

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
1	1	ATIVO	97.731.998,27	33.434.115,71	38.155.637,18	-4.721.521,47	93.010.476,80
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	96.305.822,10	32.480.507,06	37.558.449,26	-5.077.942,20	91.227.879,90
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	47.942.806,27	18.893.640,42	24.893.648,20	-6.000.007,78	41.942.798,49
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	811.069,81	15.982.909,66	16.654.522,15	-671.612,49	139.457,32
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	811.069,81	15.982.909,66	16.654.522,15	-671.612,49	139.457,32
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	47.070.101,48	2.233.179,34	8.197.246,10	-5.964.066,76	41.106.034,72
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	22.918.522,90	118.881,92	0,00	118.881,92	23.037.404,82
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	11.131.812,38	58.822,76	475.110,76	-416.288,00	10.715.524,38
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	13.019.766,20	2.055.474,66	7.722.135,34	-5.666.660,68	7.353.105,52
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	60.930,83	677.551,42	41.739,53	635.811,89	696.742,72
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	681,10	22.206,42	22.134,26	72,16	753,26
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	94,16	0,00	76,00	-76,00	18,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	60.155,47	100,00	19.529,27	-19.429,27	40.726,20
1016	1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL C/C 21331-4	0,10	655.245,00	0,00	655.245,00	655.245,10
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	704,15	0,00	140,42	-140,42	563,73
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	704,15	0,00	140,42	-140,42	563,73
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	35.955.911,85	10.084.875,97	8.864.041,80	1.220.834,17	37.176.746,02
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	35.738.669,85	9.813.471,48	8.478.077,30	1.335.394,18	37.074.064,03
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	7.800.120,88	7.800.120,88	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.518.025,56	26.672,40	0,00	26.672,40	4.544.697,96
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	31.069.460,72	1.304.812,81	0,00	1.304.812,81	32.374.273,53
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	151.183,57	3.908,97	0,00	3.908,97	155.092,54
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	677.956,42	677.956,42	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	217.091,95	271.404,49	385.964,50	-114.560,01	102.531,94
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	211.105,15	261.404,49	379.444,88	-118.040,39	93.064,76
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	5.986,80	10.000,00	6.519,62	3.480,38	9.467,18
1035	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1038	1.1.03	ESTOQUES	6.100.778,59	2.988.161,74	2.802.327,57	185.834,17	6.286.612,76
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	824.451,65	208.745,46	269.474,84	-60.729,38	763.722,27
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	213.947,81	35.192,01	51.257,46	-16.065,45	197.882,36
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	117.330,53	745,00	63.268,37	-62.523,37	54.807,16
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	123.955,96	47.450,16	20.079,51	27.370,65	151.326,61
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	35.821,86	603,50	1.572,45	-968,95	34.852,91
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	38.457,18	0,00	835,18	-835,18	37.622,00
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	34.998,02	3.346,30	3.405,65	-59,35	34.938,67
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	8.698,53	5.853,95	5.014,62	839,33	9.537,86
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	24.738,08	22.960,04	16.658,55	6.301,49	31.039,57
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	135.709,01	67.228,90	70.088,44	-2.859,54	132.849,47
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	25.004,83	14.928,00	16.762,81	-1.834,81	23.170,02
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	38.850,67	8.519,10	14.843,96	-6.324,86	32.525,81
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	26.939,17	1.918,50	5.687,84	-3.769,34	23.169,83
1048	1.1.03.02	ALMOXARIFADO	647.530,47	29.532,38	33.207,79	-3.675,41	643.855,06
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	495.985,27	14.186,76	18.611,04	-4.424,28	491.560,99
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	0,00	423,70	0,00	423,70	423,70
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	151.545,20	14.921,92	14.596,75	325,17	151.870,37
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	3.361.054,14	1.317.638,14	1.039.528,32	278.109,82	3.639.163,96
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	180.986,76	97.014,97	65.885,32	31.129,65	212.116,41
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	27.723,58	18.561,64	31.183,89	-12.622,25	15.101,33
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	267.405,47	126.624,67	67.863,11	58.761,56	326.167,03
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.839.631,97	805.878,92	545.444,20	260.434,72	2.100.066,69
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.044.926,86	269.557,94	329.151,80	-59.593,86	985.333,00
1056	1.1.03.03.006	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
1057	1.1.03.04	FARMACIA HOSPITALAR	380.699,08	204.383,73	376.963,98	-172.580,25	208.118,83
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	153.429,96	39.894,36	118.822,27	-78.927,91	74.502,05
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	11.263,44	20.470,42	20.569,34	-98,92	11.164,52
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	148.492,12	88.319,82	155.725,11	-67.405,29	81.086,83
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	67.381,56	55.699,13	81.820,86	-26.121,73	41.259,83
5089	1.1.03.04.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	132,00	0,00	26,40	-26,40	105,60

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	85.320,73	137.747,65	122.715,36	15.032,29	100.353,02
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	77.726,12	128.086,66	111.428,45	16.658,21	94.384,33
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	7.594,61	9.660,99	11.286,91	-1.625,92	5.968,69
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	34.916,47	249.683,76	246.183,07	3.500,69	38.417,16
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	32.845,49	238.399,60	235.038,33	3.361,27	36.206,76
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.070,98	11.284,16	11.144,74	139,42	2.210,40
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	209.424,81	66.901,22	91.694,35	-24.793,13	184.631,68
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	1.880,53	10.692,25	9.302,71	1.389,54	3.270,07
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	179.207,49	54.986,50	64.967,04	-9.980,54	169.226,95
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	28.336,79	1.222,47	17.424,60	-16.202,13	12.134,66
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	278.084,43	31.769,00	43.304,38	-11.535,38	266.549,05
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	276.896,43	31.769,00	43.225,18	-11.456,18	265.440,25
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	1.188,00	0,00	79,20	-79,20	1.108,80
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	72.082,86	1.600,52	8.844,73	-7.244,21	64.838,65
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	72.082,86	1.600,52	8.844,73	-7.244,21	64.838,65
1083	1.1.03.12	RADIOLOGIA	3.020,25	398,58	0,00	398,58	3.418,83
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	174,79	9,31	0,00	9,31	184,10
1086	1.1.03.12.003	MATERIAL MEDICO	1.780,46	389,27	0,00	389,27	2.169,73
1087	1.1.03.13	CARRINHO DE EMERGENCIA -	4.358,45	115,28	112,10	3,18	4.361,63
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	106,40	106,40	0,00	2.488,87
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.869,58	8,88	5,70	3,18	1.872,76
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.371,98	187,37	195,31	-7,94	2.364,04
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	187,37	187,37	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.869,13	0,00	7,94	-7,94	1.861,19
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.334,33	378,18	150,35	227,83	2.562,16
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	509,09	118,50	143,44	-24,94	484,15
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.825,24	259,68	6,91	252,77	2.078,01
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.516,02	1.128,29	2.158,33	-1.030,04	485,98
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	441,60	303,16	565,55	-262,39	179,21
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	1.074,42	825,13	1.592,78	-767,65	306,77
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	114,18	2,05	0,00	2,05	116,23
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	69,47	2,05	0,00	2,05	71,52
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	44,71	0,00	0,00	0,00	44,71
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.381,15	158,39	139,14	19,25	2.400,40
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	509,51	151,65	139,14	12,51	522,02
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	1.871,64	6,74	0,00	6,74	1.878,38
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.328,17	673,54	840,27	-166,73	2.161,44
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	605,68	227,92	320,79	-92,87	512,81
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.722,49	445,62	519,48	-73,86	1.648,63
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	401,54	30,31	28,73	1,58	403,12
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	252,35	30,31	28,73	1,58	253,93
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,19	0,00	0,00	0,00	149,19
1111	1.1.03.21	MOCHILA DE TRANSPORTE -	330,06	47,06	30,34	16,72	346,78
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	178,72	43,01	30,09	12,92	191,64
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	151,34	4,05	0,25	3,80	155,14
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	310,17	67,05	61,74	5,31	315,48
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	168,15	50,09	52,96	-2,87	165,28
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	142,02	16,96	8,78	8,18	150,20
1117	1.1.03.23	MOCHILA DE TRANSPORTE -	302,41	31,71	22,52	9,19	311,60
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	175,37	21,78	22,52	-0,74	174,63
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	127,04	9,93	0,00	9,93	136,97
1120	1.1.03.24	MOCHILA DE TRANSPORTE -	328,40	34,55	31,76	2,79	331,19
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	184,48	34,55	31,76	2,79	187,27
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	143,92	0,00	0,00	0,00	143,92
5014	1.1.03.26	MALETA - TRS	84,35	21,28	20,36	0,92	85,27
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,03	20,65	19,73	0,92	83,95
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,63	0,63	0,00	1,32
5017	1.1.03.27	MALETA - LPF ALERGIA	35,32	0,00	0,00	0,00	35,32

Relatório Balancete Contábil

Em: 06/08/2019 13:10

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	35,32	0,00	0,00	0,00	35,32
5020	1.1.03.28	MALETA - UTE	79,35	447,10	116,42	330,68	410,03
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	71,54	146,98	44,85	102,13	173,67
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	7,81	300,12	71,57	228,55	236,36
5023	1.1.03.29	LPF - CARDIOLOGIA	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5024	1.1.03.29.001	MATERIAL MEDICO	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5025	1.1.03.30	LPF - GASTROENTEROLOGIA	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
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
5027	1.1.03.31	LPF - NEUROLOGIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5048	1.1.03.31.002	ASSISTENCIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5029	1.1.03.32	LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA	1.180,27	0,00	0,00	0,00	1.180,27
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	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
5033	1.1.03.34	ESTOQUE ROUPARIA	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5034	1.1.03.34.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5063	1.1.03.37	MALETA TUBOS ENDOT. CC I	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	108,87	0,00	0,00	0,00	108,87
5065	1.1.03.38	FARMACIA INTERNACAO	24.778,62	93.057,13	99.004,78	-5.947,65	18.830,97
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	15.567,51	52.414,43	58.691,48	-6.277,05	9.290,46
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	7.728,65	35.159,44	35.427,45	-268,01	7.460,64
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	1.482,46	5.404,06	4.833,05	571,01	2.053,47
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	79,20	52,80	26,40	26,40
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.176,64	1.539,94	848,74	691,20	2.867,84
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	1.800,65	1.014,29	596,72	417,57	2.218,22
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	375,99	525,65	252,02	273,63	649,62
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	2.383,70	522,69	202,17	320,52	2.704,22
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.001,99	102,44	72,63	29,81	2.031,80
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	381,71	420,25	129,54	290,71	672,42
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	449,52	142,77	33,93	108,84	558,36
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	153,08	58,90	8,96	49,94	203,02
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	296,44	83,87	24,97	58,90	355,34
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	167,05	322,52	77,13	245,39	412,44
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	89,17	57,98	23,58	34,40	123,57
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	77,88	264,54	53,55	210,99	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	846,36	36,11	37,39	-1,28	845,08
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	36,11	36,11	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	384,79	0,00	1,28	-1,28	383,51
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	1.631,03	730,39	174,69	555,70	2.186,73
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	1.258,89	478,31	10,77	467,54	1.726,43
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	372,14	252,08	163,92	88,16	460,30
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	259,08	107,88	55,11	52,77	311,85
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	129,74	33,23	24,32	8,91	138,65
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	129,34	74,65	30,79	43,86	173,20
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	34.780,62	288.469,86	168.956,46	119.513,40	154.294,02
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	16.752,89	108.584,00	48.264,76	60.319,24	77.072,13
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	0,00	1.276,35	0,00	1.276,35	1.276,35
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	10.208,85	99.322,89	58.186,52	41.136,37	51.345,22
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	7.818,88	79.286,62	62.505,18	16.781,44	24.600,32
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	841,74	41,74	41,74	0,00	841,74
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	439,39	41,74	41,74	0,00	439,39
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	995,07	226,07	102,83	123,24	1.118,31
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	392,13	133,60	32,54	101,06	493,19
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	602,94	92,47	70,29	22,18	625,12
5107	1.1.03.49	FARMACIA HOSPITALAR II	38.306,07	262.451,98	229.732,08	32.719,90	71.025,97
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	786,21	3.022,08	3.402,03	-379,95	406,26
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	37.519,86	259.429,90	226.330,05	33.099,85	70.619,71
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	29.631,35	84.913,41	65.809,27	19.104,14	48.735,49

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	11.497,91	37.688,45	34.231,10	3.457,35	14.955,26
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	16.697,54	34.038,49	28.475,83	5.562,66	22.260,20
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	140,00	12.733,85	2.611,40	10.122,45	10.262,45
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	1.295,90	369,24	463,93	-94,69	1.201,21
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	0,00	26,40	0,00	26,40	26,40
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSITRATIVO -	0,00	56,98	27,01	29,97	29,97
5115	1.1.03.51	CARRO DE EMERG. CC II	1.063,72	240,27	171,08	69,19	1.132,91
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	652,03	77,13	46,15	30,98	683,01
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	411,69	163,14	124,93	38,21	449,90
5118	1.1.03.52	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.564,82	345,55	209,97	135,58	1.700,40
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	379,69	133,56	56,07	77,49	457,18
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.185,13	211,99	153,90	58,09	1.243,22
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	1.111,14	30,51	898,31	-867,80	243,34
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	417,89	12,44	412,96	-400,52	17,37
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	693,25	18,07	485,35	-467,28	225,97
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.058,02	495,85	93,67	402,18	1.460,20
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	384,18	107,27	32,24	75,03	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	673,84	388,58	61,43	327,15	1.000,99
5134	1.1.03.55	MALETA ADMISSAO UTI	0,00	440,29	54,03	386,26	386,26
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	0,00	126,42	2,80	123,62	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	0,00	313,87	51,23	262,64	262,64
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	0,00	353,59	0,00	353,59	353,59
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	0,00	240,75	0,00	240,75	240,75
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	0,00	112,84	0,00	112,84	112,84
5140	1.1.03.57	CARRO DE EMERGÊNCIA	0,00	1.970,59	0,00	1.970,59	1.970,59
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	0,00	1.519,22	0,00	1.519,22	1.519,22
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	0,00	451,37	0,00	451,37	451,37
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	18.397,43	11.612,30	1.655,66	9.956,64	28.354,07
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	18.397,43	11.612,30	1.655,66	9.956,64	28.354,07
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	18.397,43	11.612,30	1.655,66	9.956,64	28.354,07
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	6.279.004,47	502.216,63	994.801,47	-492.584,84	5.786.419,63
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	6.279.004,47	502.216,63	994.801,47	-492.584,84	5.786.419,63
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	6.245.676,81	502.216,63	994.801,47	-492.584,84	5.753.091,97
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
1130	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	8.923,49	0,00	1.974,56	-1.974,56	6.948,93
1131	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS.	8.923,49	0,00	1.974,56	-1.974,56	6.948,93
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	8.923,49	0,00	1.974,56	-1.974,56	6.948,93
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.656,02	725.608,65	369.187,92	356.420,73	373.076,75
1135	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.436,58	0,00	0,00	0,00	9.436,58
1136	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	9.436,58	0,00	0,00	0,00	9.436,58
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.436,58	0,00	0,00	0,00	9.436,58
1138	1.2.02	IMOBILIZADO - COM	9.954.422,53	489.460,65	131.118,61	358.342,04	10.312.764,57
1139	1.2.02.01	MOVEIS/UTENSILIOS	653.363,31	0,00	0,00	0,00	653.363,31
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	653.363,31	0,00	0,00	0,00	653.363,31
1141	1.2.02.02	DEPRECIACAO MOVEIS E	-378.584,72	0,00	5.446,25	-5.446,25	-384.030,97
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-378.584,72	0,00	5.446,25	-5.446,25	-384.030,97
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	3.762.968,14	230.748,00	0,00	230.748,00	3.993.716,14
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	3.762.968,14	230.748,00	0,00	230.748,00	3.993.716,14
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.400.558,23	0,00	57.025,10	-57.025,10	-1.457.583,33
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.400.558,23	0,00	57.025,10	-57.025,10	-1.457.583,33
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.339.437,13	0,00	0,00	0,00	6.339.437,13
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	6.339.437,13	0,00	0,00	0,00	6.339.437,13
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-1.730.869,33	0,00	52.829,15	-52.829,15	-1.783.698,48
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.730.869,33	0,00	52.829,15	-52.829,15	-1.783.698,48
1151	1.2.02.07	EQUIPAMENTOS	156.730,91	0,00	0,00	0,00	156.730,91
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	156.730,91	0,00	0,00	0,00	156.730,91
1153	1.2.02.08	DEPRECIACAO DE	-33.957,20	0,00	1.294,43	-1.294,43	-35.251,63
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-33.957,20	0,00	1.294,43	-1.294,43	-35.251,63
1155	1.2.02.09	INSTALACOES	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
1157	1.2.02.10	DEPRECIACAO DE	-318.846,60	0,00	11.957,78	-11.957,78	-330.804,38
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-318.846,60	0,00	11.957,78	-11.957,78	-330.804,38
1159	1.2.02.11	VEICULOS	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1160	1.2.02.11.001	VEICULOS.	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1161	1.2.02.12	DEPRECIACAO DE VEICULOS	-148.822,20	0,00	2.565,90	-2.565,90	-151.388,10
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-148.822,20	0,00	2.565,90	-2.565,90	-151.388,10
1163	1.2.02.13	EDIFICACOES	1.464.673,64	258.712,65	0,00	258.712,65	1.723.386,29
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	1.464.673,64	258.712,65	0,00	258.712,65	1.723.386,29
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	7.883,72	0,00	1.748,50	-1.748,50	6.135,22
1169	1.2.03.01	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1171	1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-639.151,06	0,00	1.748,50	-1.748,50	-640.899,56
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-639.151,06	0,00	1.748,50	-1.748,50	-640.899,56
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	7.219,44	0,00	172,81	-172,81	7.046,63
1174	1.2.04.01	MOVEIS/UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1175	1.2.04.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1176	1.2.04.02	DEPRECIACAO DE MOVEIS E	-3.769,08	0,00	66,00	-66,00	-3.835,08
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-3.769,08	0,00	66,00	-66,00	-3.835,08
1178	1.2.04.03	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1179	1.2.04.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1180	1.2.04.04	DEPRECIACAO DE	-4.654,84	0,00	58,89	-58,89	-4.713,73
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.654,84	0,00	58,89	-58,89	-4.713,73
1182	1.2.04.05	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1183	1.2.04.05.001	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1184	1.2.04.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-2.796,61	0,00	47,92	-47,92	-2.844,53
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.796,61	0,00	47,92	-47,92	-2.844,53
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-9.962.306,25	0,00	0,00	0,00	-9.962.306,25
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-9.962.306,25	0,00	0,00	0,00	-9.962.306,25
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-9.962.306,25	0,00	0,00	0,00	-9.962.306,25
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	0,00	236.148,00	236.148,00	0,00	0,00
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	0,00	236.148,00	236.148,00	0,00	0,00
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	0,00	236.148,00	236.148,00	0,00	0,00
1186	1.4	COMPENSACOES.	1.409.520,15	228.000,00	228.000,00	0,00	1.409.520,15
1187	1.4.01	COMPENSACOES..	1.409.520,15	228.000,00	228.000,00	0,00	1.409.520,15
1188	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.409.520,15	228.000,00	228.000,00	0,00	1.409.520,15
1191	1.4.01.01.003	IMOBILIZADO - TRANSITORIA	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2	2	PASSIVO	97.731.998,27	31.164.779,94	25.784.474,35	-5.380.305,59	92.351.692,68
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.294.456,82	31.164.779,94	25.784.474,35	-5.380.305,59	90.914.151,23
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	96.294.456,82	31.164.779,94	25.784.474,35	-5.380.305,59	90.914.151,23
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	43.586.893,11	13.313.187,65	8.074.877,49	-5.238.310,16	38.348.582,95
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	34.905.262,01	13.313.187,65	7.812.199,00	-5.500.988,65	29.404.273,36
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.252.573,25	0,00	233.179,34	233.179,34	8.485.752,59
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	85.752,85	0,00	29.499,15	29.499,15	115.252,00
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	343.305,00	0,00	0,00	0,00	343.305,00
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	4.422.056,31	6.480.346,77	4.934.827,14	-1.545.519,63	2.876.536,68
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	4.422.056,31	6.480.346,77	4.934.827,14	-1.545.519,63	2.876.536,68
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	151.183,57	0,00	3.908,97	3.908,97	155.092,54
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	151.183,57	0,00	3.908,97	3.908,97	155.092,54
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	31.312.517,62	5.923.559,33	7.205.420,30	1.281.860,97	32.594.378,59
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	29.715,69	5.360.214,91	5.341.120,96	-19.093,95	10.621,74
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	3.857,89	35.563,31	31.705,42	-3.857,89	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	4.719,83	4.719,83	0,00	0,00
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	31.069.460,72	0,00	1.304.812,81	1.304.812,81	32.374.273,53
2020	2.1.01.06.006	PROVISAO PARA	209.483,32	0,00	0,00	0,00	209.483,32
2021	2.1.01.06.007	FERIAS A PAGAR	0,00	518.443,11	518.443,11	0,00	0,00
2022	2.1.01.06.008	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	4.618,17	4.618,17	0,00	0,00
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	3.384.841,20	3.402.662,75	3.096.202,81	-306.459,94	3.078.381,26

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	855,10	855,10	855,10	0,00	855,10
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	1.731.812,92	1.734.611,78	1.949.394,50	214.782,72	1.946.595,64
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	577.087,56	590.541,82	462.003,91	-128.537,91	448.549,65
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	88.947,69	88.947,69	57.084,81	-31.862,88	57.084,81
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	978.486,16	978.486,16	621.064,25	-357.421,91	621.064,25
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	3.610,77	3.610,77	3.610,77	0,00	3.610,77
2032	2.1.01.07.008	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2035	2.1.01.07.011	INSS AUTONOMO A	4.041,00	5.409,43	1.989,47	-3.419,96	621,04
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	6.843.772,46	711.335,90	900.843,47	189.507,57	7.033.280,03
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	5.005.094,64	518.601,53	640.466,05	121.864,52	5.126.959,16
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.388.984,00	146.140,05	202.897,13	56.757,08	1.445.741,08
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	399.642,90	41.408,29	51.075,72	9.667,43	409.310,33
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	50.050,92	5.186,03	6.404,57	1.218,54	51.269,46
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	6.024,25	628.555,34	622.531,09	622.531,09
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	0,00	4.390,88	458.225,65	453.834,77	453.834,77
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	0,00	1.238,18	129.214,14	127.975,96	127.975,96
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	0,00	351,28	36.533,41	36.182,13	36.182,13
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	0,00	43,91	4.582,14	4.538,23	4.538,23
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	223.515,90	245.074,69	333.854,56	88.779,87	312.295,77
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	58.173,47	58.173,49	89.979,52	31.806,03	89.979,50
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	95.177,73	114.243,90	143.032,36	28.788,46	123.966,19
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	45.757,91	47.772,61	73.847,55	26.074,94	71.832,85
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	13.827,40	14.305,30	17.358,74	3.053,44	16.880,84
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	10.579,39	10.579,39	9.636,39	-943,00	9.636,39
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	48.343,86	16.947,36	57.162,06	40.214,70	88.558,56
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	48.343,86	658,84	40.873,54	40.214,70	88.558,56
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	16.088,52	16.088,52	0,00	0,00
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2055	2.1.01.13	CREDITOS	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.591,80	0,00	0,00	0,00	1.591,80
2057	2.1.01.14	ATENDIMENTOS EM	6.245.676,81	994.313,94	501.729,10	-492.584,84	5.753.091,97
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	6.245.676,81	994.313,94	501.729,10	-492.584,84	5.753.091,97
2059	2.1.01.15	PROJETOS DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2080	2.1.01.24	FORNECEDORES SEM	18.693,71	65.666,12	46.972,41	-18.693,71	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	18.693,71	65.666,12	46.972,41	-18.693,71	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	948,73	969,43	20,70	-948,73	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	948,73	969,43	20,70	-948,73	0,00
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	21.094,08	4.691,75	100,00	-4.591,75	16.502,33
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.094,08	4.691,75	100,00	-4.591,75	16.502,33
2088	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2089	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO.	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2090	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2091	2.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL.	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2092	2.3.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2093	2.3.01.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT DESTA	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2095	2.4	COMPENSACOES	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2096	2.4.01	COMPENSACOES P.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2097	2.4.01.01	COMPENSACOES PASSIVAS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2098	2.4.01.01.001	BENS DE TERCEIROS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
3	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	17.392.391,69	1.711.141,72	15.681.249,97	15.681.249,97
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	1.867.302,70	348.012,88	1.519.289,82	1.519.289,82
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	0,00	1.867.302,70	348.012,88	1.519.289,82	1.519.289,82
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	0,00	1.656.114,85	348.012,88	1.308.101,97	1.308.101,97
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	780.636,23	240.634,98	540.001,25	540.001,25
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	0,00	0,00	26.672,40	-26.672,40	-26.672,40
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	0,00	525.377,56	64.666,53	460.711,03	460.711,03
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	0,00	16.762,81	0,00	16.762,81	16.762,81
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	0,00	83.430,39	16.038,97	67.391,42	67.391,42

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	0,00	4.825,80	0,00	4.825,80	4.825,80
3010	3.1.01.01.007	NUTRICA0-PACIENTES	0,00	237.578,17	0,00	237.578,17	237.578,17
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	0,00	7.503,89	0,00	7.503,89	7.503,89
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	0,00	211.187,85	0,00	211.187,85	211.187,85
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	0,00	10.538,15	0,00	10.538,15	10.538,15
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	0,00	109.911,26	0,00	109.911,26	109.911,26
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	0,00	56.245,40	0,00	56.245,40	56.245,40
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	0,00	2.551,42	0,00	2.551,42	2.551,42
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	0,00	31.941,62	0,00	31.941,62	31.941,62
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.502.179,94	1.363.128,84	14.139.051,10	14.139.051,10
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.054.968,95	1.318.100,76	12.736.868,19	12.736.868,19
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	0,00	214.564,40	7.608,73	206.955,67	206.955,67
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	0,00	63.268,37	0,00	63.268,37	63.268,37
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	0,00	5.014,62	0,00	5.014,62	5.014,62
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	0,00	55.678,32	5.851,85	49.826,47	49.826,47
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	0,00	3.405,65	11,10	3.394,55	3.394,55
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	0,00	1.572,45	0,00	1.572,45	1.572,45
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	0,00	33.207,79	0,00	33.207,79	33.207,79
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	0,00	835,18	0,00	835,18	835,18
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	0,00	16.658,55	120,97	16.537,58	16.537,58
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	0,00	20.079,51	1.624,81	18.454,70	18.454,70
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	0,00	14.843,96	0,00	14.843,96	14.843,96
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	0,00	1.972.744,14	266.092,65	1.706.651,49	1.706.651,49
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	0,00	4.380,56	0,00	4.380,56	4.380,56
3042	3.2.01.05.002	AUDITORIA	0,00	27.060,00	7.380,00	19.680,00	19.680,00
3043	3.2.01.05.003	CONSULTORIA	0,00	1.333,26	0,00	1.333,26	1.333,26
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	0,00	435.165,83	0,00	435.165,83	435.165,83
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	0,00	316.792,77	258.712,65	58.080,12	58.080,12
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	0,00	142.535,04	0,00	142.535,04	142.535,04
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	0,00	7.892,33	0,00	7.892,33	7.892,33
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	0,00	2.510,00	0,00	2.510,00	2.510,00
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	0,00	45.591,97	0,00	45.591,97	45.591,97
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	0,00	5.641,66	0,00	5.641,66	5.641,66
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	0,00	708.384,91	0,00	708.384,91	708.384,91
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	0,00	241.769,55	0,00	241.769,55	241.769,55
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	0,00	21.880,45	0,00	21.880,45	21.880,45
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	0,00	3.896,81	0,00	3.896,81	3.896,81
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	0,00	4.908,00	0,00	4.908,00	4.908,00
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	0,00	81,00	0,00	81,00	81,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.811.845,46	1.044.132,71	10.767.712,75	10.767.712,75
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	0,00	795.882,55	0,00	795.882,55	795.882,55
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	0,00	508.930,26	0,00	508.930,26	508.930,26
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	0,00	4.647.998,80	54.550,31	4.593.448,49	4.593.448,49
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	0,00	69.153,98	0,00	69.153,98	69.153,98
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	0,00	19.377,50	1.056,32	18.321,18	18.321,18
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	0,00	640.466,05	363,74	640.102,31	640.102,31
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	0,00	458.225,65	0,00	458.225,65	458.225,65
3073	3.2.01.10.008	INSS	0,00	2.358.211,70	579.326,68	1.778.885,02	1.778.885,02
3074	3.2.01.10.009	FGTS	0,00	549.613,04	41.759,57	507.853,47	507.853,47
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	0,00	68.071,52	5.229,94	62.841,58	62.841,58
3076	3.2.01.10.011	NUTRICA0 FUNCIONARIOS	0,00	545.016,49	237.582,07	307.434,42	307.434,42
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	0,00	115.528,20	28.969,64	86.558,56	86.558,56
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	0,00	75.154,41	0,00	75.154,41	75.154,41
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	0,00	36.206,74	0,00	36.206,74	36.206,74
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	0,00	143.146,54	0,00	143.146,54	143.146,54
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	0,00	37.157,85	0,00	37.157,85	37.157,85
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	0,00	7.305,64	0,00	7.305,64	7.305,64
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	35.023,78	1.971,88	33.051,90	33.051,90

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	0,00	52.514,60	0,00	52.514,60	52.514,60
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	0,00	486.026,66	86.536,63	399.490,03	399.490,03
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	0,00	16.210,26	6.785,93	9.424,33	9.424,33
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	0,00	23.046,30	0,00	23.046,30	23.046,30
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	0,00	34.370,91	0,00	34.370,91	34.370,91
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	0,00	85.456,03	0,00	85.456,03	85.456,03
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	0,00	55.814,95	266,67	55.548,28	55.548,28
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	18.470,43	0,00	18.470,43	18.470,43
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	0,00	37.344,52	266,67	37.077,85	37.077,85
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	0,00	392.168,96	33.866,56	358.302,40	358.302,40
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	392.168,96	33.866,56	358.302,40	358.302,40
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	131.585,86	0,00	131.585,86	131.585,86
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	0,00	27.611,00	0,00	27.611,00	27.611,00
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	0,00	10.041,02	0,00	10.041,02	10.041,02
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	0,00	225,00	0,00	225,00	225,00
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	0,00	2.240,11	0,00	2.240,11	2.240,11
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	0,00	6.414,00	0,00	6.414,00	6.414,00
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	0,00	33.621,86	0,00	33.621,86	33.621,86
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	0,00	132.867,11	0,00	132.867,11	132.867,11
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	0,00	836,88	0,00	836,88	836,88
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	0,00	1.974,56	0,00	1.974,56	1.974,56
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	33.866,56	33.866,56	0,00	0,00
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	0,00	52.791,86	10.579,39	42.212,47	42.212,47
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	0,00	52.791,86	10.579,39	42.212,47	42.212,47
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	0,00	32.576,08	0,00	32.576,08	32.576,08
3132	3.2.05.01.007	COFINS	0,00	20.215,78	10.579,39	9.636,39	9.636,39
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.448,72	94,62	7.354,10	7.354,10
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	0,00	7.448,72	94,62	7.354,10	7.354,10
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.989,71	0,00	6.989,71	6.989,71
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	0,00	459,01	94,62	364,39	364,39
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	0,00	994.801,45	487,51	994.313,94	994.313,94
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	0,00	994.801,45	487,51	994.313,94	994.313,94
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	0,00	994.801,45	487,51	994.313,94	994.313,94
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	0,00	22.909,05	0,00	22.909,05	22.909,05
3148	3.3.01	DESPESAS ICIPE	0,00	22.909,05	0,00	22.909,05	22.909,05
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	0,00	8.041,21	0,00	8.041,21	8.041,21
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	0,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00
3166	3.3.01.02.010	SERVICO DE LIMPEZA E	0,00	247,21	0,00	247,21	247,21
3167	3.3.01.03	DESPESAS COM PESSOAL -	0,00	12.078,12	0,00	12.078,12	12.078,12
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	0,00	12.078,12	0,00	12.078,12	12.078,12
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIPE	0,00	2.568,58	0,00	2.568,58	2.568,58
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	0,00	172,81	0,00	172,81	172,81
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	0,00	1.667,09	0,00	1.667,09	1.667,09
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	0,00	112,68	0,00	112,68	112,68
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	0,00	293,00	0,00	293,00	293,00
3188	3.3.01.05.015	REGISTROS E LICENCAS -	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00
3194	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS -	0,00	221,14	0,00	221,14	221,14
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	0,00	214,10	0,00	214,10	214,10
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	0,00	7,04	0,00	7,04	7,04
4	4	RECEITAS	0,00	274.756,61	16.614.790,70	16.340.034,09	16.340.034,09
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	274.756,61	15.933.097,53	15.658.340,92	15.658.340,92
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	274.756,61	15.933.097,53	15.658.340,92	15.658.340,92
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00	274.756,61	14.896.666,04	14.621.909,43	14.621.909,43

Competência: 01/01/2019 à 31/01/2019, 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
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	0,00	14.621.909,43	14.621.909,43	14.621.909,43
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	29.499,15	29.499,15	29.499,15
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	0,00	29.499,15	0,00	-29.499,15	-29.499,15
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	233.179,34	233.179,34	233.179,34
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	0,00	233.179,34	0,00	-233.179,34	-233.179,34
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	0,00	0,00	12.078,12	12.078,12	12.078,12
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	0,00	12.078,12	0,00	-12.078,12	-12.078,12
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	0,00	0,00	1.028.180,50	1.028.180,50	1.028.180,50
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	33.866,56	33.866,56	33.866,56
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	0,00	0,00	994.313,94	994.313,94	994.313,94
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	0,00	0,00	7.745,99	7.745,99	7.745,99
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.730,35	7.730,35	7.730,35
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	15,64	15,64	15,64
4019	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS COM	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	0,00	0,00	505,00	505,00	505,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	681.693,17	681.693,17	681.693,17
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00	0,00	681.693,17	681.693,17	681.693,17
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	0,00	0,00	681.693,17	681.693,17	681.693,17
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	0,00	0,00	22.206,42	22.206,42	22.206,42
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	0,00	0,00	655.245,00	655.245,00	655.245,00
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	0,00	0,00	4.241,75	4.241,75	4.241,75
			0,00	82.266.043,95	82.266.043,95		0,00

Total : 493 Contas

Resultado : 658.784,12

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador