

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>86.942.144,23</b>	<b>127.804.324,41</b>	<b>168.895.034,47</b>	<b>-41.090.710,06</b>	<b>45.851.434,17</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.516.938,75</b>	<b>125.967.688,20</b>	<b>167.057.684,46</b>	<b>-41.089.996,26</b>	<b>44.426.942,49</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>15.283.403,21</b>	<b>80.389.899,08</b>	<b>67.535.948,00</b>	<b>12.853.951,08</b>	<b>28.137.354,29</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.693.800,43</b>	<b>56.284.148,39</b>	<b>45.987.017,33</b>	<b>10.297.131,06</b>	<b>11.990.931,49</b>
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	521.837,78	12.732.201,21	2.111.329,88	10.620.871,33	11.142.709,11
1005	1.1.01.01.002	BANCO BRB C/C 0600498697 -	1.171.962,65	43.545.748,82	43.875.687,45	-329.938,63	842.024,02
25	1.1.01.01.003	BANCO BRB POUPANÇA	0,00	6.198,36	0,00	6.198,36	6.198,36
<b>1006</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	<b>12.809.547,72</b>	<b>24.065.223,79</b>	<b>21.533.044,33</b>	<b>2.532.179,46</b>	<b>15.341.727,18</b>
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	5.204.868,31	8.543,80	5.213.412,11	-5.204.868,31	0,00
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	975.727,49	1.198,65	976.926,14	-975.727,49	0,00
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	6.628.951,92	10.300,73	6.639.252,65	-6.628.951,92	0,00
14	1.1.01.02.007	BRB - APLIC CDB/RDB -	0,00	17.038.504,57	8.698.691,74	8.339.812,83	8.339.812,83
24	1.1.01.02.009	FUNDO 40 BRB CAPITAL FIC	0,00	7.006.676,04	4.761,69	7.001.914,35	7.001.914,35
<b>1012</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>	<b>779.230,47</b>	<b>38.526,90</b>	<b>15.420,61</b>	<b>23.106,29</b>	<b>802.336,76</b>
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	1.038,17	13.908,41	13.878,27	30,14	1.068,31
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	24,16	150,00	141,00	9,00	33,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	8.702,70	22.479,60	1.401,34	21.078,26	29.780,96
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	674.291,55	1.681,66	0,00	1.681,66	675.973,21
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	77.097,93	268,75	0,00	268,75	77.366,68
18	1.1.01.03.007	BANCO DO BRASIL	18.075,96	38,48	0,00	38,48	18.114,44
<b>1017</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>FUNDO FIXO S/ RESTRICAO</b>	<b>824,59</b>	<b>2.000,00</b>	<b>465,73</b>	<b>1.534,27</b>	<b>2.358,86</b>
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	824,59	2.000,00	465,73	1.534,27	2.358,86
<b>1019</b>	<b>1.1.02</b>	<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>54.805.903,40</b>	<b>35.641.724,01</b>	<b>89.834.731,13</b>	<b>-54.193.007,12</b>	<b>612.896,28</b>
<b>1020</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>RECURSOS A RECEBER</b>	<b>50.453.435,52</b>	<b>34.949.708,79</b>	<b>85.241.604,89</b>	<b>-50.291.896,10</b>	<b>161.539,42</b>
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	33.722.989,06	33.722.989,06	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	5.113.422,00	46.970,81	5.015.168,30	-4.968.197,49	145.224,51
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	45.142.704,94	1.139.962,63	46.282.667,57	-45.142.704,94	0,00
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	197.308,58	4.518,88	185.512,55	-180.993,67	16.314,91
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	35.267,41	35.267,41	0,00	0,00
<b>1027</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.352.317,83</b>	<b>692.015,22</b>	<b>4.593.126,24</b>	<b>-3.901.111,02</b>	<b>451.206,81</b>
1028	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE 13.	4.111.788,50	0,00	4.111.788,50	-4.111.788,50	0,00
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	234.003,58	686.015,22	470.811,99	215.203,23	449.206,81
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	6.000,00	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	2.000,00
1032	1.1.02.03.005	ADIANTAMENTO DE SALARIOS'	525,75	0,00	525,75	-525,75	0,00
<b>1035</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>150,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,05</b>
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
<b>1038</b>	<b>1.1.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>8.133.095,97</b>	<b>7.820.914,32</b>	<b>7.120.183,17</b>	<b>700.731,15</b>	<b>8.833.827,12</b>
<b>1039</b>	<b>1.1.03.01</b>	<b>ALMOXARIFADO GERAL</b>	<b>1.136.818,25</b>	<b>451.018,82</b>	<b>419.965,23</b>	<b>31.053,59</b>	<b>1.167.871,84</b>
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	374.159,00	82.882,67	77.918,79	4.963,88	379.122,88
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	29.506,51	8.940,00	4.760,04	4.179,96	33.686,47
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	213.875,98	1.692,83	5.760,91	-4.068,08	209.807,90
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	19.569,91	9.300,00	1.209,41	8.090,59	27.660,50
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	35.068,60	284,62	6.299,50	-6.014,88	29.053,72
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	23.335,43	11.371,31	13.133,67	-1.762,36	21.573,07
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	45.194,70	26.188,77	12.232,29	13.956,48	59.151,18
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	98.890,19	9.538,13	18.507,94	-8.969,81	89.920,38
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	135.612,92	280.428,16	263.422,03	17.006,13	152.619,05
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	88.689,85	12.536,12	5.132,86	7.403,26	96.093,11
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	46.187,97	2.864,35	10.311,20	-7.446,85	38.741,12
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	26.727,19	4.991,86	1.276,59	3.715,27	30.442,46
<b>1048</b>	<b>1.1.03.02</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.124.724,67</b>	<b>69.502,07</b>	<b>119.550,12</b>	<b>-50.048,05</b>	<b>1.074.676,62</b>
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	786.240,94	49.830,57	52.686,65	-2.856,08	783.384,86
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	0,00	417,05	0,00	417,05	417,05
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	338.483,73	19.254,45	66.863,47	-47.609,02	290.874,71
<b>1050</b>	<b>1.1.03.03</b>	<b>FARMACIA CAF</b>	<b>4.278.722,18</b>	<b>4.227.881,50</b>	<b>3.906.235,85</b>	<b>321.645,65</b>	<b>4.600.367,83</b>
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	293.942,10	171.066,22	125.706,52	45.359,70	339.301,80
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	12.295,08	77.969,46	71.965,42	6.004,04	18.299,12
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	385.377,53	217.715,37	121.975,46	95.739,91	481.117,44
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	2.298.814,31	1.822.490,12	1.588.039,24	234.450,88	2.533.265,19

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.288.293,16	1.938.550,78	1.998.549,21	-59.998,43	1.228.294,73
5058	1.1.03.03.007	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	89,55	0,00	89,55	89,55
<b>1057</b>	<b>1.1.03.04</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR</b>	<b>152.085,77</b>	<b>233.432,49</b>	<b>205.838,34</b>	<b>27.594,15</b>	<b>179.679,92</b>
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	28.202,26	31.478,01	29.151,21	2.326,80	30.529,06
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	11.336,96	13.863,40	14.433,35	-569,95	10.767,01
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	79.316,08	148.478,38	126.321,17	22.157,21	101.473,29
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	33.230,47	39.612,70	35.932,61	3.680,09	36.910,56
<b>1062</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>FARMACIA UMA</b>	<b>75.326,39</b>	<b>384.568,78</b>	<b>192.442,00</b>	<b>192.126,78</b>	<b>267.453,17</b>
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	70.658,04	366.622,79	178.583,82	188.038,97	258.697,01
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	4.668,35	17.945,99	13.858,18	4.087,81	8.756,16
<b>1065</b>	<b>1.1.03.06</b>	<b>SALA DE MANIPULACAO UMA</b>	<b>70.147,26</b>	<b>300.834,15</b>	<b>361.634,27</b>	<b>-60.800,12</b>	<b>9.347,14</b>
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	66.925,98	287.106,04	346.745,74	-59.639,70	7.286,28
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	3.221,28	13.728,11	14.888,53	-1.160,42	2.060,86
<b>1068</b>	<b>1.1.03.07</b>	<b>FARMACIA AMBULATORIAL</b>	<b>163.432,46</b>	<b>106.108,35</b>	<b>129.384,39</b>	<b>-23.276,04</b>	<b>140.156,42</b>
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	5.018,81	15.867,46	14.258,14	1.609,32	6.628,13
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	127.739,61	65.657,32	96.874,56	-31.217,24	96.522,37
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	30.674,04	24.583,57	18.251,69	6.331,88	37.005,92
<b>1071</b>	<b>1.1.03.08</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>82.410,78</b>	<b>74.801,76</b>	<b>7.609,02</b>	<b>7.609,02</b>
1072	1.1.03.08.001	MEDICAMENTOS - UNIT	0,00	11.738,43	11.331,87	406,56	406,56
1073	1.1.03.08.002	MATERIAL MEDICO	0,00	64.098,96	58.901,23	5.197,73	5.197,73
22	1.1.03.08.003	ASSISTENCIA	0,00	3.215,29	3.206,36	8,93	8,93
23	1.1.03.08.004	ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	3.358,10	1.362,30	1.995,80	1.995,80
<b>1074</b>	<b>1.1.03.09</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>178.578,80</b>	<b>109.726,46</b>	<b>49.673,52</b>	<b>60.052,94</b>	<b>238.631,74</b>
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	178.578,80	109.636,91	49.613,82	60.023,09	238.601,89
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	89,55	59,70	29,85	29,85
<b>1077</b>	<b>1.1.03.10</b>	<b>SUB-ESTOQUE</b>	<b>17.298,93</b>	<b>5.654,00</b>	<b>6.935,60</b>	<b>-1.281,60</b>	<b>16.017,33</b>
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	17.298,93	5.654,00	6.935,60	-1.281,60	16.017,33
<b>1083</b>	<b>1.1.03.12</b>	<b>RADIOLOGIA</b>	<b>2.782,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782,13</b>
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	472,43	0,00	0,00	0,00	472,43
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	139,97	0,00	0,00	0,00	139,97
1086	1.1.03.12.003	MATERIAL MEDICO	2.169,73	0,00	0,00	0,00	2.169,73
<b>1087</b>	<b>1.1.03.13</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.521,06</b>	<b>1.732,30</b>	<b>1.732,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521,06</b>
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	505,88	187,17	187,17	0,00	505,88
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	2.015,18	1.545,13	1.545,13	0,00	2.015,18
<b>1090</b>	<b>1.1.03.14</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.487,84</b>	<b>737,23</b>	<b>696,85</b>	<b>40,38</b>	<b>2.528,22</b>
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	193,69	193,69	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.984,99	543,54	503,16	40,38	2.025,37
<b>1093</b>	<b>1.1.03.15</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.341,13</b>	<b>59,91</b>	<b>57,37</b>	<b>2,54</b>	<b>2.343,67</b>
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,00	45,07	53,44	-8,37	475,63
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.857,13	14,84	3,93	10,91	1.868,04
<b>1096</b>	<b>1.1.03.16</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>488,06</b>	<b>592,24</b>	<b>592,24</b>	<b>0,00</b>	<b>488,06</b>
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	189,29	0,00	0,00	0,00	189,29
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	298,77	592,24	592,24	0,00	298,77
<b>1099</b>	<b>1.1.03.17</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.142,64</b>	<b>8,96</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142,64</b>
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,13	8,96	8,96	0,00	508,13
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	634,51	0,00	0,00	0,00	634,51
<b>1102</b>	<b>1.1.03.18</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>1.480,60</b>	<b>1.473,16</b>	<b>27,81</b>	<b>1.445,35</b>	<b>2.925,95</b>
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	509,47	4,60	4,60	0,00	509,47
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	971,13	1.468,56	23,21	1.445,35	2.416,48
<b>1105</b>	<b>1.1.03.19</b>	<b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b>	<b>2.201,86</b>	<b>987,43</b>	<b>625,48</b>	<b>361,95</b>	<b>2.563,81</b>
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	503,11	151,92	151,92	0,00	503,11
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.698,75	835,51	473,56	361,95	2.060,70
<b>1108</b>	<b>1.1.03.20</b>	<b>CARRINHO DE ANESTESIA -</b>	<b>419,94</b>	<b>184,67</b>	<b>184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>419,94</b>
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,76	184,67	184,67	0,00	270,76
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
<b>1111</b>	<b>1.1.03.21</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>352,28</b>	<b>986,31</b>	<b>986,82</b>	<b>-0,51</b>	<b>351,77</b>
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,65	3,03	0,00	3,03	194,68
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	160,63	983,28	986,82	-3,54	157,09
<b>1114</b>	<b>1.1.03.22</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>336,05</b>	<b>58,30</b>	<b>53,01</b>	<b>5,29</b>	<b>341,34</b>

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	51,98	51,98	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,97	6,32	1,03	5,29	152,26
<b>1117</b>	<b>1.1.03.23</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>330,29</b>	<b>5,95</b>	<b>0,66</b>	<b>5,29</b>	<b>335,58</b>
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	190,65	0,00	0,00	0,00	190,65
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	139,64	5,95	0,66	5,29	144,93
<b>1120</b>	<b>1.1.03.24</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>332,29</b>	<b>1.040,64</b>	<b>1.040,64</b>	<b>0,00</b>	<b>332,29</b>
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	185,02	51,48	51,48	0,00	185,02
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,27	989,16	989,16	0,00	147,27
<b>5011</b>	<b>1.1.03.25</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>	<b>333,36</b>	<b>7,77</b>	<b>7,77</b>	<b>0,00</b>	<b>333,36</b>
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,59	7,77	7,77	0,00	191,59
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
<b>5014</b>	<b>1.1.03.26</b>	<b>MALETA - TRS</b>	<b>85,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,28</b>
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	0,00	0,00	0,00	83,96
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
<b>5017</b>	<b>1.1.03.27</b>	<b>MALETA - LPF ALERGIA</b>	<b>-1,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,58</b>
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	-1,95	0,00	0,00	0,00	-1,95
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
<b>5020</b>	<b>1.1.03.28</b>	<b>MALETA - UTE</b>	<b>75,02</b>	<b>4,48</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>75,02</b>
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,40	4,48	4,48	0,00	64,40
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
<b>5023</b>	<b>1.1.03.29</b>	<b>LPF - CARDIOLOGIA</b>	<b>750,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,26</b>
5024	1.1.03.29.001	MATERIAL MEDICO	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
<b>5025</b>	<b>1.1.03.30</b>	<b>LPF - GASTROENTEROLOGIA</b>	<b>16,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,37</b>
5026	1.1.03.30.001	MEDICAMENTOS - LPF	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
5057	1.1.03.30.002	MATERIAL MEDICO	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
<b>5027</b>	<b>1.1.03.31</b>	<b>LPF - NEUROLOGIA</b>	<b>662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,00</b>
5048	1.1.03.31.002	ASSISTENCIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
<b>5029</b>	<b>1.1.03.32</b>	<b>LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA</b>	<b>1.110,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110,30</b>
5030	1.1.03.32.001	MATERIAL MEDICO	937,63	0,00	0,00	0,00	937,63
5049	1.1.03.32.002	ASSISTENCIA	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
<b>5033</b>	<b>1.1.03.34</b>	<b>ESTOQUE ROUPARIA</b>	<b>42.155,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.155,50</b>
5034	1.1.03.34.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
<b>5063</b>	<b>1.1.03.37</b>	<b>MALETA TUBOS ENDOT. CC I</b>	<b>3,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,34</b>
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	3,34	0,00	0,00	0,00	3,34
<b>5065</b>	<b>1.1.03.38</b>	<b>FARMACIA INTERNACAO</b>	<b>43.322,28</b>	<b>212.472,51</b>	<b>205.033,76</b>	<b>7.438,75</b>	<b>50.761,03</b>
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	22.701,45	141.489,93	137.404,82	4.085,11	26.786,56
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	20.392,88	69.814,01	66.465,08	3.348,93	23.741,81
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	-22,05	183,01	178,30	4,71	-17,34
5168	1.1.03.38.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	250,00	985,56	985,56	0,00	250,00
<b>5069</b>	<b>1.1.03.39</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>2.817,61</b>	<b>401,55</b>	<b>12,06</b>	<b>389,49</b>	<b>3.207,10</b>
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.157,07	401,15	11,66	389,49	2.546,56
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,54	0,40	0,40	0,00	660,54
<b>5072</b>	<b>1.1.03.40</b>	<b>CARRO EMERGENCIA</b>	<b>3.374,88</b>	<b>4,23</b>	<b>4,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.374,88</b>
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.705,53	0,00	0,00	0,00	2.705,53
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,35	4,23	4,23	0,00	669,35
<b>5075</b>	<b>1.1.03.41</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>356,69</b>	<b>13,99</b>	<b>16,96</b>	<b>-2,97</b>	<b>353,72</b>
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	252,14	13,99	0,00	13,99	266,13
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	0,00	16,96	-16,96	87,59
<b>5078</b>	<b>1.1.03.42</b>	<b>MALETA ADMISSAO CAVALO</b>	<b>413,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413,16</b>
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
<b>5081</b>	<b>1.1.03.43</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA TRS</b>	<b>2.620,74</b>	<b>1,31</b>	<b>8,93</b>	<b>-7,62</b>	<b>2.613,12</b>
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	0,00	0,00	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	2.159,17	1,31	8,93	-7,62	2.151,55
<b>5083</b>	<b>1.1.03.44</b>	<b>CARRO EMERGÊNCIA</b>	<b>2.691,35</b>	<b>440,75</b>	<b>440,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,35</b>
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	2.231,05	428,24	428,24	0,00	2.231,05
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	12,51	12,51	0,00	460,30
<b>5086</b>	<b>1.1.03.45</b>	<b>MOCHILA TRANSPORTE</b>	<b>334,89</b>	<b>3,54</b>	<b>3,54</b>	<b>0,00</b>	<b>334,89</b>
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	145,66	3,54	3,54	0,00	145,66

## Relatório Balancete Contábil

Em: 03/02/2020 17:16

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
<b>5091</b>	<b>1.1.03.46</b>	<b>FARMACIA CC BLOCO II</b>	<b>195.161,20</b>	<b>350.768,07</b>	<b>336.548,02</b>	<b>14.220,05</b>	<b>209.381,25</b>
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	96.855,43	112.886,87	100.543,67	12.343,20	109.198,63
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	597,92	241,95	405,13	-163,18	434,74
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	65.921,24	118.223,93	119.539,11	-1.315,18	64.606,06
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	31.786,61	119.415,32	116.060,11	3.355,21	35.141,82
<b>5098</b>	<b>1.1.03.47</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA SL</b>	<b>1.109,71</b>	<b>884,85</b>	<b>20,77</b>	<b>864,08</b>	<b>1.973,79</b>
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	645,75	884,85	20,77	864,08	1.509,83
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	0,00	0,00	0,00	463,96
<b>5101</b>	<b>1.1.03.48</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II SALA</b>	<b>2.571,66</b>	<b>1.233,21</b>	<b>1.233,21</b>	<b>0,00</b>	<b>2.571,66</b>
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	2.111,79	1.130,03	1.130,03	0,00	2.111,79
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	459,87	103,18	103,18	0,00	459,87
<b>5107</b>	<b>1.1.03.49</b>	<b>FARMACIA HOSPITALAR II</b>	<b>151.344,84</b>	<b>804.354,32</b>	<b>733.282,77</b>	<b>71.071,55</b>	<b>222.416,39</b>
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	818,16	10.655,91	7.572,57	3.083,34	3.901,50
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	149.593,16	790.675,47	724.126,82	66.548,65	216.141,81
20	1.1.03.49.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	750,00	3.000,00	1.537,50	1.462,50	2.212,50
21	1.1.03.49.004	ASSISTENCIA	183,52	22,94	45,88	-22,94	160,58
<b>5110</b>	<b>1.1.03.50</b>	<b>FARMACIA UTI</b>	<b>140.145,75</b>	<b>176.749,06</b>	<b>158.038,75</b>	<b>18.710,31</b>	<b>158.856,06</b>
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	44.856,50	78.627,75	76.189,71	2.438,04	47.294,54
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	60.487,95	71.658,64	53.938,15	17.720,49	78.208,44
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	29.353,20	21.623,20	24.265,34	-2.642,14	26.711,06
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	5.327,61	4.508,78	3.254,29	1.254,49	6.582,10
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	59,70	0,00	59,70	59,70
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSTRATIVO -	120,49	270,99	391,26	-120,27	0,22
<b>5115</b>	<b>1.1.03.51</b>	<b>CARRO DE EMERG. CC II</b>	<b>224,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,40</b>
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	-0,81	0,00	0,00	0,00	-0,81
<b>5118</b>	<b>1.1.03.52</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>1.759,06</b>	<b>49,84</b>	<b>49,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,06</b>
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,06	35,31	35,31	0,00	457,06
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.302,00	14,53	14,53	0,00	1.302,00
<b>5121</b>	<b>1.1.03.53</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 2</b>	<b>253,45</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>	<b>0,00</b>	<b>253,45</b>
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	21,66	1,18	1,18	0,00	21,66
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
<b>5124</b>	<b>1.1.03.54</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>	<b>3.039,33</b>	<b>2.053,96</b>	<b>1.948,96</b>	<b>105,00</b>	<b>3.144,33</b>
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	458,43	75,75	74,97	0,78	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	2.580,90	1.978,21	1.873,99	104,22	2.685,12
<b>5134</b>	<b>1.1.03.55</b>	<b>MALETA ADMISSAO UTI</b>	<b>385,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2,23</b>	<b>-2,23</b>	<b>382,94</b>
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	261,55	0,00	2,23	-2,23	259,32
<b>5137</b>	<b>1.1.03.56</b>	<b>MALETA TARTARUGA</b>	<b>42,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,40</b>
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	25,71	0,00	0,00	0,00	25,71
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
<b>5140</b>	<b>1.1.03.57</b>	<b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>	<b>2.283,72</b>	<b>500,23</b>	<b>498,34</b>	<b>1,89</b>	<b>2.285,61</b>
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.834,20	417,64	417,64	0,00	1.834,20
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	449,52	82,59	80,70	1,89	451,41
<b>5146</b>	<b>1.1.03.58</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>2.804,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804,17</b>
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	2.147,05	0,00	0,00	0,00	2.147,05
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	0,00	0,00	0,00	657,12
<b>5150</b>	<b>1.1.03.59</b>	<b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b>	<b>2.799,23</b>	<b>68,84</b>	<b>79,53</b>	<b>-10,69</b>	<b>2.788,54</b>
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	2.099,61	16,63	16,63	0,00	2.099,61
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	699,62	52,21	62,90	-10,69	688,93
<b>5154</b>	<b>1.1.03.60</b>	<b>CARRO EMERG. GAIVOTA 1</b>	<b>2.502,36</b>	<b>111,79</b>	<b>87,12</b>	<b>24,67</b>	<b>2.527,03</b>
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	2.056,46	32,52	7,85	24,67	2.081,13
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	79,27	79,27	0,00	445,90
<b>5157</b>	<b>1.1.03.61</b>	<b>CARRO EMERG. HD ONCO-</b>	<b>1.744,26</b>	<b>77,17</b>	<b>77,42</b>	<b>-0,25</b>	<b>1.744,01</b>
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	1.298,35	10,37	10,62	-0,25	1.298,10
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,91	66,80	66,80	0,00	445,91
<b>5160</b>	<b>1.1.03.62</b>	<b>MALETA HD ONCO-HEMATO</b>	<b>334,85</b>	<b>130,22</b>	<b>184,54</b>	<b>-54,32</b>	<b>280,53</b>
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	229,23	101,89	156,21	-54,32	174,91

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	28,33	28,33	0,00	105,62
<b>5169</b>	<b>1.1.03.63</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>333,27</b>	<b>9,78</b>	<b>9,78</b>	<b>0,00</b>	<b>333,27</b>
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	141,68	3,54	3,54	0,00	141,68
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	191,59	6,24	6,24	0,00	191,59
<b>5172</b>	<b>1.1.03.64</b>	<b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>	<b>333,80</b>	<b>7,77</b>	<b>7,77</b>	<b>0,00</b>	<b>333,80</b>
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	142,21	0,00	0,00	0,00	142,21
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	191,59	7,77	7,77	0,00	191,59
<b>5175</b>	<b>1.1.03.65</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. UTI</b>	<b>360,41</b>	<b>1,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1,49</b>	<b>361,90</b>
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	264,95	1,49	0,00	1,49	266,44
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46
<b>5181</b>	<b>1.1.03.67</b>	<b>MALETA ADMIS UTI CAVALO</b>	<b>379,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379,95</b>
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
<b>5184</b>	<b>1.1.03.68</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>2.746,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,60</b>
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	2.088,79	0,00	0,00	0,00	2.088,79
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	657,81	0,00	0,00	0,00	657,81
<b>5187</b>	<b>1.1.03.69</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP.</b>	<b>332,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332,74</b>
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
<b>5190</b>	<b>1.1.03.70</b>	<b>MOCHILA DE TRANSP. HDOHP</b>	<b>333,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333,11</b>
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	191,34	0,00	0,00	0,00	191,34
<b>5193</b>	<b>1.1.03.71</b>	<b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>	<b>2.771,91</b>	<b>426,65</b>	<b>404,05</b>	<b>22,60</b>	<b>2.794,51</b>
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	2.110,92	424,00	401,40	22,60	2.133,52
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	660,99	2,65	2,65	0,00	660,99
<b>5196</b>	<b>1.1.03.72</b>	<b>LABORATORIO ANALISES</b>	<b>264.749,42</b>	<b>288.446,47</b>	<b>209.017,43</b>	<b>79.429,04</b>	<b>344.178,46</b>
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	264.749,42	288.446,47	209.017,43	79.429,04	344.178,46
<b>5198</b>	<b>1.1.03.73</b>	<b>SUB-ESTOQUE-SESMT</b>	<b>36.776,87</b>	<b>2.677,91</b>	<b>690,62</b>	<b>1.987,29</b>	<b>38.764,16</b>
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	36.776,87	2.677,91	690,62	1.987,29	38.764,16
<b>27</b>	<b>1.1.03.75</b>	<b>MALETA ASPIRACAO -</b>	<b>0,00</b>	<b>6,88</b>	<b>0,47</b>	<b>6,41</b>	<b>6,41</b>
28	1.1.03.75.001	MATERIAL MEDICO	0,00	6,88	0,47	6,41	6,41
<b>1123</b>	<b>1.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>175.264,40</b>	<b>17.297,43</b>	<b>13.659,01</b>	<b>3.638,42</b>	<b>178.902,82</b>
<b>1124</b>	<b>1.1.04.01</b>	<b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b>	<b>175.264,40</b>	<b>17.297,43</b>	<b>13.659,01</b>	<b>3.638,42</b>	<b>178.902,82</b>
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	175.264,40	17.297,43	13.659,01	3.638,42	178.902,82
<b>1126</b>	<b>1.1.05</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>7.100.921,79</b>	<b>2.097.853,36</b>	<b>2.550.104,82</b>	<b>-452.251,46</b>	<b>6.648.670,33</b>
<b>1127</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>	<b>7.100.921,79</b>	<b>2.097.853,36</b>	<b>2.550.104,82</b>	<b>-452.251,46</b>	<b>6.648.670,33</b>
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	7.100.374,42	2.097.853,36	2.550.104,82	-452.251,46	6.648.122,96
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	547,37	0,00	0,00	0,00	547,37
<b>1130</b>	<b>1.1.06</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>18.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,33</b>	<b>-3.058,33</b>	<b>15.291,65</b>
<b>1131</b>	<b>1.1.06.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS.</b>	<b>18.349,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.058,33</b>	<b>-3.058,33</b>	<b>15.291,65</b>
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	18.349,98	0,00	3.058,33	-3.058,33	15.291,65
<b>1134</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>15.685,33</b>	<b>1.836.636,21</b>	<b>1.837.350,01</b>	<b>-713,80</b>	<b>14.971,53</b>
<b>1135</b>	<b>1.2.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>9.236,58</b>
<b>1136</b>	<b>1.2.01.01</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS.</b>	<b>9.836,58</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>9.236,58</b>
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.836,58	0,00	600,00	-600,00	9.236,58
<b>1138</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO - COM</b>	<b>17.674.554,39</b>	<b>809.419,40</b>	<b>217.817,42</b>	<b>591.601,98</b>	<b>18.266.156,37</b>
<b>1139</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>	<b>1.100.811,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.811,51</b>
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.100.811,51	0,00	0,00	0,00	1.100.811,51
<b>1141</b>	<b>1.2.02.02</b>	<b>DEPRECIACAO MOVEIS E</b>	<b>-452.925,36</b>	<b>8,29</b>	<b>9.174,80</b>	<b>-9.166,51</b>	<b>-462.091,87</b>
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-452.925,36	8,29	9.174,80	-9.166,51	-462.091,87
<b>1143</b>	<b>1.2.02.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>5.298.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,39</b>	<b>-0,39</b>	<b>5.298.514,50</b>
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	5.298.514,89	0,00	0,39	-0,39	5.298.514,50
<b>1145</b>	<b>1.2.02.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-2.125.891,47</b>	<b>4,91</b>	<b>73.906,46</b>	<b>-73.901,55</b>	<b>-2.199.793,02</b>
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.125.891,47	4,91	73.906,46	-73.901,55	-2.199.793,02
<b>1147</b>	<b>1.2.02.05</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>12.828.621,25</b>	<b>809.398,67</b>	<b>0,00</b>	<b>809.398,67</b>	<b>13.638.019,92</b>
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	12.828.621,25	809.398,67	0,00	809.398,67	13.638.019,92
<b>1149</b>	<b>1.2.02.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-2.578.200,35</b>	<b>2,49</b>	<b>107.073,07</b>	<b>-107.070,58</b>	<b>-2.685.270,93</b>
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.578.200,35	2,49	107.073,07	-107.070,58	-2.685.270,93
<b>1151</b>	<b>1.2.02.07</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>326.310,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.310,91</b>

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
<b>1153</b>	<b>1.2.02.08</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-60.415,10</b>	<b>5,04</b>	<b>2.708,43</b>	<b>-2.703,39</b>	<b>-63.118,49</b>
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-60.415,10	5,04	2.708,43	-2.703,39	-63.118,49
<b>1155</b>	<b>1.2.02.09</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.449.596,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449.596,17</b>
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	2.449.596,17	0,00	0,00	0,00	2.449.596,17
<b>1157</b>	<b>1.2.02.10</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-458.837,71</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,31</b>	<b>-20.413,31</b>	<b>-479.251,02</b>
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-458.837,71	0,00	20.413,31	-20.413,31	-479.251,02
<b>1159</b>	<b>1.2.02.11</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>153.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.954,00</b>
1160	1.2.02.11.001	VEICULOS.	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
<b>1161</b>	<b>1.2.02.12</b>	<b>DEPRECIACAO DE VEICULOS</b>	<b>-153.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.954,00</b>
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
<b>1163</b>	<b>1.2.02.13</b>	<b>EDIFICACOES</b>	<b>1.362.277,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362.277,65</b>
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	1.362.277,65	0,00	0,00	0,00	1.362.277,65
<b>1166</b>	<b>1.2.02.14</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-15.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.540,96</b>	<b>-4.540,96</b>	<b>-19.848,96</b>
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-15.308,00	0,00	4.540,96	-4.540,96	-19.848,96
<b>1168</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>	<b>-0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>
<b>1169</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>DIREITO DE USO DE</b>	<b>647.034,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.034,78</b>
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
<b>1171</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>AMORTIZACAO ACUMULADA</b>	<b>-647.035,28</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>-647.034,78</b>
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-647.035,28	0,50	0,00	0,50	-647.034,78
<b>1173</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO - SEM</b>	<b>5.848,72</b>	<b>0,17</b>	<b>113,94</b>	<b>-113,77</b>	<b>5.734,95</b>
<b>1174</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>MOVEIS/UTENSILIOS.</b>	<b>7.917,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.917,03</b>
1175	1.2.04.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
<b>1176</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>DEPRECIACAO DE MOVEIS E</b>	<b>-4.494,90</b>	<b>0,15</b>	<b>66,00</b>	<b>-65,85</b>	<b>-4.560,75</b>
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.494,90	0,15	66,00	-65,85	-4.560,75
<b>1178</b>	<b>1.2.04.03</b>	<b>EQUIPAMENTO DE</b>	<b>4.772,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,64</b>
1179	1.2.04.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
<b>1180</b>	<b>1.2.04.04</b>	<b>DEPRECIACAO DE</b>	<b>-4.772,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>-0,02</b>	<b>-4.772,64</b>
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,02	-0,02	-4.772,64
<b>1182</b>	<b>1.2.04.05</b>	<b>MAQUINAS E</b>	<b>5.750,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,30</b>
1183	1.2.04.05.001	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
<b>1184</b>	<b>1.2.04.06</b>	<b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>	<b>-3.323,73</b>	<b>0,02</b>	<b>47,92</b>	<b>-47,90</b>	<b>-3.371,63</b>
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.323,73	0,02	47,92	-47,90	-3.371,63
<b>5127</b>	<b>1.2.06</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-17.674.553,85</b>	<b>217.817,46</b>	<b>809.419,98</b>	<b>-591.602,52</b>	<b>-18.266.156,37</b>
<b>5128</b>	<b>1.2.06.01</b>	<b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b>	<b>-17.674.553,85</b>	<b>217.817,46</b>	<b>809.419,98</b>	<b>-591.602,52</b>	<b>-18.266.156,37</b>
5129	1.2.06.01.001	( - ) SUBVENCAO - APLICACAO	-17.674.553,85	217.817,46	809.419,98	-591.602,52	-18.266.156,37
<b>5104</b>	<b>1.2.08</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>-0,01</b>	<b>809.398,68</b>	<b>809.398,67</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>5105</b>	<b>1.2.08.01</b>	<b>TRANSITORIA DE</b>	<b>-0,01</b>	<b>809.398,68</b>	<b>809.398,67</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	-0,01	809.398,68	809.398,67	0,01	0,00
<b>1186</b>	<b>1.4</b>	<b>COMPENSACOES.</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>1187</b>	<b>1.4.01</b>	<b>COMPENSACOES..</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>1188</b>	<b>1.4.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
<b>2</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>86.179.341,65</b>	<b>105.101.271,76</b>	<b>63.991.903,74</b>	<b>-41.109.368,02</b>	<b>45.069.973,63</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.741.800,20</b>	<b>105.088.357,32</b>	<b>63.978.989,30</b>	<b>-41.109.368,02</b>	<b>43.632.432,18</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.01</b>	<b>HCB-CONTRATO SES-DF</b>	<b>84.741.800,20</b>	<b>105.088.357,32</b>	<b>63.978.989,30</b>	<b>-41.109.368,02</b>	<b>43.632.432,18</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>SUBVENCAO A REALIZAR</b>	<b>2.776.993,60</b>	<b>24.802.039,30</b>	<b>34.017.378,73</b>	<b>9.215.339,43</b>	<b>11.992.333,03</b>
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	-7.897.014,77	24.802.039,30	33.940.806,52	9.138.767,22	1.241.752,45
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.899.550,06	0,00	60.172,61	60.172,61	9.959.722,67
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	368.563,11	0,00	0,00	0,00	368.563,11
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	405.895,20	0,00	16.399,60	16.399,60	422.294,80
<b>2008</b>	<b>2.1.01.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.807.662,14</b>	<b>7.249.838,11</b>	<b>8.976.913,77</b>	<b>1.727.075,66</b>	<b>7.534.737,80</b>
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	5.807.662,14	7.249.838,11	8.976.913,77	1.727.075,66	7.534.737,80
<b>2012</b>	<b>2.1.01.04</b>	<b>ACORDO DO COOPERACAO</b>	<b>197.308,58</b>	<b>185.512,55</b>	<b>4.518,88</b>	<b>-180.993,67</b>	<b>16.314,91</b>
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	197.308,58	185.512,55	4.518,88	-180.993,67	16.314,91
<b>2014</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>45.183.318,22</b>	<b>54.081.335,62</b>	<b>8.944.872,21</b>	<b>-45.136.463,41</b>	<b>46.854,81</b>
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	40.613,28	6.515.535,58	6.487.206,84	-28.328,74	12.284,54
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	65.596,47	70.166,74	4.570,27	4.570,27
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	12.553,25	12.553,25	0,00	0,00

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	45.142.704,94	46.282.667,57	1.139.962,63	-45.142.704,94	0,00
2020	2.1.01.06.006	PROVISAO PARA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2022	2.1.01.06.008	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	1.204.982,75	1.204.982,75	0,00	0,00
<b>2024</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A</b>	<b>3.945.821,39</b>	<b>6.335.715,91</b>	<b>7.424.631,41</b>	<b>1.088.915,50</b>	<b>5.034.736,89</b>
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	340,47	340,47	1.255,52	915,05	1.255,52
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.427.406,13	4.784.374,61	4.809.072,14	24.697,53	2.452.103,66
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	582.907,16	614.611,85	793.955,40	179.343,55	762.250,71
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	70.466,17	70.466,17	135.648,61	65.182,44	135.648,61
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	863.232,55	862.932,03	1.678.459,34	815.527,31	1.678.759,86
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	826,58	826,58	2.169,77	1.343,19	2.169,77
2032	2.1.01.07.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2035	2.1.01.07.011	INSS AUTONOMO A	642,33	2.004,20	3.910,63	1.906,43	2.548,76
<b>2036</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>11.501.841,58</b>	<b>825.893,96</b>	<b>1.132.630,72</b>	<b>306.736,76</b>	<b>11.808.578,34</b>
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	8.384.018,26	603.706,04	827.330,81	223.624,77	8.607.643,03
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	2.364.192,14	168.512,45	231.571,81	63.059,36	2.427.251,50
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	669.790,83	47.699,57	65.516,29	17.816,72	687.607,55
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	83.840,35	5.975,90	8.211,81	2.235,91	86.076,26
<b>2041</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>7.816.393,63</b>	<b>8.912.067,48</b>	<b>1.095.673,85</b>	<b>-7.816.393,63</b>	<b>0,00</b>
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	5.677.730,23	6.496.126,71	818.396,48	-5.677.730,23	0,00
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13°	1.621.883,25	1.832.161,77	210.278,52	-1.621.883,25	0,00
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13°	459.264,11	518.805,76	59.541,65	-459.264,11	0,00
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13° SALARIO	57.516,04	64.973,24	7.457,20	-57.516,04	0,00
<b>2046</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>177.047,38</b>	<b>184.539,42</b>	<b>341.824,01</b>	<b>157.284,59</b>	<b>334.331,97</b>
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	55.711,18	55.751,08	105.855,38	50.104,30	105.815,48
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	58.562,22	64.856,73	169.550,98	104.694,25	163.256,47
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	48.635,34	49.532,43	46.220,70	-3.311,73	45.323,61
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	10.289,65	10.550,19	17.483,29	6.933,10	17.222,75
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	3.848,99	3.848,99	2.713,66	-1.135,33	2.713,66
<b>2051</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>231.884,63</b>	<b>35.415,67</b>	<b>19.405,14</b>	<b>-16.010,53</b>	<b>215.874,10</b>
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	231.884,63	18.177,99	2.167,46	-16.010,53	215.874,10
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	15.737,68	15.737,68	0,00	0,00
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>2055</b>	<b>2.1.01.13</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.607,26</b>	<b>11.626,99</b>	<b>9.019,73</b>	<b>-2.607,26</b>	<b>0,00</b>
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	2.607,26	11.626,99	9.019,73	-2.607,26	0,00
<b>2057</b>	<b>2.1.01.14</b>	<b>ATENDIMENTOS EM</b>	<b>7.100.374,42</b>	<b>2.462.942,31</b>	<b>2.010.690,85</b>	<b>-452.251,46</b>	<b>6.648.122,96</b>
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	7.100.374,42	2.462.942,31	2.010.690,85	-452.251,46	6.648.122,96
<b>2059</b>	<b>2.1.01.15</b>	<b>PROJETOS DE PESQUISA -</b>	<b>547,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>547,37</b>
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	547,37	0,00	0,00	0,00	547,37
<b>2080</b>	<b>2.1.01.24</b>	<b>FORNECEDORES SEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,85</b>	<b>1.395,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIZE	0,00	1.395,85	1.395,85	0,00	0,00
<b>2082</b>	<b>2.1.01.25</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b>	<b>0,00</b>	<b>34,15</b>	<b>34,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	34,15	34,15	0,00	0,00
<b>2088</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>28.021,30</b>	<b>12.914,44</b>	<b>12.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,30</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO.</b>	<b>28.021,30</b>	<b>12.914,44</b>	<b>12.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>28.021,30</b>
<b>2090</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>40.935,74</b>	<b>12.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.914,44</b>	<b>28.021,30</b>
2091	2.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL.	40.935,74	12.914,44	0,00	-12.914,44	28.021,30
<b>2092</b>	<b>2.3.01.02</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO</b>	<b>-12.914,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.914,44</b>	<b>12.914,44</b>	<b>0,00</b>
2093	2.3.01.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT DESTA	-12.914,44	0,00	12.914,44	12.914,44	0,00
<b>2095</b>	<b>2.4</b>	<b>COMPENSACOES</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>2096</b>	<b>2.4.01</b>	<b>COMPENSACOES P.</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
<b>2097</b>	<b>2.4.01.01</b>	<b>COMPENSACOES PASSIVAS</b>	<b>1.409.520,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.409.520,15</b>
2098	2.4.01.01.001	BENS DE TERCEIROS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>213.159.337,84</b>	<b>27.196.427,98</b>	<b>5.204.747,68</b>	<b>21.991.680,30</b>	<b>235.151.018,14</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>	<b>27.114.734,76</b>	<b>5.234.664,78</b>	<b>2.063.138,95</b>	<b>3.171.525,83</b>	<b>30.286.260,59</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE</b>	<b>27.114.734,76</b>	<b>5.234.664,78</b>	<b>2.063.138,95</b>	<b>3.171.525,83</b>	<b>30.286.260,59</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>MATERIAIS E INSUMOS</b>	<b>23.926.151,05</b>	<b>5.008.396,66</b>	<b>2.063.138,95</b>	<b>2.945.257,71</b>	<b>26.871.408,76</b>
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	9.619.488,66	1.463.385,25	172.458,92	1.290.926,33	10.910.414,99
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-595.396,44	0,00	46.970,81	-46.970,81	-642.367,25
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	6.272.324,30	2.289.551,83	1.717.536,14	572.015,69	6.844.339,99

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	2.024.303,06	354.700,69	87.463,01	267.237,68	2.291.540,74
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	1.052.694,63	137.214,72	38.710,07	98.504,65	1.151.199,28
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	121.578,73	42.722,05	0,00	42.722,05	164.300,78
3010	3.1.01.01.007	NUTRICA0-PACIENTES	5.105.618,65	633.183,20	0,00	633.183,20	5.738.801,85
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	325.539,46	87.638,92	0,00	87.638,92	413.178,38
<b>3011</b>	<b>3.1.01.05</b>	<b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>	<b>3.188.583,71</b>	<b>226.268,12</b>	<b>0,00</b>	<b>226.268,12</b>	<b>3.414.851,83</b>
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	637.221,40	74.931,24	0,00	74.931,24	712.152,64
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	1.329.773,20	25.348,64	0,00	25.348,64	1.355.121,84
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	644.527,14	58.942,19	0,00	58.942,19	703.469,33
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	84.377,52	10.291,30	0,00	10.291,30	94.668,82
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	492.684,45	56.754,75	0,00	56.754,75	549.439,20
<b>3027</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>185.825.929,55</b>	<b>21.932.770,82</b>	<b>3.141.157,32</b>	<b>18.791.613,50</b>	<b>204.617.543,05</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>167.083.116,04</b>	<b>19.332.113,01</b>	<b>3.116.443,02</b>	<b>16.215.669,99</b>	<b>183.298.786,03</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.01.01</b>	<b>OUTROS MATERIAS E</b>	<b>2.869.014,43</b>	<b>226.645,48</b>	<b>37.304,80</b>	<b>189.340,68</b>	<b>3.058.355,11</b>
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	150.945,52	4.760,04	0,00	4.760,04	155.705,56
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	60.919,79	12.232,29	174,85	12.057,44	72.977,23
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	1.182.737,97	79.586,64	7.480,52	72.106,12	1.254.844,09
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	67.810,27	11.149,48	351,32	10.798,16	78.608,43
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	28.072,98	1.209,41	0,00	1.209,41	29.282,39
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	895.890,74	76.828,07	25.205,44	51.622,63	947.513,37
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	7.258,70	6.299,50	67,02	6.232,48	13.491,18
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	260.063,43	18.507,94	1.898,47	16.609,47	276.672,90
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	75.938,43	5.760,91	1.692,83	4.068,08	80.006,51
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	139.376,60	10.311,20	434,35	9.876,85	149.253,45
<b>3040</b>	<b>3.2.01.05</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>22.283.100,58</b>	<b>2.696.617,54</b>	<b>46.533,84</b>	<b>2.650.083,70</b>	<b>24.933.184,28</b>
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	49.255,81	4.451,87	0,00	4.451,87	53.707,68
3042	3.2.01.05.002	AUDITORIA	31.980,00	16.330,60	0,00	16.330,60	48.310,60
3043	3.2.01.05.003	CONSULTORIA	65.027,40	13.973,26	0,00	13.973,26	79.000,66
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	4.742.843,86	443.775,75	0,00	443.775,75	5.186.619,61
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	3.540.035,48	525.994,46	0,00	525.994,46	4.066.029,94
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	2.028.617,48	488.789,79	46.533,84	442.255,95	2.470.873,43
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	185.249,66	17.344,02	0,00	17.344,02	202.593,68
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	78.451,61	1.766,60	0,00	1.766,60	80.218,21
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	523.219,91	47.750,97	0,00	47.750,97	570.970,88
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	60.866,60	11.283,32	0,00	11.283,32	72.149,92
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	7.952.973,03	870.822,26	0,00	870.822,26	8.823.795,29
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	33.610,00	2.920,00	0,00	2.920,00	36.530,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	1.610.583,98	119.779,81	0,00	119.779,81	1.730.363,79
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	1.189.994,26	113.476,53	0,00	113.476,53	1.303.470,79
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	24.801,14	4.010,50	0,00	4.010,50	28.811,64
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	160.049,36	13.820,80	0,00	13.820,80	173.870,16
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	5.541,00	327,00	0,00	327,00	5.868,00
<b>3065</b>	<b>3.2.01.10</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>141.255.375,22</b>	<b>16.313.130,41</b>	<b>3.031.881,06</b>	<b>13.281.249,35</b>	<b>154.536.624,57</b>
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	8.677.113,52	685.866,82	0,00	685.866,82	9.362.980,34
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	5.396.130,70	454.095,81	0,00	454.095,81	5.850.226,51
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	60.419.076,47	5.995.450,49	138.391,00	5.857.059,49	66.276.135,96
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	1.164.329,36	114.283,17	0,00	114.283,17	1.278.612,53
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	484.479,11	60.395,40	7.710,11	52.685,29	537.164,40
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	8.259.966,55	844.505,29	16.679,61	827.825,68	9.087.792,23
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	6.103.366,31	749.510,80	5.814,78	743.696,02	6.847.062,33
3073	3.2.01.10.008	INSS	23.402.485,85	4.273.703,42	2.085.132,22	2.188.571,20	25.591.057,05
3074	3.2.01.10.009	FGTS	7.300.758,29	1.107.361,39	568.362,68	538.998,71	7.839.757,00
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	828.790,79	151.550,08	71.181,60	80.368,48	909.159,27
3076	3.2.01.10.011	NUTRICA0 FUNCIONARIOS	3.562.807,69	398.208,81	0,00	398.208,81	3.961.016,50
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	386.182,48	50.197,60	25.936,62	24.260,98	410.443,46
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	1.293.865,67	36.452,62	0,00	36.452,62	1.330.318,29
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	439.965,06	37.338,21	0,00	37.338,21	477.303,27
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	1.733.719,33	157.940,00	0,00	157.940,00	1.891.659,33
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	558.580,85	52.570,74	0,00	52.570,74	611.151,59



Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	156.115,59	8.963,40	0,00	8.963,40	165.078,99
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	586.709,18	11.192,43	2.240,00	8.952,43	595.661,61
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	1.082.999,05	81.611,55	0,00	81.611,55	1.164.610,60
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	7.525.808,02	819.342,69	101.634,78	717.707,91	8.243.515,93
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	179.957,46	25.091,60	8.797,66	16.293,94	196.251,40
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	430.826,71	56.341,60	0,00	56.341,60	487.168,31
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	229.401,06	44.183,16	0,00	44.183,16	273.584,22
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	989.690,12	92.023,33	0,00	92.023,33	1.081.713,45
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	62.250,00	4.950,00	0,00	4.950,00	67.200,00
<b>3092</b>	<b>3.2.01.15</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>675.625,81</b>	<b>95.719,58</b>	<b>723,32</b>	<b>94.996,26</b>	<b>770.622,07</b>
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	177.168,84	7.593,49	0,00	7.593,49	184.762,33
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	498.456,97	88.126,09	723,32	87.402,77	585.859,74
<b>3095</b>	<b>3.2.02</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.066.649,30</b>	<b>642.232,67</b>	<b>12.343,62</b>	<b>629.889,05</b>	<b>6.696.538,35</b>
<b>3096</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.066.649,30</b>	<b>642.232,67</b>	<b>12.343,62</b>	<b>629.889,05</b>	<b>6.696.538,35</b>
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	2.411.790,72	242.319,95	0,00	242.319,95	2.654.110,67
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	1.097.994,83	126.741,36	0,00	126.741,36	1.224.736,19
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	110.165,40	9.912,01	0,00	9.912,01	120.077,41
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	13.485,66	0,00	0,00	0,00	13.485,66
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	20.540,53	1.503,75	0,00	1.503,75	22.044,28
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	52.572,24	1.068,90	0,00	1.068,90	53.641,14
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	242.631,78	18.005,06	0,00	18.005,06	260.636,84
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	13.340,00	1.470,00	0,00	1.470,00	14.810,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	1.841.777,54	217.817,42	21,23	217.796,19	2.059.573,73
3112	3.2.02.01.016	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	163.156,72	0,00	0,00	0,00	163.156,72
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	5.977,52	793,34	153,90	639,44	6.616,96
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	30.273,51	3.058,33	0,00	3.058,33	33.331,84
3118	3.2.02.01.022	OUTRAS DESPESAS	940,00	388,10	0,00	388,10	1.328,10
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	1.252,85	85,96	0,00	85,96	1.338,81
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	60.750,00	6.300,00	0,00	6.300,00	67.050,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	12.168,49	12.168,49	0,00	0,00
<b>3124</b>	<b>3.2.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>788.032,69</b>	<b>118.595,19</b>	<b>6.787,37</b>	<b>111.807,82</b>	<b>899.840,51</b>
<b>3125</b>	<b>3.2.05.01</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>788.032,69</b>	<b>118.595,19</b>	<b>6.787,37</b>	<b>111.807,82</b>	<b>899.840,51</b>
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	681.802,58	101.600,27	2.938,38	98.661,89	780.464,47
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	36.893,48	10.432,27	0,00	10.432,27	47.325,75
3130	3.2.05.01.005	IRRF	39,37	0,00	0,00	0,00	39,37
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	68.570,59	6.562,65	3.848,99	2.713,66	71.284,25
<b>3133</b>	<b>3.2.08</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>96.770,17</b>	<b>9.796,35</b>	<b>266,64</b>	<b>9.529,71</b>	<b>106.299,88</b>
<b>3134</b>	<b>3.2.08.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>	<b>96.770,17</b>	<b>9.796,35</b>	<b>266,64</b>	<b>9.529,71</b>	<b>106.299,88</b>
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	81.719,80	9.716,29	4,76	9.711,53	91.431,33
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	347,22	80,06	261,88	-181,82	165,40
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.703,15	0,00	0,00	0,00	14.703,15
<b>5054</b>	<b>3.2.12</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>11.791.361,35</b>	<b>1.830.033,60</b>	<b>5.316,67</b>	<b>1.824.716,93</b>	<b>13.616.078,28</b>
<b>5055</b>	<b>3.2.12.01</b>	<b>OUTRAS DESPESAS.</b>	<b>11.791.361,35</b>	<b>1.830.033,60</b>	<b>5.316,67</b>	<b>1.824.716,93</b>	<b>13.616.078,28</b>
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	11.791.361,35	1.830.033,60	5.316,67	1.824.716,93	13.616.078,28
<b>3147</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS - SEM RESTRICAO</b>	<b>218.673,53</b>	<b>28.992,38</b>	<b>451,41</b>	<b>28.540,97</b>	<b>247.214,50</b>
<b>3148</b>	<b>3.3.01</b>	<b>DESPESAS ICIZE</b>	<b>218.673,53</b>	<b>28.992,38</b>	<b>451,41</b>	<b>28.540,97</b>	<b>247.214,50</b>
<b>3149</b>	<b>3.3.01.01</b>	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>15.220,43</b>	<b>188,10</b>	<b>248,10</b>	<b>-60,00</b>	<b>15.160,43</b>
3150	3.3.01.01.001	MATERIAL ESCRITORIO /	5.543,42	0,00	0,00	0,00	5.543,42
3151	3.3.01.01.002	MATERIAL LIMPEZA /	515,93	0,00	0,00	0,00	515,93
3152	3.3.01.01.003	MATERIAL DE MANUTENCAO -	1.444,97	0,00	0,00	0,00	1.444,97
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	6.182,60	188,10	248,10	-60,00	6.122,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
<b>3156</b>	<b>3.3.01.02</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>48.617,60</b>	<b>3.180,00</b>	<b>203,14</b>	<b>2.976,86</b>	<b>51.594,46</b>
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3159	3.3.01.02.003	SERVICO DE MANUTENCAO -	423,14	0,00	203,14	-203,14	220,00
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	8.590,12	683,00	0,00	683,00	9.273,12

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3164	3.3.01.02.008	SERVICO DE ORGANIZACAO E	6.813,29	2.240,00	0,00	2.240,00	9.053,29
3166	3.3.01.02.010	SERVICO DE LIMPEZA E	2.521,05	257,00	0,00	257,00	2.778,05
5200	3.3.01.02.011	SERVIÇO DE FILMAGENS E	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
<b>3167</b>	<b>3.3.01.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL -</b>	<b>73.199,79</b>	<b>12.829,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.829,41</b>	<b>86.029,20</b>
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	73.199,79	12.829,41	0,00	12.829,41	86.029,20
<b>3173</b>	<b>3.3.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS - ICIPE</b>	<b>75.162,53</b>	<b>9.394,14</b>	<b>0,17</b>	<b>9.393,97</b>	<b>84.556,50</b>
3174	3.3.01.05.001	CUSTAS E EMOLUMENTOS -	0,00	226,30	0,00	226,30	226,30
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIPE	598,00	1.759,00	0,00	1.759,00	2.357,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	1.370,72	113,94	0,17	113,77	1.484,49
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	2.970,00	270,00	0,00	270,00	3.240,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	18.141,64	1.675,72	0,00	1.675,72	19.817,36
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	1.773,89	202,28	0,00	202,28	1.976,17
3183	3.3.01.05.010	DESPESAS COM DOACOES -	21.164,33	0,00	0,00	0,00	21.164,33
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	3.445,95	3,00	0,00	3,00	3.448,95
3187	3.3.01.05.014	ASSINATURAS, JORNAIS E	2.025,00	2.643,90	0,00	2.643,90	4.668,90
3188	3.3.01.05.015	REGISTROS E LICENCAS -	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3190	3.3.01.05.017	CONTRIBUICAO ASSOCIADO -	22.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
<b>3192</b>	<b>3.3.01.06</b>	<b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>	<b>3.457,32</b>	<b>3.062,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,72</b>	<b>6.520,04</b>
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE	3.426,91	124,34	0,00	124,34	3.551,25
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	24,95	2.938,38	0,00	2.938,38	2.963,33
5165	3.3.01.06.003	IOF S/ APLICACAO	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
<b>3194</b>	<b>3.3.01.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS -</b>	<b>3.015,86</b>	<b>338,01</b>	<b>0,00</b>	<b>338,01</b>	<b>3.353,87</b>
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	3.008,82	338,01	0,00	338,01	3.346,83
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>213.922.140,41</b>	<b>33.808.478,46</b>	<b>55.818.816,73</b>	<b>22.010.338,27</b>	<b>235.932.478,68</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>212.940.664,31</b>	<b>33.808.478,46</b>	<b>55.771.617,79</b>	<b>21.963.139,33</b>	<b>234.903.803,64</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>212.940.664,31</b>	<b>33.808.478,46</b>	<b>55.771.617,79</b>	<b>21.963.139,33</b>	<b>234.903.803,64</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>200.861.650,88</b>	<b>33.808.478,46</b>	<b>53.926.813,73</b>	<b>20.118.335,27</b>	<b>220.979.986,15</b>
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	200.858.053,62	0,00	20.121.932,53	20.121.932,53	220.979.986,15
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	282.810,26	0,00	0,00	0,00	282.810,26
5053	4.1.01.01.006	( - ) MULTAS CONTRATUAIS	-282.810,26	0,00	0,00	0,00	-282.810,26
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.650.574,07	8.917,19	65.492,54	56.575,35	1.707.149,42
5050	4.1.01.01.008	( - ) RENDIMENTO DE	-1.646.976,81	60.172,61	0,00	-60.172,61	-1.707.149,42
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	74.668,32	0,00	16.399,60	16.399,60	91.067,92
5051	4.1.01.01.010	( - ) OUTRAS RECUPERACOES	-74.668,32	16.399,60	0,00	-16.399,60	-91.067,92
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	33.722.989,06	33.722.989,06	0,00	0,00
<b>4011</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>DOACOES COM RESTRICOES</b>	<b>12.001.103,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841.681,14</b>	<b>1.841.681,14</b>	<b>13.842.784,63</b>
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	198.805,82	0,00	16.964,20	16.964,20	215.770,02
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	10.936,33	0,00	0,00	0,00	10.936,33
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	11.791.361,34	0,00	1.824.716,94	1.824.716,94	13.616.078,28
<b>4016</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS COM</b>	<b>72.354,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,92</b>	<b>2.617,92</b>	<b>74.972,86</b>
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	72.166,63	0,00	2.617,92	2.617,92	74.784,55
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31
<b>4019</b>	<b>4.1.01.04</b>	<b>OUTRAS RECEITAS COM</b>	<b>5.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>6.060,00</b>
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	5.555,00	0,00	505,00	505,00	6.060,00
<b>4022</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>981.476,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.198,94</b>	<b>47.198,94</b>	<b>1.028.675,04</b>
<b>4023</b>	<b>4.2.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>981.476,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.198,94</b>	<b>47.198,94</b>	<b>1.028.675,04</b>
<b>4024</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES.</b>	<b>981.476,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.198,94</b>	<b>47.198,94</b>	<b>1.028.675,04</b>
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	152.755,95	0,00	14.058,41	14.058,41	166.814,36
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	770.328,94	0,00	20.704,00	20.704,00	791.032,94
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	43.850,52	0,00	1.799,20	1.799,20	45.649,72
5166	4.2.01.01.004	RENDIMENTO DE APLICACAO	14.540,69	0,00	10.637,33	10.637,33	25.178,02
			<b>-0,01</b>	<b>293.910.502,61</b>	<b>293.910.502,62</b>		<b>0,00</b>

---

Competência: 01/12/2019 à 31/12/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 584 Contas

**Resultado :** 781.460,54

---

NEWTON CARLOS ALARCAO

Responsável

---

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Contador