

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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	85.518.445,64	23.602.408,63	38.234.733,09	-14.632.324,46	70.886.121,18
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.048.428,91	22.289.449,61	36.961.091,63	-14.671.642,02	69.376.786,89
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	32.665.599,26	15.842.534,41	31.846.974,04	-16.004.439,63	16.661.159,63
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	837.803,59	15.686.842,65	15.974.522,25	-287.679,60	550.123,99
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	837.803,59	15.686.842,65	15.974.522,25	-287.679,60	550.123,99
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	31.131.839,93	133.756,83	15.848.849,07	-15.715.092,24	15.416.747,69
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	19.632.320,07	87.149,00	12.716.400,62	-12.629.251,62	7.003.068,45
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	8.923.880,32	43.816,51	868.950,49	-825.133,98	8.098.746,34
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	2.575.639,54	2.791,32	2.263.497,96	-2.260.706,64	314.932,90
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	694.796,89	20.934,93	23.405,86	-2.470,93	692.325,96
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	2.950,71	13.120,48	15.936,20	-2.815,72	134,99
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	58,16	100,00	80,00	20,00	78,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	1.756,50	5.000,00	2.378,00	2.622,00	4.378,50
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	659.766,54	2.579,30	0,00	2.579,30	662.345,84
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	30.264,98	135,15	5.011,66	-4.876,51	25.388,47
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	1.158,85	1.000,00	196,86	803,14	1.961,99
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.158,85	1.000,00	196,86	803,14	1.961,99
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	40.022.332,35	1.681.329,13	270.640,41	1.410.688,72	41.433.021,07
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	39.922.407,71	1.386.783,37	13.725,48	1.373.057,89	41.295.465,60
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.726.159,80	17.669,20	0,00	17.669,20	4.743.829,00
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	35.033.685,48	1.351.244,22	0,00	1.351.244,22	36.384.929,70
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	162.562,43	4.144,47	0,00	4.144,47	166.706,90
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	13.725,48	13.725,48	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	99.774,59	294.545,76	256.914,93	37.630,83	137.405,42
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.331,09	288.545,76	246.427,43	42.118,33	129.449,42
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	11.968,00	6.000,00	10.012,00	-4.012,00	7.956,00
1032	1.1.02.03.005	ADIANTAMENTO DE SALARIOS'	475,50	0,00	475,50	-475,50	0,00
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	6.774.661,32	4.234.630,71	4.135.524,62	99.106,09	6.873.767,41
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	996.542,42	278.216,71	284.749,65	-6.532,94	990.009,48
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	330.467,75	95.793,72	107.611,48	-11.817,76	318.649,99
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	60.937,44	7.472,00	4.142,14	3.329,86	64.267,30
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	149.155,46	753,94	5.437,15	-4.683,21	144.472,25
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	36.923,41	919,50	1.107,01	-187,51	36.735,90
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	37.315,87	1.617,31	355,97	1.261,34	38.577,21
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	37.131,70	4.303,50	5.874,24	-1.570,74	35.560,96
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	17.476,65	5.544,00	6.619,65	-1.075,65	16.401,00
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	86.074,48	4.279,68	26.398,00	-22.118,32	63.956,16
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	144.641,09	133.841,46	96.439,80	37.401,66	182.042,75
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	37.036,66	0,00	4.455,40	-4.455,40	32.581,26
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	36.212,08	18.241,60	20.858,81	-2.617,21	33.594,87
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	23.169,83	5.450,00	5.450,00	0,00	23.169,83
1048	1.1.03.02	ALMOXARIFADO	683.953,89	109.528,68	105.724,83	3.803,85	687.757,74
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	530.088,97	36.492,99	31.709,21	4.783,78	534.872,75
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	153.864,92	73.035,69	74.015,62	-979,93	152.884,99
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	3.751.597,83	1.736.085,31	1.806.517,70	-70.432,39	3.681.165,44
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	236.422,17	115.531,05	132.313,04	-16.781,99	219.640,18
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	7.667,88	49.042,90	47.319,65	1.723,25	9.391,13
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	537.317,45	27.520,18	66.203,54	-38.683,36	498.634,09
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	1.785.967,43	981.253,67	874.393,75	106.859,92	1.892.827,35
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.183.843,40	562.737,51	686.287,72	-123.550,21	1.060.293,19
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	174.874,33	174.840,02	175.186,67	-346,65	174.527,68
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	57.974,73	29.727,18	30.342,94	-615,76	57.358,97
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	11.944,86	25.191,30	22.705,46	2.485,84	14.430,70
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	61.921,08	83.152,97	86.369,00	-3.216,03	58.705,05
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	43.033,66	36.768,57	35.769,27	999,30	44.032,96
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	93.535,15	126.352,11	127.559,92	-1.207,81	92.327,34

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	87.155,84	114.264,86	114.093,29	171,57	87.327,41
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	6.379,31	12.087,25	13.466,63	-1.379,38	4.999,93
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	14.041,44	262.705,42	250.493,29	12.212,13	26.253,57
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	11.786,30	249.235,45	236.849,20	12.386,25	24.172,55
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.255,14	13.469,97	13.644,09	-174,12	2.081,02
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	274.015,80	27.199,13	88.618,51	-61.419,38	212.596,42
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	4.601,93	6.617,15	10.902,17	-4.285,02	316,91
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	240.768,25	12.040,20	55.670,14	-43.629,94	197.138,31
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	28.645,62	8.541,78	22.046,20	-13.504,42	15.141,20
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	274.213,47	48.169,03	50.690,87	-2.521,84	271.691,63
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	273.078,27	48.142,63	50.664,47	-2.521,84	270.556,43
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	1.135,20	26,40	26,40	0,00	1.135,20
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	68.136,61	5.026,96	12.673,63	-7.646,67	60.489,94
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	68.136,61	5.026,96	12.673,63	-7.646,67	60.489,94
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 -	4.438,36	142,76	117,61	25,15	4.463,51
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	18,46	18,46	0,00	2.488,87
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.949,49	124,30	99,15	25,15	1.974,64
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.493,79	0,00	0,00	0,00	2.493,79
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	0,00	0,00	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.990,94	0,00	0,00	0,00	1.990,94
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.550,32	132,60	1.121,33	-988,73	1.561,59
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	503,46	99,98	122,07	-22,09	481,37
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	2.046,86	32,62	999,26	-966,64	1.080,22
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	366,36	148,62	26,92	121,70	488,06
1097	1.1.03.16.001	MEDICAMENTOS - UIN 2	164,38	46,92	22,01	24,91	189,29
1098	1.1.03.16.002	MATERIAL MEDICO	201,98	101,70	4,91	96,79	298,77
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.079,56	89,48	1.031,54	-942,06	1.137,50
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,94	58,51	58,51	0,00	508,94
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	1.570,62	30,97	973,03	-942,06	628,56
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.548,81	166,87	1.231,74	-1.064,87	1.483,94
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	593,62	76,54	157,41	-80,87	512,75
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	1.955,19	90,33	1.074,33	-984,00	971,19
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.122,34	264,65	242,97	21,68	2.144,02
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	481,43	72,16	50,48	21,68	503,11
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.640,91	192,49	192,49	0,00	1.640,91
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	420,02	95,45	95,45	0,00	420,02
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,83	89,32	89,32	0,00	270,83
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,19	6,13	6,13	0,00	149,19
1111	1.1.03.21	MOCHILA DE TRANSPORTE -	346,33	45,82	45,82	0,00	346,33
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,65	37,71	37,71	0,00	191,65
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	154,68	8,11	8,11	0,00	154,68
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	318,44	37,47	19,84	17,63	336,07
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	173,05	35,87	19,84	16,03	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	145,39	1,60	0,00	1,60	146,99
1117	1.1.03.23	MOCHILA DE TRANSPORTE -	318,47	30,52	22,73	7,79	326,26
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	187,38	20,83	21,59	-0,76	186,62
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	131,09	9,69	1,14	8,55	139,64
1120	1.1.03.24	MOCHILA DE TRANSPORTE -	314,63	21,04	6,18	14,86	329,49
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	169,51	16,89	4,15	12,74	182,25
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	145,12	4,15	2,03	2,12	147,24
5011	1.1.03.25	MOCHILA DE TRANSPORTE -	303,64	48,98	35,17	13,81	317,45
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	173,51	37,22	35,17	2,05	175,56
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	130,13	11,76	0,00	11,76	141,89
5014	1.1.03.26	MALETA - TRS	85,28	6,93	6,93	0,00	85,28
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	5,78	5,78	0,00	83,96

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	1,15	1,15	0,00	1,32
5017	1.1.03.27	MALETA - LPF ALERGIA	54,76	10,70	10,70	0,00	54,76
5018	1.1.03.27.001	MEDICAMENTOS - LPF	41,55	10,70	10,70	0,00	41,55
5019	1.1.03.27.002	MATERIAL MEDICO	13,21	0,00	0,00	0,00	13,21
5020	1.1.03.28	MALETA - UTE	74,77	3,79	3,55	0,24	75,01
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,15	3,63	3,39	0,24	64,39
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,16	0,16	0,00	10,62
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	69,97	-69,97	1.110,30
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	69,97	-69,97	172,67
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	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	111,89	0,00	0,00	0,00	111,89
5065	1.1.03.38	FARMACIA INTERNACAO	26.796,24	214.195,53	205.713,79	8.481,74	35.277,98
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	12.507,19	104.637,38	100.051,06	4.586,32	17.093,51
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	12.753,14	105.501,87	100.274,65	5.227,22	17.980,36
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	1.509,51	4.056,28	5.361,68	-1.305,40	204,11
5132	1.1.03.38.004	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	26,40	-26,40	0,00
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.797,53	407,47	339,18	68,29	2.865,82
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.137,01	200,79	132,96	67,83	2.204,84
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,52	206,68	206,22	0,46	660,98
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	2.727,41	206,90	206,90	0,00	2.727,41
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.058,07	44,61	44,61	0,00	2.058,07
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,34	162,29	162,29	0,00	669,34
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	267,85	90,93	34,76	56,17	324,02
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	163,30	74,90	18,73	56,17	219,47
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	16,03	16,03	0,00	104,55
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	411,26	0,00	0,00	0,00	411,26
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	122,39	0,00	0,00	0,00	122,39
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	992,29	98,45	148,82	-50,37	941,92
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	54,62	54,62	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	530,72	43,83	94,20	-50,37	480,35
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	2.188,47	43,94	44,20	-0,26	2.188,21
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	1.728,17	31,53	31,79	-0,26	1.727,91
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	12,41	12,41	0,00	460,30
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	327,21	0,00	0,00	0,00	327,21
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	137,98	0,00	0,00	0,00	137,98
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	0,00	0,00	0,00	189,23
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	171.322,07	328.787,96	318.493,56	10.294,40	181.616,47
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	97.760,74	111.141,02	103.160,35	7.980,67	105.741,41
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	1.131,03	232,39	204,43	27,96	1.158,99
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	51.117,73	111.026,72	111.246,77	-220,05	50.897,68
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	21.312,57	106.387,83	103.882,01	2.505,82	23.818,39
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	1.126,06	84,22	99,81	-15,59	1.110,47
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	691,27	31,93	76,69	-44,76	646,51
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	434,79	52,29	23,12	29,17	463,96
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	1.681,58	0,00	0,00	0,00	1.681,58
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	1.056,46	0,00	0,00	0,00	1.056,46
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	72.564,72	514.668,06	466.605,87	48.062,19	120.626,91

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	628,71	7.568,10	6.670,96	897,14	1.525,85
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	71.936,01	507.099,96	459.934,91	47.165,05	119.101,06
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	77.322,36	144.011,39	138.621,83	5.389,56	82.711,92
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	30.651,20	80.778,74	82.598,46	-1.819,72	28.831,48
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	26.670,87	38.398,82	35.977,87	2.420,95	29.091,82
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	17.886,25	23.953,71	19.189,60	4.764,11	22.650,36
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	1.940,75	880,12	855,90	24,22	1.964,97
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSITRATIVO -	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
5115	1.1.03.51	CARRO DE EMERG. CC II	1.274,85	0,00	0,00	0,00	1.274,85
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	817,69	0,00	0,00	0,00	817,69
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	457,16	0,00	0,00	0,00	457,16
5118	1.1.03.52	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.691,48	71,46	69,89	1,57	1.693,05
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	459,97	10,64	12,94	-2,30	457,67
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.231,51	60,82	56,95	3,87	1.235,38
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	250,73	42,43	39,33	3,10	253,83
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	21,15	15,38	12,91	2,47	23,62
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	229,58	27,05	26,42	0,63	230,21
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.461,93	43,47	112,81	-69,34	1.392,59
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	42,81	42,81	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	1.002,72	0,66	70,00	-69,34	933,38
5134	1.1.03.55	MALETA ADMISSAO UTI	386,26	0,00	16,68	-16,68	369,58
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	0,00	0,38	-0,38	123,24
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	262,64	0,00	16,30	-16,30	246,34
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	41,05	0,00	0,00	0,00	41,05
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	24,85	0,00	0,00	0,00	24,85
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,20	0,00	0,00	0,00	16,20
5140	1.1.03.57	CARRO DE EMERGÊNCIA	1.969,48	0,00	0,00	0,00	1.969,48
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.518,11	0,00	0,00	0,00	1.518,11
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,37	0,00	0,00	0,00	451,37
5146	1.1.03.58	CARRO EMERG. UTI CAVALO	1.708,10	112,73	112,73	0,00	1.708,10
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	1.050,98	16,20	16,20	0,00	1.050,98
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	96,53	96,53	0,00	657,12
5150	1.1.03.59	CARRO EMERG. UTI CAVALO	1.708,22	231,19	653,51	-422,32	1.285,90
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	1.050,98	124,16	556,04	-431,88	619,10
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	657,24	107,03	97,47	9,56	666,80
5154	1.1.03.60	CARRO EMERG. GAIVOTA 1	1.047,31	10,82	10,82	0,00	1.047,31
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	601,41	0,00	0,00	0,00	601,41
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	10,82	10,82	0,00	445,90
5157	1.1.03.61	CARRO EMERG. HD ONCO-	1.109,13	33,19	102,29	-69,10	1.040,03
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	663,34	7,26	76,60	-69,34	594,00
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,79	25,93	25,69	0,24	446,03
5160	1.1.03.62	MALETA HD ONCO-HEMATO	398,79	211,67	275,62	-63,95	334,84
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	239,33	171,01	181,12	-10,11	229,22
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	159,46	40,66	94,50	-53,84	105,62
5169	1.1.03.63	MOCHILA DE TRANSPORTE	305,57	2,56	0,00	2,56	308,13
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	130,01	2,56	0,00	2,56	132,57
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
5172	1.1.03.64	MOCHILA DE TRANSPORTE	306,31	2,56	0,00	2,56	308,87
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	130,75	2,56	0,00	2,56	133,31
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
5175	1.1.03.65	MOCHILA DE TRANSP. UTI	354,13	0,00	0,00	0,00	354,13
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	260,75	0,00	0,00	0,00	260,75
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	93,38	0,00	0,00	0,00	93,38
5181	1.1.03.67	MALETA ADMIS UTI CAVALO	374,02	0,00	0,00	0,00	374,02
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	116,92	0,00	0,00	0,00	116,92
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
5184	1.1.03.68	CARRO DE EMERGENCIA UTI	1.095,26	180,59	11,58	169,01	1.264,27
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	551,73	61,19	4,67	56,52	608,25

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	543,53	119,40	6,91	112,49	656,02
5187	1.1.03.69	MOCHILA DE TRANSP.	305,81	30,02	0,00	30,02	335,83
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	130,25	13,99	0,00	13,99	144,24
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	175,56	16,03	0,00	16,03	191,59
5190	1.1.03.70	MOCHILA DE TRANSP. HDOHP	305,90	62,63	35,28	27,35	333,25
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	130,34	11,43	0,00	11,43	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	175,56	51,20	35,28	15,92	191,48
5193	1.1.03.71	CARRO DE EMERGENCIA UTI	0,00	1.264,95	0,00	1.264,95	1.264,95
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	0,00	605,20	0,00	605,20	605,20
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	0,00	659,75	0,00	659,75	659,75
5196	1.1.03.72	LABORATORIO ANALISES	0,00	260.366,54	97.471,84	162.894,70	162.894,70
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	0,00	260.366,54	97.471,84	162.894,70	162.894,70
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	53.885,71	76.016,38	3.090,63	72.925,75	126.811,46
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	53.885,71	76.016,38	3.090,63	72.925,75	126.811,46
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	53.885,71	76.016,38	3.090,63	72.925,75	126.811,46
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.528.950,46	454.938,98	703.361,93	-248.422,95	4.280.527,51
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.528.950,46	454.938,98	703.361,93	-248.422,95	4.280.527,51
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.495.622,80	454.938,98	703.361,93	-248.422,95	4.247.199,85
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	2.999,81	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.499,81
1131	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS.	2.999,81	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.499,81
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	2.999,81	0,00	1.500,00	-1.500,00	1.499,81
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	60.496,58	1.312.959,02	1.273.641,46	39.317,56	99.814,14
1135	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1136	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1138	1.2.02	IMOBILIZADO - COM	11.873.454,81	625.931,42	143.312,65	482.618,77	12.356.073,58
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	-394.917,25	0,00	5.446,25	-5.446,25	-400.363,50
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-394.917,25	0,00	5.446,25	-5.446,25	-400.363,50
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	4.577.209,82	43.542,00	0,00	43.542,00	4.620.751,82
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.577.209,82	43.542,00	0,00	43.542,00	4.620.751,82
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.581.394,76	0,00	62.221,69	-62.221,69	-1.643.616,45
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.581.394,76	0,00	62.221,69	-62.221,69	-1.643.616,45
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.180.034,13	538.489,42	0,00	538.489,42	7.718.523,55
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	7.180.034,13	538.489,42	0,00	538.489,42	7.718.523,55
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-1.895.943,70	0,00	60.018,51	-60.018,51	-1.955.962,21
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.895.943,70	0,00	60.018,51	-60.018,51	-1.955.962,21
1151	1.2.02.07	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1153	1.2.02.08	DEPRECIACAO DE	-38.750,18	0,00	2.708,43	-2.708,43	-41.458,61
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-38.750,18	0,00	2.708,43	-2.708,43	-41.458,61
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	-354.719,94	0,00	11.957,78	-11.957,78	-366.677,72
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-354.719,94	0,00	11.957,78	-11.957,78	-366.677,72
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	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1163	1.2.02.13	EDIFICACOES	1.967.486,29	43.900,00	0,00	43.900,00	2.011.386,29
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	244.100,00	43.900,00	0,00	43.900,00	288.000,00
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	1.723.386,29	0,00	0,00	0,00	1.723.386,29
1166	1.2.02.14	DEPRECIACAO DE	-157,50	0,00	959,99	-959,99	-1.117,49
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-157,50	0,00	959,99	-959,99	-1.117,49
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	3.838,50	0,00	548,50	-548,50	3.290,00
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

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
1171	1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-643.196,28	0,00	548,50	-548,50	-643.744,78
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-643.196,28	0,00	548,50	-548,50	-643.744,78
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	6.760,00	0,00	113,92	-113,92	6.646,08
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	-3.966,98	0,00	66,00	-66,00	-4.032,98
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-3.966,98	0,00	66,00	-66,00	-4.032,98
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	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-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	-2.940,37	0,00	47,92	-47,92	-2.988,29
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.940,37	0,00	47,92	-47,92	-2.988,29
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-11.877.293,31	143.861,15	625.931,42	-482.070,27	-12.359.363,58
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-11.877.293,31	143.861,15	625.931,42	-482.070,27	-12.359.363,58
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-11.877.293,31	143.861,15	625.931,42	-482.070,27	-12.359.363,58
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	43.900,00	543.166,45	503.734,97	39.431,48	83.331,48
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	43.900,00	543.166,45	503.734,97	39.431,48	83.331,48
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	43.900,00	543.166,45	503.734,97	39.431,48	83.331,48
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
2	2	PASSIVO	84.860.877,26	36.352.290,00	21.719.388,25	-14.632.901,75	70.227.975,51
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.423.335,81	36.352.290,00	21.719.388,25	-14.632.901,75	68.790.434,06
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	83.423.335,81	36.352.290,00	21.719.388,25	-14.632.901,75	68.790.434,06
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	25.195.362,99	17.601.974,80	283.861,27	-17.318.113,53	7.877.249,46
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	15.858.582,71	17.601.974,80	143.861,15	-17.458.113,65	-1.599.530,94
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	8.821.866,73	0,00	133.756,83	133.756,83	8.955.623,56
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	157.917,68	0,00	0,00	0,00	157.917,68
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	356.995,87	0,00	6.243,29	6.243,29	363.239,16
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.792.170,08	6.260.721,46	6.346.013,78	85.292,32	3.877.462,40
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	3.792.170,08	6.260.721,46	6.346.013,78	85.292,32	3.877.462,40
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	162.562,43	0,00	4.144,47	4.144,47	166.706,90
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	162.562,43	0,00	4.144,47	4.144,47	166.706,90
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.297.698,20	7.129.890,96	8.473.162,98	1.343.272,02	36.640.970,22
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	54.529,40	6.735.210,25	6.727.238,05	-7.972,20	46.557,20
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	36.053,81	36.053,81	0,00	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,00	6.714,78	6.714,78	0,00	0,00
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	35.033.685,48	0,00	1.351.244,22	1.351.244,22	36.384.929,70
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	332.177,56	332.177,56	0,00	0,00
2022	2.1.01.06.008	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	19.734,56	19.734,56	0,00	0,00
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	3.813.561,94	3.820.316,71	3.812.437,10	-7.879,61	3.805.682,33
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	1.644,74	1.644,74	1.474,43	-170,31	1.474,43
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.358.887,45	2.358.886,89	2.363.090,99	4.204,10	2.363.091,55
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	552.207,55	555.256,68	547.526,71	-7.729,97	544.477,58
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	68.910,82	68.910,82	68.931,33	20,51	68.931,33
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	828.528,48	828.528,48	825.633,06	-2.895,42	825.633,06
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	2.037,26	2.037,26	548,86	-1.488,40	548,86
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	1.345,64	4.851,84	5.031,72	179,88	1.525,52
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	8.137.581,31	454.386,20	1.114.175,51	659.789,31	8.797.370,62
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	5.931.924,96	331.290,01	812.207,20	480.917,19	6.412.842,15
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.672.731,82	93.419,82	229.032,42	135.612,60	1.808.344,42
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	473.605,19	26.363,48	64.814,09	38.450,61	512.055,80
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	59.319,34	3.312,89	8.121,80	4.808,91	64.128,25

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	1.997.749,68	24.057,80	807.855,22	783.797,42	2.781.547,10
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	1.456.366,95	17.574,99	588.915,90	571.340,91	2.027.707,86
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	410.677,81	4.955,94	166.067,33	161.111,39	571.789,20
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	116.140,34	1.351,10	46.983,77	45.632,67	161.773,01
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	14.564,58	175,77	5.888,22	5.712,45	20.277,03
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	314.030,20	321.917,01	342.916,00	20.998,99	335.029,19
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	91.393,80	91.393,82	94.158,86	2.765,04	94.158,84
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	130.060,20	135.534,26	149.866,71	14.332,45	144.392,65
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	70.377,70	70.376,75	76.042,62	5.665,87	76.043,57
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	15.425,05	17.838,73	17.418,12	-420,61	15.004,44
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	6.773,45	6.773,45	5.429,69	-1.343,76	5.429,69
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	166.224,39	33.482,25	77.377,06	43.894,81	210.119,20
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	166.224,39	16.316,63	60.211,44	43.894,81	210.119,20
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	16.965,62	16.965,62	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	4.495.622,80	703.361,93	454.938,98	-248.422,95	4.247.199,85
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.495.622,80	703.361,93	454.938,98	-248.422,95	4.247.199,85
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	1.834,13	1.834,13	0,00	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.834,13	1.834,13	0,00	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	0,00	346,75	346,75	0,00	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	346,75	346,75	0,00	0,00
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	15.852,33	0,00	325,00	325,00	16.177,33
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	15.852,33	0,00	325,00	325,00	16.177,33
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	52.061.731,13	20.762.115,22	1.693.931,07	19.068.184,15	71.129.915,28
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	5.599.940,48	2.722.787,18	437.629,71	2.285.157,47	7.885.097,95
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	5.599.940,48	2.722.787,18	437.629,71	2.285.157,47	7.885.097,95
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	4.869.541,09	2.485.717,21	437.190,03	2.048.527,18	6.918.068,27
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	2.053.959,50	1.066.656,24	282.206,61	784.449,63	2.838.409,13
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-208.134,24	0,00	17.669,20	-17.669,20	-225.803,44
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	1.746.928,89	670.776,74	112.224,21	558.552,53	2.305.481,42
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	28.750,72	101.927,24	0,00	101.927,24	130.677,96
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	199.600,09	128.742,60	25.090,01	103.652,59	303.252,68
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	6.040,80	39.114,29	0,00	39.114,29	45.155,09
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	969.348,98	462.443,89	0,00	462.443,89	1.431.792,87
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	73.046,35	16.056,21	0,00	16.056,21	89.102,56
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	730.399,39	237.069,97	439,68	236.630,29	967.029,68
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	104.378,56	47.701,08	0,00	47.701,08	152.079,64
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	358.071,24	103.016,85	0,00	103.016,85	461.088,09
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	143.122,14	37.895,34	0,00	37.895,34	181.017,48
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	8.013,47	0,00	0,00	0,00	8.013,47
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	116.813,98	48.017,02	0,00	48.017,02	164.831,00
5144	3.1.01.05.008	SERVICOS MEDICOS	0,00	439,68	439,68	0,00	0,00
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	46.407.357,30	18.023.970,40	1.256.301,36	16.767.669,04	63.175.026,34
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.454.514,07	16.530.125,45	1.190.517,31	15.339.608,14	56.794.122,21
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	538.419,38	285.009,28	76.551,25	208.458,03	746.877,41

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	71.442,09	4.142,14	22,00	4.120,14	75.562,23
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	15.836,01	6.619,65	0,00	6.619,65	22.455,66
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	206.193,38	107.611,48	7.261,85	100.349,63	306.543,01
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	11.737,75	5.874,24	0,00	5.874,24	17.611,99
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	3.749,95	1.107,01	0,00	1.107,01	4.856,96
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	94.621,46	105.724,83	68.303,89	37.420,94	132.042,40
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	1.684,84	355,97	116,20	239,77	1.924,61
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	65.509,76	27.278,00	93,37	27.184,63	92.694,39
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	27.999,95	5.437,15	753,94	4.683,21	32.683,16
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	39.644,19	20.858,81	0,00	20.858,81	60.503,00
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	5.164.545,17	2.228.928,57	246.730,08	1.982.198,49	7.146.743,66
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	13.284,30	4.523,18	0,00	4.523,18	17.807,48
3042	3.2.01.05.002	AUDITORIA	31.980,00	0,00	0,00	0,00	31.980,00
3043	3.2.01.05.003	CONSULTORIA	17.277,10	2.986,07	0,00	2.986,07	20.263,17
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	1.225.871,39	411.839,30	0,00	411.839,30	1.637.710,69
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	251.598,88	443.231,73	83.331,48	359.900,25	611.499,13
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	577.946,91	200.449,37	0,00	200.449,37	778.396,28
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	22.197,19	12.788,18	0,00	12.788,18	34.985,37
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	8.390,45	21.569,67	0,00	21.569,67	29.960,12
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	145.176,87	47.585,73	0,00	47.585,73	192.762,60
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	11.283,32	10.091,66	0,00	10.091,66	21.374,98
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	2.125.154,73	701.301,06	0,00	701.301,06	2.826.455,79
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	5.840,00	2.920,00	0,00	2.920,00	8.760,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	414.756,97	106.925,07	0,00	106.925,07	521.682,04
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	286.431,24	250.133,14	163.398,60	86.734,54	373.165,78
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	10.869,82	2.579,41	0,00	2.579,41	13.449,23
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	15.174,00	8.668,00	0,00	8.668,00	23.842,00
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	1.312,00	1.337,00	0,00	1.337,00	2.649,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	35.596.834,21	13.961.207,07	867.005,98	13.094.201,09	48.691.035,30
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	2.421.701,23	828.025,58	0,00	828.025,58	3.249.726,81
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	1.542.523,53	523.218,64	0,00	523.218,64	2.065.742,17
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	15.305.619,56	5.791.292,86	76.766,61	5.714.526,25	21.020.145,81
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	240.883,35	114.096,42	0,00	114.096,42	354.979,77
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	86.941,86	5.306,35	7.502,27	-2.195,92	84.745,94
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	2.085.593,45	812.207,20	0,01	812.207,19	2.897.800,64
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	1.499.352,19	588.915,90	0,00	588.915,90	2.088.268,09
3073	3.2.01.10.008	INSS	5.955.131,93	2.827.316,76	606.162,86	2.221.153,90	8.176.285,83
3074	3.2.01.10.009	FGTS	1.803.865,39	659.324,57	27.714,58	631.609,99	2.435.475,38
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	212.252,59	82.941,35	3.488,66	79.452,69	291.705,28
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	856.762,57	296.780,20	0,00	296.780,20	1.153.542,77
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	141.882,03	68.658,60	34.001,10	34.657,50	176.539,53
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	525.777,98	128.000,17	0,00	128.000,17	653.778,15
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	115.598,82	41.203,92	0,00	41.203,92	156.802,74
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	477.459,52	169.833,07	0,00	169.833,07	647.292,59
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	131.781,09	53.160,22	0,00	53.160,22	184.941,31
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	68.904,75	15.151,98	0,00	15.151,98	84.056,73
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	145.473,55	44.170,27	0,00	44.170,27	189.643,82
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	181.919,20	119.048,52	0,00	119.048,52	300.967,72
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	1.329.836,11	623.860,71	103.547,47	520.313,24	1.850.149,35
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	31.320,54	20.430,43	7.822,42	12.608,01	43.928,55
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	102.284,12	51.513,87	0,00	51.513,87	153.797,99
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	54.817,77	0,00	0,00	0,00	54.817,77
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	264.301,08	89.849,48	0,00	89.849,48	354.150,56
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	14.850,00	6.900,00	0,00	6.900,00	21.750,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	154.715,31	54.980,53	230,00	54.750,53	209.465,84
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	40.940,06	13.355,83	0,00	13.355,83	54.295,89
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	113.775,25	41.624,70	230,00	41.394,70	155.169,95
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	1.255.268,70	593.114,16	65.673,26	527.440,90	1.782.709,60
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.255.268,70	593.114,16	65.673,26	527.440,90	1.782.709,60

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	566.384,07	232.709,72	0,00	232.709,72	799.093,79
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	77.041,99	23.983,66	0,00	23.983,66	101.025,65
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	22.847,59	17.820,74	0,00	17.820,74	40.668,33
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	2.304,15	0,00	0,00	0,00	2.304,15
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	6.269,78	1.736,38	0,00	1.736,38	8.006,16
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	27.006,48	2.138,00	0,00	2.138,00	29.144,48
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	62.791,86	101.242,09	43.900,00	57.342,09	120.133,95
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	412.244,27	143.861,15	0,00	143.861,15	556.105,42
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	54.500,00	36.522,15	0,00	36.522,15	91.022,15
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	1.623,10	0,00	0,00	0,00	1.623,10
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	5.923,68	1.500,00	0,00	1.500,00	7.423,68
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	131,73	637,01	0,00	637,01	768,74
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	16.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	23.400,00
3122	3.2.02.01.026	AUXILIO REFEICAO -	0,00	6.773,45	6.773,45	0,00	0,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	0,00	14.999,81	14.999,81	0,00	0,00
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	292.646,98	189.804,48	61,50	189.742,98	482.389,96
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	292.646,98	189.804,48	61,50	189.742,98	482.389,96
3126	3.2.05.01.001	ISS	0,00	61,50	61,50	0,00	0,00
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	259.563,07	182.202,03	0,00	182.202,03	441.765,10
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	8.728,20	2.111,26	0,00	2.111,26	10.839,46
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	23.629,04	5.429,69	0,00	5.429,69	29.058,73
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	35.480,39	7.564,38	49,29	7.515,09	42.995,48
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	35.480,39	7.564,38	49,29	7.515,09	42.995,48
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	20.570,48	7.564,38	12,72	7.551,66	28.122,14
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	324,32	0,00	36,57	-36,57	287,75
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.585,59	0,00	0,00	0,00	14.585,59
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	3.369.447,16	703.361,93	0,00	703.361,93	4.072.809,09
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	3.369.447,16	703.361,93	0,00	703.361,93	4.072.809,09
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	3.369.447,16	703.361,93	0,00	703.361,93	4.072.809,09
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	54.433,35	15.357,64	0,00	15.357,64	69.790,99
3148	3.3.01	DESPESAS ICIZE	54.433,35	15.357,64	0,00	15.357,64	69.790,99
3149	3.3.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	300,00	749,60	0,00	749,60	1.049,60
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	0,00	624,60	0,00	624,60	624,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	17.225,97	836,28	0,00	836,28	18.062,25
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 -	2.291,05	589,07	0,00	589,07	2.880,12
3164	3.3.01.02.008	SERVICO DE ORGANIZACAO E	6.813,29	0,00	0,00	0,00	6.813,29
3166	3.3.01.02.010	SERVICO DE LIMPEZA E	741,63	247,21	0,00	247,21	988,84
3167	3.3.01.03	DESPESAS COM PESSOAL -	25.768,99	6.243,29	0,00	6.243,29	32.012,28
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	25.768,99	6.243,29	0,00	6.243,29	32.012,28
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIZE	10.289,29	7.231,16	0,00	7.231,16	17.520,45
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIZE	53,00	0,00	0,00	0,00	53,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	459,44	113,92	0,00	113,92	573,36
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	810,00	270,00	0,00	270,00	1.080,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	4.966,69	1.672,13	0,00	1.672,13	6.638,82
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIZE	438,86	171,06	0,00	171,06	609,92
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	2.388,30	4,05	0,00	4,05	2.392,35
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 -	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3192	3.3.01.06	IMPOSTOS FEDERAIS E	131,76	11,66	0,00	11,66	143,42
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIZE	123,81	0,00	0,00	0,00	123,81
5164	3.3.01.06.002	IRRF S/ APLICACAO	2,49	11,66	0,00	11,66	14,15
5165	3.3.01.06.003	IOF S/ APLICACAO	5,46	0,00	0,00	0,00	5,46
3194	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS -	717,34	285,65	0,00	285,65	1.002,99

Competência: 01/04/2019 à 30/04/2019, 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
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	710,30	285,65	0,00	285,65	995,95
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
4	4	RECEITAS	52.719.299,51	140.036,69	19.208.798,13	19.068.761,44	71.788.060,95
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	52.007.297,78	140.036,69	19.192.863,20	19.052.826,51	71.060.124,29
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	52.007.297,78	140.036,69	19.192.863,20	19.052.826,51	71.060.124,29
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	48.551.181,46	140.000,12	18.471.432,19	18.331.432,07	66.882.613,53
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	48.551.181,46	0,00	18.331.432,07	18.331.432,07	66.882.613,53
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	72.164,83	0,00	0,00	0,00	72.164,83
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	-72.164,83	0,00	0,00	0,00	-72.164,83
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	569.293,48	0,00	133.756,83	133.756,83	703.050,31
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	-569.293,48	133.756,83	0,00	-133.756,83	-703.050,31
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	25.768,99	0,00	6.243,29	6.243,29	32.012,28
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	-25.768,99	6.243,29	0,00	-6.243,29	-32.012,28
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	3.433.153,03	0,00	718.903,90	718.903,90	4.152.056,93
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	63.505,86	0,00	14.973,17	14.973,17	78.479,03
4013	4.1.01.02.002	DOACOES PESSOA FISICAS	200,00	0,00	568,80	568,80	768,80
4014	4.1.01.02.003	MINISTERIO DA	3.369.447,17	0,00	703.361,93	703.361,93	4.072.809,10
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	21.448,29	36,57	2.022,11	1.985,54	23.433,83
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	21.432,65	0,00	1.985,54	1.985,54	23.418,19
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	15,64	36,57	36,57	0,00	15,64
4019	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS COM	1.515,00	0,00	505,00	505,00	2.020,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	1.515,00	0,00	505,00	505,00	2.020,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	712.001,73	0,00	15.934,93	15.934,93	727.936,66
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	712.001,73	0,00	15.934,93	15.934,93	727.936,66
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	712.001,73	0,00	15.934,93	15.934,93	727.936,66
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	47.720,61	0,00	13.220,48	13.220,48	60.941,09
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	4.794,37	0,00	2.714,45	2.714,45	7.508,82
			0,00	80.856.850,54	80.856.850,54		0,00

Total : 560 Contas

Resultado : 658.145,67

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador