

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	90.414.881,69	78.672.961,49	84.394.972,85	-5.722.011,36	84.692.870,33
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.598.840,56	74.119.400,34	79.450.917,82	-5.331.517,48	83.267.323,08
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	26.472.026,93	51.758.234,79	58.940.066,19	-7.181.831,40	19.290.195,53
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	129.873,90	36.770.704,31	36.524.284,50	246.419,81	376.293,71
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	129.873,90	36.770.704,31	36.524.284,50	246.419,81	376.293,71
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	25.663.124,35	14.949.241,50	22.393.749,51	-7.444.508,01	18.218.616,34
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	5.114.395,76	24.723,32	0,00	24.723,32	5.139.119,08
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	5.168.983,74	1.339.437,71	4.759.639,65	-3.420.201,94	1.748.781,80
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	15.379.744,85	13.585.080,47	17.634.109,86	-4.049.029,39	11.330.715,46
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	677.467,20	38.288,98	21.560,97	16.728,01	694.195,21
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	626,53	12.941,28	12.817,37	123,91	750,44
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	38,16	100,00	138,16	-38,16	0,00
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	1.902,35	22.759,60	3.576,00	19.183,60	21.085,95
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	668.288,38	2.474,85	0,00	2.474,85	670.763,23
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	6.611,78	13,25	5.029,44	-5.016,19	1.595,59
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	1.561,48	0,00	471,21	-471,21	1.090,27
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.561,48	0,00	471,21	-471,21	1.090,27
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	48.710.930,87	17.137.653,40	14.748.618,98	2.389.034,42	51.099.965,29
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	45.566.809,38	15.670.638,70	14.458.472,08	1.212.166,62	46.778.976,00
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	14.425.372,80	14.425.372,80	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.927.427,20	67.661,90	0,00	67.661,90	4.995.089,10
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	40.460.880,88	1.139.962,63	0,00	1.139.962,63	41.600.843,51
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	178.501,30	4.542,09	0,00	4.542,09	183.043,39
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	33.099,28	33.099,28	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	3.143.971,44	1.467.014,70	290.146,90	1.176.867,80	4.320.839,24
1028	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE 13.	2.958.874,26	1.004.770,82	0,00	1.004.770,82	3.963.645,08
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	173.129,18	456.211,88	284.146,90	172.064,98	345.194,16
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	11.968,00	6.032,00	6.000,00	32,00	12.000,00
1035	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1038	1.1.03	ESTOQUES	8.471.910,91	3.988.630,94	4.499.977,43	-511.346,49	7.960.564,42
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	1.251.233,40	338.721,43	382.063,47	-43.342,04	1.207.891,36
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	484.314,59	89.746,56	101.374,16	-11.627,60	472.686,99
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	77.036,83	8.595,00	44.052,00	-35.457,00	41.579,83
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	128.450,13	18.468,48	2.380,67	16.087,81	144.537,94
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	28.990,74	41,60	3.294,76	-3.253,16	25.737,58
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	36.961,26	0,00	235,31	-235,31	36.725,95
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	12.207,27	1,70	2.839,49	-2.837,79	9.369,48
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	51.032,80	6.710,80	11.082,09	-4.371,29	46.661,51
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	105.103,47	31.346,56	26.506,58	4.839,98	109.943,45
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	152.398,37	163.986,34	170.568,88	-6.582,54	145.815,83
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	101.642,57	8.078,89	9.535,24	-1.456,35	100.186,22
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	45.407,45	11.745,50	10.194,29	1.551,21	46.958,66
5047	1.1.03.01.012	MATERIAL MARKETING	27.687,92	0,00	0,00	0,00	27.687,92
1048	1.1.03.02	ALMOXARIFADO	1.003.014,14	86.773,82	168.917,73	-82.143,91	920.870,23
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	645.743,15	46.316,25	69.675,34	-23.359,09	622.384,06
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	357.270,99	40.457,57	99.242,39	-58.784,82	298.486,17
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	4.405.708,96	1.415.371,28	1.715.719,15	-300.347,87	4.105.361,09
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	236.126,10	296.495,32	199.924,32	96.571,00	332.697,10
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	15.646,92	28.361,87	32.768,26	-4.406,39	11.240,53
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	422.723,55	78.537,48	122.743,72	-44.206,24	378.517,31
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	2.392.851,99	523.407,58	774.292,85	-250.885,27	2.141.966,72
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.337.980,90	488.569,03	585.990,00	-97.420,97	1.240.559,93
1056	1.1.03.03.006	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
1057	1.1.03.04	FARMACIA HOSPITALAR	163.851,88	178.802,81	179.251,35	-448,54	163.403,34
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	47.962,03	33.058,26	41.026,92	-7.968,66	39.993,37
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	10.999,36	23.833,35	22.651,44	1.181,91	12.181,27
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	69.596,07	84.782,76	78.185,59	6.597,17	76.193,24
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	35.294,42	37.128,44	37.387,40	-258,96	35.035,46

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	124.823,65	181.980,42	186.591,62	-4.611,20	120.212,45
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	118.195,05	169.403,88	172.978,81	-3.574,93	114.620,12
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	6.628,60	12.576,54	13.612,81	-1.036,27	5.592,33
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	20.557,03	308.796,63	310.169,54	-1.372,91	19.184,12
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	17.984,27	295.175,36	295.881,35	-705,99	17.278,28
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	2.572,76	13.621,27	14.288,19	-666,92	1.905,84
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	258.329,65	86.076,80	110.338,21	-24.261,41	234.068,24
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	6.305,15	13.597,05	14.267,82	-670,77	5.634,38
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	239.119,85	31.672,16	78.227,87	-46.555,71	192.564,14
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	12.904,65	40.807,59	17.842,52	22.965,07	35.869,72
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	205.546,13	33.481,87	57.634,52	-24.152,65	181.393,48
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	205.519,73	33.481,87	57.634,52	-24.152,65	181.367,08
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	54.404,54	5.421,10	8.008,38	-2.587,28	51.817,26
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	54.404,54	5.421,10	8.008,38	-2.587,28	51.817,26
1083	1.1.03.12	RADIOLOGIA	3.418,83	0,00	0,00	0,00	3.418,83
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	184,10	0,00	0,00	0,00	184,10
1086	1.1.03.12.003	MATERIAL MEDICO	2.169,73	0,00	0,00	0,00	2.169,73
1087	1.1.03.13	CARRINHO DE EMERGENCIA -	4.464,18	198,58	2.182,08	-1.983,50	2.480,68
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	2.488,87	102,43	2.085,42	-1.982,99	505,88
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.975,31	96,15	96,66	-0,51	1.974,80
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.493,79	49,73	81,71	-31,98	2.461,81
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	49,73	49,73	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.990,94	0,00	31,98	-31,98	1.958,96
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.564,22	16,37	15,61	0,76	1.564,98
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.080,22	16,37	15,61	0,76	1.080,98
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	487,92	18,28	18,14	0,14	488,06
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	298,63	18,28	18,14	0,14	298,77
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.143,45	28,65	37,08	-8,43	1.135,02
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,94	5,17	5,98	-0,81	508,13
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	634,51	23,48	31,10	-7,62	626,89
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.476,27	13,31	8,98	4,33	1.480,60
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	505,14	13,31	8,98	4,33	509,47
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	971,13	0,00	0,00	0,00	971,13
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.183,75	531,43	517,51	13,92	2.197,67
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	506,84	58,99	59,29	-0,30	506,54
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.676,91	472,44	458,22	14,22	1.691,13
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	419,70	123,45	123,21	0,24	419,94
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,52	123,45	123,21	0,24	270,76
1110	1.1.03.20.002	MATERIAL MEDICO	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
1111	1.1.03.21	MOCHILA DE TRANSPORTE -	346,33	8,59	3,30	5,29	351,62
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,65	1,05	1,05	0,00	191,65
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	154,68	7,54	2,25	5,29	159,97
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	336,05	5,72	5,72	0,00	336,05
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	4,28	4,28	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,97	1,44	1,44	0,00	146,97
1117	1.1.03.23	MOCHILA DE TRANSPORTE -	330,29	0,00	0,00	0,00	330,29
1118	1.1.03.23.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	190,65	0,00	0,00	0,00	190,65
1119	1.1.03.23.002	MATERIAL MEDICO	139,64	0,00	0,00	0,00	139,64
1120	1.1.03.24	MOCHILA DE TRANSPORTE -	331,81	37,27	36,79	0,48	332,29
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	184,57	7,34	6,89	0,45	185,02
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,24	29,93	29,90	0,03	147,27
5011	1.1.03.25	MOCHILA DE TRANSPORTE -	333,48	3,82	3,94	-0,12	333,36
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,59	2,05	2,05	0,00	191,59
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,89	1,77	1,89	-0,12	141,77
5014	1.1.03.26	MALETA - TRS	85,28	1,59	1,59	0,00	85,28

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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	1,59	1,59	0,00	83,96
5016	1.1.03.26.002	MATERIAL MEDICO	1,32	0,00	0,00	0,00	1,32
5017	1.1.03.27	MALETA - LPF ALERGIA	-1,58	0,00	0,00	0,00	-1,58
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
5020	1.1.03.28	MALETA - UTE	75,01	5,28	5,28	0,00	75,01
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,39	5,28	5,28	0,00	64,39
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62
5023	1.1.03.29	LPF - CARDIOLOGIA	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5024	1.1.03.29.001	MATERIAL MEDICO	750,26	0,00	0,00	0,00	750,26
5025	1.1.03.30	LPF - GASTROENTEROLOGIA	16,37	0,00	0,00	0,00	16,37
5026	1.1.03.30.001	MEDICAMENTOS - LPF	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
5057	1.1.03.30.002	MATERIAL MEDICO	8,71	0,00	0,00	0,00	8,71
5027	1.1.03.31	LPF - NEUROLOGIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5048	1.1.03.31.002	ASSISTENCIA	662,00	0,00	0,00	0,00	662,00
5029	1.1.03.32	LPF - ALERGIA E IMUNOLOGIA	1.110,30	0,00	0,00	0,00	1.110,30
5030	1.1.03.32.001	MATERIAL MEDICO	937,63	0,00	0,00	0,00	937,63
5049	1.1.03.32.002	ASSISTENCIA	172,67	0,00	0,00	0,00	172,67
5033	1.1.03.34	ESTOQUE ROUPARIA	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5034	1.1.03.34.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	42.155,50	0,00	0,00	0,00	42.155,50
5063	1.1.03.37	MALETA TUBOS ENDOT. CC I	111,89	0,00	108,55	-108,55	3,34
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	111,89	0,00	108,55	-108,55	3,34
5065	1.1.03.38	FARMACIA INTERNACAO	52.132,27	189.964,66	199.142,51	-9.177,85	42.954,42
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	20.719,34	97.513,34	98.204,21	-690,87	20.028,47
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	31.129,43	92.004,27	100.488,50	-8.484,23	22.645,20
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	-19,30	45,05	47,80	-2,75	-22,05
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.	250,00	402,00	402,00	0,00	250,00
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.808,25	21,94	12,58	9,36	2.817,61
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.147,71	12,90	3,54	9,36	2.157,07
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,54	9,04	9,04	0,00	660,54
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	3.431,76	1.200,34	1.257,23	-56,89	3.374,87
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.762,42	1.168,54	1.225,43	-56,89	2.705,53
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,34	31,80	31,80	0,00	669,34
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	356,69	2,40	2,40	0,00	356,69
5076	1.1.03.41.001	MATERIAL MEDICO	252,14	0,39	0,39	0,00	252,14
5077	1.1.03.41.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	104,55	2,01	2,01	0,00	104,55
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	413,16	3,75	3,75	0,00	413,16
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	124,29	0,99	0,99	0,00	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	2,76	2,76	0,00	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	1.083,36	1.571,55	34,17	1.537,38	2.620,74
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	24,97	24,97	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	621,79	1.546,58	9,20	1.537,38	2.159,17
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	1.051,01	22,59	29,77	-7,18	1.043,83
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	592,60	3,95	13,02	-9,07	583,53
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	458,41	18,64	16,75	1,89	460,30
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	334,89	3,31	3,31	0,00	334,89
5087	1.1.03.45.001	MATERIAL MEDICO	145,66	0,45	0,45	0,00	145,66
5088	1.1.03.45.002	MEDICAMENTOS -	189,23	2,86	2,86	0,00	189,23
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	194.395,30	405.291,41	400.319,69	4.971,72	199.367,02
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	109.863,99	147.039,39	143.583,76	3.455,63	113.319,62
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	624,92	0,00	405,13	-405,13	219,79
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	55.881,83	124.471,19	124.427,05	44,14	55.925,97
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	28.024,56	133.780,83	131.903,75	1.877,08	29.901,64
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	1.110,47	19,32	20,08	-0,76	1.109,71
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	646,51	0,00	0,76	-0,76	645,75
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	19,32	19,32	0,00	463,96
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	2.088,68	1.553,56	1.070,58	482,98	2.571,66
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	1.463,56	1.497,35	849,12	648,23	2.111,79

Relatório Balancete Contábil

Em: 18/11/2019 16:07

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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	56,21	221,46	-165,25	459,87
5107	1.1.03.49	FARMACIA HOSPITALAR II	207.528,53	408.997,61	410.032,28	-1.034,67	206.493,86
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	1.595,07	7.644,71	7.780,45	-135,74	1.459,33
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	205.933,46	401.352,90	402.251,83	-898,93	205.034,53
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	110.578,06	186.002,66	175.518,26	10.484,40	121.062,46
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	33.427,87	88.744,53	79.369,17	9.375,36	42.803,23
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	37.670,29	55.946,15	53.622,63	2.323,52	39.993,81
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	36.617,74	30.004,81	32.653,16	-2.648,35	33.969,39
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	2.715,27	11.307,17	9.846,90	1.460,27	4.175,54
5133	1.1.03.50.005	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	26,40	-26,40	0,00
5143	1.1.03.50.006	MATERIAL ADMINSTRATIVO -	120,49	0,00	0,00	0,00	120,49
5115	1.1.03.51	CARRO DE EMERG. CC II	224,40	0,00	0,00	0,00	224,40
5116	1.1.03.51.001	MATERIAL MEDICO	225,21	0,00	0,00	0,00	225,21
5117	1.1.03.51.002	MEDICAMENTOS - CC II	-0,81	0,00	0,00	0,00	-0,81
5118	1.1.03.52	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.708,81	144,20	866,28	-722,08	986,73
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	467,78	44,52	55,24	-10,72	457,06
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	1.241,03	99,68	811,04	-711,36	529,67
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	260,47	3,33	10,35	-7,02	253,45
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	24,80	2,67	5,81	-3,14	21,66
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	235,67	0,66	4,54	-3,88	231,79
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.392,59	8,13	8,13	0,00	1.392,59
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	8,13	8,13	0,00	459,21
5126	1.1.03.54.002	MATERIAL MEDICO	933,38	0,00	0,00	0,00	933,38
5134	1.1.03.55	MALETA ADMISSAO UTI	382,47	18,77	16,07	2,70	385,17
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	1,34	1,34	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	258,85	17,43	14,73	2,70	261,55
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	46,82	0,00	4,42	-4,42	42,40
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	30,13	0,00	4,42	-4,42	25,71
5139	1.1.03.56.002	MEDICAMENTOS - MALETA	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
5140	1.1.03.57	CARRO DE EMERGÊNCIA	1.970,71	528,69	213,77	314,92	2.285,63
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.519,52	455,63	140,94	314,69	1.834,21
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,19	73,06	72,83	0,23	451,42
5146	1.1.03.58	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.813,60	1.036,26	1.036,26	0,00	2.813,60
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	2.156,48	905,77	905,77	0,00	2.156,48
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	130,49	130,49	0,00	657,12
5150	1.1.03.59	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.824,07	1.646,22	1.703,09	-56,87	2.767,20
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	2.156,49	1.519,14	1.576,02	-56,88	2.099,61
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	667,58	127,08	127,07	0,01	667,59
5154	1.1.03.60	CARRO EMERG. GAIVOTA 1	1.047,97	1.532,64	78,24	1.454,40	2.502,37
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	602,07	1.491,48	37,08	1.454,40	2.056,47
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	41,16	41,16	0,00	445,90
5157	1.1.03.61	CARRO EMERG. HD ONCO-	1.039,91	760,25	55,90	704,35	1.744,26
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	594,00	704,35	0,00	704,35	1.298,35
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,91	55,90	55,90	0,00	445,91
5160	1.1.03.62	MALETA HD ONCO-HEMATO	334,85	358,69	358,69	0,00	334,85
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	229,23	268,70	268,70	0,00	229,23
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	89,99	89,99	0,00	105,62
5169	1.1.03.63	MOCHILA DE TRANSPORTE	325,86	10,45	3,04	7,41	333,27
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	134,27	8,40	0,99	7,41	141,68
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	191,59	2,05	2,05	0,00	191,59
5172	1.1.03.64	MOCHILA DE TRANSPORTE	325,47	9,21	0,88	8,33	333,80
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	133,88	9,21	0,88	8,33	142,21
5174	1.1.03.64.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
5175	1.1.03.65	MOCHILA DE TRANSP. UTI	354,13	10,90	4,63	6,27	360,40
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	260,75	8,82	4,63	4,19	264,94
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	93,38	2,08	0,00	2,08	95,46
5181	1.1.03.67	MALETA ADMIS UTI CAVALO	374,02	6,31	0,38	5,93	379,95
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	116,92	6,31	0,38	5,93	122,85
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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
5184	1.1.03.68	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.803,48	837,05	893,93	-56,88	2.746,60
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	2.145,67	805,40	862,28	-56,88	2.088,79
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	657,81	31,65	31,65	0,00	657,81
5187	1.1.03.69	MOCHILA DE TRANSP.	335,68	6,30	9,24	-2,94	332,74
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	144,24	0,64	3,58	-2,94	141,30
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	191,44	5,66	5,66	0,00	191,44
5190	1.1.03.70	MOCHILA DE TRANSP. HDOHP	332,74	48,91	48,43	0,48	333,22
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	24,28	24,28	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	190,97	24,63	24,15	0,48	191,45
5193	1.1.03.71	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.844,53	402,91	475,53	-72,62	2.771,91
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	2.184,02	394,30	467,40	-73,10	2.110,92
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	660,51	8,61	8,13	0,48	660,99
5196	1.1.03.72	LABORATORIO ANALISES	280.743,65	150.069,19	182.209,64	-32.140,45	248.603,20
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	280.743,65	150.069,19	182.209,64	-32.140,45	248.603,20
5198	1.1.03.73	SUB-ESTOQUE-SESMT	40.347,77	69,20	2.690,46	-2.621,26	37.726,51
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	40.347,77	69,20	2.690,46	-2.621,26	37.726,51
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	165.198,35	34.883,52	36.349,61	-1.466,09	163.732,26
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	165.198,35	34.883,52	36.349,61	-1.466,09	163.732,26
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	165.198,35	34.883,52	36.349,61	-1.466,09	163.732,26
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.778.773,50	1.176.664,37	1.225.905,61	-49.241,24	4.729.532,26
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.778.773,50	1.176.664,37	1.225.905,61	-49.241,24	4.729.532,26
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.745.445,84	1.176.664,37	1.225.905,61	-49.241,24	4.696.204,60
1129	1.1.05.01.002	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
1130	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	23.333,32	0,00	23.333,32	23.333,32
1131	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS.	0,00	23.333,32	0,00	23.333,32	23.333,32
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	23.333,32	0,00	23.333,32	23.333,32
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	406.520,98	4.553.561,15	4.944.055,03	-390.493,88	16.027,10
1135	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1136	1.2.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS.	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1137	1.2.01.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS..	9.836,58	0,00	0,00	0,00	9.836,58
1138	1.2.02	IMOBILIZADO - COM	15.525.414,32	2.110.146,73	508.102,63	1.602.044,10	17.127.458,42
1139	1.2.02.01	MOVEIS/UTENSILIOS	773.262,03	256.621,32	0,00	256.621,32	1.029.883,35
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	773.262,03	256.621,32	0,00	256.621,32	1.029.883,35
1141	1.2.02.02	DEPRECIACAO MOVEIS E	-418.700,89	0,00	7.365,35	-7.365,35	-426.066,24
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-418.700,89	0,00	7.365,35	-7.365,35	-426.066,24
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	4.906.146,21	376.000,00	0,00	376.000,00	5.282.146,21
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.906.146,21	376.000,00	0,00	376.000,00	5.282.146,21
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.834.510,60	0,00	69.943,09	-69.943,09	-1.904.453,69
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.834.510,60	0,00	69.943,09	-69.943,09	-1.904.453,69
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.562.770,95	1.353.247,76	0,00	1.353.247,76	11.916.018,71
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.562.770,95	1.353.247,76	0,00	1.353.247,76	11.916.018,71
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-2.179.982,27	0,00	89.853,34	-89.853,34	-2.269.835,61
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.179.982,27	0,00	89.853,34	-89.853,34	-2.269.835,61
1151	1.2.02.07	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1152	1.2.02.07.001	EQUIPAMENTOS	326.310,91	0,00	0,00	0,00	326.310,91
1153	1.2.02.08	DEPRECIACAO DE	-49.581,38	0,00	2.708,43	-2.708,43	-52.289,81
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-49.581,38	0,00	2.708,43	-2.708,43	-52.289,81
1155	1.2.02.09	INSTALACOES	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
1156	1.2.02.09.001	INSTALACOES.	1.434.933,68	0,00	0,00	0,00	1.434.933,68
1157	1.2.02.10	DEPRECIACAO DE	-402.551,06	0,00	11.957,78	-11.957,78	-414.508,84
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-402.551,06	0,00	11.957,78	-11.957,78	-414.508,84
1159	1.2.02.11	VEICULOS	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1160	1.2.02.11.001	VEICULOS.	153.954,00	0,00	0,00	0,00	153.954,00
1161	1.2.02.12	DEPRECIACAO DE VEICULOS	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1162	1.2.02.12.001	(-) DEPRECIACAO DE	-153.954,00	0,00	0,00	0,00	-153.954,00
1163	1.2.02.13	EDIFICACOES	2.411.314,20	124.277,65	325.314,65	-201.037,00	2.210.277,20
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	288.000,00	124.277,65	0,00	124.277,65	412.277,65
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	2.123.314,20	0,00	325.314,65	-325.314,65	1.797.999,55
1166	1.2.02.14	DEPRECIACAO DE	-3.997,46	0,00	959,99	-959,99	-4.957,45

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.997,46	0,00	959,99	-959,99	-4.957,45
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	1.645,00	0,00	548,50	-548,50	1.096,50
1169	1.2.03.01	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1171	1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-645.389,78	0,00	548,50	-548,50	-645.938,28
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-645.389,78	0,00	548,50	-548,50	-645.938,28
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	6.304,40	0,00	113,92	-113,92	6.190,48
1174	1.2.04.01	MOVEIS/UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1175	1.2.04.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS.	7.917,03	0,00	0,00	0,00	7.917,03
1176	1.2.04.02	DEPRECIACAO DE MOVEIS E	-4.230,90	0,00	66,00	-66,00	-4.296,90
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.230,90	0,00	66,00	-66,00	-4.296,90
1178	1.2.04.03	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1179	1.2.04.03.001	EQUIPAMENTO DE	4.772,64	0,00	0,00	0,00	4.772,64
1180	1.2.04.04	DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
1181	1.2.04.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.772,62	0,00	0,00	0,00	-4.772,62
1182	1.2.04.05	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1183	1.2.04.05.001	MAQUINAS E	5.750,30	0,00	0,00	0,00	5.750,30
1184	1.2.04.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-3.132,05	0,00	47,92	-47,92	-3.179,97
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.132,05	0,00	47,92	-47,92	-3.179,97
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-15.527.059,32	508.651,13	2.303.826,73	-1.795.175,60	-17.322.234,92
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-15.527.059,32	508.651,13	2.303.826,73	-1.795.175,60	-17.322.234,92
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-15.527.059,32	508.651,13	2.303.826,73	-1.795.175,60	-17.322.234,92
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	390.380,00	1.934.763,29	2.131.463,25	-196.699,96	193.680,04
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	390.380,00	1.934.763,29	2.131.463,25	-196.699,96	193.680,04
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	390.380,00	1.934.763,29	2.131.463,25	-196.699,96	193.680,04
1186	1.4	COMPENSACOES.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1187	1.4.01	COMPENSACOES..	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1188	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2	2	PASSIVO	89.781.344,54	46.626.306,93	40.887.989,95	-5.738.316,98	84.043.027,56
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	88.343.803,09	46.626.306,93	40.887.989,95	-5.738.316,98	82.605.486,11
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	88.343.803,09	46.626.306,93	40.887.989,95	-5.738.316,98	82.605.486,11
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	15.807.813,31	20.151.736,49	15.277.575,98	-4.874.160,51	10.933.652,80
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	5.830.630,36	20.151.736,49	14.934.023,93	-5.217.712,56	612.917,80
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.432.687,64	0,00	132.521,10	132.521,10	9.565.208,74
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	160.585,28	0,00	203.807,30	203.807,30	364.392,58
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	383.910,03	0,00	7.223,65	7.223,65	391.133,68
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	7.372.195,93	11.782.959,49	8.950.361,50	-2.832.597,99	4.539.597,94
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	7.372.195,93	11.782.959,49	8.950.361,50	-2.832.597,99	4.539.597,94
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	178.501,30	0,00	4.542,09	4.542,09	183.043,39
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	178.501,30	0,00	4.542,09	4.542,09	183.043,39
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.533.203,23	7.214.176,09	8.421.192,79	1.207.016,70	41.740.219,93
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	149.399,63	6.823.048,79	6.805.836,23	-17.212,56	132.187,07
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.566,08	39.060,99	38.933,32	-127,67	8.438,41
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	0,01	7.579,60	6.330,53	-1.249,07	-1.249,06
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	40.460.880,88	0,00	1.139.962,63	1.139.962,63	41.600.843,51
2021	2.1.01.06.007	FERIAS A PAGAR	-85.643,37	344.486,71	430.130,08	85.643,37	0,00
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	4.203.149,39	4.545.122,44	4.322.797,41	-222.325,03	3.980.824,36
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	769,49	769,49	1.456,39	686,90	1.456,39
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	3.033.383,85	3.140.898,82	2.479.329,58	-661.569,24	2.371.814,61
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	306.851,64	531.013,36	864.636,14	333.622,78	640.474,42
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	92.480,39	92.076,14	69.959,12	-22.117,02	70.363,37
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	767.095,75	772.845,54	896.164,33	123.318,79	890.414,54
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	875,40	875,40	4.518,23	3.642,83	4.518,23
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	1.692,87	6.463,69	6.553,62	89,93	1.782,80
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	10.174.684,31	1.175.354,82	1.366.040,58	190.685,76	10.365.370,07
2037	2.1.01.09.001	PROVISAO DE FERIAS	7.497.919,03	938.187,06	996.853,69	58.666,63	7.556.585,66
2038	2.1.01.09.002	PROVISAO INSS S/ FERIAS	1.986.194,08	135.297,67	279.969,83	144.672,16	2.130.866,24

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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
2039	2.1.01.09.003	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	615.769,95	92.560,59	79.287,96	-13.272,63	602.497,32
2040	2.1.01.09.004	PROVISAO PIS S/ FERIAS	74.801,25	9.309,50	9.929,10	619,60	75.420,85
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	4.604.801,70	29.146,16	969.809,78	940.663,62	5.545.465,32
2042	2.1.01.10.001	PROVISAO 13.SALARIO	3.461.183,51	21.760,20	588.837,67	567.077,47	4.028.260,98
2043	2.1.01.10.002	PROVISAO INSS S/ 13º	984.770,31	4.962,39	170.875,50	165.913,11	1.150.683,42
2044	2.1.01.10.003	PROVISAO FGTS S/ 13º	125.746,67	2.138,99	202.107,00	199.968,01	325.714,68
2045	2.1.01.10.004	PROVISAO PIS S/ 13º SALARIO	33.101,21	284,58	7.989,61	7.705,03	40.806,24
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	459.969,61	475.818,71	374.339,93	-101.478,78	358.490,83
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	131.040,69	131.040,71	88.743,50	-42.297,21	88.743,48
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	227.928,55	234.037,19	146.619,79	-87.417,40	140.511,15
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	78.320,20	78.319,25	106.529,44	28.210,19	106.530,39
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	22.680,17	24.193,54	18.638,51	-5.555,03	17.125,14
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	0,00	8.228,02	13.808,69	5.580,67	5.580,67
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	211.196,21	24.455,87	20.960,67	-3.495,20	207.701,01
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	211.196,21	8.668,07	5.197,93	-3.470,14	207.726,07
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	0,00	15.787,80	15.762,74	-25,06	-25,06
2055	2.1.01.13	CREDITOS	1.591,80	233,00	2.306,60	2.073,60	3.665,40
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	1.591,80	233,00	2.306,60	2.073,60	3.665,40
2057	2.1.01.14	ATENDIMENTOS EM	4.745.445,83	1.225.905,61	1.176.664,37	-49.241,24	4.696.204,59
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.745.445,83	1.225.905,61	1.176.664,37	-49.241,24	4.696.204,59
2059	2.1.01.15	PROJETOS DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2060	2.1.01.15.001	PROJETO DE PESQUISA -	33.327,66	0,00	0,00	0,00	33.327,66
2080	2.1.01.24	FORNECEDORES SEM	0,00	1.374,15	1.374,15	0,00	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.374,15	1.374,15	0,00	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	17.922,81	0,00	0,00	0,00	17.922,81
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.922,81	0,00	0,00	0,00	17.922,81
2088	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2089	2.3.01	PATRIMONIO LIQUIDO.	28.021,30	0,00	0,00	0,00	28.021,30
2090	2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2091	2.3.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL.	40.935,74	0,00	0,00	0,00	40.935,74
2092	2.3.01.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2093	2.3.01.02.001	SUPERAVIT/DEFICIT DESTA	-12.914,44	0,00	0,00	0,00	-12.914,44
2095	2.4	COMPENSACOES	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2096	2.4.01	COMPENSACOES P.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2097	2.4.01.01	COMPENSACOES PASSIVAS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2098	2.4.01.01.001	BENS DE TERCEIROS	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
3	3	DESPESAS E CUSTOS	132.608.979,10	23.181.285,65	2.920.043,47	20.261.242,18	152.870.221,28
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	15.749.959,02	3.705.140,51	816.142,78	2.888.997,73	18.638.956,75
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	15.749.959,02	3.705.140,51	816.142,78	2.888.997,73	18.638.956,75
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	13.807.208,39	3.438.302,67	816.142,78	2.622.159,89	16.429.368,28
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	5.470.568,52	1.108.598,86	295.039,82	813.559,04	6.284.127,56
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-409.401,64	0,00	67.661,90	-67.661,90	-477.063,54
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	4.445.751,71	778.238,85	410.899,03	367.339,82	4.813.091,53
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	772.318,69	463.421,80	0,00	463.421,80	1.235.740,49
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	580.088,94	228.665,06	42.542,03	186.123,03	766.211,97
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	102.696,87	0,00	0,00	0,00	102.696,87
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	2.680.847,36	808.059,71	0,00	808.059,71	3.488.907,07
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	164.337,94	51.318,39	0,00	51.318,39	215.656,33
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	1.942.750,63	266.837,84	0,00	266.837,84	2.209.588,47
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	409.433,08	73.708,56	0,00	73.708,56	483.141,64
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	819.505,31	124.501,40	0,00	124.501,40	944.006,71
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	353.141,90	63.536,39	0,00	63.536,39	416.678,29
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	40.811,70	0,00	0,00	0,00	40.811,70
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	319.858,64	5.091,49	0,00	5.091,49	324.950,13
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	116.723.335,09	19.461.673,48	2.103.900,69	17.357.772,79	134.081.107,88
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.108.938,93	17.219.907,47	1.702.970,39	15.516.937,08	120.625.876,01
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	1.833.745,08	373.567,54	7.822,77	365.744,77	2.199.489,85

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	90.005,20	44.052,00	6.360,00	37.692,00	127.697,20
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	39.376,06	11.082,09	52,80	11.029,29	50.405,35
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	819.508,48	101.374,16	947,99	100.426,17	919.934,65
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	46.312,52	5.529,95	70,90	5.459,05	51.771,57
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	15.064,42	3.294,76	2,60	3.292,16	18.356,58
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	501.774,65	168.917,73	306,00	168.611,73	670.386,38
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	4.598,46	235,31	0,00	235,31	4.833,77
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	160.809,39	26.506,58	0,00	26.506,58	187.315,97
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	58.893,28	2.380,67	82,48	2.298,19	61.191,47
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	97.402,62	10.194,29	0,00	10.194,29	107.596,91
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	14.086.346,89	2.250.949,19	66.602,00	2.184.347,19	16.270.694,08
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	31.448,33	4.451,87	0,00	4.451,87	35.900,20
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	5.249,84	0,00	5.249,84	46.636,82
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	2.967.740,86	443.775,75	0,00	443.775,75	3.411.516,61
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	1.765.089,42	412.867,01	66.602,00	346.265,01	2.111.354,43
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	1.504.390,84	53.686,05	0,00	53.686,05	1.558.076,89
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	126.715,81	1.000,00	0,00	1.000,00	127.715,81
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	54.068,52	2.757,56	0,00	2.757,56	56.826,08
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	334.527,94	45.185,87	0,00	45.185,87	379.713,81
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	38.299,96	5.641,66	0,00	5.641,66	43.941,62
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	5.577.855,39	708.509,91	0,00	708.509,91	6.286.365,30
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	14.600,00	2.920,00	0,00	2.920,00	17.520,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	879.711,58	348.334,80	0,00	348.334,80	1.228.046,38
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	646.745,96	211.070,07	0,00	211.070,07	857.816,03
3057	3.2.01.05.017	SERVICO DE ARQUIVO DE	20.982,14	0,00	0,00	0,00	20.982,14
3063	3.2.01.05.023	SERVICO DE ORGANIZACAO E	46.824,16	5.140,80	0,00	5.140,80	51.964,96
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	3.979,00	358,00	0,00	358,00	4.337,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	88.814.737,89	14.521.816,25	1.627.547,03	12.894.269,22	101.709.007,11
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	5.754.843,64	685.866,82	0,00	685.866,82	6.440.710,46
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	3.636.576,52	454.095,81	0,00	454.095,81	4.090.672,33
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	37.808.868,22	5.732.984,37	76.419,08	5.656.565,29	43.465.433,51
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	697.362,86	117.642,07	0,00	117.642,07	815.004,93
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	343.906,26	8.008,22	0,00	8.008,22	351.914,48
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	5.188.696,91	1.031.547,06	389.645,79	641.901,27	5.830.598,18
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	3.711.319,12	588.837,67	3.119,64	585.718,03	4.297.037,15
3073	3.2.01.10.008	INSS	15.205.067,23	2.432.308,51	883.023,82	1.549.284,69	16.754.351,92
3074	3.2.01.10.009	FGTS	4.449.235,21	991.613,98	94.699,58	896.914,40	5.346.149,61
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	541.520,84	85.864,32	34.588,01	51.276,31	592.797,15
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	2.029.347,89	537.806,71	454,86	537.351,85	2.566.699,74
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	264.461,77	55.276,70	27.627,23	27.649,47	292.111,24
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	682.873,61	295.118,34	0,00	295.118,34	977.991,95
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	279.235,25	41.098,20	0,00	41.098,20	320.333,45
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	1.116.954,68	153.487,90	0,00	153.487,90	1.270.442,58
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	348.117,78	50.388,50	0,00	50.388,50	398.506,28
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	90.812,33	31.772,25	0,00	31.772,25	122.584,58
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	303.362,72	30.760,49	0,00	30.760,49	334.123,21
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	631.788,22	89.720,40	0,00	89.720,40	721.508,62
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	4.639.094,73	828.916,65	109.165,51	719.751,14	5.358.845,87
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	88.914,43	50.409,59	8.803,51	41.606,08	130.520,51
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	241.737,99	41.604,27	0,00	41.604,27	283.342,26
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	98.440,23	87.749,55	0,00	87.749,55	186.189,78
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	621.399,45	92.487,87	0,00	92.487,87	713.887,32
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	40.800,00	6.450,00	0,00	6.450,00	47.250,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	374.109,07	73.574,49	998,59	72.575,90	446.684,97
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	89.767,72	31.463,49	0,00	31.463,49	121.231,21
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	284.341,35	42.111,00	998,59	41.112,41	325.453,76
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	3.419.836,46	1.090.665,82	398.605,35	692.060,47	4.111.896,93
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	3.419.836,46	1.090.665,82	398.605,35	692.060,47	4.111.896,93

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	1.456.036,42	216.696,13	0,00	216.696,13	1.672.732,55
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	420.901,95	224.115,20	0,00	224.115,20	645.017,15
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	70.362,92	9.682,54	0,00	9.682,54	80.045,46
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	2.952,85	4.849,87	0,00	4.849,87	7.802,72
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	14.950,71	0,00	0,00	0,00	14.950,71
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	42.952,14	2.137,80	0,00	2.137,80	45.089,94
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	183.269,09	11.426,37	0,00	11.426,37	194.695,46
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	5.850,00	1.860,00	0,00	1.860,00	7.710,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	1.037.877,71	183.336,48	0,00	183.336,48	1.221.214,19
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	140.229,35	212.196,17	193.680,00	18.516,17	158.745,52
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	1.777,00	1.686,25	0,00	1.686,25	3.463,25
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	11.923,49	35.200,00	23.333,32	11.866,68	23.790,17
3118	3.2.02.01.022	OUTRAS DESPESAS	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
3120	3.2.02.01.024	REGISTRO	991,87	36,98	0,00	36,98	1.028,85
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	40.950,00	5.850,00	0,00	5.850,00	46.800,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	-12.129,04	181.592,03	181.592,03	0,00	-12.129,04
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	623.646,83	75.816,80	0,00	75.816,80	699.463,63
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	623.646,83	75.816,80	0,00	75.816,80	699.463,63
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	560.554,21	58.938,18	0,00	58.938,18	619.492,39
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	21.218,31	3.069,93	0,00	3.069,93	24.288,24
3130	3.2.05.01.005	IRRF	39,37	0,00	0,00	0,00	39,37
3131	3.2.05.01.006	IPVA	726,67	0,00	0,00	0,00	726,67
3132	3.2.05.01.007	COFINS	41.108,27	13.808,69	0,00	13.808,69	54.916,96
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	69.454,34	10.337,99	154,88	10.183,11	79.637,45
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	69.454,34	10.337,99	154,88	10.183,11	79.637,45
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	54.527,86	10.119,27	45,52	10.073,75	64.601,61
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	332,69	109,36	109,36	0,00	332,69
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.593,79	109,36	0,00	109,36	14.703,15
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	7.501.458,53	1.064.945,40	2.170,07	1.062.775,33	8.564.233,86
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	7.501.458,53	1.064.945,40	2.170,07	1.062.775,33	8.564.233,86
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	7.501.458,53	1.064.945,40	2.170,07	1.062.775,33	8.564.233,86
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	135.684,99	14.471,66	0,00	14.471,66	150.156,65
3148	3.3.01	DESPESAS ICIFE	135.684,99	14.471,66	0,00	14.471,66	150.156,65
3149	3.3.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	1.625,32	659,53	0,00	659,53	2.284,85
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 /	360,42	59,53	0,00	59,53	419,95
3153	3.3.01.01.004	MATERIAL DE COPA E	243,51	0,00	0,00	0,00	243,51
3154	3.3.01.01.005	MATERIAL DE INFORMATICA -	624,60	60,00	0,00	60,00	684,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	300,00	540,00	0,00	540,00	840,00
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	46.213,24	1.040,25	0,00	1.040,25	47.253,49
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 -	7.636,90	783,25	0,00	783,25	8.420,15
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	1.493,05	257,00	0,00	257,00	1.750,05
5200	3.3.01.02.011	SERVIÇO DE FILMAGENS E	22.890,00	0,00	0,00	0,00	22.890,00
3167	3.3.01.03	DESPESAS COM PESSOAL -	52.667,15	7.223,65	0,00	7.223,65	59.890,80
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	52.667,15	7.223,65	0,00	7.223,65	59.890,80
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIFE	32.723,19	4.877,47	0,00	4.877,47	37.600,66
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIFE	311,00	287,00	0,00	287,00	598,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	915,04	113,92	0,00	113,92	1.028,96
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	1.890,00	270,00	0,00	270,00	2.160,00
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	11.629,06	1.658,63	0,00	1.658,63	13.287,69
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIFE	1.068,49	47,92	0,00	47,92	1.116,41
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	3.236,60	0,00	0,00	0,00	3.236,60
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 -	12.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00
3191	3.3.01.05.018	LOCACOES DE MAQUINAS E	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
3192	3.3.01.06	IMPOSTOS FEDERAIS E	843,99	339,66	0,00	339,66	1.183,65
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIFE	824,38	339,66	0,00	339,66	1.164,04

Competência: 01/08/2019 à 31/08/2019, 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
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
3194	3.3.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS -	1.612,10	331,10	0,00	331,10	1.943,20
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	1.605,06	331,10	0,00	331,10	1.936,16
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
4	4	RECEITAS	133.242.516,24	14.772.911,92	35.050.459,72	20.277.547,80	153.520.064,04
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	132.473.294,11	14.772.911,92	35.019.682,44	20.246.770,52	152.720.064,63
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	132.473.294,11	14.772.911,92	35.019.682,44	20.246.770,52	152.720.064,63
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	124.779.483,07	14.768.924,85	33.761.339,33	18.992.414,48	143.771.897,55
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	124.775.885,81	0,00	18.992.414,48	18.992.414,48	143.768.300,29
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	74.832,43	0,00	203.807,30	203.807,30	278.639,73
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	-74.832,43	203.807,30	0,00	-203.807,30	-278.639,73
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.183.711,65	0,00	132.521,10	132.521,10	1.316.232,75
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	-1.180.114,39	132.521,10	0,00	-132.521,10	-1.312.635,49
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	52.683,15	0,00	7.223,65	7.223,65	59.906,80
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	-52.683,15	7.223,65	0,00	-7.223,65	-59.906,80
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	14.425.372,80	14.425.372,80	0,00	0,00
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	7.634.404,25	2.170,07	1.246.537,43	1.244.367,36	8.878.771,61
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	131.499,13	0,00	181.592,03	181.592,03	313.091,16
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	7.501.458,54	2.170,07	1.064.945,40	1.062.775,33	8.564.233,87
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	55.871,79	0,00	9.483,68	9.483,68	65.355,47
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	55.683,48	0,00	9.483,68	9.483,68	65.167,16
4018	4.1.01.03.002	JUROS ATIVOS	188,31	0,00	0,00	0,00	188,31
4019	4.1.01.04	OUTRAS RECEITAS COM	3.535,00	1.817,00	2.322,00	505,00	4.040,00
4020	4.1.01.04.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00	0,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	3.535,00	0,00	505,00	505,00	4.040,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	769.222,13	0,00	30.777,28	30.777,28	799.999,41
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	769.222,13	0,00	30.777,28	30.777,28	799.999,41
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	769.222,13	0,00	30.777,28	30.777,28	799.999,41
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	101.200,41	0,00	13.041,28	13.041,28	114.241,69
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	656.156,30	0,00	17.736,00	17.736,00	673.892,30
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	7.623,67	0,00	0,00	0,00	7.623,67
			-0,01	163.253.465,99	163.253.465,99		-0,01

Total : 565 Contas

Resultado : 649.842,76

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador