

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta            | Descrição                       | Saldo Anterior       | Valor Débito          | Valor Crédito        | Movimento            | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>         | <b>ATIVO</b>                    | <b>88.766.486,14</b> | <b>107.714.903,44</b> | <b>90.672.866,47</b> | <b>17.042.036,97</b> | <b>105.808.523,11</b> |
| <b>1001</b> | <b>1.1</b>       | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>         | <b>87.173.934,29</b> | <b>106.568.309,41</b> | <b>89.359.495,64</b> | <b>17.208.813,77</b> | <b>104.382.748,06</b> |
| <b>1002</b> | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>  | <b>32.061.583,54</b> | <b>62.579.573,31</b>  | <b>49.380.971,36</b> | <b>13.198.601,95</b> | <b>45.260.185,49</b>  |
| <b>1003</b> | <b>1.1.01.01</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>    | <b>909.015,69</b>    | <b>41.926.942,44</b>  | <b>41.164.101,22</b> | <b>762.841,22</b>    | <b>1.671.856,91</b>   |
| 1004        | 1.1.01.01.001    | BANCO BRB C/C 0600383466 -      | 909.015,69           | 41.926.942,44         | 41.164.101,22        | 762.841,22           | 1.671.856,91          |
| <b>1006</b> | <b>1.1.01.02</b> | <b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>   | <b>30.458.248,32</b> | <b>20.632.357,18</b>  | <b>8.197.784,47</b>  | <b>12.434.572,71</b> | <b>42.892.821,03</b>  |
| 1007        | 1.1.01.02.001    | BRB - APLIC. CDB/RDB            | 5.063.883,00         | 22.789,02             | 0,00                 | 22.789,02            | 5.086.672,02          |
| 1008        | 1.1.01.02.002    | BRB - APLIC. CDB/RDB -          | 7.252.180,57         | 33.774,99             | 787.600,08           | -753.825,09          | 6.498.355,48          |
| 1009        | 1.1.01.02.003    | BRB - APLIC CDB/RDB -           | 18.142.184,75        | 20.575.793,17         | 7.410.184,39         | 13.165.608,78        | 31.307.793,53         |
| <b>1012</b> | <b>1.1.01.03</b> | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>    | <b>693.176,38</b>    | <b>18.273,69</b>      | <b>18.457,41</b>     | <b>-183,72</b>       | <b>692.992,66</b>     |
| 1013        | 1.1.01.03.001    | BANCO DO BRASIL C/C             | 274,09               | 14.403,46             | 14.176,41            | 227,05               | 501,14                |
| 1014        | 1.1.01.03.002    | BANCO DO BRASIL C/C 316578-     | 98,16                | 0,00                  | 80,00                | -80,00               | 18,16                 |
| 1015        | 1.1.01.03.003    | BANCO BRB C/C 060033723-5 -     | 4.190,18             | 1.410,10              | 4.201,00             | -2.790,90            | 1.399,28              |
| 5163        | 1.1.01.03.005    | BANCO DO BRASIL -               | 663.093,14           | 2.345,28              | 0,00                 | 2.345,28             | 665.438,42            |
| 5167        | 1.1.01.03.006    | BANCO BRB APLICACAO C/C         | 25.520,81            | 114,85                | 0,00                 | 114,85               | 25.635,66             |
| <b>1017</b> | <b>1.1.01.04</b> | <b>FUNDO FIXO S/ RESTRICAO</b>  | <b>1.143,15</b>      | <b>2.000,00</b>       | <b>628,26</b>        | <b>1.371,74</b>      | <b>2.514,89</b>       |
| 1018        | 1.1.01.04.001    | FUNDO FIXO                      | 1.143,15             | 2.000,00              | 628,26               | 1.371,74             | 2.514,89              |
| <b>1019</b> | <b>1.1.02</b>    | <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b> | <b>43.254.064,95</b> | <b>38.460.168,28</b>  | <b>34.228.625,60</b> | <b>4.231.542,68</b>  | <b>47.485.607,63</b>  |
| <b>1020</b> | <b>1.1.02.01</b> | <b>RECURSOS A RECEBER</b>       | <b>42.828.834,76</b> | <b>35.113.076,72</b>  | <b>33.682.997,57</b> | <b>1.430.079,15</b>  | <b>44.258.913,91</b>  |
| 1021        | 1.1.02.01.001    | RECURSOS - SES DF               | 0,00                 | 33.667.177,81         | 33.667.177,81        | 0,00                 | 0,00                  |
| 1023        | 1.1.02.01.003    | REEMBOLSO SES/DF 01/2014        | 4.836.595,40         | 83.474,20             | 0,00                 | 83.474,20            | 4.920.069,60          |
| 1024        | 1.1.02.01.004    | PESSOAL CEDIDO - SES DF         | 37.821.429,24        | 1.343.159,95          | 0,00                 | 1.343.159,95         | 39.164.589,19         |
| 1025        | 1.1.02.01.005    | ACORDO DE COOPERACAO -          | 170.810,12           | 3.445,00              | 0,00                 | 3.445,00             | 174.255,12            |
| 1026        | 1.1.02.01.006    | CONTAS A RECEBER                | 0,00                 | 15.819,76             | 15.819,76            | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>1027</b> | <b>1.1.02.03</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>            | <b>425.080,14</b>    | <b>3.347.091,56</b>   | <b>545.628,03</b>    | <b>2.801.463,53</b>  | <b>3.226.543,67</b>   |
| 1028        | 1.1.02.03.001    | ADIANTAMENTO DE 13.             | 0,00                 | 3.000.617,72          | 0,00                 | 3.000.617,72         | 3.000.617,72          |
| 1029        | 1.1.02.03.002    | ADIANTAMENTO DE FERIAS          | 417.124,14           | 340.473,84            | 537.640,03           | -197.166,19          | 219.957,95            |
| 1030        | 1.1.02.03.003    | ADIANTAMENTO DE                 | 7.956,00             | 6.000,00              | 7.988,00             | -1.988,00            | 5.968,00              |
| <b>1035</b> | <b>1.1.02.05</b> | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>     | <b>150,05</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>150,05</b>         |
| 1036        | 1.1.02.05.001    | COFINS A COMPENSAR              | 150,05               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 150,05                |
| <b>1038</b> | <b>1.1.03</b>    | <b>ESTOQUES</b>                 | <b>7.185.131,09</b>  | <b>5.068.189,63</b>   | <b>4.791.709,77</b>  | <b>276.479,86</b>    | <b>7.461.610,95</b>   |
| <b>1039</b> | <b>1.1.03.01</b> | <b>ALMOXARIFADO GERAL</b>       | <b>1.131.258,23</b>  | <b>369.516,04</b>     | <b>355.180,32</b>    | <b>14.335,72</b>     | <b>1.145.593,95</b>   |
| 1040        | 1.1.03.01.001    | MATERIAL ADMINISTRATIVO         | 367.970,28           | 108.907,22            | 62.777,83            | 46.129,39            | 414.099,67            |
| 1041        | 1.1.03.01.002    | MATERIAL DE HOSPEDAGEM E        | 70.246,25            | 8.940,00              | 4.657,40             | 4.282,60             | 74.528,85             |
| 1042        | 1.1.03.01.003    | UNIFORMES                       | 131.272,34           | 2.702,36              | 4.609,46             | -1.907,10            | 129.365,24            |
| 1043        | 1.1.03.01.004    | MATERIAL DE DIAGNOSTICO         | 34.432,41            | 0,00                  | 2.057,32             | -2.057,32            | 32.375,09             |
| 1044        | 1.1.03.01.005    | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA        | 38.685,39            | 1.056,13              | 1.478,11             | -421,98              | 38.263,41             |
| 1045        | 1.1.03.01.006    | MATERIAL DE SEGURANCA           | 43.823,95            | 16.426,20             | 56.286,57            | -39.860,37           | 3.963,58              |
| 1046        | 1.1.03.01.007    | CME - MATERIAL DE               | 36.370,56            | 10.518,00             | 8.179,55             | 2.338,45             | 38.709,01             |
| 1047        | 1.1.03.01.008    | MATERIAL DE ACESSORIO AO        | 86.282,25            | 12.008,59             | 20.388,14            | -8.379,55            | 77.902,70             |
| 5006        | 1.1.03.01.009    | MATERIAL MED HOSP ALMOX         | 160.073,58           | 167.471,31            | 172.489,93           | -5.018,62            | 155.054,96            |
| 5007        | 1.1.03.01.010    | MATERIAL DE LABORATORIO         | 109.288,41           | 15.453,54             | 10.336,44            | 5.117,10             | 114.405,51            |
| 5044        | 1.1.03.01.011    | MATERIAL DE LIMPEZA E           | 29.642,98            | 20.491,69             | 10.896,66            | 9.595,03             | 39.238,01             |
| 5047        | 1.1.03.01.012    | MATERIAL MARKETING              | 23.169,83            | 5.541,00              | 1.022,91             | 4.518,09             | 27.687,92             |
| <b>1048</b> | <b>1.1.03.02</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>             | <b>860.176,85</b>    | <b>269.114,10</b>     | <b>171.343,41</b>    | <b>97.770,69</b>     | <b>957.947,54</b>     |
| 1049        | 1.1.03.02.001    | MATERIAL MANUTENCAO             | 569.614,24           | 111.548,45            | 42.094,29            | 69.454,16            | 639.068,40            |
| 5009        | 1.1.03.02.003    | ENGENHARIA CLINICA              | 290.562,61           | 157.565,65            | 129.249,12           | 28.316,53            | 318.879,14            |
| <b>1050</b> | <b>1.1.03.03</b> | <b>FARMACIA CAF</b>             | <b>3.399.380,35</b>  | <b>2.023.987,42</b>   | <b>1.858.002,30</b>  | <b>165.985,12</b>    | <b>3.565.365,47</b>   |
| 1051        | 1.1.03.03.001    | ORTESE, PROTESE E MAT.          | 210.627,88           | 140.151,01            | 108.231,14           | 31.919,87            | 242.547,75            |
| 1052        | 1.1.03.03.002    | NUTRIENTES                      | 33.188,11            | 32.618,29             | 47.048,65            | -14.430,36           | 18.757,75             |
| 1053        | 1.1.03.03.003    | ASSISTENCIA                     | 441.775,22           | 97.274,27             | 66.798,37            | 30.475,90            | 472.251,12            |
| 1054        | 1.1.03.03.004    | MEDICAMENTOS - CAF              | 1.652.004,92         | 1.196.720,46          | 1.176.665,51         | 20.054,95            | 1.672.059,87          |
| 1055        | 1.1.03.03.005    | MATERIAL MEDICO                 | 1.061.404,72         | 557.223,39            | 459.258,63           | 97.964,76            | 1.159.369,48          |
| 1056        | 1.1.03.03.006    | MATERIAIS DE ODONTOLOGIA        | 379,50               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 379,50                |
| <b>1057</b> | <b>1.1.03.04</b> | <b>FARMACIA HOSPITALAR</b>      | <b>176.367,90</b>    | <b>198.066,46</b>     | <b>204.883,50</b>    | <b>-6.817,04</b>     | <b>169.550,86</b>     |
| 1058        | 1.1.03.04.001    | ORTESE, PROTESE E MAT.          | 54.410,72            | 26.032,58             | 36.395,86            | -10.363,28           | 44.047,44             |
| 1059        | 1.1.03.04.002    | ASSISTENCIA                     | 11.368,26            | 18.235,88             | 18.820,42            | -584,54              | 10.783,72             |
| 1060        | 1.1.03.04.003    | MEDICAMENTOS - FH               | 74.991,19            | 124.131,90            | 121.403,40           | 2.728,50             | 77.719,69             |
| 1061        | 1.1.03.04.004    | MATERIAL MEDICO                 | 35.597,73            | 29.666,10             | 28.263,82            | 1.402,28             | 37.000,01             |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta            | Descrição                       | Saldo Anterior    | Valor Débito      | Valor Crédito     | Movimento         | Saldo Atual       |
|-------------|------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1062</b> | <b>1.1.03.05</b> | <b>FARMACIA UMA</b>             | <b>136.802,93</b> | <b>161.949,24</b> | <b>210.261,25</b> | <b>-48.312,01</b> | <b>88.490,92</b>  |
| 1063        | 1.1.03.05.001    | MEDICAMENTOS - UMA              | 128.797,26        | 151.239,74        | 196.927,95        | -45.688,21        | 83.109,05         |
| 1064        | 1.1.03.05.002    | MATERIAL MEDICO                 | 8.005,67          | 10.709,50         | 13.333,30         | -2.623,80         | 5.381,87          |
| <b>1065</b> | <b>1.1.03.06</b> | <b>SALA DE MANIPULACAO UMA</b>  | <b>27.353,28</b>  | <b>248.365,42</b> | <b>247.929,28</b> | <b>436,14</b>     | <b>27.789,42</b>  |
| 1066        | 1.1.03.06.001    | MEDICAMENTOS -                  | 24.526,55         | 236.834,83        | 236.358,98        | 475,85            | 25.002,40         |
| 1067        | 1.1.03.06.002    | MATERIAL MEDICO                 | 2.826,73          | 11.530,59         | 11.570,30         | -39,71            | 2.787,02          |
| <b>1068</b> | <b>1.1.03.07</b> | <b>FARMACIA AMBULATORIAL</b>    | <b>233.795,26</b> | <b>230.824,37</b> | <b>110.673,46</b> | <b>120.150,91</b> | <b>353.946,17</b> |
| 1069        | 1.1.03.07.001    | NUTRIENTES                      | 4.857,41          | 17.173,47         | 15.395,87         | 1.777,60          | 6.635,01          |
| 1070        | 1.1.03.07.002    | MEDICAMENTOS - AMBU             | 214.163,64        | 185.530,64        | 84.200,91         | 101.329,73        | 315.493,37        |
| 5010        | 1.1.03.07.003    | MATERIAL MEDICO                 | 14.774,21         | 28.120,26         | 11.076,68         | 17.043,58         | 31.817,79         |
| <b>1074</b> | <b>1.1.03.09</b> | <b>SUB-ESTOQUE</b>              | <b>249.223,98</b> | <b>35.376,11</b>  | <b>51.358,50</b>  | <b>-15.982,39</b> | <b>233.241,59</b> |
| 1075        | 1.1.03.09.001    | MEDICAMENTOS - CONTROL          | 249.144,78        | 35.376,11         | 51.332,10         | -15.955,99        | 233.188,79        |
| 5090        | 1.1.03.09.003    | MEDICAMENTOS DE MULTIPLA        | 79,20             | 0,00              | 26,40             | -26,40            | 52,80             |
| <b>1077</b> | <b>1.1.03.10</b> | <b>SUB-ESTOQUE</b>              | <b>62.808,72</b>  | <b>6.519,82</b>   | <b>11.215,90</b>  | <b>-4.696,08</b>  | <b>58.112,64</b>  |
| 1078        | 1.1.03.10.001    | MEDICAMENTOS - CONTROL          | 62.808,72         | 6.519,82          | 11.215,90         | -4.696,08         | 58.112,64         |
| <b>1083</b> | <b>1.1.03.12</b> | <b>RADIOLOGIA</b>               | <b>3.418,83</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.418,83</b>   |
| 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          |
| <b>1087</b> | <b>1.1.03.13</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>4.467,13</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2,95</b>       | <b>-2,95</b>      | <b>4.464,18</b>   |
| 1088        | 1.1.03.13.001    | MEDICAMENTOS - CC 1             | 2.491,82          | 0,00              | 2,95              | -2,95             | 2.488,87          |
| 1089        | 1.1.03.13.002    | MATERIAL MEDICO                 | 1.975,31          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.975,31          |
| <b>1090</b> | <b>1.1.03.14</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>2.493,79</b>   | <b>23,13</b>      | <b>23,13</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.493,79</b>   |
| 1091        | 1.1.03.14.001    | MEDICAMENTOS - CC 2             | 502,85            | 23,13             | 23,13             | 0,00              | 502,85            |
| 1092        | 1.1.03.14.002    | MATERIAL MEDICO                 | 1.990,94          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.990,94          |
| <b>1093</b> | <b>1.1.03.15</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>1.564,22</b>   | <b>71,66</b>      | <b>71,66</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.564,22</b>   |
| 1094        | 1.1.03.15.001    | MEDICAMENTOS - UIN 1            | 484,00            | 43,03             | 43,03             | 0,00              | 484,00            |
| 1095        | 1.1.03.15.002    | MATERIAL MEDICO                 | 1.080,22          | 28,63             | 28,63             | 0,00              | 1.080,22          |
| <b>1096</b> | <b>1.1.03.16</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>488,06</b>     | <b>54,32</b>      | <b>54,32</b>      | <b>0,00</b>       | <b>488,06</b>     |
| 1097        | 1.1.03.16.001    | MEDICAMENTOS - UIN 2            | 189,29            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 189,29            |
| 1098        | 1.1.03.16.002    | MATERIAL MEDICO                 | 298,77            | 54,32             | 54,32             | 0,00              | 298,77            |
| <b>1099</b> | <b>1.1.03.17</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>1.137,50</b>   | <b>22,13</b>      | <b>16,18</b>      | <b>5,95</b>       | <b>1.143,45</b>   |
| 1100        | 1.1.03.17.001    | MEDICAMENTOS - EMERG.           | 508,94            | 12,78             | 12,78             | 0,00              | 508,94            |
| 1101        | 1.1.03.17.002    | MATERIAL MEDICO                 | 628,56            | 9,35              | 3,40              | 5,95              | 634,51            |
| <b>1102</b> | <b>1.1.03.18</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>1.485,94</b>   | <b>109,21</b>     | <b>116,58</b>     | <b>-7,37</b>      | <b>1.478,57</b>   |
| 1103        | 1.1.03.18.001    | MEDICAMENTOS - EMERG.           | 512,75            | 53,11             | 56,51             | -3,40             | 509,35            |
| 1104        | 1.1.03.18.002    | MATERIAL MEDICO                 | 973,19            | 56,10             | 60,07             | -3,97             | 969,22            |
| <b>1105</b> | <b>1.1.03.19</b> | <b>CARRINHO DE EMERGENCIA -</b> | <b>2.144,02</b>   | <b>128,85</b>     | <b>89,12</b>      | <b>39,73</b>      | <b>2.183,75</b>   |
| 1106        | 1.1.03.19.001    | MEDICAMENTOS - EMERG.           | 503,11            | 90,57             | 86,84             | 3,73              | 506,84            |
| 1107        | 1.1.03.19.002    | MATERIAL MEDICO                 | 1.640,91          | 38,28             | 2,28              | 36,00             | 1.676,91          |
| <b>1108</b> | <b>1.1.03.20</b> | <b>CARRINHO DE ANESTESIA -</b>  | <b>435,52</b>     | <b>187,20</b>     | <b>202,78</b>     | <b>-15,58</b>     | <b>419,94</b>     |
| 1109        | 1.1.03.20.001    | MEDICAMENTOS - ANEST.           | 286,33            | 170,06            | 185,63            | -15,57            | 270,76            |
| 1110        | 1.1.03.20.002    | MATERIAL MEDICO                 | 149,19            | 17,14             | 17,15             | -0,01             | 149,18            |
| <b>1111</b> | <b>1.1.03.21</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>  | <b>346,33</b>     | <b>6,89</b>       | <b>6,89</b>       | <b>0,00</b>       | <b>346,33</b>     |
| 1112        | 1.1.03.21.001    | MEDICAMENTOS - MOCHILA          | 191,65            | 6,89              | 6,89              | 0,00              | 191,65            |
| 1113        | 1.1.03.21.002    | MATERIAL MEDICO                 | 154,68            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 154,68            |
| <b>1114</b> | <b>1.1.03.22</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>  | <b>336,78</b>     | <b>18,99</b>      | <b>19,72</b>      | <b>-0,73</b>      | <b>336,05</b>     |
| 1115        | 1.1.03.22.001    | MEDICAMENTOS - MOCHILA          | 189,08            | 18,29             | 18,29             | 0,00              | 189,08            |
| 1116        | 1.1.03.22.002    | MATERIAL MEDICO                 | 147,70            | 0,70              | 1,43              | -0,73             | 146,97            |
| <b>1117</b> | <b>1.1.03.23</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>  | <b>329,84</b>     | <b>21,00</b>      | <b>20,55</b>      | <b>0,45</b>       | <b>330,29</b>     |
| 1118        | 1.1.03.23.001    | MEDICAMENTOS - MOCHILA          | 190,20            | 17,16             | 16,71             | 0,45              | 190,65            |
| 1119        | 1.1.03.23.002    | MATERIAL MEDICO                 | 139,64            | 3,84              | 3,84              | 0,00              | 139,64            |
| <b>1120</b> | <b>1.1.03.24</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>  | <b>329,04</b>     | <b>1,63</b>       | <b>1,63</b>       | <b>0,00</b>       | <b>329,04</b>     |
| 1121        | 1.1.03.24.001    | MEDICAMENTOS - MOCHILA          | 181,80            | 1,63              | 1,63              | 0,00              | 181,80            |
| 1122        | 1.1.03.24.002    | MATERIAL MEDICO                 | 147,24            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 147,24            |
| <b>5011</b> | <b>1.1.03.25</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE -</b>  | <b>333,48</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>333,48</b>     |
| 5012        | 1.1.03.25.001    | MEDICAMENTOS - MOCHILA          | 191,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 191,59            |
| 5013        | 1.1.03.25.002    | MATERIAL MEDICO                 | 141,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 141,89            |
| <b>5014</b> | <b>1.1.03.26</b> | <b>MALETA - TRS</b>             | <b>85,28</b>      | <b>1,19</b>       | <b>1,19</b>       | <b>0,00</b>       | <b>85,28</b>      |

## Relatório Balancete Contábil

Em: 16/12/2019 15:35

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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       |
|-------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5015        | 1.1.03.26.001    | MEDICAMENTOS - MALETA             | 83,96             | 1,19              | 1,19              | 0,00             | 83,96             |
| 5016        | 1.1.03.26.002    | MATERIAL MEDICO                   | 1,32              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1,32              |
| <b>5017</b> | <b>1.1.03.27</b> | <b>MALETA - LPF ALERGIA</b>       | <b>-1,58</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-1,58</b>      |
| 5018        | 1.1.03.27.001    | MEDICAMENTOS - LPF                | -1,95             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -1,95             |
| 5019        | 1.1.03.27.002    | MATERIAL MEDICO                   | 0,37              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,37              |
| <b>5020</b> | <b>1.1.03.28</b> | <b>MALETA - UTE</b>               | <b>75,01</b>      | <b>0,41</b>       | <b>0,41</b>       | <b>0,00</b>      | <b>75,01</b>      |
| 5021        | 1.1.03.28.001    | MEDICAMENTOS - MALETA             | 64,39             | 0,41              | 0,41              | 0,00             | 64,39             |
| 5022        | 1.1.03.28.002    | MATERIAL MEDICO                   | 10,62             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 10,62             |
| <b>5023</b> | <b>1.1.03.29</b> | <b>LPF - CARDIOLOGIA</b>          | <b>750,26</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>750,26</b>     |
| 5024        | 1.1.03.29.001    | MATERIAL MEDICO                   | 750,26            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 750,26            |
| <b>5025</b> | <b>1.1.03.30</b> | <b>LPF - GASTROENTEROLOGIA</b>    | <b>16,37</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16,37</b>      |
| 5026        | 1.1.03.30.001    | MEDICAMENTOS - LPF                | 7,66              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 7,66              |
| 5057        | 1.1.03.30.002    | MATERIAL MEDICO                   | 8,71              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 8,71              |
| <b>5027</b> | <b>1.1.03.31</b> | <b>LPF - NEUROLOGIA</b>           | <b>662,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>662,00</b>     |
| 5048        | 1.1.03.31.002    | ASSISTENCIA                       | 662,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 662,00            |
| <b>5029</b> | <b>1.1.03.32</b> | <b>LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA</b> | <b>1.110,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.110,30</b>   |
| 5030        | 1.1.03.32.001    | MATERIAL MEDICO                   | 937,63            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 937,63            |
| 5049        | 1.1.03.32.002    | ASSISTENCIA                       | 172,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 172,67            |
| <b>5033</b> | <b>1.1.03.34</b> | <b>ESTOQUE ROUPARIA</b>           | <b>42.155,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>42.155,50</b>  |
| 5034        | 1.1.03.34.001    | MATERIAL DE HOSPEDAGEM E          | 42.155,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 42.155,50         |
| <b>5063</b> | <b>1.1.03.37</b> | <b>MALETA TUBOS ENDOT. CC I</b>   | <b>111,89</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>111,89</b>     |
| 5064        | 1.1.03.37.001    | MATERIAL MEDICO                   | 111,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 111,89            |
| <b>5065</b> | <b>1.1.03.38</b> | <b>FARMACIA INTERNACAO</b>        | <b>34.667,57</b>  | <b>245.283,54</b> | <b>212.209,09</b> | <b>33.074,45</b> | <b>67.742,02</b>  |
| 5066        | 1.1.03.38.001    | MATERIAL MEDICO                   | 15.070,11         | 99.398,61         | 90.022,76         | 9.375,85         | 24.445,96         |
| 5067        | 1.1.03.38.002    | MEDICAMENTOS - FARM.              | 19.489,96         | 145.090,26        | 121.569,03        | 23.521,23        | 43.011,19         |
| 5068        | 1.1.03.38.003    | ASSISTENCIA                       | 54,70             | 294,67            | 367,30            | -72,63           | -17,93            |
| 5132        | 1.1.03.38.004    | MEDICAMENTOS DE MULTIPLA          | 52,80             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 52,80             |
| 5168        | 1.1.03.38.005    | ORTESE, PROTESE E MAT.            | 0,00              | 500,00            | 250,00            | 250,00           | 250,00            |
| <b>5069</b> | <b>1.1.03.39</b> | <b>CARRO EMERGENCIA</b>           | <b>2.874,65</b>   | <b>1.624,87</b>   | <b>1.681,92</b>   | <b>-57,05</b>    | <b>2.817,60</b>   |
| 5070        | 1.1.03.39.001    | MATERIAL MEDICO                   | 2.214,11          | 1.576,03          | 1.633,08          | -57,05           | 2.157,06          |
| 5071        | 1.1.03.39.002    | MEDICAMENTOS - CAVALO             | 660,54            | 48,84             | 48,84             | 0,00             | 660,54            |
| <b>5072</b> | <b>1.1.03.40</b> | <b>CARRO EMERGENCIA</b>           | <b>3.431,76</b>   | <b>613,17</b>     | <b>613,17</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.431,76</b>   |
| 5073        | 1.1.03.40.001    | MATERIAL MEDICO                   | 2.762,42          | 548,84            | 548,84            | 0,00             | 2.762,42          |
| 5074        | 1.1.03.40.002    | MEDICAMENTOS - CAVALO             | 669,34            | 64,33             | 64,33             | 0,00             | 669,34            |
| <b>5075</b> | <b>1.1.03.41</b> | <b>MOCHILA TRANSPORTE</b>         | <b>356,69</b>     | <b>15,09</b>      | <b>15,09</b>      | <b>0,00</b>      | <b>356,69</b>     |
| 5076        | 1.1.03.41.001    | MATERIAL MEDICO                   | 252,14            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 252,14            |
| 5077        | 1.1.03.41.002    | MEDICAMENTOS - CAVALO             | 104,55            | 15,09             | 15,09             | 0,00             | 104,55            |
| <b>5078</b> | <b>1.1.03.42</b> | <b>MALETA ADMISSAO CAVALO</b>     | <b>413,16</b>     | <b>0,68</b>       | <b>0,68</b>       | <b>0,00</b>      | <b>413,16</b>     |
| 5079        | 1.1.03.42.001    | MATERIAL MEDICO                   | 124,29            | 0,68              | 0,68              | 0,00             | 124,29            |
| 5080        | 1.1.03.42.002    | MEDICAMENTOS - CAVALO             | 288,87            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 288,87            |
| <b>5081</b> | <b>1.1.03.43</b> | <b>CARRO DE EMERGÊNCIA TRS</b>    | <b>1.058,29</b>   | <b>26,81</b>      | <b>1,74</b>       | <b>25,07</b>     | <b>1.083,36</b>   |
| 5082        | 1.1.03.43.001    | MEDICAMENTOS - TRS                | 461,57            | 0,78              | 0,78              | 0,00             | 461,57            |
| 5097        | 1.1.03.43.002    | MATERIAL MEDICO                   | 596,72            | 26,03             | 0,96              | 25,07            | 621,79            |
| <b>5083</b> | <b>1.1.03.44</b> | <b>CARRO EMERGÊNCIA</b>           | <b>1.052,90</b>   | <b>28,89</b>      | <b>28,89</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.052,90</b>   |
| 5084        | 1.1.03.44.001    | MATERIAL MEDICO                   | 592,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 592,60            |
| 5085        | 1.1.03.44.002    | MEDICAMENTOS -                    | 460,30            | 28,89             | 28,89             | 0,00             | 460,30            |
| <b>5086</b> | <b>1.1.03.45</b> | <b>MOCHILA TRANSPORTE</b>         | <b>334,89</b>     | <b>16,03</b>      | <b>16,03</b>      | <b>0,00</b>      | <b>334,89</b>     |
| 5087        | 1.1.03.45.001    | MATERIAL MEDICO                   | 145,66            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 145,66            |
| 5088        | 1.1.03.45.002    | MEDICAMENTOS -                    | 189,23            | 16,03             | 16,03             | 0,00             | 189,23            |
| <b>5091</b> | <b>1.1.03.46</b> | <b>FARMACIA CC BLOCO II</b>       | <b>185.752,78</b> | <b>276.986,72</b> | <b>268.951,47</b> | <b>8.035,25</b>  | <b>193.788,03</b> |
| 5092        | 1.1.03.46.001    | ORTESE, PROTESE E MAT.            | 106.260,60        | 83.777,77         | 74.808,46         | 8.969,31         | 115.229,91        |
| 5094        | 1.1.03.46.003    | ASSISTENCIA                       | 732,92            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 732,92            |
| 5095        | 1.1.03.46.004    | MATERIAL MEDICO                   | 53.525,92         | 97.586,19         | 98.173,28         | -587,09          | 52.938,83         |
| 5096        | 1.1.03.46.005    | MEDICAMENTOS - CC II              | 25.233,34         | 95.622,76         | 95.969,73         | -346,97          | 24.886,37         |
| <b>5098</b> | <b>1.1.03.47</b> | <b>CARRO DE EMERGENCIA SL</b>     | <b>1.110,47</b>   | <b>25,82</b>      | <b>25,82</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.110,47</b>   |
| 5099        | 1.1.03.47.001    | MATERIAL MEDICO                   | 646,51            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 646,51            |
| 5100        | 1.1.03.47.002    | MEDICAMENTOS - SL                 | 463,96            | 25,82             | 25,82             | 0,00             | 463,96            |
| <b>5101</b> | <b>1.1.03.48</b> | <b>CARRO DE EMERG. CC II SALA</b> | <b>2.082,73</b>   | <b>14,06</b>      | <b>8,11</b>       | <b>5,95</b>      | <b>2.088,68</b>   |
| 5102        | 1.1.03.48.001    | MATERIAL MEDICO                   | 1.457,61          | 5,95              | 0,00              | 5,95             | 1.463,56          |

## Relatório Balancete Contábil

Em: 16/12/2019 15:35

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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       |
|-------------|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 5103        | 1.1.03.48.002    | MEDICAMENTOS - CC II SALA      | 625,12            | 8,11              | 8,11              | 0,00             | 625,12            |
| <b>5107</b> | <b>1.1.03.49</b> | <b>FARMACIA HOSPITALAR II</b>  | <b>165.512,89</b> | <b>672.988,32</b> | <b>658.559,35</b> | <b>14.428,97</b> | <b>179.941,86</b> |
| 5108        | 1.1.03.49.001    | MATERIAL MEDICO                | 845,58            | 6.987,22          | 6.888,35          | 98,87            | 944,45            |
| 5109        | 1.1.03.49.002    | MEDICAMENTOS - FARM.           | 164.667,31        | 666.001,10        | 651.671,00        | 14.330,10        | 178.997,41        |
| <b>5110</b> | <b>1.1.03.50</b> | <b>FARMACIA UTI</b>            | <b>92.489,61</b>  | <b>187.643,66</b> | <b>172.311,11</b> | <b>15.332,55</b> | <b>107.822,16</b> |
| 5111        | 1.1.03.50.001    | MATERIAL MEDICO                | 27.147,32         | 86.086,16         | 80.739,69         | 5.346,47         | 32.493,79         |
| 5112        | 1.1.03.50.002    | MEDICAMENTOS - FARM. UTI       | 40.030,63         | 64.381,80         | 71.017,98         | -6.636,18        | 33.394,45         |
| 5113        | 1.1.03.50.003    | ORTESE, PROTESE E MAT.         | 22.270,93         | 36.189,10         | 19.693,74         | 16.495,36        | 38.766,29         |
| 5114        | 1.1.03.50.004    | ASSISTENCIA                    | 2.920,24          | 960,20            | 859,70            | 100,50           | 3.020,74          |
| 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 -      | 120,49            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 120,49            |
| <b>5115</b> | <b>1.1.03.51</b> | <b>CARRO DE EMERG. CC II</b>   | <b>250,43</b>     | <b>0,00</b>       | <b>26,03</b>      | <b>-26,03</b>    | <b>224,40</b>     |
| 5116        | 1.1.03.51.001    | MATERIAL MEDICO                | 251,24            | 0,00              | 26,03             | -26,03           | 225,21            |
| 5117        | 1.1.03.51.002    | MEDICAMENTOS - CC II           | -0,81             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | -0,81             |
| <b>5118</b> | <b>1.1.03.52</b> | <b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>   | <b>1.690,65</b>   | <b>118,55</b>     | <b>95,32</b>      | <b>23,23</b>     | <b>1.713,88</b>   |
| 5119        | 1.1.03.52.001    | MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO      | 457,67            | 65,79             | 54,81             | 10,98            | 468,65            |
| 5120        | 1.1.03.52.002    | MATERIAL MEDICO                | 1.232,98          | 52,76             | 40,51             | 12,25            | 1.245,23          |
| <b>5121</b> | <b>1.1.03.53</b> | <b>CARRO DE EMERGÊNCIA 2</b>   | <b>257,64</b>     | <b>6,79</b>       | <b>3,18</b>       | <b>3,61</b>      | <b>261,25</b>     |
| 5122        | 1.1.03.53.001    | MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO      | 22,13             | 6,24              | 2,79              | 3,45             | 25,58             |
| 5123        | 1.1.03.53.002    | MATERIAL MEDICO                | 235,51            | 0,55              | 0,39              | 0,16             | 235,67            |
| <b>5124</b> | <b>1.1.03.54</b> | <b>CARRO DE EMERGÊNCIA 1</b>   | <b>1.392,59</b>   | <b>65,16</b>      | <b>65,16</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.392,59</b>   |
| 5125        | 1.1.03.54.001    | MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO       | 459,21            | 55,56             | 55,56             | 0,00             | 459,21            |
| 5126        | 1.1.03.54.002    | MATERIAL MEDICO                | 933,38            | 9,60              | 9,60              | 0,00             | 933,38            |
| <b>5134</b> | <b>1.1.03.55</b> | <b>MALETA ADMISSAO UTI</b>     | <b>369,58</b>     | <b>12,89</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12,89</b>     | <b>382,47</b>     |
| 5135        | 1.1.03.55.001    | MATERIAL MEDICO                | 123,24            | 0,38              | 0,00              | 0,38             | 123,62            |
| 5136        | 1.1.03.55.002    | MEDICAMENTOS - UTI CAVALO      | 246,34            | 12,51             | 0,00              | 12,51            | 258,85            |
| <b>5137</b> | <b>1.1.03.56</b> | <b>MALETA TARTARUGA</b>        | <b>46,82</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>46,82</b>      |
| 5138        | 1.1.03.56.001    | MATERIAL MEDICO                | 30,13             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 30,13             |
| 5139        | 1.1.03.56.002    | MEDICAMENTOS - MALETA          | 16,69             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 16,69             |
| <b>5140</b> | <b>1.1.03.57</b> | <b>CARRO DE EMERGÊNCIA</b>     | <b>1.955,83</b>   | <b>15,38</b>      | <b>15,56</b>      | <b>-0,18</b>     | <b>1.955,65</b>   |
| 5141        | 1.1.03.57.001    | MATERIAL MEDICO                | 1.504,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.504,46          |
| 5142        | 1.1.03.57.002    | MEDICAMENTOS - BALEINHA 1      | 451,37            | 15,38             | 15,56             | -0,18            | 451,19            |
| <b>5146</b> | <b>1.1.03.58</b> | <b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b> | <b>2.813,60</b>   | <b>369,86</b>     | <b>369,86</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.813,60</b>   |
| 5147        | 1.1.03.58.001    | MATERIAL MEDICO                | 2.156,48          | 347,87            | 347,87            | 0,00             | 2.156,48          |
| 5148        | 1.1.03.58.002    | MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3     | 657,12            | 21,99             | 21,99             | 0,00             | 657,12            |
| <b>5150</b> | <b>1.1.03.59</b> | <b>CARRO EMERG. UTI CAVALO</b> | <b>2.823,28</b>   | <b>81,74</b>      | <b>81,94</b>      | <b>-0,20</b>     | <b>2.823,08</b>   |
| 5151        | 1.1.03.59.001    | MATERIAL MEDICO                | 2.156,48          | 25,99             | 26,97             | -0,98            | 2.155,50          |
| 5152        | 1.1.03.59.002    | MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4     | 666,80            | 55,75             | 54,97             | 0,78             | 667,58            |
| <b>5154</b> | <b>1.1.03.60</b> | <b>CARRO EMERG. GAIVOTA 1</b>  | <b>1.047,97</b>   | <b>20,09</b>      | <b>20,09</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.047,97</b>   |
| 5155        | 1.1.03.60.001    | MATERIAL MEDICO                | 602,07            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 602,07            |
| 5156        | 1.1.03.60.002    | MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1       | 445,90            | 20,09             | 20,09             | 0,00             | 445,90            |
| <b>5157</b> | <b>1.1.03.61</b> | <b>CARRO EMERG. HD ONCO-</b>   | <b>1.039,91</b>   | <b>71,10</b>      | <b>71,10</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.039,91</b>   |
| 5158        | 1.1.03.61.001    | MATERIAL MEDICO                | 594,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 594,00            |
| 5159        | 1.1.03.61.002    | MEDICAMENTOS - ONCO-           | 445,91            | 71,10             | 71,10             | 0,00             | 445,91            |
| <b>5160</b> | <b>1.1.03.62</b> | <b>MALETA HD ONCO-HEMATO</b>   | <b>334,84</b>     | <b>317,42</b>     | <b>318,40</b>     | <b>-0,98</b>     | <b>333,86</b>     |
| 5161        | 1.1.03.62.001    | MATERIAL MEDICO                | 229,22            | 215,88            | 216,86            | -0,98            | 228,24            |
| 5162        | 1.1.03.62.002    | MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-      | 105,62            | 101,54            | 101,54            | 0,00             | 105,62            |
| <b>5169</b> | <b>1.1.03.63</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>   | <b>325,86</b>     | <b>17,86</b>      | <b>17,86</b>      | <b>0,00</b>      | <b>325,86</b>     |
| 5170        | 1.1.03.63.001    | MATERIAL MEDICO                | 134,27            | 1,83              | 1,83              | 0,00             | 134,27            |
| 5171        | 1.1.03.63.002    | MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.     | 191,59            | 16,03             | 16,03             | 0,00             | 191,59            |
| <b>5172</b> | <b>1.1.03.64</b> | <b>MOCHILA DE TRANSPORTE</b>   | <b>325,47</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>325,47</b>     |
| 5173        | 1.1.03.64.001    | MATERIAL MEDICO                | 133,88            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 133,88            |
| 5174        | 1.1.03.64.002    | MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.      | 191,59            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 191,59            |
| <b>5175</b> | <b>1.1.03.65</b> | <b>MOCHILA DE TRANSP. UTI</b>  | <b>354,13</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>354,13</b>     |
| 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             |
| <b>5181</b> | <b>1.1.03.67</b> | <b>MALETA ADMIS UTI CAVALO</b> | <b>374,02</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>374,02</b>     |
| 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            |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta            | Descrição                        | Saldo Anterior       | Valor Débito        | Valor Crédito       | Movimento          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|
| <b>5184</b> | <b>1.1.03.68</b> | <b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>   | <b>2.839,05</b>      | <b>509,18</b>       | <b>544,75</b>       | <b>-35,57</b>      | <b>2.803,48</b>      |
| 5185        | 1.1.03.68.001    | MATERIAL MEDICO                  | 2.163,97             | 479,16              | 497,46              | -18,30             | 2.145,67             |
| 5186        | 1.1.03.68.002    | MEDICAMENTOS - UTI POLVO         | 675,08               | 30,02               | 47,29               | -17,27             | 657,81               |
| <b>5187</b> | <b>1.1.03.69</b> | <b>MOCHILA DE TRANSP.</b>        | <b>335,69</b>        | <b>7,78</b>         | <b>7,79</b>         | <b>-0,01</b>       | <b>335,68</b>        |
| 5188        | 1.1.03.69.001    | MATERIAL MEDICO                  | 144,24               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 144,24               |
| 5189        | 1.1.03.69.002    | MEDICAMENTOS - GOLFINHO          | 191,45               | 7,78                | 7,79                | -0,01              | 191,44               |
| <b>5190</b> | <b>1.1.03.70</b> | <b>MOCHILA DE TRANSP. HDOHP</b>  | <b>333,25</b>        | <b>48,26</b>        | <b>48,77</b>        | <b>-0,51</b>       | <b>332,74</b>        |
| 5191        | 1.1.03.70.001    | MATERIAL MEDICO                  | 141,77               | 8,98                | 8,98                | 0,00               | 141,77               |
| 5192        | 1.1.03.70.002    | MEDICAMENTOS - HDOHP             | 191,48               | 39,28               | 39,79               | -0,51              | 190,97               |
| <b>5193</b> | <b>1.1.03.71</b> | <b>CARRO DE EMERGENCIA UTI</b>   | <b>1.264,95</b>      | <b>1.655,44</b>     | <b>75,86</b>        | <b>1.579,58</b>    | <b>2.844,53</b>      |
| 5194        | 1.1.03.71.001    | MATERIAL MEDICO                  | 605,20               | 1.590,19            | 11,37               | 1.578,82           | 2.184,02             |
| 5195        | 1.1.03.71.002    | MEDICAMENTOS - UTI POLVO         | 659,75               | 65,25               | 64,49               | 0,76               | 660,51               |
| <b>5196</b> | <b>1.1.03.72</b> | <b>LABORATORIO ANALISES</b>      | <b>332.371,96</b>    | <b>78.974,79</b>    | <b>249.963,95</b>   | <b>-170.989,16</b> | <b>161.382,80</b>    |
| 5197        | 1.1.03.72.001    | REAGENTES LABORATORIO            | 332.371,96           | 78.974,79           | 249.963,95          | -170.989,16        | 161.382,80           |
| <b>5198</b> | <b>1.1.03.73</b> | <b>SUB-ESTOQUE-SESMT</b>         | <b>2,17</b>          | <b>56.264,09</b>    | <b>4.086,65</b>     | <b>52.177,44</b>   | <b>52.179,61</b>     |
| 5199        | 1.1.03.73.001    | MATERIAL DE SEGURANCA.           | 2,17                 | 56.264,09           | 4.086,65            | 52.177,44          | 52.179,61            |
| <b>1123</b> | <b>1.1.04</b>    | <b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b> | <b>157.670,19</b>    | <b>5.475,36</b>     | <b>3.540,05</b>     | <b>1.935,31</b>    | <b>159.605,50</b>    |
| <b>1124</b> | <b>1.1.04.01</b> | <b>EMPRESTIMOS MAT. E MED. A</b> | <b>157.670,19</b>    | <b>5.475,36</b>     | <b>3.540,05</b>     | <b>1.935,31</b>    | <b>159.605,50</b>    |
| 1125        | 1.1.04.01.001    | EMPRESTIMOS MATERIAIS E          | 157.670,19           | 5.475,36            | 3.540,05            | 1.935,31           | 159.605,50           |
| <b>1126</b> | <b>1.1.05</b>    | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>    | <b>4.515.484,52</b>  | <b>454.902,83</b>   | <b>954.648,86</b>   | <b>-499.746,03</b> | <b>4.015.738,49</b>  |
| <b>1127</b> | <b>1.1.05.01</b> | <b>ESTOQUE DE TERCEIROS -</b>    | <b>4.515.484,52</b>  | <b>454.902,83</b>   | <b>954.648,86</b>   | <b>-499.746,03</b> | <b>4.015.738,49</b>  |
| 1128        | 1.1.05.01.001    | MEDICAMENTOS/MATERIAIS           | 4.482.156,86         | 454.902,83          | 954.648,86          | -499.746,03        | 3.982.410,83         |
| 1129        | 1.1.05.01.002    | PROJETO DE PESQUISA -            | 33.327,66            | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 33.327,66            |
| <b>1134</b> | <b>1.2</b>       | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>      | <b>183.031,70</b>    | <b>1.146.594,03</b> | <b>1.313.370,83</b> | <b>-166.776,80</b> | <b>16.254,90</b>     |
| <b>1135</b> | <b>1.2.01</b>    | <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>  | <b>9.836,58</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9.836,58</b>      |
| <b>1136</b> | <b>1.2.01.01</b> | <b>DEPOSITOS JUDICIAIS.</b>      | <b>9.836,58</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>9.836,58</b>      |
| 1137        | 1.2.01.01.001    | DEPOSITOS JUDICIAIS..            | 9.836,58             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 9.836,58             |
| <b>1138</b> | <b>1.2.02</b>    | <b>IMOBILIZADO - COM</b>         | <b>13.470.259,21</b> | <b>659.277,10</b>   | <b>160.083,88</b>   | <b>499.193,22</b>  | <b>13.969.452,43</b> |
| <b>1139</b> | <b>1.2.02.01</b> | <b>MOVEIS/UTENSILIOS</b>         | <b>702.655,43</b>    | <b>70.606,60</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70.606,60</b>   | <b>773.262,03</b>    |
| 1140        | 1.2.02.01.001    | MOVEIS E UTENSILIOS              | 702.655,43           | 70.606,60           | 0,00                | 70.606,60          | 773.262,03           |
| <b>1141</b> | <b>1.2.02.02</b> | <b>DEPRECIACAO MOVEIS E</b>      | <b>-406.083,49</b>   | <b>1,55</b>         | <b>6.173,71</b>     | <b>-6.172,16</b>   | <b>-412.255,65</b>   |
| 1142        | 1.2.02.02.001    | (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS        | -406.083,49          | 1,55                | 6.173,71            | -6.172,16          | -412.255,65          |
| <b>1143</b> | <b>1.2.02.03</b> | <b>EQUIPAMENTO DE</b>            | <b>4.628.900,21</b>  | <b>75.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75.000,00</b>   | <b>4.703.900,21</b>  |
| 1144        | 1.2.02.03.001    | EQUIPAMENTO DE                   | 4.628.900,21         | 75.000,00           | 0,00                | 75.000,00          | 4.703.900,21         |
| <b>1145</b> | <b>1.2.02.04</b> | <b>DEPRECIACAO DE</b>            | <b>-1.706.683,13</b> | <b>1,25</b>         | <b>63.518,51</b>    | <b>-63.517,26</b>  | <b>-1.770.200,39</b> |
| 1146        | 1.2.02.04.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -1.706.683,13        | 1,25                | 63.518,51           | -63.517,26         | -1.770.200,39        |
| <b>1147</b> | <b>1.2.02.05</b> | <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   | <b>8.927.364,45</b>  | <b>180.340,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>180.340,50</b>  | <b>9.107.704,95</b>  |
| 1148        | 1.2.02.05.001    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.         | 8.927.364,45         | 180.340,50          | 0,00                | 180.340,50         | 9.107.704,95         |
| <b>1149</b> | <b>1.2.02.06</b> | <b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>   | <b>-2.023.646,80</b> | <b>0,45</b>         | <b>74.765,46</b>    | <b>-74.765,01</b>  | <b>-2.098.411,81</b> |
| 1150        | 1.2.02.06.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -2.023.646,80        | 0,45                | 74.765,46           | -74.765,01         | -2.098.411,81        |
| <b>1151</b> | <b>1.2.02.07</b> | <b>EQUIPAMENTOS</b>              | <b>326.310,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>326.310,91</b>    |
| 1152        | 1.2.02.07.001    | EQUIPAMENTOS                     | 326.310,91           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 326.310,91           |
| <b>1153</b> | <b>1.2.02.08</b> | <b>DEPRECIACAO DE</b>            | <b>-44.165,36</b>    | <b>0,84</b>         | <b>2.708,43</b>     | <b>-2.707,59</b>   | <b>-46.872,95</b>    |
| 1154        | 1.2.02.08.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -44.165,36           | 0,84                | 2.708,43            | -2.707,59          | -46.872,95           |
| <b>1155</b> | <b>1.2.02.09</b> | <b>INSTALACOES</b>               | <b>1.434.933,68</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1.434.933,68</b>  |
| 1156        | 1.2.02.09.001    | INSTALACOES.                     | 1.434.933,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 1.434.933,68         |
| <b>1157</b> | <b>1.2.02.10</b> | <b>DEPRECIACAO DE</b>            | <b>-378.635,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>11.957,78</b>    | <b>-11.957,78</b>  | <b>-390.593,28</b>   |
| 1158        | 1.2.02.10.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -378.635,50          | 0,00                | 11.957,78           | -11.957,78         | -390.593,28          |
| <b>1159</b> | <b>1.2.02.11</b> | <b>VEICULOS</b>                  | <b>153.954,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>153.954,00</b>    |
| 1160        | 1.2.02.11.001    | VEICULOS.                        | 153.954,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 153.954,00           |
| <b>1161</b> | <b>1.2.02.12</b> | <b>DEPRECIACAO DE VEICULOS</b>   | <b>-153.954,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>-153.954,00</b>   |
| 1162        | 1.2.02.12.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -153.954,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00               | -153.954,00          |
| <b>1163</b> | <b>1.2.02.13</b> | <b>EDIFICACOES</b>               | <b>2.011.386,29</b>  | <b>333.325,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>333.325,91</b>  | <b>2.344.712,20</b>  |
| 1164        | 1.2.02.13.001    | EDIFICACOES.                     | 288.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 288.000,00           |
| 1165        | 1.2.02.13.002    | CONSTRUCOES EM                   | 1.723.386,29         | 333.325,91          | 0,00                | 333.325,91         | 2.056.712,20         |
| <b>1166</b> | <b>1.2.02.14</b> | <b>DEPRECIACAO DE</b>            | <b>-2.077,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>959,99</b>       | <b>-959,99</b>     | <b>-3.037,47</b>     |
| 1167        | 1.2.02.14.001    | (-) DEPRECIACAO DE               | -2.077,48            | 0,00                | 959,99              | -959,99            | -3.037,47            |
| <b>1168</b> | <b>1.2.03</b>    | <b>INTANGIVEL COM RESTRICAO</b>  | <b>2.741,83</b>      | <b>0,17</b>         | <b>548,50</b>       | <b>-548,33</b>     | <b>2.193,50</b>      |
| <b>1169</b> | <b>1.2.03.01</b> | <b>DIREITO DE USO DE</b>         | <b>647.034,78</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>647.034,78</b>    |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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           |
|-------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1170        | 1.2.03.01.001    | DIREITO DE USO DE               | 647.034,78            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 647.034,78            |
| <b>1171</b> | <b>1.2.03.02</b> | <b>AMORTIZACAO ACUMULADA</b>    | <b>-644.292,95</b>    | <b>0,17</b>          | <b>548,50</b>        | <b>-548,33</b>       | <b>-644.841,28</b>    |
| 1172        | 1.2.03.02.001    | (-) AMORTIZACAO                 | -644.292,95           | 0,17                 | 548,50               | -548,33              | -644.841,28           |
| <b>1173</b> | <b>1.2.04</b>    | <b>IMOBILIZADO - SEM</b>        | <b>6.532,16</b>       | <b>0,08</b>          | <b>113,92</b>        | <b>-113,84</b>       | <b>6.418,32</b>       |
| <b>1174</b> | <b>1.2.04.01</b> | <b>MOVEIS/UTENSILIOS.</b>       | <b>7.917,03</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>7.917,03</b>       |
| 1175        | 1.2.04.01.001    | MOVEIS E UTENSILIOS.            | 7.917,03              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.917,03              |
| <b>1176</b> | <b>1.2.04.02</b> | <b>DEPRECIACAO DE MOVEIS E</b>  | <b>-4.098,98</b>      | <b>0,08</b>          | <b>66,00</b>         | <b>-65,92</b>        | <b>-4.164,90</b>      |
| 1177        | 1.2.04.02.001    | (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS       | -4.098,98             | 0,08                 | 66,00                | -65,92               | -4.164,90             |
| <b>1178</b> | <b>1.2.04.03</b> | <b>EQUIPAMENTO DE</b>           | <b>4.772,64</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4.772,64</b>       |
| 1179        | 1.2.04.03.001    | EQUIPAMENTO DE                  | 4.772,64              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4.772,64              |
| <b>1180</b> | <b>1.2.04.04</b> | <b>DEPRECIACAO DE</b>           | <b>-4.772,62</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-4.772,62</b>      |
| 1181        | 1.2.04.04.001    | (-) DEPRECIACAO DE              | -4.772,62             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -4.772,62             |
| <b>1182</b> | <b>1.2.04.05</b> | <b>MAQUINAS E</b>               | <b>5.750,30</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.750,30</b>       |
| 1183        | 1.2.04.05.001    | MAQUINAS E                      | 5.750,30              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5.750,30              |
| <b>1184</b> | <b>1.2.04.06</b> | <b>DEPRECIACAO DE MAQUINAS</b>  | <b>-3.036,21</b>      | <b>0,00</b>          | <b>47,92</b>         | <b>-47,92</b>        | <b>-3.084,13</b>      |
| 1185        | 1.2.04.06.001    | (-) DEPRECIACAO DE              | -3.036,21             | 0,00                 | 47,92                | -47,92               | -3.084,13             |
| <b>5127</b> | <b>1.2.06</b>    | <b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b> | <b>-13.473.001,04</b> | <b>160.632,38</b>    | <b>659.277,27</b>    | <b>-498.644,89</b>   | <b>-13.971.645,93</b> |
| <b>5128</b> | <b>1.2.06.01</b> | <b>SUBVENCAO - APLICACAO EM</b> | <b>-13.473.001,04</b> | <b>160.632,38</b>    | <b>659.277,27</b>    | <b>-498.644,89</b>   | <b>-13.971.645,93</b> |
| 5129        | 1.2.06.01.001    | ( - ) SUBVENCAO - APLICACAO     | -13.473.001,04        | 160.632,38           | 659.277,27           | -498.644,89          | -13.971.645,93        |
| <b>5104</b> | <b>1.2.08</b>    | <b>TRANSITORIA DE</b>           | <b>166.662,96</b>     | <b>326.684,30</b>    | <b>493.347,26</b>    | <b>-166.662,96</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>5105</b> | <b>1.2.08.01</b> | <b>TRANSITORIA DE</b>           | <b>166.662,96</b>     | <b>326.684,30</b>    | <b>493.347,26</b>    | <b>-166.662,96</b>   | <b>0,00</b>           |
| 5106        | 1.2.08.01.001    | IMOBILIZADO - TRANSITORIA.      | 166.662,96            | 326.684,30           | 493.347,26           | -166.662,96          | 0,00                  |
| <b>1186</b> | <b>1.4</b>       | <b>COMPENSACOES.</b>            | <b>1.409.520,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| <b>1187</b> | <b>1.4.01</b>    | <b>COMPENSACOES..</b>           | <b>1.409.520,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| <b>1188</b> | <b>1.4.01.01</b> | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>    | <b>1.409.520,15</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| 1192        | 1.4.01.01.004    | BENS DE TERCEIROS.              | 1.409.520,15          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.409.520,15          |
| <b>2</b>    | <b>2</b>         | <b>PASSIVO</b>                  | <b>88.109.133,13</b>  | <b>38.651.780,71</b> | <b>55.695.667,57</b> | <b>17.043.886,86</b> | <b>105.153.019,99</b> |
| <b>2001</b> | <b>2.1</b>       | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>       | <b>86.671.591,68</b>  | <b>38.651.780,71</b> | <b>55.695.667,57</b> | <b>17.043.886,86</b> | <b>103.715.478,54</b> |
| <b>2002</b> | <b>2.1.01</b>    | <b>HCB-CONTRATO SES-DF</b>      | <b>86.671.591,68</b>  | <b>38.651.780,71</b> | <b>55.695.667,57</b> | <b>17.043.886,86</b> | <b>103.715.478,54</b> |
| <b>2003</b> | <b>2.1.01.01</b> | <b>SUBVENCAO A REALIZAR</b>     | <b>19.911.888,50</b>  | <b>17.626.636,53</b> | <b>33.969.069,78</b> | <b>16.342.433,25</b> | <b>36.254.321,75</b>  |
| 2004        | 2.1.01.01.001    | CONTRATO SES/DF                 | 10.289.693,15         | 17.626.636,53        | 33.827.810,19        | 16.201.173,66        | 26.490.866,81         |
| 2005        | 2.1.01.01.002    | RENDIMENTO DE APLICACAO         | 9.094.766,08          | 0,00                 | 134.702,46           | 134.702,46           | 9.229.468,54          |
| 2006        | 2.1.01.01.003    | MULTAS CONTRATUAIS              | 157.917,68            | 0,00                 | 356,13               | 356,13               | 158.273,81            |
| 2007        | 2.1.01.01.004    | DESPESAS RECUPERADAS            | 369.511,59            | 0,00                 | 6.201,00             | 6.201,00             | 375.712,59            |
| <b>2008</b> | <b>2.1.01.02</b> | <b>FORNECEDORES</b>             | <b>6.156.649,12</b>   | <b>7.527.345,08</b>  | <b>6.752.501,66</b>  | <b>-774.843,42</b>   | <b>5.381.805,70</b>   |
| 2009        | 2.1.01.02.001    | FORNECEDORES HCB                | 6.156.649,12          | 7.527.345,08         | 6.752.501,66         | -774.843,42          | 5.381.805,70          |
| <b>2012</b> | <b>2.1.01.04</b> | <b>ACORDO DO COOPERACAO</b>     | <b>170.810,12</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3.445,00</b>      | <b>3.445,00</b>      | <b>174.255,12</b>     |
| 2013        | 2.1.01.04.001    | ACORDO DE COOPERACAO            | 170.810,12            | 0,00                 | 3.445,00             | 3.445,00             | 174.255,12            |
| <b>2014</b> | <b>2.1.01.06</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>  | <b>38.691.034,84</b>  | <b>7.514.159,75</b>  | <b>8.008.606,77</b>  | <b>494.447,02</b>    | <b>39.185.481,86</b>  |
| 2015        | 2.1.01.06.001    | SALARIOS E RESCISOES A          | 363.486,93            | 6.882.238,23         | 6.617.044,65         | -265.193,58          | 98.293,35             |
| 2017        | 2.1.01.06.003    | ESTAGIARIOS A PAGAR             | 0,00                  | 32.113,27            | 41.895,81            | 9.782,54             | 9.782,54              |
| 2018        | 2.1.01.06.004    | PENSAO ALIMENTICIA A            | 1.944,91              | 8.764,16             | 6.506,36             | -2.257,80            | -312,89               |
| 2019        | 2.1.01.06.005    | SALARIOS / ENCARGOS             | 37.821.429,24         | 0,00                 | 1.343.159,95         | 1.343.159,95         | 39.164.589,19         |
| 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                  | 294.690,44            | 591.044,09           | 0,00                 | -591.044,09          | -296.353,65           |
| <b>2024</b> | <b>2.1.01.07</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS A</b>     | <b>4.160.441,55</b>   | <b>3.994.289,17</b>  | <b>4.028.353,93</b>  | <b>34.064,76</b>     | <b>4.194.506,31</b>   |
| 2025        | 2.1.01.07.001    | ISS AUTONOMO A RECOLHER         | 1.287,08              | 1.287,08             | 506,49               | -780,59              | 506,49                |
| 2026        | 2.1.01.07.002    | INSS A RECOLHER                 | 2.554.194,46          | 2.318.249,93         | 2.501.589,07         | 183.339,14           | 2.737.533,60          |
| 2027        | 2.1.01.07.003    | FGTS A RECOLHER                 | 746.578,06            | 815.792,48           | 643.521,46           | -172.271,02          | 574.307,04            |
| 2028        | 2.1.01.07.004    | PIS A RECOLHER                  | 72.931,20             | 67.388,45            | 79.800,88            | 12.412,43            | 85.343,63             |
| 2029        | 2.1.01.07.005    | IRRF S/ SALARIOS                | 783.885,45            | 787.750,40           | 799.108,86           | 11.358,46            | 795.243,91            |
| 2030        | 2.1.01.07.006    | IRRF AUTONOMO A                 | 451,95                | 451,95               | 457,37               | 5,42                 | 457,37                |
| 2032        | 2.1.01.07.008    | MENSALIDADE SINDICAL            | 0,00                  | 180,00               | 180,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| 2035        | 2.1.01.07.011    | INSS AUTONOMO A                 | 1.113,35              | 3.188,88             | 3.189,80             | 0,92                 | 1.114,27              |
| <b>2036</b> | <b>2.1.01.09</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>   | <b>9.170.617,80</b>   | <b>592.332,33</b>    | <b>1.344.723,48</b>  | <b>752.391,15</b>    | <b>9.923.008,95</b>   |
| 2037        | 2.1.01.09.001    | PROVISAO DE FERIAS              | 6.714.424,71          | 428.803,16           | 1.056.161,68         | 627.358,52           | 7.341.783,23          |
| 2038        | 2.1.01.09.002    | PROVISAO INSS S/ FERIAS         | 1.853.450,43          | 124.058,32           | 219.224,58           | 95.166,26            | 1.948.616,69          |
| 2039        | 2.1.01.09.003    | PROVISAO FGTS S/ FERIAS         | 532.588,99            | 34.949,06            | 61.732,88            | 26.783,82            | 559.372,81            |
| 2040        | 2.1.01.09.004    | PROVISAO PIS S/ FERIAS          | 70.153,67             | 4.521,79             | 7.604,34             | 3.082,55             | 73.236,22             |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

## Consolidado

| Red.        | Conta            | Descrição                       | Saldo Anterior       | Valor Débito         | Valor Crédito       | Movimento            | Saldo Atual           |
|-------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>2041</b> | <b>2.1.01.10</b> | <b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>   | <b>3.322.286,15</b>  | <b>74.240,16</b>     | <b>744.379,24</b>   | <b>670.139,08</b>    | <b>3.992.425,23</b>   |
| 2042        | 2.1.01.10.001    | PROVISAO 13.SALARIO             | 2.543.511,02         | 56.044,87            | 540.734,34          | 484.689,47           | 3.028.200,49          |
| 2043        | 2.1.01.10.002    | PROVISAO INSS S/ 13º            | 707.341,74           | 13.104,19            | 154.742,25          | 141.638,06           | 848.979,80            |
| 2044        | 2.1.01.10.003    | PROVISAO FGTS S/ 13º            | 47.728,65            | 4.502,35             | 43.733,02           | 39.230,67            | 86.959,32             |
| 2045        | 2.1.01.10.004    | PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO     | 23.704,74            | 588,75               | 5.169,63            | 4.580,88             | 28.285,62             |
| <b>2046</b> | <b>2.1.01.11</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b> | <b>341.557,18</b>    | <b>349.532,91</b>    | <b>366.035,57</b>   | <b>16.502,66</b>     | <b>358.059,84</b>     |
| 2047        | 2.1.01.11.001    | ISS RETENCAO PESSOA             | 104.797,97           | 104.797,99           | 97.587,70           | -7.210,29            | 97.587,68             |
| 2048        | 2.1.01.11.002    | INSS RETENCAO PESSOA            | 146.400,99           | 149.495,93           | 164.309,47          | 14.813,54            | 161.214,53            |
| 2049        | 2.1.01.11.003    | RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%       | 68.426,87            | 72.586,32            | 79.344,89           | 6.758,57             | 75.185,44             |
| 2050        | 2.1.01.11.004    | IRRF RETENCAO PESSOA            | 16.284,07            | 17.005,39            | 18.391,25           | 1.385,86             | 17.669,93             |
| 5130        | 2.1.01.11.005    | COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E   | 5.647,28             | 5.647,28             | 6.402,26            | 754,98               | 6.402,26              |
| <b>2051</b> | <b>2.1.01.12</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>           | <b>212.682,10</b>    | <b>17.718,93</b>     | <b>22.273,51</b>    | <b>4.554,58</b>      | <b>217.236,68</b>     |
| 2052        | 2.1.01.12.001    | EMPRESTIMOS MATERIAIS E         | 212.682,10           | 1.981,25             | 6.535,83            | 4.554,58             | 217.236,68            |
| 2053        | 2.1.01.12.002    | MENSALIDADE ASSOCIACAO          | 0,00                 | 15.737,68            | 15.737,68           | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2055</b> | <b>2.1.01.13</b> | <b>CREDITOS</b>                 | <b>1.591,80</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.591,80</b>       |
| 2056        | 2.1.01.13.001    | DEPOSITOS A IDENTIFICAR         | 1.591,80             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.591,80              |
| <b>2057</b> | <b>2.1.01.14</b> | <b>ATENDIMENTOS EM</b>          | <b>4.482.156,85</b>  | <b>954.648,85</b>    | <b>454.902,83</b>   | <b>-499.746,02</b>   | <b>3.982.410,83</b>   |
| 2058        | 2.1.01.14.001    | ATENDIMENTOS EM                 | 4.482.156,85         | 954.648,85           | 454.902,83          | -499.746,02          | 3.982.410,83          |
| <b>2059</b> | <b>2.1.01.15</b> | <b>PROJETOS DE PESQUISA -</b>   | <b>33.327,66</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>33.327,66</b>      |
| 2060        | 2.1.01.15.001    | PROJETO DE PESQUISA -           | 33.327,66            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 33.327,66             |
| <b>2080</b> | <b>2.1.01.24</b> | <b>FORNECEDORES SEM</b>         | <b>0,00</b>          | <b>833,15</b>        | <b>833,15</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2081        | 2.1.01.24.001    | FORNECEDORES ICIZE              | 0,00                 | 833,15               | 833,15              | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>2082</b> | <b>2.1.01.25</b> | <b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A</b> | <b>0,00</b>          | <b>43,85</b>         | <b>43,85</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 2085        | 2.1.01.25.004    | ISS RETENCAO PESSOA             | 0,00                 | 43,85                | 43,85               | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>5060</b> | <b>2.1.01.28</b> | <b>CREDITOS A IDENTIFICAR -</b> | <b>16.548,01</b>     | <b>0,00</b>          | <b>498,80</b>       | <b>498,80</b>        | <b>17.046,81</b>      |
| 5062        | 2.1.01.28.002    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES        | 16.548,01            | 0,00                 | 498,80              | 498,80               | 17.046,81             |
| <b>2088</b> | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>       | <b>28.021,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.021,30</b>      |
| <b>2089</b> | <b>2.3.01</b>    | <b>PATRIMONIO LIQUIDO.</b>      | <b>28.021,30</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>28.021,30</b>      |
| <b>2090</b> | <b>2.3.01.01</b> | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>        | <b>40.935,74</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40.935,74</b>      |
| 2091        | 2.3.01.01.001    | PATRIMONIO SOCIAL.              | 40.935,74            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 40.935,74             |
| <b>2092</b> | <b>2.3.01.02</b> | <b>SUPERAVIT/DEFICIT DO</b>     | <b>-12.914,44</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>-12.914,44</b>     |
| 2093        | 2.3.01.02.001    | SUPERAVIT/DEFICIT DESTA         | -12.914,44           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | -12.914,44            |
| <b>2095</b> | <b>2.4</b>       | <b>COMPENSACOES</b>             | <b>1.409.520,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| <b>2096</b> | <b>2.4.01</b>    | <b>COMPENSACOES P.</b>          | <b>1.409.520,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| <b>2097</b> | <b>2.4.01.01</b> | <b>COMPENSACOES PASSIVAS</b>    | <b>1.409.520,15</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.409.520,15</b>   |
| 2098        | 2.4.01.01.001    | BENS DE TERCEIROS               | 1.409.520,15         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.409.520,15          |
| <b>3</b>    | <b>3</b>         | <b>DESPESAS E CUSTOS</b>        | <b>91.246.711,53</b> | <b>20.650.060,02</b> | <b>1.335.963,19</b> | <b>19.314.096,83</b> | <b>110.560.808,36</b> |
| <b>3001</b> | <b>3.1</b>       | <b>CUSTOS DE PRODUCAO</b>       | <b>10.590.911,49</b> | <b>2.869.852,37</b>  | <b>556.430,94</b>   | <b>2.313.421,43</b>  | <b>12.904.332,92</b>  |
| <b>3002</b> | <b>3.1.01</b>    | <b>CUSTOS DIRETOS DE</b>        | <b>10.590.911,49</b> | <b>2.869.852,37</b>  | <b>556.430,94</b>   | <b>2.313.421,43</b>  | <b>12.904.332,92</b>  |
| <b>3003</b> | <b>3.1.01.01</b> | <b>MATERIAIS E INSUMOS</b>      | <b>9.319.403,04</b>  | <b>2.587.182,51</b>  | <b>556.430,94</b>   | <b>2.030.751,57</b>  | <b>11.350.154,61</b>  |
| 3004        | 3.1.01.01.001    | DROGAS E MEDICAMENTOS           | 3.739.775,74         | 1.299.188,65         | 364.468,18          | 934.720,47           | 4.674.496,21          |
| 3005        | 3.1.01.01.002    | (-) RECUPERACAO DE CUSTOS       | -318.569,84          | 0,00                 | 83.474,20           | -83.474,20           | -402.044,04           |
| 3006        | 3.1.01.01.003    | MATERIAL MEDICO                 | 3.119.390,89         | 658.128,00           | 80.978,60           | 577.149,40           | 3.696.540,29          |
| 3007        | 3.1.01.01.004    | MATERIAL DE LABORATORIO         | 249.063,04           | 260.300,39           | 1.190,48            | 259.109,91           | 508.172,95            |
| 3008        | 3.1.01.01.005    | ORTESE, PROTESE E MAT.          | 410.371,43           | 102.564,35           | 26.319,48           | 76.244,87            | 486.616,30            |
| 3009        | 3.1.01.01.006    | GAS MEDICINAL                   | 55.801,41            | 18.537,38            | 0,00                | 18.537,38            | 74.338,79             |
| 3010        | 3.1.01.01.007    | NUTRICAO-PACIENTES              | 1.948.204,37         | 231.971,28           | 0,00                | 231.971,28           | 2.180.175,65          |
| 5005        | 3.1.01.01.008    | PERDAS EM ESTOQUE               | 115.366,00           | 16.492,46            | 0,00                | 16.492,46            | 131.858,46            |
| <b>3011</b> | <b>3.1.01.05</b> | <b>CUSTOS DOS SERVICOS</b>      | <b>1.271.508,45</b>  | <b>282.669,86</b>    | <b>0,00</b>         | <b>282.669,86</b>    | <b>1.554.178,31</b>   |
| 3013        | 3.1.01.05.002    | LAVANDERIA                      | 207.481,12           | 68.649,48            | 0,00                | 68.649,48            | 276.130,60            |
| 3014        | 3.1.01.05.003    | SERVICOS DE ANALISES            | 585.776,08           | 131.964,56           | 0,00                | 131.964,56           | 717.740,64            |
| 3015        | 3.1.01.05.004    | SERVICO DE BIOIMAGEM            | 247.531,09           | 17.945,00            | 0,00                | 17.945,00            | 265.476,09            |
| 3016        | 3.1.01.05.005    | SERVICOS DE ANALISE DE          | 12.628,94            | 7.032,25             | 0,00                | 7.032,25             | 19.661,19             |
| 3017        | 3.1.01.05.006    | SERVICO DE ESTERILIZACAO        | 218.091,22           | 57.078,57            | 0,00                | 57.078,57            | 275.169,79            |
| <b>3027</b> | <b>3.2</b>       | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>    | <b>80.573.156,82</b> | <b>17.762.928,06</b> | <b>779.532,17</b>   | <b>16.983.395,89</b> | <b>97.556.552,71</b>  |
| <b>3028</b> | <b>3.2.01</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> | <b>72.758.675,93</b> | <b>16.164.160,02</b> | <b>761.717,87</b>   | <b>15.402.442,15</b> | <b>88.161.118,08</b>  |
| <b>3029</b> | <b>3.2.01.01</b> | <b>OUTROS MATERIAS E</b>        | <b>1.244.148,41</b>  | <b>267.441,84</b>    | <b>7.704,20</b>     | <b>259.737,64</b>    | <b>1.503.886,05</b>   |
| 3030        | 3.2.01.01.001    | MATERIAL DE HOSPEDAGEM E        | 80.405,78            | 4.657,40             | 0,00                | 4.657,40             | 85.063,18             |
| 3031        | 3.2.01.01.002    | CME - MATERIAL DE               | 20.497,10            | 8.179,55             | 168,00              | 8.011,55             | 28.508,65             |

## Relatório Balancete Contábil

Em: 16/12/2019 15:35

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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          |
|-------------|------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 3032        | 3.2.01.01.003    | MATERIAL ADMINISTRATIVO       | 650.047,77           | 58.259,74            | 1.436,15          | 56.823,59            | 706.871,36           |
| 3033        | 3.2.01.01.004    | MATERIAL DE SEGURANCA         | 27.365,83            | 4.109,43             | 0,00              | 4.109,43             | 31.475,26            |
| 3034        | 3.2.01.01.005    | MATERIAL DE DIAGNOSTICO       | 8.870,95             | 2.057,32             | 0,00              | 2.057,32             | 10.928,27            |
| 3035        | 3.2.01.01.006    | MATERIAL DE MANUTENCAO        | 216.369,16           | 152.806,03           | 0,00              | 152.806,03           | 369.175,19           |
| 3036        | 3.2.01.01.007    | MATERIAL DE ODONTOLOGIA       | 2.774,83             | 1.478,11             | 1.056,13          | 421,98               | 3.196,81             |
| 3037        | 3.2.01.01.008    | MATERIAL DE ACESSORIO AO      | 117.427,53           | 20.388,14            | 1.799,77          | 18.588,37            | 136.015,90           |
| 3038        | 3.2.01.01.009    | UNIFORMES                     | 45.883,07            | 4.609,46             | 2.702,36          | 1.907,10             | 47.790,17            |
| 5045        | 3.2.01.01.010    | MATERIAL DE LIMPEZA E         | 74.506,39            | 10.896,66            | 541,79            | 10.354,87            | 84.861,26            |
| <b>3040</b> | <b>3.2.01.05</b> | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>     | <b>9.240.520,12</b>  | <b>2.255.083,35</b>  | <b>173.218,79</b> | <b>2.081.864,56</b>  | <b>11.322.384,68</b> |
| 3041        | 3.2.01.05.001    | ADVOCACIA                     | 22.401,97            | 4.523,18             | 0,00              | 4.523,18             | 26.925,15            |
| 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                   | 41.386,98            | 6.555,84             | 6.555,84          | 0,00                 | 41.386,98            |
| 3045        | 3.2.01.05.005    | SEGURANCA                     | 2.080.189,36         | 443.775,75           | 0,00              | 443.775,75           | 2.523.965,11         |
| 3046        | 3.2.01.05.006    | MANUTENCAO PREDIAL            | 994.284,09           | 526.195,68           | 166.662,95        | 359.532,73           | 1.353.816,82         |
| 3047        | 3.2.01.05.007    | MANUTENCAO                    | 1.036.716,51         | 158.566,69           | 0,00              | 158.566,69           | 1.195.283,20         |
| 3048        | 3.2.01.05.008    | SERVICO DE REMOCAO DE         | 65.170,05            | 19.732,35            | 0,00              | 19.732,35            | 84.902,40            |
| 3050        | 3.2.01.05.010    | SERVICOS GRAFICOS E           | 34.543,03            | 4.291,76             | 0,00              | 4.291,76             | 38.834,79            |
| 3051        | 3.2.01.05.011    | SERVICO DE TRANSPORTE         | 238.104,48           | 49.562,28            | 0,00              | 49.562,28            | 287.666,76           |
| 3052        | 3.2.01.05.012    | SERVICO DE MANUTENCAO         | 27.016,64            | 5.641,66             | 0,00              | 5.641,66             | 32.658,30            |
| 3053        | 3.2.01.05.013    | SERVICO DE LIMPEZA E          | 3.544.590,70         | 708.384,91           | 0,00              | 708.384,91           | 4.252.975,61         |
| 3054        | 3.2.01.05.014    | SERVICO DE CONTROLE DE        | 10.220,00            | 1.460,00             | 0,00              | 1.460,00             | 11.680,00            |
| 3055        | 3.2.01.05.015    | SERVICO MANUTENCAO E          | 581.805,87           | 182.183,29           | 0,00              | 182.183,29           | 763.989,16           |
| 3056        | 3.2.01.05.016    | SERVICO DE HELP DESK          | 484.128,80           | 129.475,10           | 0,00              | 129.475,10           | 613.603,90           |
| 3057        | 3.2.01.05.017    | SERVICO DE ARQUIVO DE         | 16.072,64            | 1.498,50             | 0,00              | 1.498,50             | 17.571,14            |
| 3063        | 3.2.01.05.023    | SERVICO DE ORGANIZACAO E      | 28.750,00            | 12.933,36            | 0,00              | 12.933,36            | 41.683,36            |
| 3064        | 3.2.01.05.024    | SERVICO DE PCMSO              | 3.159,00             | 303,00               | 0,00              | 303,00               | 3.462,00             |
| <b>3065</b> | <b>3.2.01.10</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>   | <b>62.013.829,35</b> | <b>13.587.085,75</b> | <b>580.181,54</b> | <b>13.006.904,21</b> | <b>75.020.733,56</b> |
| 3066        | 3.2.01.10.001    | SALARIOS PESSOAL CEDIDO       | 4.137.950,60         | 824.380,03           | 0,00              | 824.380,03           | 4.962.330,63         |
| 3067        | 3.2.01.10.002    | ENCARGOS PESSOAL CEDIDO       | 2.614.017,92         | 518.779,92           | 0,00              | 518.779,92           | 3.132.797,84         |
| 3068        | 3.2.01.10.003    | ORDENADOS E SALARIOS.         | 26.645.552,78        | 5.719.042,96         | 69.701,85         | 5.649.341,11         | 32.294.893,89        |
| 3069        | 3.2.01.10.004    | ADICIONAL NOTURNO.            | 473.175,92           | 117.767,21           | 0,00              | 117.767,21           | 590.943,13           |
| 3070        | 3.2.01.10.005    | INDENIZACOES E AVISOS         | 232.908,20           | 57.255,51            | 0,00              | 57.255,51            | 290.163,71           |
| 3071        | 3.2.01.10.006    | FERIAS.                       | 3.706.679,22         | 1.077.901,60         | 333.609,43        | 744.292,17           | 4.450.971,39         |
| 3072        | 3.2.01.10.007    | DECIMO TERCEIRO SALARIO.      | 2.668.349,55         | 540.734,34           | 18.260,18         | 522.474,16           | 3.190.823,71         |
| 3073        | 3.2.01.10.008    | INSS                          | 10.525.014,12        | 2.350.657,81         | 16.487,64         | 2.334.170,17         | 12.859.184,29        |
| 3074        | 3.2.01.10.009    | FGTS                          | 3.090.608,88         | 714.623,89           | 5.087,94          | 709.535,95           | 3.800.144,83         |
| 3075        | 3.2.01.10.010    | PIS S/ FOLHA                  | 374.089,61           | 88.238,90            | 774,59            | 87.464,31            | 461.553,92           |
| 3076        | 3.2.01.10.011    | NUTRICAO FUNCIONARIOS         | 1.443.427,47         | 191.424,27           | 0,00              | 191.424,27           | 1.634.851,74         |
| 3077        | 3.2.01.10.012    | VALE TRANSPORTE               | 206.684,30           | 57.172,70            | 29.367,62         | 27.805,08            | 234.489,38           |
| 3078        | 3.2.01.10.013    | HORA EXTRA                    | 661.548,59           | 2.251,65             | 0,00              | 2.251,65             | 663.800,24           |
| 3079        | 3.2.01.10.014    | GRATIFICACOES POR FUNCAO      | 197.922,44           | 43.780,41            | 0,00              | 43.780,41            | 241.702,85           |
| 3080        | 3.2.01.10.015    | INSALUBRIDADE                 | 815.070,17           | 151.985,25           | 0,00              | 151.985,25           | 967.055,42           |
| 3081        | 3.2.01.10.016    | PERICULOSIDADE                | 240.711,79           | 54.898,60            | 0,00              | 54.898,60            | 295.610,39           |
| 3082        | 3.2.01.10.017    | DSR - DESCANSO SEMANAL        | 85.610,82            | 433,02               | 0,00              | 433,02               | 86.043,84            |
| 3084        | 3.2.01.10.019    | CURSOS E TREINAMENTOS         | 245.280,80           | 26.755,20            | 436,57            | 26.318,63            | 271.599,43           |
| 3085        | 3.2.01.10.020    | ATESTADO MEDICO               | 439.295,80           | 102.856,83           | 0,00              | 102.856,83           | 542.152,63           |
| 3086        | 3.2.01.10.021    | PLANO DE SAÚDE                | 2.400.095,91         | 797.110,16           | 98.119,04         | 698.991,12           | 3.099.087,03         |
| 3087        | 3.2.01.10.022    | PLANO DE SAÚDE DENTAL         | 57.279,56            | 24.145,84            | 8.336,68          | 15.809,16            | 73.088,72            |
| 3088        | 3.2.01.10.023    | SALARIO MATERNIDADE           | 182.015,17           | 28.473,32            | 0,00              | 28.473,32            | 210.488,49           |
| 3089        | 3.2.01.10.024    | SEGURO DE VIDA                | 98.440,23            | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 98.440,23            |
| 3090        | 3.2.01.10.025    | TRIENIO                       | 443.899,50           | 90.266,33            | 0,00              | 90.266,33            | 534.165,83           |
| 3091        | 3.2.01.10.026    | AUXILIO CRECHE                | 28.200,00            | 6.150,00             | 0,00              | 6.150,00             | 34.350,00            |
| <b>3092</b> | <b>3.2.01.15</b> | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>     | <b>260.178,05</b>    | <b>54.549,08</b>     | <b>613,34</b>     | <b>53.935,74</b>     | <b>314.113,79</b>    |
| 3093        | 3.2.01.15.001    | SERVICOS PRESTADOS PF         | 65.035,29            | 9.751,91             | 0,00              | 9.751,91             | 74.787,20            |
| 3094        | 3.2.01.15.002    | ESTAGIARIOS                   | 195.142,76           | 44.797,17            | 613,34            | 44.183,83            | 239.326,59           |
| <b>3095</b> | <b>3.2.02</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>        | <b>2.242.176,55</b>  | <b>594.568,30</b>    | <b>12.133,30</b>  | <b>582.435,00</b>    | <b>2.824.611,55</b>  |
| <b>3096</b> | <b>3.2.02.01</b> | <b>OUTRAS DESPESAS GERAIS</b> | <b>2.242.176,55</b>  | <b>594.568,30</b>    | <b>12.133,30</b>  | <b>582.435,00</b>    | <b>2.824.611,55</b>  |
| 3097        | 3.2.02.01.001    | ENERGIA ELETRICA              | 1.027.604,89         | 224.782,60           | 0,00              | 224.782,60           | 1.252.387,49         |
| 3098        | 3.2.02.01.002    | AGUA E ESGOTO                 | 127.296,65           | 157.163,46           | 0,00              | 157.163,46           | 284.460,11           |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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         |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3099        | 3.2.02.01.003    | TELEFONIA/COMUNICACAO           | 51.024,28           | 9.699,48          | 0,00            | 9.699,48          | 60.723,76           |
| 3100        | 3.2.02.01.004    | COMBUSTIVEIS E                  | 2.952,85            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.952,85            |
| 3101        | 3.2.02.01.005    | CORREIOS                        | 9.172,48            | 2.257,13          | 0,00            | 2.257,13          | 11.429,61           |
| 3107        | 3.2.02.01.011    | PROPAGANDA E ANUNCIOS           | 30.213,38           | 10.333,96         | 0,00            | 10.333,96         | 40.547,34           |
| 3109        | 3.2.02.01.013    | LOCACOES DE MOVEIS E            | 139.265,56          | 18.088,96         | 0,00            | 18.088,96         | 157.354,52          |
| 3110        | 3.2.02.01.014    | AUXILIO LOCOMOCAO               | 1.990,00            | 3.860,00          | 0,00            | 3.860,00          | 5.850,00            |
| 3111        | 3.2.02.01.015    | DEPRECIACAO E                   | 708.748,98          | 160.632,38        | 4,26            | 160.628,12        | 869.377,10          |
| 3113        | 3.2.02.01.017    | BENS DE PEQUENO VALOR           | 103.342,15          | 737,20            | 0,00            | 737,20            | 104.079,35          |
| 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                         | 8.923,49            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 8.923,49            |
| 3118        | 3.2.02.01.022    | OUTRAS DESPESAS                 | 0,00                | 940,00            | 0,00            | 940,00            | 940,00              |
| 3120        | 3.2.02.01.024    | REGISTRO                        | 768,74              | 223,13            | 0,00            | 223,13            | 991,87              |
| 3121        | 3.2.02.01.025    | BOLSAS DE INICIACAO             | 29.250,00           | 5.850,00          | 0,00            | 5.850,00          | 35.100,00           |
| 3123        | 3.2.02.01.027    | DOACAO MEDICAMENTOS E           | 0,00                | 0,00              | 12.129,04       | -12.129,04        | -12.129,04          |
| <b>3124</b> | <b>3.2.05</b>    | <b>DESPESAS GERAIS</b>          | <b>536.762,54</b>   | <b>36.756,46</b>  | <b>5.647,28</b> | <b>31.109,18</b>  | <b>567.871,72</b>   |
| <b>3125</b> | <b>3.2.05.01</b> | <b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>      | <b>536.762,54</b>   | <b>36.756,46</b>  | <b>5.647,28</b> | <b>31.109,18</b>  | <b>567.871,72</b>   |
| 3127        | 3.2.05.01.002    | IRRF S/ APLICACAO               | 482.177,71          | 22.640,76         | 0,00            | 22.640,76         | 504.818,47          |
| 3129        | 3.2.05.01.004    | IOF S/ APLICACAO                | 19.152,15           | 2.066,16          | 0,00            | 2.066,16          | 21.218,31           |
| 3131        | 3.2.05.01.006    | IPVA                            | 726,67              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 726,67              |
| 3132        | 3.2.05.01.007    | COFINS                          | 34.706,01           | 12.049,54         | 5.647,28        | 6.402,26          | 41.108,27           |
| <b>3133</b> | <b>3.2.08</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>     | <b>50.215,41</b>    | <b>12.794,45</b>  | <b>33,72</b>    | <b>12.760,73</b>  | <b>62.976,14</b>    |
| <b>3134</b> | <b>3.2.08.01</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS.</b>    | <b>50.215,41</b>    | <b>12.794,45</b>  | <b>33,72</b>    | <b>12.760,73</b>  | <b>62.976,14</b>    |
| 3135        | 3.2.08.01.001    | DESPESAS BANCARIAS              | 35.327,65           | 11.232,30         | 2,75            | 11.229,55         | 46.557,20           |
| 3136        | 3.2.08.01.002    | MULTAS E JUROS                  | 287,75              | 65,63             | 24,75           | 40,88             | 328,63              |
| 3137        | 3.2.08.01.003    | MULTAS E JUROS FISCAIS          | 14.600,01           | 1.496,52          | 6,22            | 1.490,30          | 16.090,31           |
| <b>5054</b> | <b>3.2.12</b>    | <b>OUTRAS DESPESAS</b>          | <b>4.985.326,39</b> | <b>954.648,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>954.648,83</b> | <b>5.939.975,22</b> |
| <b>5055</b> | <b>3.2.12.01</b> | <b>OUTRAS DESPESAS.</b>         | <b>4.985.326,39</b> | <b>954.648,83</b> | <b>0,00</b>     | <b>954.648,83</b> | <b>5.939.975,22</b> |
| 5056        | 3.2.12.01.001    | MEDICAMENTOS/MATERIAIS          | 4.985.326,39        | 954.648,83        | 0,00            | 954.648,83        | 5.939.975,22        |
| <b>3147</b> | <b>3.3</b>       | <b>DESPESAS - SEM RESTRICAO</b> | <b>82.643,22</b>    | <b>17.279,59</b>  | <b>0,08</b>     | <b>17.279,51</b>  | <b>99.922,73</b>    |
| <b>3148</b> | <b>3.3.01</b>    | <b>DESPESAS ICIPE</b>           | <b>82.643,22</b>    | <b>17.279,59</b>  | <b>0,08</b>     | <b>17.279,51</b>  | <b>99.922,73</b>    |
| <b>3149</b> | <b>3.3.01.01</b> | <b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>   | <b>1.315,94</b>     | <b>309,38</b>     | <b>0,00</b>     | <b>309,38</b>     | <b>1.625,32</b>     |
| 3150        | 3.3.01.01.001    | MATERIAL ESCRITORIO /           | 96,79               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 96,79               |
| 3151        | 3.3.01.01.002    | MATERIAL LIMPEZA /              | 103,42              | 257,00            | 0,00            | 257,00            | 360,42              |
| 3153        | 3.3.01.01.004    | MATERIAL DE COPA E              | 191,13              | 52,38             | 0,00            | 52,38             | 243,51              |
| 3154        | 3.3.01.01.005    | MATERIAL DE INFORMATICA -       | 624,60              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 624,60              |
| 3155        | 3.3.01.01.006    | ROUPAS E VESTIMENTAS -          | 300,00              | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 300,00              |
| <b>3156</b> | <b>3.3.01.02</b> | <b>SERVICOS PRESTADOS</b>       | <b>19.124,37</b>    | <b>5.252,37</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.252,37</b>   | <b>24.376,74</b>    |
| 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 -         | 3.695,03            | 1.252,37          | 0,00            | 1.252,37          | 4.947,40            |
| 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            | 1.236,05            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.236,05            |
| 5200        | 3.3.01.02.011    | SERVIÇO DE FILMAGENS E          | 0,00                | 4.000,00          | 0,00            | 4.000,00          | 4.000,00            |
| <b>3167</b> | <b>3.3.01.03</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL -</b>   | <b>38.284,71</b>    | <b>6.185,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>6.185,00</b>   | <b>44.469,71</b>    |
| 3172        | 3.3.01.03.005    | REEMBOLSO HCB - FOLHA -         | 38.284,71           | 6.185,00          | 0,00            | 6.185,00          | 44.469,71           |
| <b>3173</b> | <b>3.3.01.05</b> | <b>DESPESAS GERAIS - ICIPE</b>  | <b>22.585,90</b>    | <b>4.998,75</b>   | <b>0,08</b>     | <b>4.998,67</b>   | <b>27.584,57</b>    |
| 3175        | 3.3.01.05.002    | OUTRAS DESPESAS - ICIPE         | 53,00               | 258,00            | 0,00            | 258,00            | 311,00              |
| 3177        | 3.3.01.05.004    | DEPRECIACAO ACUMULADA -         | 687,28              | 113,92            | 0,08            | 113,84            | 801,12              |
| 3178        | 3.3.01.05.005    | TELEFONIA/COMUNICACAO -         | 1.350,00            | 270,00            | 0,00            | 270,00            | 1.620,00            |
| 3180        | 3.3.01.05.007    | ALUGUEIS/CONDOMINIOS -          | 8.300,75            | 1.664,46          | 0,00            | 1.664,46          | 9.965,21            |
| 3182        | 3.3.01.05.009    | ENERGIA ELETRICA - ICIPE        | 788,12              | 192,37            | 0,00            | 192,37            | 980,49              |
| 3185        | 3.3.01.05.012    | COPIAS E AUTENTICACOES -        | 2.733,75            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2.733,75            |
| 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 -        | 7.500,00            | 2.500,00          | 0,00            | 2.500,00          | 10.000,00           |
| 3191        | 3.3.01.05.018    | LOCACOES DE MAQUINAS E          | 1.120,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1.120,00            |
| <b>3192</b> | <b>3.3.01.06</b> | <b>IMPOSTOS FEDERAIS E</b>      | <b>143,42</b>       | <b>339,66</b>     | <b>0,00</b>     | <b>339,66</b>     | <b>483,08</b>       |
| 3193        | 3.3.01.06.001    | IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE        | 123,81              | 339,66            | 0,00            | 339,66            | 463,47              |
| 5164        | 3.3.01.06.002    | IRRF S/ APLICACAO               | 14,15               | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 14,15               |
| 5165        | 3.3.01.06.003    | IOF S/ APLICACAO                | 5,46                | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 5,46                |
| <b>3194</b> | <b>3.3.01.07</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS -</b>   | <b>1.188,88</b>     | <b>194,43</b>     | <b>0,00</b>     | <b>194,43</b>     | <b>1.383,31</b>     |

Competência: 01/06/2019 à 30/06/2019, 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      | 1.181,84             | 194,43                | 0,00                  | 194,43               | 1.376,27              |
| 3196        | 3.3.01.07.002    | MULTAS E JUROS - ICIPE          | 7,04                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 7,04                  |
| <b>4</b>    | <b>4</b>         | <b>RECEITAS</b>                 | <b>91.904.064,54</b> | <b>33.809.375,92</b>  | <b>53.121.622,85</b>  | <b>19.312.246,93</b> | <b>111.216.311,47</b> |
| <b>4001</b> | <b>4.1</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>91.164.068,31</b> | <b>33.809.375,92</b>  | <b>53.106.193,24</b>  | <b>19.296.817,32</b> | <b>110.460.885,63</b> |
| <b>4002</b> | <b>4.1.01</b>    | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>91.164.068,31</b> | <b>33.809.375,92</b>  | <b>53.106.193,24</b>  | <b>19.296.817,32</b> | <b>110.460.885,63</b> |
| <b>4003</b> | <b>4.1.01.01</b> | <b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>  | <b>86.057.307,97</b> | <b>33.808.552,25</b>  | <b>52.122.516,46</b>  | <b>18.313.964,21</b> | <b>104.371.272,18</b> |
| 4004        | 4.1.01.01.001    | REPASSE HCB - SES - DF          | 86.056.560,67        | 0,00                  | 18.313.964,21         | 18.313.964,21        | 104.370.524,88        |
| 4008        | 4.1.01.01.005    | MULTAS CONTRATUAIS              | 72.164,83            | 0,00                  | 356,13                | 356,13               | 72.520,96             |
| 5053        | 4.1.01.01.006    | ( - ) MULTAS CONTRATUAIS        | -72.164,83           | 356,13                | 0,00                  | -356,13              | -72.520,96            |
| 4009        | 4.1.01.01.007    | RENDIMENTO DE APLICACAO         | 842.940,13           | 114,85                | 134.817,31            | 134.702,46           | 977.642,59            |
| 5050        | 4.1.01.01.008    | ( - ) RENDIMENTO DE             | -842.192,83          | 134.702,46            | 0,00                  | -134.702,46          | -976.895,29           |
| 4010        | 4.1.01.01.009    | OUTRAS RECUPERACOES DE          | 38.284,71            | 0,00                  | 6.201,00              | 6.201,00             | 44.485,71             |
| 5051        | 4.1.01.01.010    | ( - ) OUTRAS RECUPERACOES       | -38.284,71           | 6.201,00              | 0,00                  | -6.201,00            | -44.485,71            |
| 5052        | 4.1.01.01.011    | REPASSE HCB - SES - DF          | 0,00                 | 33.667.177,81         | 33.667.177,81         | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>4011</b> | <b>4.1.01.02</b> | <b>DOACOES COM RESTRICOES</b>   | <b>5.078.629,72</b>  | <b>0,00</b>           | <b>954.648,81</b>     | <b>954.648,81</b>    | <b>6.033.278,53</b>   |
| 4012        | 4.1.01.02.001    | DOACOES PESSOA JURIDICA         | 91.856,73            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 91.856,73             |
| 4013        | 4.1.01.02.002    | DOACOES PESSOA FISICAS          | 1.446,58             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 1.446,58              |
| 4014        | 4.1.01.02.003    | MINISTERIO DA                   | 4.985.326,41         | 0,00                  | 954.648,81            | 954.648,81           | 5.939.975,22          |
| <b>4016</b> | <b>4.1.01.03</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS COM</b> | <b>25.605,62</b>     | <b>823,67</b>         | <b>28.522,97</b>      | <b>27.699,30</b>     | <b>53.304,92</b>      |
| 4017        | 4.1.01.03.001    | DESCONTOS OBTIDOS               | 25.458,19            | 6,22                  | 27.705,52             | 27.699,30            | 53.157,49             |
| 4018        | 4.1.01.03.002    | JUROS ATIVOS                    | 147,43               | 817,45                | 817,45                | 0,00                 | 147,43                |
| <b>4019</b> | <b>4.1.01.04</b> | <b>OUTRAS RECEITAS COM</b>      | <b>2.525,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>505,00</b>         | <b>505,00</b>        | <b>3.030,00</b>       |
| 4021        | 4.1.01.04.002    | CESSAO DE USO                   | 2.525,00             | 0,00                  | 505,00                | 505,00               | 3.030,00              |
| <b>4022</b> | <b>4.2</b>       | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>    | <b>739.996,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>15.429,61</b>      | <b>15.429,61</b>     | <b>755.425,84</b>     |
| <b>4023</b> | <b>4.2.01</b>    | <b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>  | <b>739.996,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>15.429,61</b>      | <b>15.429,61</b>     | <b>755.425,84</b>     |
| <b>4024</b> | <b>4.2.01.01</b> | <b>RECEITAS SEM RESTRICOES.</b> | <b>739.996,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>15.429,61</b>      | <b>15.429,61</b>     | <b>755.425,84</b>     |
| 4025        | 4.2.01.01.001    | DOACAO ABRACE                   | 73.000,66            | 0,00                  | 14.403,46             | 14.403,46            | 87.404,12             |
| 4026        | 4.2.01.01.002    | CONVENIOS E PARCERIAS           | 655.245,00           | 0,00                  | 911,30                | 911,30               | 656.156,30            |
| 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         | 7.508,82             | 0,00                  | 114,85                | 114,85               | 7.623,67              |
|             |                  |                                 | <b>0,00</b>          | <b>200.826.120,09</b> | <b>200.826.120,08</b> |                      | <b>-0,01</b>          |

Total : 561 Contas

Resultado : 655.503,11

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador