

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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	93.010.476,80	39.859.541,78	45.524.712,26	-5.665.170,48	87.345.306,32
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.227.879,90	38.184.756,82	43.493.560,95	-5.308.804,13	85.919.075,77
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	41.942.798,49	25.282.576,28	31.347.282,52	-6.064.706,24	35.878.092,25
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	139.457,32	18.928.407,77	18.061.465,21	866.942,56	1.006.399,88
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	139.457,32	18.928.407,77	18.061.465,21	866.942,56	1.006.399,88
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	41.106.034,72	5.642.377,02	12.569.822,98	-6.927.445,96	34.178.588,76
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	23.037.404,82	108.609,67	0,00	108.609,67	23.146.014,49
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	10.715.524,38	5.515.733,06	6.174.901,95	-659.168,89	10.056.355,49
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	7.353.105,52	18.034,29	6.394.921,03	-6.376.886,74	976.218,78
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	696.742,72	710.791,49	715.816,53	-5.025,04	691.717,68
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	753,26	13.116,78	13.495,59	-378,81	374,45
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	18,16	100,00	80,00	20,00	38,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	40.726,20	5.000,00	41.987,89	-36.987,89	3.738,31
1016	1.1.01.03.004	BANCO DO BRASIL C/C 21331-4	655.245,10	0,00	655.245,10	-655.245,10	0,00
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	0,00	657.437,37	0,00	657.437,37	657.437,37
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	0,00	35.137,34	5.007,95	30.129,39	30.129,39
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	563,73	1.000,00	177,80	822,20	1.385,93
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	563,73	1.000,00	177,80	822,20	1.385,93
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	37.176.746,02	8.116.992,03	6.724.300,34	1.392.691,69	38.569.437,71
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	37.074.064,03	7.897.276,78	6.513.721,78	1.383.555,00	38.457.619,03
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.544.697,96	129.797,84	0,00	129.797,84	4.674.495,80
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	32.374.273,53	1.249.656,48	0,00	1.249.656,48	33.623.930,01
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	155.092,54	4.100,68	0,00	4.100,68	159.193,22
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	13.721,78	13.721,78	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	102.531,94	219.715,25	210.578,56	9.136,69	111.668,63
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	93.064,76	211.054,35	205.079,38	5.974,97	99.039,73
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	9.467,18	8.000,00	5.499,18	2.500,82	11.968,00
1031	1.1.02.03.004	ADIANTAMENTO A	0,00	660,90	0,00	660,90	660,90
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	6.286.612,76	4.066.502,96	3.706.145,88	360.357,08	6.646.969,84
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	763.722,27	384.685,55	209.234,44	175.451,11	939.173,38
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	197.882,36	159.779,43	68.238,71	91.540,72	289.423,08
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	54.807,16	8.344,00	3.353,55	4.990,45	59.797,61
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	151.326,61	7.581,58	6.612,01	969,57	152.296,18
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	34.852,91	2.683,00	890,17	1.792,83	36.645,74
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	37.622,00	543,53	504,48	39,05	37.661,05
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	34.938,67	2.254,46	5.072,42	-2.817,96	32.120,71
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	9.537,86	14.222,18	5.923,25	8.298,93	17.836,79
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	31.039,57	31.973,00	24.722,53	7.250,47	38.290,04
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	132.849,47	132.393,32	73.341,36	59.051,96	191.901,43
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	23.170,02	10.293,55	4.184,47	6.109,08	29.279,10
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	32.525,81	10.247,50	12.021,49	-1.773,99	30.751,82
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	23.169,83	4.370,00	4.370,00	0,00	23.169,83
1048	1.1.03.02	ALMOXARIFADO	643.855,06	2.040,00	3.118,29	-1.078,29	642.776,77
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	491.560,99	2.040,00	2.694,59	-654,59	490.906,40
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	423,70	0,00	423,70	-423,70	0,00
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	151.870,37	0,00	0,00	0,00	151.870,37
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	3.639.163,96	1.646.257,56	1.616.477,57	29.779,99	3.668.943,95
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	212.116,41	107.242,30	84.683,47	22.558,83	234.675,24
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	15.101,33	35.269,14	27.336,27	7.932,87	23.034,20
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	326.167,03	191.605,64	56.970,78	134.634,86	460.801,89
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	2.100.066,69	754.958,46	1.000.168,23	-245.209,77	1.854.856,92
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	985.333,00	557.182,02	447.318,82	109.863,20	1.095.196,20
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	208.118,83	171.719,70	204.112,67	-32.392,97	175.725,86
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	74.502,05	24.955,20	31.529,54	-6.574,34	67.927,71
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	11.164,52	14.234,32	15.662,70	-1.428,38	9.736,14

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	81.086,83	97.806,44	122.388,75	-24.582,31	56.504,52
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	41.259,83	34.723,74	34.426,08	297,66	41.557,49
5089	1.1.03.04.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	105,60	0,00	105,60	-105,60	0,00
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	100.353,02	143.817,67	137.684,98	6.132,69	106.485,71
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	94.384,33	130.751,77	126.078,62	4.673,15	99.057,48
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	5.968,69	13.065,90	11.606,36	1.459,54	7.428,23
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	38.417,16	288.862,18	320.861,06	-31.998,88	6.418,28
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	36.206,76	278.064,01	309.750,34	-31.686,33	4.520,43
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.210,40	10.798,17	11.110,72	-312,55	1.897,85
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	184.631,68	221.498,83	93.003,46	128.495,37	313.127,05
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	3.270,07	6.467,13	8.828,82	-2.361,69	908,38
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	169.226,95	215.030,48	76.790,95	138.239,53	307.466,48
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	12.134,66	1,22	7.383,69	-7.382,47	4.752,19
1071	1.1.03.08	SUB-ESTOQUE	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
1073	1.1.03.08.002	MATERIAL MEDICO	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	266.549,05	111.677,27	61.277,79	50.399,48	316.948,53
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	265.440,25	111.571,67	61.224,99	50.346,68	315.786,93
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	1.108,80	105,60	52,80	52,80	1.161,60
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	64.838,65	21.317,00	16.248,31	5.068,69	69.907,34
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	64.838,65	21.317,00	16.248,31	5.068,69	69.907,34
1083	1.1.03.12	RADIOLOGIA	3.418,83	0,00	0,00	0,00	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	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
1086	1.1.03.12.003	MATERIAL MEDICO	2.169,73	0,00	0,00	0,00	2.169,73
1087	1.1.03.13	CARRINHO DE EMERGENCIA -	4.361,63	0,00	0,00	0,00	4.361,63
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	0,00	0,00	0,00	2.488,87
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.872,76	0,00	0,00	0,00	1.872,76
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.364,04	181,38	65,24	116,14	2.480,18
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	5,45	5,45	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.861,19	175,93	59,79	116,14	1.977,33
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.562,16	125,75	175,25	-49,50	2.512,66
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,15	45,31	58,27	-12,96	471,19
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	2.078,01	80,44	116,98	-36,54	2.041,47
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	485,98	274,87	226,56	48,31	534,29
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	179,21	117,19	82,89	34,30	213,51
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	306,77	157,68	143,67	14,01	320,78
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	116,23	2.240,43	274,18	1.966,25	2.082,48
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	71,52	681,08	239,18	441,90	513,42
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	44,71	1.559,35	35,00	1.524,35	1.569,06
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.400,40	372,28	201,56	170,72	2.571,12
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	522,02	186,29	126,32	59,97	581,99
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	1.878,38	185,99	75,24	110,75	1.989,13
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.161,44	256,11	291,08	-34,97	2.126,47
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	512,81	243,63	278,98	-35,35	477,46
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.648,63	12,48	12,10	0,38	1.649,01
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	403,12	411,14	127,32	283,82	686,94
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	253,93	375,75	91,93	283,82	537,75
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,19	35,39	35,39	0,00	149,19
1111	1.1.03.21	MOCHILA DE TRANSPORTE -	346,78	34,37	24,46	9,91	356,69
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,64	34,37	24,00	10,37	202,01
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	155,14	0,00	0,46	-0,46	154,68
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	315,48	71,66	63,23	8,43	323,91
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	165,28	71,00	63,23	7,77	173,05
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	150,20	0,66	0,00	0,66	150,86
1117	1.1.03.23	MOCHILA DE TRANSPORTE -	311,60	100,38	85,74	14,64	326,24
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	174,63	77,66	61,63	16,03	190,66
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	136,97	22,72	24,11	-1,39	135,58
1120	1.1.03.24	MOCHILA DE TRANSPORTE -	331,19	0,00	0,00	0,00	331,19
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	187,27	0,00	0,00	0,00	187,27

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
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	85,27	14,26	14,26	0,00	85,27
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,95	13,86	13,86	0,00	83,95
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,40	0,40	0,00	1,32
5017	1.1.03.27	MALETA - LPF ALERGIA	35,32	19,44	0,00	19,44	54,76
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	35,32	6,23	0,00	6,23	41,55
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	0,00	13,21	0,00	13,21	13,21
5020	1.1.03.28	MALETA - UTE	410,03	6,81	338,59	-331,78	78,25
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	173,67	6,81	116,33	-109,52	64,15
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	236,36	0,00	222,26	-222,26	14,10
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	18.830,97	119.098,27	116.346,54	2.751,73	21.582,70
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	9.290,46	72.410,93	70.716,71	1.694,22	10.984,68
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	7.460,64	42.495,61	41.341,04	1.154,57	8.615,21
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	2.053,47	4.138,93	4.235,99	-97,06	1.956,41
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	52,80	52,80	0,00	26,40
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.867,84	504,66	497,97	6,69	2.874,53
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.218,22	223,56	227,77	-4,21	2.214,01
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	649,62	281,10	270,20	10,90	660,52
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	2.704,22	2.374,04	2.345,15	28,89	2.733,11
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.031,80	1.597,42	1.574,65	22,77	2.054,57
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	672,42	627,86	621,74	6,12	678,54
5145	1.1.03.40.003	ASSISTENCIA	0,00	148,76	148,76	0,00	0,00
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	558,36	154,95	273,43	-118,48	439,88
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	203,02	98,04	63,69	34,35	237,37
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	355,34	56,91	209,74	-152,83	202,51
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	412,44	34,62	34,62	0,00	412,44
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	123,57	1,71	1,71	0,00	123,57
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	32,91	32,91	0,00	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	845,08	127,42	68,51	58,91	903,99
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	25,63	25,63	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	383,51	101,79	42,88	58,91	442,42
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	2.186,73	138,87	120,89	17,98	2.204,71
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	1.726,43	11,38	9,43	1,95	1.728,38
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	127,49	111,46	16,03	476,33
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	311,85	57,93	59,78	-1,85	310,00
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	138,65	0,00	1,85	-1,85	136,80
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	173,20	57,93	57,93	0,00	173,20
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	154.294,02	350.195,46	339.467,59	10.727,87	165.021,89
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	77.072,13	68.500,54	56.866,84	11.633,70	88.705,83
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	1.276,35	1.044,36	671,94	372,42	1.648,77
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	51.345,22	137.857,56	136.855,65	1.001,91	52.347,13
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	24.600,32	142.793,00	145.073,16	-2.280,16	22.320,16
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	841,74	285,48	201,02	84,46	926,20
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	402,35	96,73	7,67	89,06	491,41
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	439,39	188,75	193,35	-4,60	434,79

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	1.118,31	116,54	0,00	116,54	1.234,85
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	493,19	116,54	0,00	116,54	609,73
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	625,12	0,00	0,00	0,00	625,12
5107	1.1.03.49	FARMACIA HOSPITALAR II	71.025,97	488.327,67	495.398,49	-7.070,82	63.955,15
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	406,26	4.360,54	4.291,16	69,38	475,64
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	70.619,71	483.967,13	491.107,33	-7.140,20	63.479,51
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	48.735,49	102.637,18	86.216,03	16.421,15	65.156,64
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	14.955,26	47.798,82	42.822,53	4.976,29	19.931,55
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	22.260,20	38.106,38	32.161,95	5.944,43	28.204,63
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	10.262,45	15.725,20	10.102,91	5.622,29	15.884,74
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	1.201,21	1.006,78	1.128,64	-121,86	1.079,35
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSITRATIVO -	29,97	0,00	0,00	0,00	29,97
5115	1.1.03.51	CARRO DE EMERG. CC II	1.132,91	146,15	5,94	140,21	1.273,12
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	683,01	138,89	5,94	132,95	815,96
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	449,90	7,26	0,00	7,26	457,16
5118	1.1.03.52	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.700,40	27,24	38,87	-11,63	1.688,77
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,18	22,18	22,18	0,00	457,18
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.243,22	5,06	16,69	-11,63	1.231,59
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	243,34	14,04	10,57	3,47	246,81
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	17,37	0,78	0,78	0,00	17,37
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	225,97	13,26	9,79	3,47	229,44
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.460,20	6,20	6,20	0,00	1.460,20
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	1,89	1,89	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	1.000,99	4,31	4,31	0,00	1.000,99
5134	1.1.03.55	MALETA ADMISSAO UTI	386,26	55,26	55,26	0,00	386,26
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	25,57	25,57	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	262,64	29,69	29,69	0,00	262,64
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	353,59	3,35	319,68	-316,33	37,26
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	240,75	0,00	215,90	-215,90	24,85
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	112,84	3,35	103,78	-100,43	12,41
5140	1.1.03.57	CARRO DE EMERGÊNCIA	1.970,59	90,39	91,50	-1,11	1.969,48
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.519,22	0,86	1,97	-1,11	1.518,11
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,37	89,53	89,53	0,00	451,37
5146	1.1.03.58	CARRO EMERG. UTI CAVALO	0,00	1.342,66	79,56	1.263,10	1.263,10
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	0,00	605,98	0,00	605,98	605,98
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	0,00	736,68	79,56	657,12	657,12
5150	1.1.03.59	CARRO EMERG. UTI CAVALO	0,00	1.805,47	100,15	1.705,32	1.705,32
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	0,00	1.050,98	0,00	1.050,98	1.050,98
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	0,00	754,49	100,15	654,34	654,34
5154	1.1.03.60	CARRO EMERG. GAIVOTA 1	0,00	1.087,50	49,99	1.037,51	1.037,51
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	0,00	591,61	0,00	591,61	591,61
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	0,00	495,89	49,99	445,90	445,90
5157	1.1.03.61	CARRO EMERG. HD ONCO-	0,00	1.109,24	0,00	1.109,24	1.109,24
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	0,00	663,34	0,00	663,34	663,34
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	0,00	445,90	0,00	445,90	445,90
5160	1.1.03.62	MALETA HD ONCO-HEMATO	0,00	553,82	228,19	325,63	325,63
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	0,00	347,16	192,19	154,97	154,97
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	0,00	206,66	36,00	170,66	170,66
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	28.354,07	17.770,72	7.399,29	10.371,43	38.725,50
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	28.354,07	17.770,72	7.399,29	10.371,43	38.725,50
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	28.354,07	17.770,72	7.399,29	10.371,43	38.725,50
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	5.786.419,63	700.914,83	1.706.458,36	-1.005.543,53	4.780.876,10
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	5.786.419,63	700.914,83	1.706.458,36	-1.005.543,53	4.780.876,10
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	5.753.091,97	700.914,83	1.706.458,36	-1.005.543,53	4.747.548,44
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	6.948,93	0,00	1.974,56	-1.974,56	4.974,37
1131	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS.	6.948,93	0,00	1.974,56	-1.974,56	4.974,37
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	6.948,93	0,00	1.974,56	-1.974,56	4.974,37

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	373.076,75	1.674.784,96	2.031.151,31	-356.366,35	16.710,40
1135	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.436,58	400,00	0,00	400,00	9.836,58
1136	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	9.436,58	400,00	0,00	400,00	9.836,58
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.436,58	400,00	0,00	400,00	9.836,58
1138	1.2.02	IMOBILIZADO - COM	10.312.764,57	592.690,68	135.707,99	456.982,69	10.769.747,26
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	-384.030,97	0,00	5.446,25	-5.446,25	-389.477,22
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-384.030,97	0,00	5.446,25	-5.446,25	-389.477,22
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	3.993.716,14	583.493,68	0,00	583.493,68	4.577.209,82
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	3.993.716,14	583.493,68	0,00	583.493,68	4.577.209,82
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.457.583,33	0,00	61.594,96	-61.594,96	-1.519.178,29
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.457.583,33	0,00	61.594,96	-61.594,96	-1.519.178,29
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.339.437,13	9.197,00	0,00	9.197,00	6.348.634,13
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	6.339.437,13	9.197,00	0,00	9.197,00	6.348.634,13
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-1.783.698,48	0,00	52.848,67	-52.848,67	-1.836.547,15
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.783.698,48	0,00	52.848,67	-52.848,67	-1.836.547,15
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	-35.251,63	0,00	1.294,43	-1.294,43	-36.546,06
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-35.251,63	0,00	1.294,43	-1.294,43	-36.546,06
1155	1.2.02.09	INSTALACOES	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
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	-330.804,38	0,00	11.957,78	-11.957,78	-342.762,16
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-330.804,38	0,00	11.957,78	-11.957,78	-342.762,16
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	-151.388,10	0,00	2.565,90	-2.565,90	-153.954,00
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-151.388,10	0,00	2.565,90	-2.565,90	-153.954,00
1163	1.2.02.13	EDIFICACOES	1.723.386,29	0,00	0,00	0,00	1.723.386,29
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	1.723.386,29	0,00	0,00	0,00	1.723.386,29
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	6.135,22	0,00	1.748,50	-1.748,50	4.386,72
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	-640.899,56	0,00	1.748,50	-1.748,50	-642.648,06
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-640.899,56	0,00	1.748,50	-1.748,50	-642.648,06
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	7.046,63	0,00	172,81	-172,81	6.873,82
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	-3.835,08	0,00	66,00	-66,00	-3.901,08
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-3.835,08	0,00	66,00	-66,00	-3.901,08
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	-4.713,73	0,00	58,89	-58,89	-4.772,62
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.713,73	0,00	58,89	-58,89	-4.772,62
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	-2.844,53	0,00	47,92	-47,92	-2.892,45
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.844,53	0,00	47,92	-47,92	-2.892,45
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-9.962.306,25	270.323,60	1.260.231,33	-989.907,73	-10.952.213,98
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-9.962.306,25	270.323,60	1.260.231,33	-989.907,73	-10.952.213,98
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-9.962.306,25	270.323,60	1.260.231,33	-989.907,73	-10.952.213,98
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	0,00	811.370,68	633.290,68	178.080,00	178.080,00
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	0,00	811.370,68	633.290,68	178.080,00	178.080,00
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	0,00	811.370,68	633.290,68	178.080,00	178.080,00
1186	1.4	COMPENSACOES.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1187	1.4.01	COMPENSACOES..	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1188	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
2	2	PASSIVO	92.351.692,68	32.231.681,85	26.570.865,42	-5.660.816,43	86.690.876,25
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	90.914.151,23	32.231.681,85	26.570.865,42	-5.660.816,43	85.253.334,80
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	90.914.151,23	32.231.681,85	26.570.865,42	-5.660.816,43	85.253.334,80
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	38.348.582,95	16.005.424,11	6.955.752,80	-9.049.671,31	29.298.911,64
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	29.404.273,36	16.005.424,11	6.770.323,60	-9.235.100,51	20.169.172,85
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.485.752,59	0,00	178.276,52	178.276,52	8.664.029,11
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	115.252,00	0,00	0,00	0,00	115.252,00
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	343.305,00	0,00	7.152,68	7.152,68	350.457,68
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	2.876.536,68	4.150.718,96	5.809.069,14	1.658.350,18	4.534.886,86
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	2.876.536,68	4.150.718,96	5.809.069,14	1.658.350,18	4.534.886,86
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	155.092,54	0,00	4.100,68	4.100,68	159.193,22
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	155.092,54	0,00	4.100,68	4.100,68	159.193,22
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	32.594.378,59	6.439.926,41	7.706.285,81	1.266.359,40	33.860.737,99
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	10.621,74	6.096.812,90	6.113.515,82	16.702,92	27.324,66
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	32.299,76	32.299,76	0,00	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	5.426,36	5.426,36	0,00	0,00
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	32.374.273,53	0,00	1.249.656,48	1.249.656,48	33.623.930,01
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	292.920,18	292.920,18	0,00	0,00
2022	2.1.01.06.008	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	12.467,21	12.467,21	0,00	0,00
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	3.078.381,26	3.146.555,40	3.471.599,27	325.043,87	3.403.425,13
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	855,10	855,10	223,70	-631,40	223,70
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	1.946.595,64	1.949.724,54	2.151.815,24	202.090,70	2.148.686,34
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	448.549,65	509.974,49	558.129,68	48.155,19	496.704,84
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	57.084,81	57.084,81	62.423,96	5.339,15	62.423,96
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	621.064,25	621.064,25	694.746,93	73.682,68	694.746,93
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	3.610,77	3.610,77	147,16	-3.463,61	147,16
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	621,04	4.041,44	3.912,60	-128,84	492,20
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	7.033.280,03	405.682,79	861.925,94	456.243,15	7.489.523,18
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	5.126.959,16	295.868,18	628.353,36	332.485,18	5.459.444,34
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.445.741,08	83.431,31	177.188,34	93.757,03	1.539.498,11
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	409.310,33	23.424,61	50.100,68	26.676,07	435.986,40
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	51.269,46	2.958,69	6.283,56	3.324,87	54.594,33
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	622.531,09	16.167,22	698.294,66	682.127,44	1.304.658,53
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	453.834,77	11.805,63	509.070,21	497.264,58	951.099,35
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13°	127.975,96	3.329,03	143.552,29	140.223,26	268.199,22
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13°	36.182,13	914,52	40.580,96	39.666,44	75.848,57
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13° SALARIO	4.538,23	118,04	5.091,20	4.973,16	9.511,39
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	312.295,77	314.241,75	293.452,35	-20.789,40	291.506,37
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	89.979,50	89.979,52	71.197,67	-18.781,85	71.197,65
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	123.966,19	125.874,15	131.038,51	5.164,36	129.130,55
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	71.832,85	71.831,90	67.179,03	-4.652,87	67.179,98
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	16.880,84	16.919,79	16.817,94	-101,85	16.778,99
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	9.636,39	9.636,39	7.219,20	-2.417,19	7.219,20
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	88.558,56	26.441,10	49.654,18	23.213,08	111.771,64
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	88.558,56	8.800,30	32.013,38	23.213,08	111.771,64
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	17.040,80	17.040,80	0,00	0,00
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	600,00	600,00	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	5.753.091,97	1.706.458,35	700.914,83	-1.005.543,52	4.747.548,45
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	5.753.091,97	1.706.458,35	700.914,83	-1.005.543,52	4.747.548,45
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	0,00	19.780,51	19.780,51	0,00	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	19.780,51	19.780,51	0,00	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	35,25	35,25	0,00	0,00

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	16.502,33	250,00	0,00	-250,00	16.252,33
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	16.502,33	250,00	0,00	-250,00	16.252,33
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	15.681.249,97	19.563.970,90	1.811.707,69	17.752.263,21	33.433.513,18
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	1.519.289,82	2.476.599,14	591.325,08	1.885.274,06	3.404.563,88
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	1.519.289,82	2.476.599,14	591.325,08	1.885.274,06	3.404.563,88
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	1.308.101,97	2.273.920,36	591.325,08	1.682.595,28	2.990.697,25
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	540.001,25	1.135.510,19	340.891,15	794.619,04	1.334.620,29
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-26.672,40	0,00	129.797,84	-129.797,84	-156.470,24
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	460.711,03	649.322,89	107.390,61	541.932,28	1.002.643,31
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	16.762,81	4.184,47	0,00	4.184,47	20.947,28
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	67.391,42	76.697,59	13.245,48	63.452,11	130.843,53
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	4.825,80	810,00	0,00	810,00	5.635,80
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	237.578,17	359.088,93	0,00	359.088,93	596.667,10
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	7.503,89	48.306,29	0,00	48.306,29	55.810,18
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	211.187,85	202.678,78	0,00	202.678,78	413.866,63
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	10.538,15	52.393,49	0,00	52.393,49	62.931,64
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	109.911,26	115.873,41	0,00	115.873,41	225.784,67
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	56.245,40	20.584,51	0,00	20.584,51	76.829,91
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	2.551,42	4.186,34	0,00	4.186,34	6.737,76
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	31.941,62	9.641,03	0,00	9.641,03	41.582,65
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	14.139.051,10	17.065.376,02	1.218.287,31	15.847.088,71	29.986.139,81
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.736.868,19	14.680.972,23	1.181.735,25	13.499.236,98	26.236.105,17
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	206.955,67	130.033,20	550,44	129.482,76	336.438,43
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	63.268,37	3.353,55	0,00	3.353,55	66.621,92
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	5.014,62	5.923,25	0,00	5.923,25	10.937,87
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	49.826,47	68.238,71	183,06	68.055,65	117.882,12
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	3.394,55	5.072,42	125,96	4.946,46	8.341,01
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	1.572,45	890,17	0,00	890,17	2.462,62
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	33.207,79	2.694,59	0,00	2.694,59	35.902,38
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	835,18	504,48	0,00	504,48	1.339,66
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	16.537,58	24.722,53	33,94	24.688,59	41.226,17
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	18.454,70	6.612,01	207,48	6.404,53	24.859,23
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	14.843,96	12.021,49	0,00	12.021,49	26.865,45
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	1.706.651,49	1.609.214,89	0,00	1.609.214,89	3.315.866,38
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	4.380,56	4.380,56	0,00	4.380,56	8.761,12
3042	3.2.01.05.002	AUDITORIA	19.680,00	12.300,00	0,00	12.300,00	31.980,00
3043	3.2.01.05.003	CONSULTORIA	1.333,26	12.000,00	0,00	12.000,00	13.333,26
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	435.165,83	395.352,78	0,00	395.352,78	830.518,61
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	58.080,12	44.055,68	0,00	44.055,68	102.135,80
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	142.535,04	104.744,51	0,00	104.744,51	247.279,55
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	7.892,33	8.685,25	0,00	8.685,25	16.577,58
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	2.510,00	5.562,69	0,00	5.562,69	8.072,69
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	45.591,97	46.614,56	0,00	46.614,56	92.206,53
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	5.641,66	4.450,00	0,00	4.450,00	10.091,66
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	708.384,91	708.384,91	0,00	708.384,91	1.416.769,82
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	2.920,00	1.460,00	0,00	1.460,00	4.380,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	241.769,55	87.634,73	0,00	87.634,73	329.404,28
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	21.880,45	164.390,62	0,00	164.390,62	186.271,07
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	3.896,81	3.428,60	0,00	3.428,60	7.325,41

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	4.908,00	5.358,00	0,00	5.358,00	10.266,00
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	81,00	412,00	0,00	412,00	493,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	10.767.712,75	12.902.427,78	1.181.035,73	11.721.392,05	22.489.104,80
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	795.882,55	758.155,92	0,00	758.155,92	1.554.038,47
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	508.930,26	491.500,56	0,00	491.500,56	1.000.430,82
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	4.593.448,49	5.344.711,00	86.757,47	5.257.953,53	9.851.402,02
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	69.153,98	84.306,82	0,00	84.306,82	153.460,80
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	18.321,18	39.082,23	11.974,19	27.108,04	45.429,22
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	640.102,31	628.353,36	3.075,98	625.277,38	1.265.379,69
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	458.225,65	509.070,21	0,00	509.070,21	967.295,86
3073	3.2.01.10.008	INSS	1.778.885,02	2.551.186,32	569.181,95	1.982.004,37	3.760.889,39
3074	3.2.01.10.009	FGTS	507.853,47	648.811,32	24.339,13	624.472,19	1.132.325,66
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	62.841,58	73.798,72	3.076,73	70.721,99	133.563,57
3076	3.2.01.10.011	NUTRICA0 FUNCIONARIOS	307.434,42	619.069,54	359.088,93	259.980,61	567.415,03
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	86.558,56	54.581,60	32.756,39	21.825,21	108.383,77
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	75.154,41	58.425,56	0,00	58.425,56	133.579,97
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	36.206,74	38.541,07	0,00	38.541,07	74.747,81
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	143.146,54	166.506,35	0,00	166.506,35	309.652,89
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	37.157,85	41.183,77	0,00	41.183,77	78.341,62
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	7.305,64	4.013,29	0,00	4.013,29	11.318,93
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	33.051,90	39.717,34	0,00	39.717,34	72.769,24
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	52.514,60	73.966,13	0,00	73.966,13	126.480,73
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	399.490,03	533.927,27	83.402,74	450.524,53	850.014,56
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	9.424,33	17.602,36	7.382,22	10.220,14	19.644,47
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	23.046,30	30.024,31	0,00	30.024,31	53.070,61
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	34.370,91	0,00	0,00	0,00	34.370,91
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	85.456,03	90.642,73	0,00	90.642,73	176.098,76
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	3.750,00	5.250,00	0,00	5.250,00	9.000,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	55.548,28	39.296,36	149,08	39.147,28	94.695,56
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	18.470,43	4.134,70	0,00	4.134,70	22.605,13
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	37.077,85	35.161,66	149,08	35.012,58	72.090,43
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	358.302,40	507.551,86	25.524,58	482.027,28	840.329,68
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	358.302,40	507.551,86	25.524,58	482.027,28	840.329,68
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	131.585,86	223.260,37	0,00	223.260,37	354.846,23
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	27.611,00	25.951,57	0,00	25.951,57	53.562,57
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	10.041,02	10.039,46	0,00	10.039,46	20.080,48
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	225,00	2.032,95	0,00	2.032,95	2.257,95
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	2.240,11	4.029,67	0,00	4.029,67	6.269,78
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	6.414,00	17.385,48	0,00	17.385,48	23.799,48
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	33.621,86	13.850,00	0,00	13.850,00	47.471,86
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	132.867,11	137.456,49	0,00	137.456,49	270.323,60
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	5.400,00	40.600,00	0,00	40.600,00	46.000,00
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	836,88	0,00	0,00	0,00	836,88
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	1.974,56	1.974,56	0,00	1.974,56	3.949,12
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	85,00	46,73	0,00	46,73	131,73
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	25.524,58	25.524,58	0,00	0,00
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	42.212,47	167.798,02	9.636,39	158.161,63	200.374,10
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	42.212,47	167.798,02	9.636,39	158.161,63	200.374,10
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	32.576,08	150.215,76	0,00	150.215,76	182.791,84
3131	3.2.05.01.006	IPVA	0,00	726,67	0,00	726,67	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	9.636,39	16.855,59	9.636,39	7.219,20	16.855,59
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	7.354,10	2.595,56	50,42	2.545,14	9.899,24
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	7.354,10	2.595,56	50,42	2.545,14	9.899,24
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	6.989,71	2.494,72	0,00	2.494,72	9.484,43
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	364,39	50,42	50,42	0,00	364,39
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	0,00	50,42	0,00	50,42	50,42
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	994.313,94	1.706.458,35	1.340,67	1.705.117,68	2.699.431,62
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	994.313,94	1.706.458,35	1.340,67	1.705.117,68	2.699.431,62

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, 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
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	994.313,94	1.706.458,35	1.340,67	1.705.117,68	2.699.431,62
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	22.909,05	21.995,74	2.095,30	19.900,44	42.809,49
3148	3.3.01	DESPESAS ICIPE	22.909,05	21.995,74	2.095,30	19.900,44	42.809,49
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	8.041,21	8.068,55	0,00	8.068,55	16.109,76
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	414,00	1.008,05	0,00	1.008,05	1.422,05
3164	3.3.01.02.008	SERVICO DE ORGANIZACAO E	0,00	6.813,29	0,00	6.813,29	6.813,29
3166	3.3.01.02.010	SERVICO DE LIMPEZA E	247,21	247,21	0,00	247,21	494,42
3167	3.3.01.03	DESPESAS COM PESSOAL -	12.078,12	7.152,68	0,00	7.152,68	19.230,80
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	12.078,12	7.152,68	0,00	7.152,68	19.230,80
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIPE	2.568,58	6.475,55	2.095,30	4.380,25	6.948,83
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIPE	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	172,81	172,81	0,00	172,81	345,62
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	270,00	270,00	0,00	270,00	540,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	1.667,09	3.741,89	2.095,30	1.646,59	3.313,68
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	112,68	142,55	0,00	142,55	255,23
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	293,00	2.095,30	0,00	2.095,30	2.388,30
3188	3.3.01.05.015	REGISTROS E LICENCAS -	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3192	3.3.01.06	IMPOSTOS FEDERAIS E	0,00	7,95	0,00	7,95	7,95
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	0,00	2,49	0,00	2,49	2,49
5165	3.3.01.06.003	IOF S/ APLICACAO	0,00	5,46	0,00	5,46	5,46
3194	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS -	221,14	291,01	0,00	291,01	512,15
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	214,10	291,01	0,00	291,01	505,11
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
4	4	RECEITAS	16.340.034,09	6.688.962,14	24.436.871,30	17.747.909,16	34.087.943,25
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.658.340,92	6.688.962,14	24.421.324,91	17.732.362,77	33.390.703,69
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	15.658.340,92	6.688.962,14	24.421.324,91	17.732.362,77	33.390.703,69
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	14.621.909,43	6.687.621,47	22.686.571,41	15.998.949,94	30.620.859,37
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	14.621.909,43	0,00	15.998.949,94	15.998.949,94	30.620.859,37
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	29.499,15	0,00	0,00	0,00	29.499,15
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	-29.499,15	0,00	0,00	0,00	-29.499,15
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	233.179,34	2.192,27	180.468,79	178.276,52	411.455,86
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	-233.179,34	178.276,52	0,00	-178.276,52	-411.455,86
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	12.078,12	0,00	7.152,68	7.152,68	19.230,80
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	-12.078,12	7.152,68	0,00	-7.152,68	-19.230,80
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	1.028.180,50	1.340,67	1.731.982,93	1.730.642,26	2.758.822,76
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	33.866,56	0,00	25.524,58	25.524,58	59.391,14
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	994.313,94	1.340,67	1.706.458,35	1.705.117,68	2.699.431,62
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	7.745,99	0,00	2.265,57	2.265,57	10.011,56
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	7.730,35	0,00	2.265,57	2.265,57	9.995,92
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	15,64	0,00	0,00	0,00	15,64
4019	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS COM	505,00	0,00	505,00	505,00	1.010,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	505,00	0,00	505,00	505,00	1.010,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	681.693,17	0,00	15.546,39	15.546,39	697.239,56
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	681.693,17	0,00	15.546,39	15.546,39	697.239,56
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	681.693,17	0,00	15.546,39	15.546,39	697.239,56
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	22.206,42	0,00	13.216,78	13.216,78	35.423,20
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	655.245,00	0,00	0,00	0,00	655.245,00
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	4.241,75	0,00	0,00	0,00	4.241,75
5166	4.2.01.01.004	RENDIMENTO DE APLICACAO	0,00	0,00	2.329,61	2.329,61	2.329,61
			0,00	98.344.156,67	98.344.156,67		0,00

Competência: 01/02/2019 à 28/02/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:
Consolidado

Total : 523 Contas

Resultado : 654.430,07

NEWTON CARLOS ALARCAO

Responsável

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Contador