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF | 2.761.989,63D | 9.450,00 | 0,00 | 9.450,00D | 2.771.439,63D |
| 5509 | [1.1.2.07.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF) | 1.235.121,71D | 168.981,90 | 0,00 | 168.981,90D | 1.404.103,61D |
| 5516 | [1.1.2.07.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF) | 1.574.350,56D | 478.188,10 | 0,00 | 478.188,10D | 2.052.538,66D |
| 5523 | [1.1.2.07.01.01.1.0006]ELETRDOMESTICOS (BENS REC TRANSF) | 90.655,30D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 90.655,30D |
| 5530 | [1.1.2.07.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF) | 305.968,33D | 279.928,54 | 0,00 | 279.928,54D | 585.896,87D |
| 13398 | [1.1.2.07.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF) | 355.280,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 355.280,00D |
| | [1.1.2.07.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C | 4.378.523,62D | 20.352,90 | 0,00 | 20.352,90D | 4.398.876,52D |
| | [1.1.2.07.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO | 4.378.523,62D | 20.352,90 | 0,00 | 20.352,90D | 4.398.876,52D |
| 5551 | [1.1.2.07.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C | 3.668.822,94D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 3.668.822,94D |
| 5565 | [1.1.2.07.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE | 4.350,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 4.350,00D |
| 5572 | [1.1.2.07.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 453.177,11D | 11.006,90 | 0,00 | 11.006,90D | 464.184,01D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5579 | [1.1.2.07.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO | 250.503,57D | 9.346,00 | 0,00 | 9.346,00D | 259.849,57D |
| 5593 | [1.1.2.07.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 1.670,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 1.670,00D |
| | [2]PASSIVO | 49.809.904,40C | 736.823.576,99 | 752.558.735,27 | 15.735.158,28C | 65.545.062,68C |
| | [2.1]ÁREA DA SAÚDE | 49.809.904,40C | 736.823.576,99 | 752.558.735,27 | 15.735.158,28C | 65.545.062,68C |
| | [2.1.1]PASSIVO CIRCULANTE | 22.239.121,69C | 736.823.576,99 | 747.783.636,35 | 10.960.059,36C | 33.199.181,05C |
| | [2.1.1.01]OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 16.089.493,38C | 252.159.103,64 | 255.788.933,53 | 3.629.829,89C | 19.719.323,27C |
| | [2.1.1.01.01]FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR | 10.071.420,05C | 172.962.250,19 | 172.288.613,56 | 673.636,63D | 9.397.783,42C |
| | [2.1.1.01.01.01]FORNECEDORES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E GERAIS | 3.688.324,71C | 103.086.747,67 | 102.442.551,05 | 644.196,62D | 3.044.128,09C |
| | [2.1.1.01.01.01.1]FORNECEDORES DE ESTOQUE | 3.134.058,65C | 26.155.628,50 | 25.363.497,31 | 792.131,19D | 2.341.927,46C |
| 105768 | [2.1.1.01.01.01.1.0001]FORNECEDORES - ESTOQUE | 3.134.058,65C | 26.155.628,50 | 25.363.497,31 | 792.131,19D | 2.341.927,46C |
| | [2.1.1.01.01.01.2]FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 264.568,54C | 64.031.296,40 | 63.881.283,67 | 150.012,73D | 114.555,81C |
| 105796 | [2.1.1.01.01.01.2.0001]FORNECEDORES - SERVICOS DIVERSOS | 124.143,65C | 10.632.224,03 | 10.609.214,18 | 23.009,85D | 101.133,80C |
| 105803 | [2.1.1.01.01.01.2.0002]FORNECEDORES - SERVICOS MEDICOS E DE DIAGNÓSTICO | 140.424,89C | 53.399.072,37 | 53.272.069,49 | 127.002,88D | 13.422,01C |
| | [2.1.1.01.01.01.3]FORNECEDORES GERAIS | 289.697,52C | 12.899.822,77 | 13.197.770,07 | 297.947,30C | 587.644,82C |
| 105782 | [2.1.1.01.01.01.3.0001]FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR | 289.697,52C | 12.899.822,77 | 13.197.770,07 | 297.947,30C | 587.644,82C |
| | [2.1.1.01.01.02]FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO DE CUSTOS) | 4.661.031,67C | 56.508.879,69 | 56.620.113,68 | 111.233,99C | 4.772.265,66C |
| | [2.1.1.01.01.02.1]REPASSE MEDICO PESSOA JURIDICA (PROVISAO DE CUSTOS | 4.661.031,67C | 56.508.879,69 | 56.620.113,68 | 111.233,99C | 4.772.265,66C |
| 105978 | [2.1.1.01.01.02.1.0019]BITTENCOURT GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 32.920,33C | 395.043,96 | 395.043,96 | 0,00C | 32.920,33C |
| 106223 | [2.1.1.01.01.02.1.0054]COOPANEST/ES COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES | 283.598,23C | 3.738.214,33 | 3.746.544,73 | 8.330,40C | 291.928,63C |
| 106230 | [2.1.1.01.01.02.1.0055]COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS | 497.045,73C | 6.154.054,75 | 6.174.717,82 | 20.663,07C | 517.708,80C |
| 106237 | [2.1.1.01.01.02.1.0056]COOPERCIGES COOPERAT DOS CIRURGIÕES GERAIS | 533.347,70C | 6.553.207,26 | 6.568.087,74 | 14.880,48C | 548.228,18C |
| 106251 | [2.1.1.01.01.02.1.0058]COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLASTICOS D | 28.950,64C | 346.188,18 | 346.183,84 | 4,34D | 28.946,30C |
| 106272 | [2.1.1.01.01.02.1.0061]CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | 22.919,40C | 275.032,80 | 275.032,80 | 0,00C | 22.919,40C |
| 106328 | [2.1.1.01.01.02.1.0069]FB MEDICINA S/S LTDA | 4.925,00C | 104.761,75 | 105.155,75 | 394,00C | 5.319,00C |
| 106440 | [2.1.1.01.01.02.1.0085]INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA | 39.720,59C | 476.647,08 | 476.647,08 | 0,00C | 39.720,59C |
| 106510 | [2.1.1.01.01.02.1.0095]LABORATORIO MADRE REGINA LTDA | 243.215,00C | 2.654.365,00 | 2.628.675,00 | 25.690,00D | 217.525,00C |
| 106517 | [2.1.1.01.01.02.1.0096]LACERDA & MANSUR MEDICINA LTDA ME | 4.500,68C | 53.636,85 | 53.636,85 | 0,00C | 4.500,68C |
| 106538 | [2.1.1.01.01.02.1.0099]LM DIAG POR IMAGEM LTDA | 750.602,70C | 8.741.444,28 | 8.784.118,08 | 42.673,80C | 793.276,50C |
| 106636 | [2.1.1.01.01.02.1.0113]MEDIQUALI ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA | 14.000,00C | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00C | 14.000,00C |
| 106657 | [2.1.1.01.01.02.1.0116]MONTEFISIO SERV. DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LT | 67.605,93C | 67.605,93 | 0,00 | 67.605,93D | 0,00C |
| 106692 | [2.1.1.01.01.02.1.0121]NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA | 718.910,31C | 8.648.219,04 | 8.652.981,11 | 4.762,07C | 723.672,38C |
| 106713 | [2.1.1.01.01.02.1.0124]NEUROGRUPO SERV.EM NEUROCIR. LTDA | 432.170,89C | 5.492.887,75 | 5.520.808,57 | 27.920,82C | 460.091,71C |
| 106895 | [2.1.1.01.01.02.1.0150]RFT ESPECIALIDADES SERVIÇOS MEDICOS LTDA - HEUE | 5.500,00C | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00C | 5.500,00C |
| 106923 | [2.1.1.01.01.02.1.0154]RT TERAPIA INTENSIVA LTDA | 346.867,41C | 4.156.159,68 | 4.156.210,55 | 50,87C | 346.918,28C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 107000 | [2.1.1.01.01.02.1.0165]SOARES STORARI TREINAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA | 21.500,00C | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00C | 21.500,00C |
| 107056 | [2.1.1.01.01.02.1.0173]TEG TERAPIA ENDOSCOPICA EM GASTR LTDA | 79.500,00C | 954.000,00 | 954.000,00 | 0,00C | 79.500,00C |
| 107084 | [2.1.1.01.01.02.1.0177]TRÊS - 3F SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 71.829,77C | 975.113,59 | 998.299,82 | 23.186,23C | 95.016,00C |
| 107091 | [2.1.1.01.01.02.1.0178]TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA | 33.534,23C | 402.410,76 | 402.410,76 | 0,00C | 33.534,23C |
| 107098 | [2.1.1.01.01.02.1.0179]UADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR | 47.500,00C | 569.572,76 | 569.560,89 | 11,87D | 47.488,13C |
| 107126 | [2.1.1.01.01.02.1.0183]VASCULAR LTDA | 273.503,93C | 3.365.996,42 | 3.371.866,41 | 5.869,99C | 279.373,92C |
| 1013314 | [2.1.1.01.01.02.1.0195]ADEMED CLINICA MEDICA LTDA | 21.500,00C | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00C | 21.500,00C |
| 1013440 | [2.1.1.01.01.02.1.0196]ARAUJO & BARBOSA LTDA | 85.363,20C | 1.634.317,52 | 1.690.131,92 | 55.814,40C | 141.177,60C |
| | [2.1.1.01.01.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.722.063,67C | 13.366.622,83 | 13.225.948,83 | 140.674,00D | 1.581.389,67C |
| | [2.1.1.01.01.03.1]OUTRAS CONTAS A PAGAR | 1.722.063,67C | 13.366.622,83 | 13.225.948,83 | 140.674,00D | 1.581.389,67C |
| 107343 | [2.1.1.01.01.03.1.0002]CUSTOS E DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA A PAGAR | 618.451,05C | 7.689.682,68 | 7.727.100,34 | 37.417,66C | 655.868,71C |
| 107350 | [2.1.1.01.01.03.1.0003]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTIC | 510.034,99C | 4.908.756,57 | 4.766.226,38 | 142.530,19D | 367.504,80C |
| 107357 | [2.1.1.01.01.03.1.0004]SERVIÇOS DE LAVANDERIA A PAGAR | 38.637,04C | 391.154,42 | 383.965,10 | 7.189,32D | 31.447,72C |
| 107371 | [2.1.1.01.01.03.1.0006]EMPRESIMOS RECEBIDOS DE MAT/MED E OUTROS | 554.940,59C | 377.029,16 | 348.657,01 | 28.372,15D | 526.568,44C |
| | [2.1.1.01.02]OBRIGAÇÕES E PROVISÕES SOCIAIS | 5.939.418,82C | 50.736.856,73 | 55.025.995,86 | 4.289.139,13C | 10.228.557,95C |
| | [2.1.1.01.02.01]OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 3.015.563,79C | 41.372.901,90 | 41.885.465,60 | 512.563,70C | 3.528.127,49C |
| | [2.1.1.01.02.01.1]OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGTO | 2.761.521,85C | 38.099.936,39 | 38.578.065,35 | 478.128,96C | 3.239.650,81C |
| 107448 | [2.1.1.01.02.01.1.0001]SALARIOS A PAGAR | 2.020.673,99C | 28.688.657,77 | 29.098.847,64 | 410.189,87C | 2.430.863,86C |
| 107455 | [2.1.1.01.02.01.1.0002]RESCISÕES A PAGAR | 11.752,95C | 1.030.775,13 | 1.049.249,14 | 18.474,01C | 30.226,96C |
| 107462 | [2.1.1.01.02.01.1.0003]PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTÍCIA/DESCONTO JUDICIAL | 1.538,16C | 46.049,12 | 48.762,61 | 2.713,49C | 4.251,65C |
| 107469 | [2.1.1.01.02.01.1.0004]CONTRIBUICAO SOCIAL/SINDICAL/BEM ESTAR SOCIAL | 10.283,33C | 65.846,34 | 59.221,71 | 6.624,63D | 3.658,70C |
| 107476 | [2.1.1.01.02.01.1.0005]PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS | 59.343,02C | 746.636,47 | 693.985,49 | 52.650,98D | 6.692,04C |
| 107483 | [2.1.1.01.02.01.1.0006]PLANO ODONTOLÓGICO | 7.559,54C | 127.711,28 | 135.834,12 | 8.122,84C | 15.682,38C |
| 107504 | [2.1.1.01.02.01.1.0009]FGTS A PAGAR | 281.255,84C | 3.012.380,81 | 3.074.485,67 | 62.104,86C | 343.360,70C |
| 107511 | [2.1.1.01.02.01.1.0010]INSS A PAGAR - FOLHA | 218.597,48C | 3.230.675,66 | 3.239.865,86 | 9.190,20C | 227.787,68C |
| 107518 | [2.1.1.01.02.01.1.0011]IRRF - FOLHA (0561) | 150.517,54C | 775.973,41 | 802.582,71 | 26.609,30C | 177.126,84C |
| 107525 | [2.1.1.01.02.01.1.0012]PIS A PAGAR - FOLHA | 0,00C | 375.230,40 | 375.230,40 | 0,00C | 0,00C |
| | [2.1.1.01.02.01.2]OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE | 254.041,94C | 3.272.965,51 | 3.307.400,25 | 34.434,74C | 288.476,68C |
| 107539 | [2.1.1.01.02.01.2.0001]COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03 | 147.135,95C | 1.880.359,92 | 1.903.065,15 | 22.705,23C | 169.841,18C |
| 107546 | [2.1.1.01.02.01.2.0002]COFINS - 5960 - COOPERATIVAS | 23.516,19C | 315.659,03 | 318.645,29 | 2.986,26C | 26.502,45C |
| 107553 | [2.1.1.01.02.01.2.0003]PIS - 5979 - COOPERATIVAS | 3.544,04C | 68.391,57 | 69.038,60 | 647,03C | 4.191,07C |
| 107560 | [2.1.1.01.02.01.2.0004]INSS AUTONOMOS | 660,00C | 9.765,80 | 9.833,00 | 67,20C | 727,20C |
| 107567 | [2.1.1.01.02.01.2.0005]INSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%) | 79.185,76C | 998.789,19 | 1.006.818,21 | 8.029,02C | 87.214,78C |
| | [2.1.1.01.02.02]PROVISÕES SOCIAIS | 2.923.855,03C | 9.363.954,83 | 13.140.530,26 | 3.776.575,43C | 6.700.430,46C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | [2.1.1.01.02.02.1]PROVISÕES FÉRIAS E SEUS ENCARGOS | 2.923.855,03C | 4.417.238,49 | 5.114.932,02 | 697.693,53C | 3.621.548,56C |
| 107588 | [2.1.1.01.02.02.1.0001]PROVISÃO DE FERIAS | 2.805.365,60C | 3.866.863,68 | 4.435.080,19 | 568.216,51C | 3.373.582,11C |
| 107595 | [2.1.1.01.02.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/FERIAS | 224.424,14C | 309.298,85 | 354.755,34 | 45.456,49C | 269.880,63C |
| 107602 | [2.1.1.01.02.02.1.0003]PROVISAO PIS S/FERIAS | 0,00C | 65.725,73 | 65.725,73 | 0,00C | 0,00C |
| 107609 | [2.1.1.01.02.02.1.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV FERIAS | 96.259,36D | 134.953,25 | 231.212,61 | 96.259,36C | 0,00C |
| 107616 | [2.1.1.01.02.02.1.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FERIAS | 9.675,35D | 1.435,19 | 11.110,54 | 9.675,35C | 0,00C |
| 107623 | [2.1.1.01.02.02.1.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FERIAS | 0,00C | 159,65 | 159,65 | 0,00C | 0,00C |
| 15001 | [2.1.1.01.02.02.1.0008]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEVV X HEUE | 0,00C | 13.671,76 | 16.887,96 | 3.216,20C | 3.216,20C |
| 15015 | [2.1.1.01.02.02.1.0009]TRANSF.SALDO PROV.FERIAS+ENCARGOS - HEUE X HEJSN | 0,00C | 25.130,38 | 0,00 | 25.130,38D | 25.130,38D |
| | [2.1.1.01.02.02.2]PROVISÕES 13ºSALARIO E SEUS ENCARGOS | 0,00C | 3.250.354,72 | 3.251.576,79 | 1.222,07C | 1.222,07C |
| 107637 | [2.1.1.01.02.02.2.0001]PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00C | 2.928.829,66 | 2.928.829,66 | 0,00C | 0,00C |
| 107644 | [2.1.1.01.02.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 0,00C | 236.022,18 | 236.022,18 | 0,00C | 0,00C |
| 107651 | [2.1.1.01.02.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO | 0,00C | 57.951,06 | 57.951,06 | 0,00C | 0,00C |
| 107658 | [2.1.1.01.02.02.2.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV 13ºSALARIO | 0,00C | 22.481,92 | 22.481,92 | 0,00C | 0,00C |
| 107665 | [2.1.1.01.02.02.2.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13ºSALARIO | 0,00C | 963,99 | 963,99 | 0,00C | 0,00C |
| 107672 | [2.1.1.01.02.02.2.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13ºSALARIO | 0,00C | 52,89 | 52,89 | 0,00C | 0,00C |
| 15008 | [2.1.1.01.02.02.2.0008]TRANSF.SALDO PROV.13º+ENCARGOS - HEVV X HEUE | 0,00C | 4.053,02 | 3.006,04 | 1.046,98D | 1.046,98D |
| 15022 | [2.1.1.01.02.02.2.0009]TRANSF.SALDO PROV.13ºSAL+ENCARGOS - HEUE X HEJSN | 0,00C | 0,00 | 2.269,05 | 2.269,05C | 2.269,05C |
| | [2.1.1.01.02.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS | 0,00C | 1.696.361,62 | 4.774.021,45 | 3.077.659,83C | 3.077.659,83C |
| 107686 | [2.1.1.01.02.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE A | 0,00C | 110.924,81 | 390.875,55 | 279.950,74C | 279.950,74C |
| 107693 | [2.1.1.01.02.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMO | 0,00C | 448.712,97 | 689.311,85 | 240.598,88C | 240.598,88C |
| 107700 | [2.1.1.01.02.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMO | 0,00C | 11.184,79 | 193.220,34 | 182.035,55C | 182.035,55C |
| 107707 | [2.1.1.01.02.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO P | 0,00C | 19.947,72 | 463.349,13 | 443.401,41C | 443.401,41C |
| 107714 | [2.1.1.01.02.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO | 0,00C | 1.105.591,33 | 3.037.264,58 | 1.931.673,25C | 1.931.673,25C |
| | [2.1.1.01.04]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE | 78.654,51C | 1.011.719,55 | 1.026.046,94 | 14.327,39C | 92.981,90C |
| | [2.1.1.01.04.01]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE | 78.654,51C | 1.011.719,55 | 1.026.046,94 | 14.327,39C | 92.981,90C |
| | [2.1.1.01.04.01.1]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE | 78.654,51C | 1.011.719,55 | 1.026.046,94 | 14.327,39C | 92.981,90C |
| 107742 | [2.1.1.01.04.01.1.0001]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE | 68.103,03C | 850.979,05 | 858.701,94 | 7.722,89C | 75.825,92C |
| 107749 | [2.1.1.01.04.01.1.0002]ISS - RETENÇÃO | 10.551,48C | 160.740,50 | 167.345,00 | 6.604,50C | 17.155,98C |
| | [2.1.1.01.05]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [2.1.1.01.05.01]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [2.1.1.01.05.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 0,00C | 24.452.147,57 | 24.452.147,57 | 0,00C | 0,00C |
| 107777 | [2.1.1.01.05.01.1.0001]PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL | 0,00C | 1.905.997,23 | 1.905.997,23 | 0,00C | 0,00C |
| 107791 | [2.1.1.01.05.01.1.0003]COFINS-RENUNCIA FISCAL | 0,00C | 8.779.138,75 | 8.779.138,75 | 0,00C | 0,00C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 107805 | [2.1.1.01.05.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL | 0,00C | 7.494.763,14 | 7.494.763,14 | 0,00C | 0,00C |
| 107812 | [2.1.1.01.05.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T | 0,00C | 749.476,31 | 749.476,31 | 0,00C | 0,00C |
| 107819 | [2.1.1.01.05.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS | 0,00C | 2.173.481,31 | 2.173.481,31 | 0,00C | 0,00C |
| 107826 | [2.1.1.01.05.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS | 0,00C | 3.349.290,83 | 3.349.290,83 | 0,00C | 0,00C |
| | [2.1.1.01.05.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00C | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00C | 0,00C |
| 107840 | [2.1.1.01.05.01.2.0001]ISS RENUNCIA FISCAL | 0,00C | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00C | 0,00C |
| | [2.1.1.02]OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR | 6.149.628,31C | 484.664.473,35 | 491.994.702,82 | 7.330.229,47C | 13.479.857,78C |
| | [2.1.1.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS | 8.979,17C | 8.848,00 | 267,92 | 8.580,08D | 399,09C |
| | [2.1.1.02.01.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS | 8.979,17C | 8.848,00 | 267,92 | 8.580,08D | 399,09C |
| | [2.1.1.02.01.01.1]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - RECURSOS FINANCEI | 954.264,41C | 0,00 | 267,92 | 267,92C | 954.532,33C |
| 108533 | [2.1.1.02.01.01.1.0001]RECURSOS PARA INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO | 948.000,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 948.000,00C |
| 108540 | [2.1.1.02.01.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GE | 6.264,41C | 0,00 | 267,92 | 267,92C | 6.532,33C |
| | [2.1.1.02.01.01.2]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - APROPRIAÇÃO DA RE | 4.580.300,79D | 8.848,00 | 0,00 | 8.848,00D | 4.589.148,79D |
| 108554 | [2.1.1.02.01.01.2.0001](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST EM DESPESAS DIVERSAS | 225.566,94D | 8.848,00 | 0,00 | 8.848,00D | 234.414,94D |
| 108561 | [2.1.1.02.01.01.2.0002](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES D | 4.354.733,85D | 0,00 | 0,00 | 0,00D | 4.354.733,85D |
| | [2.1.1.02.01.01.3]CONTRATO GESTÃO REC.P/INVEST.TRANSF.DA MATRIZ | 3.635.015,55C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 3.635.015,55C |
| 1013300 | [2.1.1.02.01.01.3.0001]TRANSF.SALDO DE RECURSOS INVEST P/ CNPJ DA FILIAL | 2.816.056,85C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 2.816.056,85C |
| 1013307 | [2.1.1.02.01.01.3.0002]TRANSF.PAGTO ADIANTAMENTOS INVEST P/CNPJ DA FILIAL | 818.918,50C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 818.918,50C |
| 1013391 | [2.1.1.02.01.01.3.0004]TRANSF.SALDO DESP FINANCEIRAS C/C INVEST P/ FILIAL | 40,20C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,20C |
| | [2.1.1.02.02]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO | 6.140.649,14C | 484.655.625,35 | 491.994.434,90 | 7.338.809,55C | 13.479.458,69C |
| | [2.1.1.02.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO - EXERCICIOS ANTER | 0,00C | 151.659.110,56 | 157.799.759,70 | 6.140.649,14C | 6.140.649,14C |
| | [2.1.1.02.02.01.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - E | 0,00C | 596.493,68 | 114.056.610,52 | 113.460.116,84C | 113.460.116,84C |
| 108596 | [2.1.1.02.02.01.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - EXERC.A | 0,00C | 0,00 | 113.569.002,82 | 113.569.002,82C | 113.569.002,82C |
| 108603 | [2.1.1.02.02.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO -EXERC.ANT | 0,00C | 0,00 | 341.595,99 | 341.595,99C | 341.595,99C |
| 8631 | [2.1.1.02.02.01.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILIZAÇÃO - E | 0,00C | 0,00 | 146.011,71 | 146.011,71C | 146.011,71C |
| 14056 | [2.1.1.02.02.01.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-EXERC.ANT | 0,00D | 596.493,68 | 0,00 | 596.493,68D | 596.493,68D |
| | [2.1.1.02.02.01.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - EXER | 0,00D | 110.720.097,11 | 0,00 | 110.720.097,11D | 110.720.097,11D |
| 108659 | [2.1.1.02.02.01.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - EX | 0,00D | 110.720.097,11 | 0,00 | 110.720.097,11D | 110.720.097,11D |
| | [2.1.1.02.02.01.3]CONTRATO GESTÃO CUSTEIO TRANS.DA MATRIZ-EXERC.ANT. | 0,00 | 40.342.519,77 | 43.743.149,18 | 3.400.629,41C | 3.400.629,41C |
| 14070 | [2.1.1.02.02.01.3.0001]SALDOS TRANSFERIDOS R.CUSTEIO DA MATRIZ -EXERC.ANT | 0,00 | 40.342.519,77 | 43.743.149,18 | 3.400.629,41C | 3.400.629,41C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| | [2.1.1.02.02.02]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - DO EXERCÍCIO | 6.140.649,14C | 332.996.514,79 | 334.194.675,20 | 1.198.160,41C | 7.338.809,55C |
| | [2.1.1.02.02.02.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - D | 113.460.116,84C | 139.455.733,68 | 183.132.058,32 | 43.676.324,64C | 157.136.441,48C |
| 108687 | [2.1.1.02.02.02.1.0001]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXER | 113.569.002,82C | 138.968.125,98 | 179.819.042,54 | 40.850.916,56C | 154.419.919,38C |
| 108694 | [2.1.1.02.02.02.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC | 341.595,99C | 341.595,99 | 1.818.136,92 | 1.476.540,93C | 1.818.136,92C |
| 108722 | [2.1.1.02.02.02.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILI | 146.011,71C | 146.011,71 | 898.385,18 | 752.373,47C | 898.385,18C |
| 1013272 | [2.1.1.02.02.02.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-DO EXERCIC | 596.493,68D | 0,00 | 596.493,68 | 596.493,68C | 0,00 |
| | [2.1.1.02.02.02.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - DO E | 110.720.097,11D | 149.797.631,93 | 110.720.097,11 | 39.077.534,82D | 149.797.631,93D |
| 108750 | [2.1.1.02.02.02.2.0001](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICI | 110.720.097,11D | 149.796.532,93 | 110.720.097,11 | 39.076.435,82D | 149.796.532,93D |
| 14077 | [2.1.1.02.02.02.2.0009](-)APLICAÇÃO RECURSOS DE CUSTEIO/RNG EM BENS TERC | 0,00D | 1.099,00 | 0,00 | 1.099,00D | 1.099,00D |
| | [2.1.1.02.02.02.3]CONTRATO GESTÃO P/CUSTEIO TRANSF.DA MATRIZ | 3.400.629,41C | 43.743.149,18 | 40.342.519,77 | 3.400.629,41D | 0,00C |
| 1013188 | [2.1.1.02.02.02.3.0001]TRANSF.SALDOS ADIANTAMENTOS PAGOS CNPJ MATRIZ | 1.674.479,23C | 1.674.479,23 | 0,00 | 1.674.479,23D | 0,00D |
| 1013195 | [2.1.1.02.02.02.3.0002]TRANSF.SALDO PROV.SERVIÇOS/REP MEDICO P/CNPJ FILIA | 6.251.071,86D | 0,00 | 6.251.071,86 | 6.251.071,86C | 0,00C |
| 1013202 | [2.1.1.02.02.02.3.0003]TRANSF.SALDO PROV/LANÇ.FOLHA PARA CNPJ FILIAL | 1.342.526,11D | 0,00 | 1.342.526,11 | 1.342.526,11C | 0,00C |
| 1013209 | [2.1.1.02.02.02.3.0004]TRANSF.SALDO DE ESTOQUE PARA FILIAL | 5.460.991,54C | 5.460.991,54 | 0,00 | 5.460.991,54D | 0,00D |
| 1013216 | [2.1.1.02.02.02.3.0005]TRANSF.SALDO RECURSOS FINANC.C.BANCARIA P/FILIAL | 3.628.329,14C | 3.628.329,14 | 0,00 | 3.628.329,14D | 0,00D |
| 1013223 | [2.1.1.02.02.02.3.0006]TRANSF.SALDO CONTA CLIENTE REF.DEMOBILIZAÇÃO | 1.607.616,24C | 1.607.616,24 | 0,00 | 1.607.616,24D | 0,00D |
| 1013230 | [2.1.1.02.02.02.3.0007]TRANSF.SALDO EMPRESTIMOS MAT/MED CONCEDIDOS E REC | 88.684,58D | 0,00 | 88.684,58 | 88.684,58C | 0,00C |
| 1013237 | [2.1.1.02.02.02.3.0008]TRANSF.SALDO DESPESAS GERAIS P/FILIAL | 523.632,65D | 0,00 | 523.632,65 | 523.632,65C | 0,00C |
| 1013244 | [2.1.1.02.02.02.3.0009]TRANSF.SALDO OUTROS VALORES A RECUPERAR P/FILIAL | 14.302,78C | 14.302,78 | 0,00 | 14.302,78D | 0,00D |
| 1013251 | [2.1.1.02.02.02.3.0010]TRANSF.SALDO REMANESCENTES FORNECEDORES P/FILIAL | 4.260,61D | 0,00 | 4.260,61 | 4.260,61C | 0,00C |
| 1013258 | [2.1.1.02.02.02.3.0011]TRANSF.SALDO REMANESCENTES PREST MEDICOS P/FILIAL | 25.273,47D | 0,00 | 25.273,47 | 25.273,47C | 0,00C |
| 1013265 | [2.1.1.02.02.02.3.0012]TRANSF. SALDO DE CUSTOS DE MATERIAIS P/ FILIAL | 408.853,55D | 0,00 | 408.853,55 | 408.853,55C | 0,00C |
| 1013286 | [2.1.1.02.02.02.3.0013]TRANSF.SALDO PROV.SERVIÇOS GERAIS P/CNPJ FILIAL | 340.786,69D | 0,00 | 340.786,69 | 340.786,69C | 0,00C |
| 1013321 | [2.1.1.02.02.02.3.0014]TRANSF.SALDO CUSTOS DE PESSOAL P/ CNPJ FILIAL | 8.747.643,82C | 8.747.643,82 | 0,00 | 8.747.643,82D | 0,00D |
| 1013328 | [2.1.1.02.02.02.3.0015]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV MEDICOS P/ CNPJ FILIAL | 11.995.157,42C | 11.995.157,42 | 0,00 | 11.995.157,42D | 0,00D |
| 1013335 | [2.1.1.02.02.02.3.0016]TRANSF.SALDO CUSTOS SERV DIVERSOS P/ CNPJ FILIAL | 3.076.660,36C | 3.076.660,36 | 0,00 | 3.076.660,36D | 0,00D |
| 1013342 | [2.1.1.02.02.02.3.0017]TRANSF.SALDO CUSTOS DE MATERIAIS P/ CNPJ FILIAL | 6.659.583,61C | 6.659.583,61 | 0,00 | 6.659.583,61D | 0,00D |
| 1013349 | [2.1.1.02.02.02.3.0018]TRANSF.SALDO CUSTOS GERAIS/UTILIDADES P/ FILIAL | 866.041,28C | 866.041,28 | 0,00 | 866.041,28D | 0,00D |
| 1013356 | [2.1.1.02.02.02.3.0019]TRANSF.SALDO DESPESAS FINANCEIRAS P/ CNPJ FILIAL | 12.343,76C | 12.343,76 | 0,00 | 12.343,76D | 0,00D |
| 1013363 | [2.1.1.02.02.02.3.0020]TRANSF.SALDO RECEITAS CONTRATO GESTÃO P/ FILIAL | 31.325.842,63D | 0,00 | 31.325.842,63 | 31.325.842,63C | 0,00C |
| 1013370 | [2.1.1.02.02.02.3.0021]TRANSF.SALDO OUTRAS RECEITAS DIV CONTRATO GESTÃO | 31.587,62D | 0,00 | 31.587,62 | 31.587,62C | 0,00C |
| | [2.1.2]PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 27.570.782,71C | 0,00 | 4.775.098,92 | 4.775.098,92C | 32.345.881,63C |
| | [2.1.2.02]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA) | 27.570.782,71C | 0,00 | 4.775.098,92 | 4.775.098,92C | 32.345.881,63C |
| | [2.1.2.02.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA) | 27.570.782,71C | 0,00 | 4.775.098,92 | 4.775.098,92C | 32.345.881,63C |
| | [2.1.2.02.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN | 23.192.259,09C | 0,00 | 4.754.746,02 | 4.754.746,02C | 27.947.005,11C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | [2.1.2.02.01.01.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF | 23.192.259,09C | 0,00 | 4.754.746,02 | 4.754.746,02C | 27.947.005,11C |
| 109072 | [2.1.2.02.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE | 16.868.893,56C | 0,00 | 3.818.197,48 | 3.818.197,48C | 20.687.091,04C |
| 109086 | [2.1.2.02.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF | 2.761.989,63C | 0,00 | 9.450,00 | 9.450,00C | 2.771.439,63C |
| 109093 | [2.1.2.02.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF) | 1.235.121,71C | 0,00 | 168.981,90 | 168.981,90C | 1.404.103,61C |
| 109100 | [2.1.2.02.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF) | 1.574.350,56C | 0,00 | 478.188,10 | 478.188,10C | 2.052.538,66C |
| 109107 | [2.1.2.02.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF) | 90.655,30C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 90.655,30C |
| 109114 | [2.1.2.02.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF) | 305.968,33C | 0,00 | 279.928,54 | 279.928,54C | 585.896,87C |
| 1013405 | [2.1.2.02.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF) | 355.280,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 355.280,00C |
| | [2.1.2.02.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIDOS NO C | 4.378.523,62C | 0,00 | 20.352,90 | 20.352,90C | 4.398.876,52C |
| | [2.1.2.02.01.02.1]BENS TANGIVEIS EM GERAL (BENS ADQUIDOS NO C.GESTÃO | 4.378.523,62C | 0,00 | 20.352,90 | 20.352,90C | 4.398.876,52C |
| 109135 | [2.1.2.02.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (B | 3.668.822,94C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 3.668.822,94C |
| 109149 | [2.1.2.02.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS AD | 4.350,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 4.350,00C |
| 109156 | [2.1.2.02.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CON | 453.177,11C | 0,00 | 11.006,90 | 11.006,90C | 464.184,01C |
| 109163 | [2.1.2.02.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CO | 250.503,57C | 0,00 | 9.346,00 | 9.346,00C | 259.849,57C |
| 109177 | [2.1.2.02.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 1.670,00C | 0,00 | 0,00 | 0,00C | 1.670,00C |
| | [3]CUSTOS E DESPESAS | 0,00D | 183.256.387,09 | 183.256.387,09 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1]AREA DA SAÚDE (CUSTOS E DESPESAS) | 0,00 | 183.256.387,09 | 183.256.387,09 | 0,00 | 0,00 |
| | [3.1.1]CUSTOS E DESPESAS AREA DA SAÚDE | 0,00D | 183.256.387,09 | 183.256.387,09 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 183.256.387,09 | 183.256.387,09 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01]CUSTO DE PESSOAL PROPRIO | 0,00D | 52.187.291,15 | 52.187.291,15 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.01]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00D | 36.891.140,17 | 36.891.140,17 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.01.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00D | 36.891.140,17 | 36.891.140,17 | 0,00D | 0,00D |
| 9464 | [3.1.1.01.01.01.1.0001]SALARIOS - FOLHA | 0,00D | 29.619.203,52 | 29.619.203,52 | 0,00D | 0,00D |
| 9471 | [3.1.1.01.01.01.1.0002]HORAS EXTRAS - FOLHA | 0,00D | 1.902.425,51 | 1.902.425,51 | 0,00D | 0,00D |
| 9478 | [3.1.1.01.01.01.1.0003]GRATIFICACOES - FOLHA | 0,00D | 254.583,43 | 254.583,43 | 0,00D | 0,00D |
| 9485 | [3.1.1.01.01.01.1.0004]VALE TRANSPORTE - FOLHA | 0,00D | 1.206.082,66 | 1.206.082,66 | 0,00D | 0,00D |
| 9499 | [3.1.1.01.01.01.1.0006]FGTS - FOLHA | 0,00D | 3.074.399,05 | 3.074.399,05 | 0,00D | 0,00D |
| 9506 | [3.1.1.01.01.01.1.0007]PIS - FOLHA | 0,00D | 418.731,54 | 418.731,54 | 0,00D | 0,00D |
| 9513 | [3.1.1.01.01.01.1.0008]RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA | 0,00D | 414.148,46 | 414.148,46 | 0,00D | 0,00D |
| 9520 | [3.1.1.01.01.01.1.0009]AUXILIO CRECHE | 0,00D | 1.566,00 | 1.566,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.02]PROVISÕES DE CUSTO DE PESSOAL S/FOLHA DE PAGTO | 0,00D | 12.842.900,11 | 12.842.900,11 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.02.1]PROVISÃO FÉRIAS E SEUS ENCARGOS - FOLHA | 0,00D | 4.867.267,20 | 4.867.267,20 | 0,00D | 0,00D |
| 9541 | [3.1.1.01.01.02.1.0001]PROVISAO DE FERIAS - FOLHA | 0,00D | 4.467.649,68 | 4.467.649,68 | 0,00D | 0,00D |
| 9548 | [3.1.1.01.01.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA | 0,00D | 354.469,88 | 354.469,88 | 0,00D | 0,00D |
| 9555 | [3.1.1.01.01.02.1.0003]PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA | 0,00D | 45.147,64 | 45.147,64 | 0,00D | 0,00D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | [3.1.1.01.01.02.2]PROVISÃO 13° SALÁRIO E SEUS ENCARGOS - FOLHA | 0,00D | 3.201.611,46 | 3.201.611,46 | 0,00D | 0,00D |
| 9569 | [3.1.1.01.01.02.2.0001]PROVISAO 13° SALARIO - FOLHA | 0,00D | 2.935.928,64 | 2.935.928,64 | 0,00D | 0,00D |
| 9576 | [3.1.1.01.01.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13° SALARIO - FOLHA | 0,00D | 235.996,62 | 235.996,62 | 0,00D | 0,00D |
| 9583 | [3.1.1.01.01.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13° SALARIO - FOLHA | 0,00D | 29.686,20 | 29.686,20 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.02.3]PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS - FOLHA | 0,00D | 4.774.021,45 | 4.774.021,45 | 0,00D | 0,00D |
| 9597 | [3.1.1.01.01.02.3.0001]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS | 0,00D | 390.875,55 | 390.875,55 | 0,00D | 0,00D |
| 9604 | [3.1.1.01.01.02.3.0002]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/FÉRIA | 0,00D | 689.311,85 | 689.311,85 | 0,00D | 0,00D |
| 9611 | [3.1.1.01.01.02.3.0003]PROVISAO API REF. AOS 3 DIAS DE ACRESCIMOS S/13° S | 0,00D | 193.220,34 | 193.220,34 | 0,00D | 0,00D |
| 9618 | [3.1.1.01.01.02.3.0004]PROVISAO FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO PROP DOS 3 | 0,00D | 463.349,13 | 463.349,13 | 0,00D | 0,00D |
| 9625 | [3.1.1.01.01.02.3.0005]PROVISAO FGTS 40% RESCISÃO | 0,00D | 3.037.264,58 | 3.037.264,58 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.03]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL | 0,00D | 2.453.250,87 | 2.453.250,87 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.03.1]CUSTOS DE PESSOAL COM BENEFICIOS | 0,00D | 2.354.869,50 | 2.354.869,50 | 0,00D | 0,00D |
| 9646 | [3.1.1.01.01.03.1.0001]PHERTO - PROGRAMA HOSP EVANG DE TALENTOS E | 0,00D | 2.139.495,12 | 2.139.495,12 | 0,00D | 0,00D |
| 9653 | [3.1.1.01.01.03.1.0002]PLANO ODONTOLOGICO | 0,00D | 99.100,48 | 99.100,48 | 0,00D | 0,00D |
| 9660 | [3.1.1.01.01.03.1.0003]PLANO DE SAÚDE | 0,00D | 116.273,90 | 116.273,90 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.01.03.2]CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS | 0,00D | 98.381,37 | 98.381,37 | 0,00D | 0,00D |
| 9674 | [3.1.1.01.01.03.2.0001]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS | 0,00D | 16.606,47 | 16.606,47 | 0,00D | 0,00D |
| 9688 | [3.1.1.01.01.03.2.0003]CURSOS/TREINAMENTOS/FACULDADE | 0,00D | 41.320,00 | 41.320,00 | 0,00D | 0,00D |
| 9702 | [3.1.1.01.01.03.2.0005]UNIFORMES/CRACHÁS | 0,00D | 6.074,50 | 6.074,50 | 0,00D | 0,00D |
| 9723 | [3.1.1.01.01.03.2.0008]SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 0,00D | 27.140,40 | 27.140,40 | 0,00D | 0,00D |
| 9737 | [3.1.1.01.01.03.2.0010]PROGRAMA BEM ESTAR SOCIAL | 0,00D | 7.240,00 | 7.240,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02]CUSTO C/ SERVIÇOS | 0,00D | 71.373.932,92 | 71.373.932,92 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02.01]CUSTO C/ SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAGNOSTICOS | 0,00D | 56.998.362,54 | 56.998.362,54 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02.01.1]CUSTOS C/SERVIÇOS MEDICOS | 0,00D | 45.156.688,10 | 45.156.688,10 | 0,00D | 0,00D |
| 9793 | [3.1.1.01.02.01.1.0003]SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS | 0,00D | 1.368.639,03 | 1.368.639,03 | 0,00D | 0,00D |
| 9800 | [3.1.1.01.02.01.1.0004]CUSTOS C/SERVIÇOS DE ANESTESIA | 0,00D | 3.717.145,21 | 3.717.145,21 | 0,00D | 0,00D |
| 9877 | [3.1.1.01.02.01.1.0015]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA GERAL | 0,00D | 6.562.605,24 | 6.562.605,24 | 0,00D | 0,00D |
| 9884 | [3.1.1.01.02.01.1.0016]SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL | 0,00D | 998.299,52 | 998.299,52 | 0,00D | 0,00D |
| 9898 | [3.1.1.01.02.01.1.0018]SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA | 0,00D | 6.743.780,91 | 6.743.780,91 | 0,00D | 0,00D |
| 9905 | [3.1.1.01.02.01.1.0019]SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | 0,00D | 1.685.284,81 | 1.685.284,81 | 0,00D | 0,00D |
| 9912 | [3.1.1.01.02.01.1.0020]SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA | 0,00D | 402.410,76 | 402.410,76 | 0,00D | 0,00D |
| 9919 | [3.1.1.01.02.01.1.0021]SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA | 0,00D | 476.647,08 | 476.647,08 | 0,00D | 0,00D |
| 9933 | [3.1.1.01.02.01.1.0023]SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA | 0,00D | 275.032,80 | 275.032,80 | 0,00D | 0,00D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| 9940 | [3.1.1.01.02.01.1.0024]SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA | 0,00D | 3.045.571,52 | 3.045.571,52 | 0,00D | 0,00D |
| 9954 | [3.1.1.01.02.01.1.0026]SERVIÇOS DE NUTROLOGIA | 0,00D | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00D | 0,00D |
| 9968 | [3.1.1.01.02.01.1.0028]SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA | 0,00D | 50.486,37 | 50.486,37 | 0,00D | 0,00D |
| 10003 | [3.1.1.01.02.01.1.0033]SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA | 0,00D | 719.043,96 | 719.043,96 | 0,00D | 0,00D |
| 10024 | [3.1.1.01.02.01.1.0036]SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIAS/COLONO/RETOSIG. | 0,00D | 954.000,00 | 954.000,00 | 0,00D | 0,00D |
| 13146 | [3.1.1.01.02.01.1.0038]SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA | 0,00 | 8.652.366,91 | 8.652.366,91 | 0,00 | 0,00 |
| 13153 | [3.1.1.01.02.01.1.0039]SERVIÇOS MED. EQ. NEUROCIRURGIA | 0,00 | 5.520.808,57 | 5.520.808,57 | 0,00 | 0,00 |
| 13160 | [3.1.1.01.02.01.1.0040]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA PLASTICA | 0,00 | 346.183,84 | 346.183,84 | 0,00 | 0,00 |
| 13167 | [3.1.1.01.02.01.1.0041]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA VASCULAR | 0,00 | 3.365.225,82 | 3.365.225,82 | 0,00 | 0,00 |
| 13174 | [3.1.1.01.02.01.1.0042]SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA | 0,00 | 105.155,75 | 105.155,75 | 0,00 | 0,00 |
| | [3.1.1.01.02.01.2]CUSTOS C/SERVIÇOS DE DIAG.E TRAT.TERCEIRIZADOS | 0,00D | 11.708.169,13 | 11.708.169,13 | 0,00D | 0,00D |
| 10066 | [3.1.1.01.02.01.2.0005]IMAGEM | 0,00D | 8.696.398,50 | 8.696.398,50 | 0,00D | 0,00D |
| 10073 | [3.1.1.01.02.01.2.0006]LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS | 0,00D | 2.628.675,00 | 2.628.675,00 | 0,00D | 0,00D |
| 10087 | [3.1.1.01.02.01.2.0008]SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES | 0,00D | 383.095,63 | 383.095,63 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02.01.8]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG | 0,00D | 133.505,31 | 133.505,31 | 0,00D | 0,00D |
| 10108 | [3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSÃO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG | 0,00D | 133.505,31 | 133.505,31 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02.03]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00D | 14.375.570,38 | 14.375.570,38 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.02.03.1]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00D | 14.375.570,38 | 14.375.570,38 | 0,00D | 0,00D |
| 10129 | [3.1.1.01.02.03.1.0001]SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS | 0,00D | 250.852,26 | 250.852,26 | 0,00D | 0,00D |
| 10136 | [3.1.1.01.02.03.1.0002]SERVIÇOS DE AUDITORIA | 0,00D | 23.516,24 | 23.516,24 | 0,00D | 0,00D |
| 10150 | [3.1.1.01.02.03.1.0004]SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA | 0,00D | 30.558,43 | 30.558,43 | 0,00D | 0,00D |
| 10157 | [3.1.1.01.02.03.1.0005]SERVIÇOS DE VIGILANCIA/PORTARIA | 0,00D | 3.192.935,56 | 3.192.935,56 | 0,00D | 0,00D |
| 10164 | [3.1.1.01.02.03.1.0006]SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR | 0,00D | 8.838,95 | 8.838,95 | 0,00D | 0,00D |
| 10178 | [3.1.1.01.02.03.1.0008]SERVIÇOS GRAFICOS | 0,00D | 7.354,00 | 7.354,00 | 0,00D | 0,00D |
| 10192 | [3.1.1.01.02.03.1.0010]SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO | 0,00D | 26.802,56 | 26.802,56 | 0,00D | 0,00D |
| 10199 | [3.1.1.01.02.03.1.0011]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | 0,00D | 1.370.410,53 | 1.370.410,53 | 0,00D | 0,00D |
| 10206 | [3.1.1.01.02.03.1.0012]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PREST.POR TERCEI | 0,00D | 1.424.585,83 | 1.424.585,83 | 0,00D | 0,00D |
| 10241 | [3.1.1.01.02.03.1.0017]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETIC | 0,00D | 6.738.454,60 | 6.738.454,60 | 0,00D | 0,00D |
| 10248 | [3.1.1.01.02.03.1.0018]SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 0,00D | 764.572,75 | 764.572,75 | 0,00D | 0,00D |
| 10255 | [3.1.1.01.02.03.1.0019]SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES | 0,00D | 525.999,67 | 525.999,67 | 0,00D | 0,00D |
| 10262 | [3.1.1.01.02.03.1.0020]SERVIÇO DE DETIZAÇÃO | 0,00D | 10.689,00 | 10.689,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.03]CUSTO DE MATERIAIS | 0,00D | 27.199.456,93 | 27.199.456,93 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.03.01]CUSTO DE MATERIAIS | 0,00D | 27.199.456,93 | 27.199.456,93 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.03.01.1]CUSTO DE MATERIAIS | 0,00D | 27.199.456,93 | 27.199.456,93 | 0,00D | 0,00D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 10290 | [3.1.1.01.03.01.1.0001]AJUSTES DE INVENTARIO | 0,00D | 88.073,87 | 88.073,87 | 0,00D | 0,00D |
| 10297 | [3.1.1.01.03.01.1.0002]BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE | 0,00D | 302.163,24 | 302.163,24 | 0,00D | 0,00D |
| 10304 | [3.1.1.01.03.01.1.0003]MEDICAMENTOS | 0,00D | 10.222.400,36 | 10.222.400,36 | 0,00D | 0,00D |
| 10311 | [3.1.1.01.03.01.1.0004]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 0,00D | 8.800.809,20 | 8.800.809,20 | 0,00D | 0,00D |
| 10318 | [3.1.1.01.03.01.1.0005]MATERIAL CIR. PROTESE (OPME) | 0,00D | 3.709.961,81 | 3.709.961,81 | 0,00D | 0,00D |
| 10332 | [3.1.1.01.03.01.1.0007]GASES MEDICINAIS | 0,00D | 544.331,03 | 544.331,03 | 0,00D | 0,00D |
| 10339 | [3.1.1.01.03.01.1.0008]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00D | 1.236.522,69 | 1.236.522,69 | 0,00D | 0,00D |
| 10353 | [3.1.1.01.03.01.1.0010]MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO | 0,00D | 848.743,69 | 848.743,69 | 0,00D | 0,00D |
| 10374 | [3.1.1.01.03.01.1.0013]MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO | 0,00D | 86.563,50 | 86.563,50 | 0,00D | 0,00D |
| 10381 | [3.1.1.01.03.01.1.0014]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00D | 311.078,90 | 311.078,90 | 0,00D | 0,00D |
| 10402 | [3.1.1.01.03.01.1.0017]COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS | 0,00D | 133.870,51 | 133.870,51 | 0,00D | 0,00D |
| 10409 | [3.1.1.01.03.01.1.0018]MATERIAL DE MANUTENÇÃO (REPAROS / CONSERTOS) | 0,00D | 624.917,40 | 624.917,40 | 0,00D | 0,00D |
| 10416 | [3.1.1.01.03.01.1.0019]MAT. DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00D | 290.020,73 | 290.020,73 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.04]DESPESAS GERAIS | 0,00D | 4.981.630,14 | 4.981.630,14 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.04.01]GASTOS GERAIS | 0,00D | 4.981.630,14 | 4.981.630,14 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.04.01.1]GASTOS GERAIS DIVERSOS | 0,00D | 7.491,01 | 7.491,01 | 0,00D | 0,00D |
| 10458 | [3.1.1.01.04.01.1.0001]OUTRAS DESPESAS | 0,00D | 487,65 | 487,65 | 0,00D | 0,00D |
| 10472 | [3.1.1.01.04.01.1.0003]ASSOCIAÇÕES DE CLASSES | 0,00D | 947,31 | 947,31 | 0,00D | 0,00D |
| 10486 | [3.1.1.01.04.01.1.0005]CORREIOS | 0,00D | 355,65 | 355,65 | 0,00D | 0,00D |
| 10500 | [3.1.1.01.04.01.1.0007]FRETES E CARRETOS | 0,00D | 4.439,08 | 4.439,08 | 0,00D | 0,00D |
| 10514 | [3.1.1.01.04.01.1.0009]COPIAS / AUTENTICAÇÕES / CARTORIO | 0,00D | 1.261,32 | 1.261,32 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.04.01.2]UTILIDADES | 0,00D | 4.974.139,13 | 4.974.139,13 | 0,00D | 0,00D |
| 10563 | [3.1.1.01.04.01.2.0001]ENERGIA ELETRICA | 0,00D | 2.985.933,78 | 2.985.933,78 | 0,00D | 0,00D |
| 10570 | [3.1.1.01.04.01.2.0002]TELEFONE E FAX | 0,00D | 776,80 | 776,80 | 0,00D | 0,00D |
| 10577 | [3.1.1.01.04.01.2.0003]AGUA E ESGOTO | 0,00D | 902.501,01 | 902.501,01 | 0,00D | 0,00D |
| 10584 | [3.1.1.01.04.01.2.0004]INTERNET | 0,00D | 43.770,00 | 43.770,00 | 0,00D | 0,00D |
| 10598 | [3.1.1.01.04.01.2.0006]LOCAÇÕES DIVERSAS | 0,00D | 1.041.157,54 | 1.041.157,54 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.05]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 15.832,78 | 15.832,78 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.05.01]DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 15.832,78 | 15.832,78 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.05.01.1]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 0,00D | 8.225,00 | 8.225,00 | 0,00D | 0,00D |
| 10626 | [3.1.1.01.05.01.1.0001]DESPESAS BANCARIAS | 0,00D | 8.225,00 | 8.225,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.05.01.2]DESPESAS FINANCEIRAS C/JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS | 0,00D | 7.607,78 | 7.607,78 | 0,00D | 0,00D |
| 10696 | [3.1.1.01.05.01.2.0002]JUROS, MULTAS E CORREÇÕES | 0,00D | 7.607,78 | 7.607,78 | 0,00D | 0,00D |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | [3.1.1.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00D | 27.477.890,27 | 27.477.890,27 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.06.01]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 29.613,10 | 29.613,10 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.06.01.1]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 29.613,10 | 29.613,10 | 0,00D | 0,00D |
| 10745 | [3.1.1.01.06.01.1.0001]IPTU E TAXAS PREFEITURA | 0,00D | 24.811,30 | 24.811,30 | 0,00D | 0,00D |
| 10752 | [3.1.1.01.06.01.1.0002]TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS | 0,00D | 3.896,09 | 3.896,09 | 0,00D | 0,00D |
| 10766 | [3.1.1.01.06.01.1.0004]IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO | 0,00D | 905,71 | 905,71 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.06.02]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.06.02.1]IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL | 0,00D | 24.452.147,57 | 24.452.147,57 | 0,00D | 0,00D |
| 10815 | [3.1.1.01.06.02.1.0002]COFINS | 0,00D | 8.779.138,75 | 8.779.138,75 | 0,00D | 0,00D |
| 10794 | [3.1.1.01.06.02.1.0003]PIS FATURAMENTO | 0,00D | 1.905.997,23 | 1.905.997,23 | 0,00D | 0,00D |
| 10822 | [3.1.1.01.06.02.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL | 0,00D | 7.494.763,14 | 7.494.763,14 | 0,00D | 0,00D |
| 10829 | [3.1.1.01.06.02.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T. | 0,00D | 749.476,31 | 749.476,31 | 0,00D | 0,00D |
| 10836 | [3.1.1.01.06.02.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS | 0,00D | 2.173.481,31 | 2.173.481,31 | 0,00D | 0,00D |
| 10843 | [3.1.1.01.06.02.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS | 0,00D | 3.349.290,83 | 3.349.290,83 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.06.02.2]IMPOSTOS E CONTR.MUNICIPAIS-RENUNCIA FISCAL | 0,00D | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00D | 0,00D |
| 10857 | [3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS | 0,00D | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.09]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO. | 0,00D | 20.352,90 | 20.352,90 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.09.01]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO GESTÃO | 0,00D | 20.352,90 | 20.352,90 | 0,00D | 0,00D |
| | [3.1.1.01.09.01.1]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO | 0,00D | 20.352,90 | 20.352,90 | 0,00D | 0,00D |
| 11032 | [3.1.1.01.09.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00D | 11.006,90 | 11.006,90 | 0,00D | 0,00D |
| 11039 | [3.1.1.01.09.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00D | 9.346,00 | 9.346,00 | 0,00D | 0,00D |
| | [4]RECEITAS | 0,00C | 177.536.452,21 | 177.536.452,21 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1]RECEITAS AREA DA SAÚDE | 0,00C | 177.536.452,21 | 177.536.452,21 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2]RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 0,00C | 150.088.175,04 | 150.088.175,04 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.01]RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 149.806.479,93 | 149.806.479,93 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.01.01]RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00C | 149.806.479,93 | 149.806.479,93 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO | 0,00C | 149.806.479,93 | 149.806.479,93 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.01.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO | 0,00C | 149.797.631,93 | 149.797.631,93 | 0,00C | 0,00C |
| 12677 | [4.1.2.01.01.01.1.0001]SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAÚDE | 0,00C | 149.797.631,93 | 149.797.631,93 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.01.01.01.2]RECEITAS DE INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO | 0,00C | 8.848,00 | 8.848,00 | 0,00C | 0,00C |
| 12691 | [4.1.2.01.01.01.2.0001]RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE | 0,00C | 8.848,00 | 8.848,00 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 281.695,11 | 281.695,11 | 0,00C | 0,00C |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | [4.1.2.02.01]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 281.695,11 | 281.695,11 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 9.478,60 | 9.478,60 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.01.1]RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 9.478,60 | 9.478,60 | 0,00C | 0,00C |
| 12810 | [4.1.2.02.01.01.1.0001]DESCONTOS OBTIDOS | 0,00C | 9.478,60 | 9.478,60 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.03]DOAÇÕES | 0,00C | 138.712,86 | 138.712,86 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.03.2]DOAÇÕES DIVERSAS | 0,00C | 138.712,86 | 138.712,86 | 0,00C | 0,00C |
| 12915 | [4.1.2.02.01.03.2.0003]DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - DO EST | 0,00C | 129.410,96 | 129.410,96 | 0,00C | 0,00C |
| 12922 | [4.1.2.02.01.03.2.0004]DOAÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS | 0,00C | 9.301,90 | 9.301,90 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.04]RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 133.503,65 | 133.503,65 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.04.2]RECUPERAÇÕES | 0,00C | 129.688,74 | 129.688,74 | 0,00C | 0,00C |
| 12859 | [4.1.2.02.01.04.2.0001]VALORES RECUPERADOS | 0,00C | 44.139,24 | 44.139,24 | 0,00C | 0,00C |
| 12866 | [4.1.2.02.01.04.2.0002]RECUPERAÇÕES SERV. TERCEIROS | 0,00C | 85.549,50 | 85.549,50 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.2.02.01.04.6]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS | 0,00C | 3.814,91 | 3.814,91 | 0,00C | 0,00C |
| 13027 | [4.1.2.02.01.04.6.0002]RECEITA DE VENDA DE SUCATAS | 0,00C | 3.814,91 | 3.814,91 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9.01]OBETENÇÃO DE REUNCIA FISCAL | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9.01.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 0,00C | 27.448.277,17 | 27.448.277,17 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9.01.01.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS | 0,00C | 24.452.147,57 | 24.452.147,57 | 0,00C | 0,00C |
| 13069 | [4.1.9.01.01.01.1.0001]PIS FATURAMENTO | 0,00C | 1.905.997,23 | 1.905.997,23 | 0,00C | 0,00C |
| 13090 | [4.1.9.01.01.01.1.0004]COFINS | 0,00C | 8.779.138,75 | 8.779.138,75 | 0,00C | 0,00C |
| 13097 | [4.1.9.01.01.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL | 0,00C | 7.494.763,14 | 7.494.763,14 | 0,00C | 0,00C |
| 13104 | [4.1.9.01.01.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT | 0,00C | 749.476,31 | 749.476,31 | 0,00C | 0,00C |
| 13111 | [4.1.9.01.01.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS | 0,00C | 2.173.481,31 | 2.173.481,31 | 0,00C | 0,00C |
| 13118 | [4.1.9.01.01.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS | 0,00C | 3.349.290,83 | 3.349.290,83 | 0,00C | 0,00C |
| | [4.1.9.01.01.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 0,00C | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00C | 0,00C |
| 13132 | [4.1.9.01.01.01.2.0001]ISS | 0,00C | 2.996.129,60 | 2.996.129,60 | 0,00C | 0,00C |
| | [5]VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | [5.2]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | [5.2.1]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | [5.2.1.01]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | [5.2.1.01.01]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |

| CdConta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Movimento | Saldo Atual |
|---------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | [5.2.1.01.01.01]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| | [5.2.1.01.01.01.1]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |
| 14637 | [5.2.1.01.01.01.1.0001]APURAÇÃO DO RESULTADO | 0,00 | 177.526.477,26 | 177.526.477,26 | 0,00 | 0,00 |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo -----> | 65.545.062,68D | Passivo -----> | 65.545.062,68C |
| Despesa -----> | 0,00D | Receita -----> | 0,00C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 65.545.062,68D | =====> | 65.545.062,68C |

Declaro que as informações aqui contidas refletem a documentação que foi entregue para registro, elas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.

Declaro que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, elas são verdadeiras e me responsabilizo pelo seu registro.

Vitória, 31 de dezembro de 2022.

Rodrigo André Seidel
Presidente

Allan Rodrigues Oliveira
Tesoureiro

Denise Hell Elias
Contadora
CRC-ES 013149/O-4