

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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	84.692.870,33	82.648.453,29	73.416.009,09	9.232.444,20	93.925.314,53
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.267.323,08	79.192.241,31	69.959.683,19	9.232.558,12	92.499.881,20
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	19.290.195,53	47.110.905,77	38.373.611,66	8.737.294,11	28.027.489,64
1003	1.1.01.01	BANCO CONTA MOVIMENTO	376.293,71	31.715.591,72	31.308.360,01	407.231,71	783.525,42
1004	1.1.01.01.001	BANCO BRB C/C 0600383466 -	376.293,71	31.715.591,72	31.308.360,01	407.231,71	783.525,42
1006	1.1.01.02	APLICACOES DE LIQUIDEZ	18.218.616,34	15.249.438,17	7.017.036,11	8.232.402,06	26.451.018,40
1007	1.1.01.02.001	BRB - APLIC. CDB/RDB	5.139.119,08	22.970,94	0,00	22.970,94	5.162.090,02
1008	1.1.01.02.002	BRB - APLIC. CDB/RDB -	1.748.781,80	323.118,82	394.033,53	-70.914,71	1.677.867,09
1009	1.1.01.02.003	BRB - APLIC CDB/RDB -	11.330.715,46	14.903.348,41	6.623.002,58	8.280.345,83	19.611.061,29
1012	1.1.01.03	BANCO CONTA MOVIMENTO	694.195,21	145.875,88	47.666,14	98.209,74	792.404,95
1013	1.1.01.03.001	BANCO DO BRASIL C/C	750,44	30.373,55	30.247,93	125,62	876,06
1014	1.1.01.03.002	BANCO DO BRASIL C/C 316578-	0,00	150,00	143,84	6,16	6,16
1015	1.1.01.03.003	BANCO BRB C/C 060033723-5 -	21.085,95	95.075,44	17.274,37	77.801,07	98.887,02
5163	1.1.01.03.005	BANCO DO BRASIL -	670.763,23	2.269,76	0,00	2.269,76	673.032,99
5167	1.1.01.03.006	BANCO BRB APLICACAO C/C	1.595,59	7,13	0,00	7,13	1.602,72
18	1.1.01.03.007	BANCO DO BRASIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
1017	1.1.01.04	FUNDO FIXO S/ RESTRICAO	1.090,27	0,00	549,40	-549,40	540,87
1018	1.1.01.04.001	FUNDO FIXO	1.090,27	0,00	549,40	-549,40	540,87
1019	1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	51.099.965,29	26.661.606,31	25.619.031,04	1.042.575,27	52.142.540,56
1020	1.1.02.01	RECURSOS A RECEBER	46.778.976,00	26.367.857,00	25.131.810,19	1.236.046,81	48.015.022,81
1021	1.1.02.01.001	RECURSOS - SES DF	0,00	25.006.845,00	25.006.845,00	0,00	0,00
1023	1.1.02.01.003	REEMBOLSO SES/DF 01/2014	4.995.089,10	31.704,00	0,00	31.704,00	5.026.793,10
1024	1.1.02.01.004	PESSOAL CEDIDO - SES DF	41.600.843,51	1.200.949,40	0,00	1.200.949,40	42.801.792,91
1025	1.1.02.01.005	ACORDO DE COOPERACAO -	183.043,39	3.393,41	0,00	3.393,41	186.436,80
1026	1.1.02.01.006	CONTAS A RECEBER	0,00	124.965,19	124.965,19	0,00	0,00
1027	1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	4.320.839,24	293.749,31	487.220,85	-193.471,54	4.127.367,70
1028	1.1.02.03.001	ADIANTAMENTO DE 13.	3.963.645,08	0,00	0,00	0,00	3.963.645,08
1029	1.1.02.03.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	345.194,16	293.749,31	475.220,85	-181.471,54	163.722,62
1030	1.1.02.03.003	ADIANTAMENTO DE	12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00
1035	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1036	1.1.02.05.001	COFINS A COMPENSAR	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
1038	1.1.03	ESTOQUES	7.960.564,42	3.956.485,93	4.503.233,02	-546.747,09	7.413.817,33
1039	1.1.03.01	ALMOXARIFADO GERAL	1.207.891,36	304.859,36	351.929,12	-47.069,76	1.160.821,60
1040	1.1.03.01.001	MATERIAL ADMINISTRATIVO	472.686,99	33.762,77	75.673,92	-41.911,15	430.775,84
1041	1.1.03.01.002	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	41.579,83	0,00	12.251,55	-12.251,55	29.328,28
1042	1.1.03.01.003	UNIFORMES	144.537,94	3.195,87	3.779,70	-583,83	143.954,11
1043	1.1.03.01.004	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	25.737,58	0,00	2.104,88	-2.104,88	23.632,70
1044	1.1.03.01.005	MATERIAIS DE ODONTOLOGIA	36.725,95	0,00	174,78	-174,78	36.551,17
1045	1.1.03.01.006	MATERIAL DE SEGURANCA	9.369,48	11.368,25	4.673,27	6.694,98	16.064,46
1046	1.1.03.01.007	CME - MATERIAL DE	46.661,51	9.464,20	8.564,42	899,78	47.561,29
1047	1.1.03.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	109.943,45	22.127,71	26.108,71	-3.981,00	105.962,45
5006	1.1.03.01.009	MATERIAL MED HOSP ALMOX	145.815,83	214.998,61	196.492,12	18.506,49	164.322,32
5007	1.1.03.01.010	MATERIAL DE LABORATORIO	100.186,22	675,00	12.440,72	-11.765,72	88.420,50
5044	1.1.03.01.011	MATERIAL DE LIMPEZA E	46.958,66	9.266,95	9.665,05	-398,10	46.560,56
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	920.870,23	107.081,67	116.221,57	-9.139,90	911.730,33
1049	1.1.03.02.001	MATERIAL MANUTENCAO	622.384,06	77.617,52	61.087,66	16.529,86	638.913,92
5008	1.1.03.02.002	COMBUSTIVEIS E	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00
5009	1.1.03.02.003	ENGENHARIA CLINICA	298.486,17	28.826,15	54.495,91	-25.669,76	272.816,41
1050	1.1.03.03	FARMACIA CAF	4.105.361,09	1.351.492,75	1.771.113,75	-419.621,00	3.685.740,09
1051	1.1.03.03.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	332.697,10	143.468,23	253.502,08	-110.033,85	222.663,25
1052	1.1.03.03.002	NUTRIENTES	11.240,53	81.252,04	76.431,36	4.820,68	16.061,21
1053	1.1.03.03.003	ASSISTENCIA	378.517,31	69.563,35	80.351,13	-10.787,78	367.729,53
1054	1.1.03.03.004	MEDICAMENTOS - CAF	2.141.966,72	717.579,62	880.772,87	-163.193,25	1.978.773,47
1055	1.1.03.03.005	MATERIAL MEDICO	1.240.559,93	339.629,51	480.056,31	-140.426,80	1.100.133,13
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	163.403,34	180.592,81	206.441,65	-25.848,84	137.554,50
1058	1.1.03.04.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	39.993,37	28.295,20	31.620,50	-3.325,30	36.668,07
1059	1.1.03.04.002	ASSISTENCIA	12.181,27	17.904,31	18.680,24	-775,93	11.405,34

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 5, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1060	1.1.03.04.003	MEDICAMENTOS - FH	76.193,24	103.903,70	124.398,01	-20.494,31	55.698,93
1061	1.1.03.04.004	MATERIAL MEDICO	35.035,46	30.489,60	31.742,90	-1.253,30	33.782,16
1062	1.1.03.05	FARMACIA UMA	120.212,45	146.367,11	175.502,45	-29.135,34	91.077,11
1063	1.1.03.05.001	MEDICAMENTOS - UMA	114.620,12	128.931,52	157.746,99	-28.815,47	85.804,65
1064	1.1.03.05.002	MATERIAL MEDICO	5.592,33	17.435,59	17.755,46	-319,87	5.272,46
1065	1.1.03.06	SALA DE MANIPULACAO UMA	19.184,12	356.119,42	357.910,55	-1.791,13	17.392,99
1066	1.1.03.06.001	MEDICAMENTOS -	17.278,28	338.485,76	341.033,78	-2.548,02	14.730,26
1067	1.1.03.06.002	MATERIAL MEDICO	1.905,84	17.633,66	16.876,77	756,89	2.662,73
1068	1.1.03.07	FARMACIA AMBULATORIAL	234.068,24	55.621,94	71.002,60	-15.380,66	218.687,58
1069	1.1.03.07.001	NUTRIENTES	5.634,38	13.877,32	12.334,85	1.542,47	7.176,85
1070	1.1.03.07.002	MEDICAMENTOS - AMBU	192.564,14	41.641,84	39.701,29	1.940,55	194.504,69
5010	1.1.03.07.003	MATERIAL MEDICO	35.869,72	102,78	18.966,46	-18.863,68	17.006,04
1074	1.1.03.09	SUB-ESTOQUE	181.393,48	65.080,96	56.437,22	8.643,74	190.037,22
1075	1.1.03.09.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	181.367,08	65.080,96	56.410,82	8.670,14	190.037,22
5090	1.1.03.09.003	MEDICAMENTOS DE MULTIPLA	26,40	0,00	26,40	-26,40	0,00
1077	1.1.03.10	SUB-ESTOQUE	51.817,26	0,00	9.021,99	-9.021,99	42.795,27
1078	1.1.03.10.001	MEDICAMENTOS - CONTROL	51.817,26	0,00	9.021,99	-9.021,99	42.795,27
1083	1.1.03.12	RADIOLOGIA	3.418,83	0,00	636,70	-636,70	2.782,13
1084	1.1.03.12.001	ASSISTENCIA	1.065,00	0,00	592,57	-592,57	472,43
1085	1.1.03.12.002	MEDICAMENTOS - RADIO	184,10	0,00	44,13	-44,13	139,97
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 -	2.480,68	7,06	7,06	0,00	2.480,68
1088	1.1.03.13.001	MEDICAMENTOS - CC 1	505,88	3,51	3,51	0,00	505,88
1089	1.1.03.13.002	MATERIAL MEDICO	1.974,80	3,55	3,55	0,00	1.974,80
1090	1.1.03.14	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.461,81	26,15	0,12	26,03	2.487,84
1091	1.1.03.14.001	MEDICAMENTOS - CC 2	502,85	0,00	0,00	0,00	502,85
1092	1.1.03.14.002	MATERIAL MEDICO	1.958,96	26,15	0,12	26,03	1.984,99
1093	1.1.03.15	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.564,98	38,40	38,40	0,00	1.564,98
1094	1.1.03.15.001	MEDICAMENTOS - UIN 1	484,00	23,23	23,23	0,00	484,00
1095	1.1.03.15.002	MATERIAL MEDICO	1.080,98	15,17	15,17	0,00	1.080,98
1096	1.1.03.16	CARRINHO DE EMERGENCIA -	488,06	0,00	0,00	0,00	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	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
1099	1.1.03.17	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.135,02	0,00	0,00	0,00	1.135,02
1100	1.1.03.17.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	508,13	0,00	0,00	0,00	508,13
1101	1.1.03.17.002	MATERIAL MEDICO	626,89	0,00	0,00	0,00	626,89
1102	1.1.03.18	CARRINHO DE EMERGENCIA -	1.480,60	23,63	23,63	0,00	1.480,60
1103	1.1.03.18.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	509,47	2,19	2,19	0,00	509,47
1104	1.1.03.18.002	MATERIAL MEDICO	971,13	21,44	21,44	0,00	971,13
1105	1.1.03.19	CARRINHO DE EMERGENCIA -	2.197,67	14,66	7,04	7,62	2.205,29
1106	1.1.03.19.001	MEDICAMENTOS - EMERG.	506,54	0,00	0,00	0,00	506,54
1107	1.1.03.19.002	MATERIAL MEDICO	1.691,13	14,66	7,04	7,62	1.698,75
1108	1.1.03.20	CARRINHO DE ANESTESIA -	419,94	114,49	114,49	0,00	419,94
1109	1.1.03.20.001	MEDICAMENTOS - ANEST.	270,76	114,49	114,49	0,00	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 -	351,62	13,91	13,91	0,00	351,62
1112	1.1.03.21.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,65	13,61	13,61	0,00	191,65
1113	1.1.03.21.002	MATERIAL MEDICO	159,97	0,30	0,30	0,00	159,97
1114	1.1.03.22	MOCHILA DE TRANSPORTE -	336,05	2,06	2,06	0,00	336,05
1115	1.1.03.22.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	189,08	2,06	2,06	0,00	189,08
1116	1.1.03.22.002	MATERIAL MEDICO	146,97	0,00	0,00	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 -	332,29	0,00	0,00	0,00	332,29
1121	1.1.03.24.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	185,02	0,00	0,00	0,00	185,02
1122	1.1.03.24.002	MATERIAL MEDICO	147,27	0,00	0,00	0,00	147,27
5011	1.1.03.25	MOCHILA DE TRANSPORTE -	333,36	0,00	0,00	0,00	333,36
5012	1.1.03.25.001	MEDICAMENTOS - MOCHILA	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
5013	1.1.03.25.002	MATERIAL MEDICO	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
5014	1.1.03.26	MALETA - TRS	85,28	0,24	0,24	0,00	85,28
5015	1.1.03.26.001	MEDICAMENTOS - MALETA	83,96	0,24	0,24	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	0,63	0,63	0,00	75,01
5021	1.1.03.28.001	MEDICAMENTOS - MALETA	64,39	0,24	0,24	0,00	64,39
5022	1.1.03.28.002	MATERIAL MEDICO	10,62	0,39	0,39	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	3,34	235,71	235,71	0,00	3,34
5064	1.1.03.37.001	MATERIAL MEDICO	3,34	179,13	179,13	0,00	3,34
10	1.1.03.37.002	MEDICAMENTOS - MALETA	0,00	56,58	56,58	0,00	0,00
5065	1.1.03.38	FARMACIA INTERNACAO	42.954,42	222.579,64	223.974,68	-1.395,04	41.559,38
5066	1.1.03.38.001	MATERIAL MEDICO	20.028,47	100.102,63	102.428,85	-2.326,22	17.702,25
5067	1.1.03.38.002	MEDICAMENTOS - FARM.	22.645,20	121.993,62	121.062,44	931,18	23.576,38
5068	1.1.03.38.003	ASSISTENCIA	-22,05	83,80	83,80	0,00	-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	399,59	399,59	0,00	250,00
5069	1.1.03.39	CARRO EMERGENCIA	2.817,61	25,64	25,64	0,00	2.817,61
5070	1.1.03.39.001	MATERIAL MEDICO	2.157,07	6,19	6,19	0,00	2.157,07
5071	1.1.03.39.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	660,54	19,45	19,45	0,00	660,54
5072	1.1.03.40	CARRO EMERGENCIA	3.374,87	127,47	127,47	0,00	3.374,87
5073	1.1.03.40.001	MATERIAL MEDICO	2.705,53	26,57	26,57	0,00	2.705,53
5074	1.1.03.40.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	669,34	100,90	100,90	0,00	669,34
5075	1.1.03.41	MOCHILA TRANSPORTE	356,69	0,00	0,00	0,00	356,69
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	0,00	0,00	0,00	104,55
5078	1.1.03.42	MALETA ADMISSAO CAVALO	413,16	0,00	0,00	0,00	413,16
5079	1.1.03.42.001	MATERIAL MEDICO	124,29	0,00	0,00	0,00	124,29
5080	1.1.03.42.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	288,87	0,00	0,00	0,00	288,87
5081	1.1.03.43	CARRO DE EMERGÊNCIA TRS	2.620,74	7,62	7,62	0,00	2.620,74
5082	1.1.03.43.001	MEDICAMENTOS - TRS	461,57	0,00	0,00	0,00	461,57
5097	1.1.03.43.002	MATERIAL MEDICO	2.159,17	7,62	7,62	0,00	2.159,17
5083	1.1.03.44	CARRO EMERGÊNCIA	1.043,83	0,00	0,00	0,00	1.043,83
5084	1.1.03.44.001	MATERIAL MEDICO	583,53	0,00	0,00	0,00	583,53
5085	1.1.03.44.002	MEDICAMENTOS -	460,30	0,00	0,00	0,00	460,30
5086	1.1.03.45	MOCHILA TRANSPORTE	334,89	0,00	0,00	0,00	334,89
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	0,00	0,00	0,00	189,23
5091	1.1.03.46	FARMACIA CC BLOCO II	199.367,02	397.127,92	402.519,32	-5.391,40	193.975,62
5092	1.1.03.46.001	ORTESE, PROTESE E MAT.	113.319,62	121.787,03	134.897,14	-13.110,11	100.209,51
5094	1.1.03.46.003	ASSISTENCIA	219,79	453,52	48,39	405,13	624,92
5095	1.1.03.46.004	MATERIAL MEDICO	55.925,97	133.193,45	128.567,51	4.625,94	60.551,91
5096	1.1.03.46.005	MEDICAMENTOS - CC II	29.901,64	141.693,92	139.006,28	2.687,64	32.589,28
5098	1.1.03.47	CARRO DE EMERGENCIA SL	1.109,71	22,18	22,18	0,00	1.109,71
5099	1.1.03.47.001	MATERIAL MEDICO	645,75	3,58	3,58	0,00	645,75

Relatório Balancete Contábil

Em: 18/11/2019 16:07

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
5100	1.1.03.47.002	MEDICAMENTOS - SL	463,96	18,60	18,60	0,00	463,96
5101	1.1.03.48	CARRO DE EMERG. CC II SALA	2.571,66	0,00	0,00	0,00	2.571,66
5102	1.1.03.48.001	MATERIAL MEDICO	2.111,79	0,00	0,00	0,00	2.111,79
5103	1.1.03.48.002	MEDICAMENTOS - CC II SALA	459,87	0,00	0,00	0,00	459,87
5107	1.1.03.49	FARMACIA HOSPITALAR II	206.493,86	494.985,74	473.582,38	21.403,36	227.897,22
5108	1.1.03.49.001	MATERIAL MEDICO	1.459,33	9.082,35	7.877,07	1.205,28	2.664,61
5109	1.1.03.49.002	MEDICAMENTOS - FARM.	205.034,53	485.903,39	465.705,31	20.198,08	225.232,61
5110	1.1.03.50	FARMACIA UTI	121.062,46	193.336,67	189.561,69	3.774,98	124.837,44
5111	1.1.03.50.001	MATERIAL MEDICO	42.803,23	77.753,53	79.542,90	-1.789,37	41.013,86
5112	1.1.03.50.002	MEDICAMENTOS - FARM. UTI	39.993,81	90.029,98	83.392,53	6.637,45	46.631,26
5113	1.1.03.50.003	ORTESE, PROTESE E MAT.	33.969,39	18.850,68	21.487,55	-2.636,87	31.332,52
5114	1.1.03.50.004	ASSISTENCIA	4.175,54	6.676,08	5.138,71	1.537,37	5.712,91
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 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	986,73	11,40	11,40	0,00	986,73
5119	1.1.03.52.001	MEDICAMENTOS - 1 GOLFINHO	457,06	3,89	3,89	0,00	457,06
5120	1.1.03.52.002	MATERIAL MEDICO	529,67	7,51	7,51	0,00	529,67
5121	1.1.03.53	CARRO DE EMERGÊNCIA 2	253,45	0,00	0,00	0,00	253,45
5122	1.1.03.53.001	MEDICAMENTOS - 2 GOLFINHO	21,66	0,00	0,00	0,00	21,66
5123	1.1.03.53.002	MATERIAL MEDICO	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
5124	1.1.03.54	CARRO DE EMERGÊNCIA 1	1.392,59	0,00	0,00	0,00	1.392,59
5125	1.1.03.54.001	MEDICAMENTOS -1 PEIXINHO	459,21	0,00	0,00	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	385,17	0,00	0,00	0,00	385,17
5135	1.1.03.55.001	MATERIAL MEDICO	123,62	0,00	0,00	0,00	123,62
5136	1.1.03.55.002	MEDICAMENTOS - UTI CAVALO	261,55	0,00	0,00	0,00	261,55
5137	1.1.03.56	MALETA TARTARUGA	42,40	0,00	0,00	0,00	42,40
5138	1.1.03.56.001	MATERIAL MEDICO	25,71	0,00	0,00	0,00	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	2.285,63	16,16	16,16	0,00	2.285,63
5141	1.1.03.57.001	MATERIAL MEDICO	1.834,21	1,20	1,20	0,00	1.834,21
5142	1.1.03.57.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1	451,42	14,96	14,96	0,00	451,42
5146	1.1.03.58	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.813,60	126,75	126,75	0,00	2.813,60
5147	1.1.03.58.001	MATERIAL MEDICO	2.156,48	36,11	36,11	0,00	2.156,48
5148	1.1.03.58.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 3	657,12	90,64	90,64	0,00	657,12
5150	1.1.03.59	CARRO EMERG. UTI CAVALO	2.767,20	73,04	73,04	0,00	2.767,20
5151	1.1.03.59.001	MATERIAL MEDICO	2.099,61	37,16	37,16	0,00	2.099,61
5152	1.1.03.59.002	MEDICAMENTOS - CAV. MAR. 4	667,59	35,88	35,88	0,00	667,59
5154	1.1.03.60	CARRO EMERG. GAIVOTA 1	2.502,37	2,09	2,10	-0,01	2.502,36
5155	1.1.03.60.001	MATERIAL MEDICO	2.056,47	2,09	2,10	-0,01	2.056,46
5156	1.1.03.60.002	MEDICAMENTOS - GAIVOTA 1	445,90	0,00	0,00	0,00	445,90
5157	1.1.03.61	CARRO EMERG. HD ONCO-	1.744,26	0,00	0,00	0,00	1.744,26
5158	1.1.03.61.001	MATERIAL MEDICO	1.298,35	0,00	0,00	0,00	1.298,35
5159	1.1.03.61.002	MEDICAMENTOS - ONCO-	445,91	0,00	0,00	0,00	445,91
5160	1.1.03.62	MALETA HD ONCO-HEMATO	334,85	264,98	264,98	0,00	334,85
5161	1.1.03.62.001	MATERIAL MEDICO	229,23	206,36	206,36	0,00	229,23
5162	1.1.03.62.002	MEDICAMENTOS - MAL. ONCO-	105,62	58,62	58,62	0,00	105,62
5169	1.1.03.63	MOCHILA DE TRANSPORTE	333,27	0,00	0,00	0,00	333,27
5170	1.1.03.63.001	MATERIAL MEDICO	141,68	0,00	0,00	0,00	141,68
5171	1.1.03.63.002	MEDICAMENTOS - BALEINHA 1.	191,59	0,00	0,00	0,00	191,59
5172	1.1.03.64	MOCHILA DE TRANSPORTE	333,80	0,00	0,00	0,00	333,80
5173	1.1.03.64.001	MATERIAL MEDICO	142,21	0,00	0,00	0,00	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	360,40	0,00	0,00	0,00	360,40
5176	1.1.03.65.001	MATERIAL MEDICO	264,94	0,00	0,00	0,00	264,94
5177	1.1.03.65.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	95,46	0,00	0,00	0,00	95,46

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
5181	1.1.03.67	MALETA ADMIS UTI CAVALO	379,95	0,00	0,00	0,00	379,95
5182	1.1.03.67.001	MATERIAL MEDICO	122,85	0,00	0,00	0,00	122,85
5183	1.1.03.67.002	MEDICAMENTOS - CAVALO	257,10	0,00	0,00	0,00	257,10
5184	1.1.03.68	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.746,60	78,57	78,57	0,00	2.746,60
5185	1.1.03.68.001	MATERIAL MEDICO	2.088,79	37,74	37,74	0,00	2.088,79
5186	1.1.03.68.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	657,81	40,83	40,83	0,00	657,81
5187	1.1.03.69	MOCHILA DE TRANSP.	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74
5188	1.1.03.69.001	MATERIAL MEDICO	141,30	0,00	0,00	0,00	141,30
5189	1.1.03.69.002	MEDICAMENTOS - GOLFINHO	191,44	0,00	0,00	0,00	191,44
5190	1.1.03.70	MOCHILA DE TRANSP. HDOHP	333,22	0,00	0,00	0,00	333,22
5191	1.1.03.70.001	MATERIAL MEDICO	141,77	0,00	0,00	0,00	141,77
5192	1.1.03.70.002	MEDICAMENTOS - HDOHP	191,45	0,00	0,00	0,00	191,45
5193	1.1.03.71	CARRO DE EMERGENCIA UTI	2.771,91	0,00	0,00	0,00	2.771,91
5194	1.1.03.71.001	MATERIAL MEDICO	2.110,92	0,00	0,00	0,00	2.110,92
5195	1.1.03.71.002	MEDICAMENTOS - UTI POLVO	660,99	0,00	0,00	0,00	660,99
5196	1.1.03.72	LABORATORIO ANALISES	248.603,20	77.846,46	95.166,32	-17.319,86	231.283,34
5197	1.1.03.72.001	REAGENTES LABORATORIO	248.603,20	77.846,46	95.166,32	-17.319,86	231.283,34
5198	1.1.03.73	SUB-ESTOQUE-SESMT	37.726,51	2.160,64	1.011,83	1.148,81	38.875,32
5199	1.1.03.73.001	MATERIAL DE SEGURANCA.	37.726,51	2.160,64	1.011,83	1.148,81	38.875,32
1123	1.1.04	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	163.732,26	7.270,48	5.314,65	1.955,83	165.688,09
1124	1.1.04.01	EMPRESTIMOS MAT. E MED. A	163.732,26	7.270,48	5.314,65	1.955,83	165.688,09
1125	1.1.04.01.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	163.732,26	7.270,48	5.314,65	1.955,83	165.688,09
1126	1.1.05	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.729.532,26	1.455.972,82	1.455.692,83	279,99	4.729.812,25
1127	1.1.05.01	ESTOQUE DE TERCEIROS -	4.729.532,26	1.455.972,82	1.455.692,83	279,99	4.729.812,25
1128	1.1.05.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	4.696.204,60	1.455.972,82	1.455.692,83	279,99	4.696.484,59
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	23.333,32	0,00	2.799,99	-2.799,99	20.533,33
1131	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS.	23.333,32	0,00	2.799,99	-2.799,99	20.533,33
1133	1.1.06.01.002	PREMIOS DE SEGUROS	23.333,32	0,00	2.799,99	-2.799,99	20.533,33
1134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	16.027,10	3.456.211,98	3.456.325,90	-113,92	15.913,18
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	17.127.458,42	1.951.727,80	1.460.108,05	491.619,75	17.619.078,17
1139	1.2.02.01	MOVEIS/UTENSILIOS	1.029.883,35	53.323,26	0,00	53.323,26	1.083.206,61
1140	1.2.02.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.029.883,35	53.323,26	0,00	53.323,26	1.083.206,61
1141	1.2.02.02	DEPRECIACAO MOVEIS E	-426.066,24	0,00	8.646,76	-8.646,76	-434.713,00
1142	1.2.02.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-426.066,24	0,00	8.646,76	-8.646,76	-434.713,00
1143	1.2.02.03	EQUIPAMENTO DE	5.282.146,21	0,00	0,00	0,00	5.282.146,21
1144	1.2.02.03.001	EQUIPAMENTO DE	5.282.146,21	0,00	0,00	0,00	5.282.146,21
1145	1.2.02.04	DEPRECIACAO DE	-1.904.453,69	0,00	73.633,66	-73.633,66	-1.978.087,35
1146	1.2.02.04.001	(-) DEPRECIACAO DE	-1.904.453,69	0,00	73.633,66	-73.633,66	-1.978.087,35
1147	1.2.02.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.916.018,71	1.423.404,54	785.000,00	638.404,54	12.554.423,25
1148	1.2.02.05.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	11.916.018,71	1.423.404,54	785.000,00	638.404,54	12.554.423,25
1149	1.2.02.06	DEPRECIACAO DE MAQUINAS	-2.269.835,61	0,00	100.256,61	-100.256,61	-2.370.092,22
1150	1.2.02.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-2.269.835,61	0,00	100.256,61	-100.256,61	-2.370.092,22
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	-52.289,81	0,00	2.708,43	-2.708,43	-54.998,24
1154	1.2.02.08.001	(-) DEPRECIACAO DE	-52.289,81	0,00	2.708,43	-2.708,43	-54.998,24
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	-414.508,84	0,00	11.957,78	-11.957,78	-426.466,62
1158	1.2.02.10.001	(-) DEPRECIACAO DE	-414.508,84	0,00	11.957,78	-11.957,78	-426.466,62
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	2.210.277,20	475.000,00	475.000,00	0,00	2.210.277,20

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
1164	1.2.02.13.001	EDIFICACOES.	412.277,65	475.000,00	0,00	475.000,00	887.277,65
1165	1.2.02.13.002	CONSTRUCOES EM	1.797.999,55	0,00	475.000,00	-475.000,00	1.322.999,55
1166	1.2.02.14	DEPRECIACAO DE	-4.957,45	0,00	2.904,81	-2.904,81	-7.862,26
1167	1.2.02.14.001	(-) DEPRECIACAO DE	-4.957,45	0,00	2.904,81	-2.904,81	-7.862,26
1168	1.2.03	INTANGIVEL COM RESTRICAO	1.096,50	0,00	548,50	-548,50	548,00
1169	1.2.03.01	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1170	1.2.03.01.001	DIREITO DE USO DE	647.034,78	0,00	0,00	0,00	647.034,78
1171	1.2.03.02	AMORTIZACAO ACUMULADA	-645.938,28	0,00	548,50	-548,50	-646.486,78
1172	1.2.03.02.001	(-) AMORTIZACAO	-645.938,28	0,00	548,50	-548,50	-646.486,78
1173	1.2.04	IMOBILIZADO - SEM	6.190,48	0,00	113,92	-113,92	6.076,56
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	-4.296,90	0,00	66,00	-66,00	-4.362,90
1177	1.2.04.02.001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS	-4.296,90	0,00	66,00	-66,00	-4.362,90
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	-3.179,97	0,00	47,92	-47,92	-3.227,89
1185	1.2.04.06.001	(-) DEPRECIACAO DE	-3.179,97	0,00	47,92	-47,92	-3.227,89
5127	1.2.06	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-17.322.234,92	200.656,55	514.416,43	-313.759,88	-17.635.994,80
5128	1.2.06.01	SUBVENCAO - APLICACAO EM	-17.322.234,92	200.656,55	514.416,43	-313.759,88	-17.635.994,80
5129	1.2.06.01.001	(-) SUBVENCAO - APLICACAO	-17.322.234,92	200.656,55	514.416,43	-313.759,88	-17.635.994,80
5104	1.2.08	TRANSITORIA DE	193.680,04	1.303.827,63	1.481.139,00	-177.311,37	16.368,67
5105	1.2.08.01	TRANSITORIA DE	193.680,04	1.303.827,63	1.481.139,00	-177.311,37	16.368,67
5106	1.2.08.01.001	IMOBILIZADO - TRANSITORIA.	193.680,04	1.303.827,63	1.481.139,00	-177.311,37	16.368,67
1186	1.4	COMPENSACOES.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1187	1.4.01	COMPENSACOES..	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1188	1.4.01.01	CONTAS DE COMPENSACAO	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
1192	1.4.01.01.004	BENS DE TERCEIROS.	1.409.520,15	0,00	0,00	0,00	1.409.520,15
2	2	PASSIVO	84.043.027,56	39.383.866,69	48.516.691,01	9.132.824,32	93.175.851,88
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.605.486,11	39.383.866,69	48.516.691,01	9.132.824,32	91.738.310,43
2002	2.1.01	HCB-CONTRATO SES-DF	82.605.486,11	39.383.866,69	48.516.691,01	9.132.824,32	91.738.310,43
2003	2.1.01.01	SUBVENCAO A REALIZAR	10.933.652,80	18.355.848,07	25.334.534,10	6.978.686,03	17.912.338,83
2004	2.1.01.01.001	CONTRATO SES/DF	612.917,80	18.355.848,07	25.207.501,55	6.851.653,48	7.464.571,28
2005	2.1.01.01.002	RENDIMENTO DE APLICACAO	9.565.208,74	0,00	119.572,38	119.572,38	9.684.781,12
2006	2.1.01.01.003	MULTAS CONTRATUAIS	364.392,58	0,00	0,00	0,00	364.392,58
2007	2.1.01.01.004	DESPESAS RECUPERADAS	391.133,68	0,00	7.460,17	7.460,17	398.593,85
2008	2.1.01.02	FORNECEDORES	4.539.597,94	6.599.195,01	6.909.803,46	310.608,45	4.850.206,39
2009	2.1.01.02.001	FORNECEDORES HCB	4.539.597,94	6.599.195,01	6.909.803,46	310.608,45	4.850.206,39
2012	2.1.01.04	ACORDO DO COOPERACAO	183.043,39	0,00	3.393,41	3.393,41	186.436,80
2013	2.1.01.04.001	ACORDO DE COOPERACAO	183.043,39	0,00	3.393,41	3.393,41	186.436,80
2014	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	41.740.219,93	7.381.066,03	8.569.924,60	1.188.858,57	42.929.078,50
2015	2.1.01.06.001	SALARIOS E RESCISOES A	132.187,07	6.731.167,18	6.726.598,78	-4.568,40	127.618,67
2017	2.1.01.06.003	ESTAGIARIOS A PAGAR	8.438,41	55.400,09	46.961,68	-8.438,41	0,00
2018	2.1.01.06.004	PENSAO ALIMENTICIA A	-1.249,06	5.623,81	6.539,79	915,98	-333,08
2019	2.1.01.06.005	SALARIOS / ENCARGOS	41.600.843,51	0,00	1.200.949,40	1.200.949,40	42.801.792,91
2021	2.1.01.06.007	FERIAS A PAGAR	0,00	588.874,95	588.874,95	0,00	0,00
2024	2.1.01.07	OBRIGACOES SOCIAIS A	3.980.824,36	4.172.061,39	4.092.084,06	-79.977,33	3.900.847,03
2025	2.1.01.07.001	ISS AUTONOMO A RECOLHER	1.456,39	1.456,39	1.246,33	-210,06	1.246,33
2026	2.1.01.07.002	INSS A RECOLHER	2.371.814,61	2.468.632,77	2.470.622,17	1.989,40	2.373.804,01
2027	2.1.01.07.003	FGTS A RECOLHER	640.474,42	677.335,51	623.203,56	-54.131,95	586.342,47
2028	2.1.01.07.004	PIS A RECOLHER	70.363,37	70.363,37	69.018,23	-1.345,14	69.018,23
2029	2.1.01.07.005	IRRF S/ SALARIOS	890.414,54	941.966,75	922.342,38	-19.624,37	870.790,17
2030	2.1.01.07.006	IRRF AUTONOMO A	4.518,23	4.518,23	4.150,74	-367,49	4.150,74
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	1.782,80	7.608,37	1.320,65	-6.287,72	-4.504,92

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
2036	2.1.01.09	PROVISOES TRABALHISTAS	10.365.370,07	943.234,63	999.359,58	56.124,95	10.421.495,02
2037	2.1.01.09.001	PROVISOAO DE FERIAS	7.556.585,66	689.111,83	730.164,71	41.052,88	7.597.638,54
2038	2.1.01.09.002	PROVISOAO INSS S/ FERIAS	2.130.866,24	192.639,98	204.216,35	11.576,37	2.142.442,61
2039	2.1.01.09.003	PROVISOAO FGTS S/ FERIAS	602.497,32	54.651,32	57.749,36	3.098,04	605.595,36
2040	2.1.01.09.004	PROVISOAO PIS S/ FERIAS	75.420,85	6.831,50	7.229,16	397,66	75.818,51
2041	2.1.01.10	PROVISOES TRABALHISTAS	5.545.465,32	89.653,95	751.700,72	662.046,77	6.207.512,09
2042	2.1.01.10.001	PROVISOAO 13.SALARIO	4.028.260,98	61.624,00	545.787,24	484.163,24	4.512.424,22
2043	2.1.01.10.002	PROVISOAO INSS S/ 13º	1.150.683,42	17.377,23	156.176,99	138.799,76	1.289.483,18
2044	2.1.01.10.003	PROVISOAO FGTS S/ 13º	325.714,68	9.469,02	44.198,01	34.728,99	360.443,67
2045	2.1.01.10.004	PROVISOAO PIS S/ 13º SALARIO	40.806,24	1.183,70	5.538,48	4.354,78	45.161,02
2046	2.1.01.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	358.490,83	359.174,54	370.955,23	11.780,69	370.271,52
2047	2.1.01.11.001	ISS RETENCAO PESSOA	88.743,48	88.743,50	102.966,75	14.223,25	102.966,73
2048	2.1.01.11.002	INSS RETENCAO PESSOA	140.511,15	141.797,14	168.502,56	26.705,42	167.216,57
2049	2.1.01.11.003	RETENCAO FEDERAL PJ 4,65%	106.530,39	105.674,22	77.216,73	-28.457,49	78.072,90
2050	2.1.01.11.004	IRRF RETENCAO PESSOA	17.125,14	17.379,01	17.384,15	5,14	17.130,28
5130	2.1.01.11.005	COFINS S/ REND. APLIC. FIN. E	5.580,67	5.580,67	4.885,04	-695,63	4.885,04
2051	2.1.01.12	CONTAS A PAGAR	207.701,01	23.555,23	26.507,63	2.952,40	210.653,41
2052	2.1.01.12.001	EMPRESTIMOS MATERIAIS E	207.726,07	6.030,80	8.983,20	2.952,40	210.678,47
2053	2.1.01.12.002	MENSALIDADE ASSOCIACAO	-25,06	15.862,98	15.862,98	0,00	-25,06
2054	2.1.01.12.003	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.661,45	1.661,45	0,00	0,00
2055	2.1.01.13	CREDITOS	3.665,40	2.050,00	0,00	-2.050,00	1.615,40
2056	2.1.01.13.001	DEPOSITOS A IDENTIFICAR	3.665,40	2.050,00	0,00	-2.050,00	1.615,40
2057	2.1.01.14	ATENDIMENTOS EM	4.696.204,59	1.455.692,84	1.455.972,82	279,98	4.696.484,57
2058	2.1.01.14.001	ATENDIMENTOS EM	4.696.204,59	1.455.692,84	1.455.972,82	279,98	4.696.484,57
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	1.238,65	1.238,65	0,00	0,00
2081	2.1.01.24.001	FORNECEDORES ICIPE	0,00	1.238,65	1.238,65	0,00	0,00
2082	2.1.01.25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00
2085	2.1.01.25.004	ISS RETENCAO PESSOA	0,00	21,35	21,35	0,00	0,00
5060	2.1.01.28	CREDITOS A IDENTIFICAR -	17.922,81	1.075,00	1.195,40	120,40	18.043,21
5062	2.1.01.28.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	17.922,81	1.075,00	1.195,40	120,40	18.043,21
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	152.870.221,28	22.239.230,55	2.223.258,89	20.015.971,66	172.886.192,94
3001	3.1	CUSTOS DE PRODUCAO	18.638.956,75	3.492.152,59	830.500,70	2.661.651,89	21.300.608,64
3002	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE	18.638.956,75	3.492.152,59	830.500,70	2.661.651,89	21.300.608,64
3003	3.1.01.01	MATERIAIS E INSUMOS	16.429.368,28	3.214.671,06	830.500,70	2.384.170,36	18.813.538,64
3004	3.1.01.01.001	DROGAS E MEDICAMENTOS	6.284.127,56	1.257.256,61	316.722,99	940.533,62	7.224.661,18
3005	3.1.01.01.002	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	-477.063,54	0,00	31.704,00	-31.704,00	-508.767,54
3006	3.1.01.01.003	MATERIAL MEDICO	4.813.091,53	784.912,15	258.687,02	526.225,13	5.339.316,66
3007	3.1.01.01.004	MATERIAL DE LABORATORIO	1.235.740,49	268.787,01	0,00	268.787,01	1.504.527,50
3008	3.1.01.01.005	ORTESE, PROTESE E MAT.	766.211,97	305.419,28	223.386,69	82.032,59	848.244,56
3009	3.1.01.01.006	GAS MEDICINAL	102.696,87	600,00	0,00	600,00	103.296,87
3010	3.1.01.01.007	NUTRICAO-PACIENTES	3.488.907,07	571.692,84	0,00	571.692,84	4.060.599,91
5005	3.1.01.01.008	PERDAS EM ESTOQUE	215.656,33	26.003,17	0,00	26.003,17	241.659,50
3011	3.1.01.05	CUSTOS DOS SERVICOS	2.209.588,47	277.481,53	0,00	277.481,53	2.487.070,00
3013	3.1.01.05.002	LAVANDERIA	483.141,64	0,00	0,00	0,00	483.141,64
3014	3.1.01.05.003	SERVICOS DE ANALISES	944.006,71	113.989,41	0,00	113.989,41	1.057.996,12
3015	3.1.01.05.004	SERVICO DE BIOIMAGEM	416.678,29	70.922,16	0,00	70.922,16	487.600,45
3016	3.1.01.05.005	SERVICOS DE ANALISE DE	40.811,70	10.291,30	0,00	10.291,30	51.103,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
3017	3.1.01.05.006	SERVICO DE ESTERILIZACAO	324.950,13	82.278,66	0,00	82.278,66	407.228,79
3027	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	134.081.107,88	18.716.812,76	1.390.685,19	17.326.127,57	151.407.235,45
3028	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	120.625.876,01	16.134.417,88	596.982,50	15.537.435,38	136.163.311,39
3029	3.2.01.01	OUTROS MATERIAS E	2.199.489,85	256.012,19	14.801,67	241.210,52	2.440.700,37
3030	3.2.01.01.001	MATERIAL DE HOSPEDAGEM E	127.697,20	12.251,55	0,00	12.251,55	139.948,75
3031	3.2.01.01.002	CME - MATERIAL DE	50.405,35	8.276,92	1.652,20	6.624,72	57.030,07
3032	3.2.01.01.003	MATERIAL ADMINISTRATIVO	919.934,65	75.583,70	11.363,05	64.220,65	984.155,30
3033	3.2.01.01.004	MATERIAL DE SEGURANCA	51.771,57	3.111,22	0,00	3.111,22	54.882,79
3034	3.2.01.01.005	MATERIAL DE DIAGNOSTICO	18.356,58	2.104,88	0,00	2.104,88	20.461,46
3035	3.2.01.01.006	MATERIAL DE MANUTENCAO	670.386,38	114.983,57	777,60	114.205,97	784.592,35
3036	3.2.01.01.007	MATERIAL DE ODONTOLOGIA	4.833,77	146,89	0,00	146,89	4.980,66
3037	3.2.01.01.008	MATERIAL DE ACESSORIO AO	187.315,97	26.108,71	0,00	26.108,71	213.424,68
3038	3.2.01.01.009	UNIFORMES	61.191,47	3.779,70	598,87	3.180,83	64.372,30
5045	3.2.01.01.010	MATERIAL DE LIMPEZA E	107.596,91	9.665,05	409,95	9.255,10	116.852,01
3040	3.2.01.05	SERVICOS PRESTADOS	16.270.694,08	2.332.018,06	8.754,17	2.323.263,89	18.593.957,97
3041	3.2.01.05.001	ADVOCACIA	35.900,20	4.451,87	0,00	4.451,87	40.352,07
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	46.636,82	928,40	0,00	928,40	47.565,22
3045	3.2.01.05.005	SEGURANCA	3.411.516,61	443.775,75	0,00	443.775,75	3.855.292,36
3046	3.2.01.05.006	MANUTENCAO PREDIAL	2.111.354,43	665.166,46	8.754,17	656.412,29	2.767.766,72
3047	3.2.01.05.007	MANUTENCAO	1.558.076,89	191.789,97	0,00	191.789,97	1.749.866,86
3048	3.2.01.05.008	SERVICO DE REMOCAO DE	127.715,81	18.808,00	0,00	18.808,00	146.523,81
3050	3.2.01.05.010	SERVICOS GRAFICOS E	56.826,08	3.131,14	0,00	3.131,14	59.957,22
3051	3.2.01.05.011	SERVICO DE TRANSPORTE	379.713,81	49.612,75	0,00	49.612,75	429.326,56
3052	3.2.01.05.012	SERVICO DE MANUTENCAO	43.941,62	5.641,66	0,00	5.641,66	49.583,28
3053	3.2.01.05.013	SERVICO DE LIMPEZA E	6.286.365,30	716.536,89	0,00	716.536,89	7.002.902,19
3054	3.2.01.05.014	SERVICO DE CONTROLE DE	17.520,00	1.460,00	0,00	1.460,00	18.980,00
3055	3.2.01.05.015	SERVICO MANUTENCAO E	1.228.046,38	122.865,85	0,00	122.865,85	1.350.912,23
3056	3.2.01.05.016	SERVICO DE HELP DESK	857.816,03	101.975,52	0,00	101.975,52	959.791,55
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	51.964,96	5.140,80	0,00	5.140,80	57.105,76
3064	3.2.01.05.024	SERVICO DE PCMSO	4.337,00	733,00	0,00	733,00	5.070,00
3065	3.2.01.10	DESPESAS COM PESSOAL	101.709.007,11	13.467.462,20	564.973,73	12.902.488,47	114.611.495,58
3066	3.2.01.10.001	SALARIOS PESSOAL CEDIDO	6.440.710,46	775.268,12	0,00	775.268,12	7.215.978,58
3067	3.2.01.10.002	ENCARGOS PESSOAL CEDIDO	4.090.672,33	425.681,28	0,00	425.681,28	4.516.353,61
3068	3.2.01.10.003	ORDENADOS E SALARIOS.	43.465.433,51	5.508.196,48	89.865,41	5.418.331,07	48.883.764,58
3069	3.2.01.10.004	ADICIONAL NOTURNO.	815.004,93	116.410,01	0,00	116.410,01	931.414,94
3070	3.2.01.10.005	INDENIZACOES E AVISOS	351.914,48	64.832,35	0,00	64.832,35	416.746,83
3071	3.2.01.10.006	FERIAS.	5.830.598,18	747.303,94	40.691,99	706.611,95	6.537.210,13
3072	3.2.01.10.007	DECIMO TERCEIRO SALARIO.	4.297.037,15	551.349,18	4.962,03	546.387,15	4.843.424,30
3073	3.2.01.10.008	INSS	16.754.351,92	2.338.344,19	216.205,78	2.122.138,41	18.876.490,33
3074	3.2.01.10.009	FGTS	5.346.149,61	690.019,04	65.849,54	624.169,50	5.970.319,11
3075	3.2.01.10.010	PIS S/ FOLHA	592.797,15	82.003,89	8.233,22	73.770,67	666.567,82
3076	3.2.01.10.011	NUTRICAO FUNCIONARIOS	2.566.699,74	331.906,25	0,00	331.906,25	2.898.605,99
3077	3.2.01.10.012	VALE TRANSPORTE	292.111,24	60.208,20	27.124,06	33.084,14	325.195,38
3078	3.2.01.10.013	HORA EXTRA	977.991,95	229.994,38	0,00	229.994,38	1.207.986,33
3079	3.2.01.10.014	GRATIFICACOES POR FUNCAO	320.333,45	42.796,59	0,00	42.796,59	363.130,04
3080	3.2.01.10.015	INSALUBRIDADE	1.270.442,58	153.312,78	0,00	153.312,78	1.423.755,36
3081	3.2.01.10.016	PERICULOSIDADE	398.506,28	52.116,20	0,00	52.116,20	450.622,48
3082	3.2.01.10.017	DSR - DESCANSO SEMANAL	122.584,58	20.606,91	0,00	20.606,91	143.191,49
3084	3.2.01.10.019	CURSOS E TREINAMENTOS	334.123,21	155.974,46	1.817,00	154.157,46	488.280,67
3085	3.2.01.10.020	ATESTADO MEDICO	721.508,62	134.922,83	0,00	134.922,83	856.431,45
3086	3.2.01.10.021	PLANO DE SAÚDE	5.358.845,87	796.417,87	101.445,28	694.972,59	6.053.818,46
3087	3.2.01.10.022	PLANO DE SAÚDE DENTAL	130.520,51	25.312,83	8.779,42	16.533,41	147.053,92
3088	3.2.01.10.023	SALARIO MATERNIDADE	283.342,26	51.548,46	0,00	51.548,46	334.890,72
3089	3.2.01.10.024	SEGURO DE VIDA	186.189,78	21.680,40	0,00	21.680,40	207.870,18
3090	3.2.01.10.025	TRIENIO	713.887,32	85.855,56	0,00	85.855,56	799.742,88
3091	3.2.01.10.026	AUXILIO CRECHE	47.250,00	5.400,00	0,00	5.400,00	52.650,00
3092	3.2.01.15	SERVICOS PRESTADOS	446.684,97	78.925,43	8.452,93	70.472,50	517.157,47

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
3093	3.2.01.15.001	SERVICOS PRESTADOS PF	121.231,21	22.329,03	0,00	22.329,03	143.560,24
3094	3.2.01.15.002	ESTAGIARIOS	325.453,76	56.596,40	8.452,93	48.143,47	373.597,23
3095	3.2.02	DESPESAS GERAIS	4.111.896,93	682.752,67	8.702,68	674.049,99	4.785.946,92
3096	3.2.02.01	OUTRAS DESPESAS GERAIS	4.111.896,93	682.752,67	8.702,68	674.049,99	4.785.946,92
3097	3.2.02.01.001	ENERGIA ELETRICA	1.672.732,55	236.972,02	0,00	236.972,02	1.909.704,57
3098	3.2.02.01.002	AGUA E ESGOTO	645.017,15	180.014,92	0,00	180.014,92	825.032,07
3099	3.2.02.01.003	TELEFONIA/COMUNICACAO	80.045,46	9.722,60	0,00	9.722,60	89.768,06
3100	3.2.02.01.004	COMBUSTIVEIS E	7.802,72	3.013,11	0,00	3.013,11	10.815,83
3101	3.2.02.01.005	CORREIOS	14.950,71	2.057,03	0,00	2.057,03	17.007,74
3107	3.2.02.01.011	PROPAGANDA E ANUNCIOS	45.089,94	0,00	0,00	0,00	45.089,94
3109	3.2.02.01.013	LOCACOES DE MOVEIS E	194.695,46	26.145,23	0,00	26.145,23	220.840,69
3110	3.2.02.01.014	AUXILIO LOCOMOCAO	7.710,00	3.640,00	0,00	3.640,00	11.350,00
3111	3.2.02.01.015	DEPRECIACAO E	1.221.214,19	200.656,55	0,00	200.656,55	1.421.870,74
3113	3.2.02.01.017	BENS DE PEQUENO VALOR	158.745,52	4.411,20	0,00	4.411,20	163.156,72
3115	3.2.02.01.019	JORNAIS REVISTAS E LIVROS	3.463,25	793,34	0,00	793,34	4.256,59
3117	3.2.02.01.021	SEGUROS	23.790,17	2.799,99	0,00	2.799,99	26.590,16
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	1.028,85	224,00	0,00	224,00	1.252,85
3121	3.2.02.01.025	BOLSAS DE INICIACAO	46.800,00	3.600,00	0,00	3.600,00	50.400,00
3123	3.2.02.01.027	DOACAO MEDICAMENTOS E	-12.129,04	8.702,68	8.702,68	0,00	-12.129,04
3124	3.2.05	DESPESAS GERAIS	699.463,63	15.432,15	0,00	15.432,15	714.895,78
3125	3.2.05.01	IMPOSTOS FEDERAIS E	699.463,63	15.432,15	0,00	15.432,15	714.895,78
3127	3.2.05.01.002	IRRF S/ APLICACAO	619.492,39	10.176,69	0,00	10.176,69	629.669,08
3129	3.2.05.01.004	IOF S/ APLICACAO	24.288,24	370,42	0,00	370,42	24.658,66
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	54.916,96	4.885,04	0,00	4.885,04	59.802,00
3133	3.2.08	DESPESAS FINANCEIRAS	79.637,45	6.001,19	0,01	6.001,18	85.638,63
3134	3.2.08.01	DESPESAS FINANCEIRAS.	79.637,45	6.001,19	0,01	6.001,18	85.638,63
3135	3.2.08.01.001	DESPESAS BANCARIAS	64.601,61	6.001,19	0,01	6.001,18	70.602,79
3136	3.2.08.01.002	MULTAS E JUROS	332,69	0,00	0,00	0,00	332,69
3137	3.2.08.01.003	MULTAS E JUROS FISCAIS	14.703,15	0,00	0,00	0,00	14.703,15
3138	3.2.10	DOACAO BENS	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00
3139	3.2.10.01	DOACAO BENS.	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00
3141	3.2.10.01.002	BAIXA/SINISTRO/INSERVIVEL	0,00	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00
5054	3.2.12	OUTRAS DESPESAS	8.564.233,86	1.093.208,87	0,00	1.093.208,87	9.657.442,73
5055	3.2.12.01	OUTRAS DESPESAS.	8.564.233,86	1.093.208,87	0,00	1.093.208,87	9.657.442,73
5056	3.2.12.01.001	MEDICAMENTOS/MATERIAIS	8.564.233,86	1.093.208,87	0,00	1.093.208,87	9.657.442,73
3147	3.3	DESPESAS - SEM RESTRICAO	150.156,65	30.265,20	2.073,00	28.192,20	178.348,85
3148	3.3.01	DESPESAS ICIFE	150.156,65	30.265,20	2.073,00	28.192,20	178.348,85
3149	3.3.01.01	DESPESAS COM MATERIAIS	2.284,85	528,00	0,00	528,00	2.812,85
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 /	419,95	0,00	0,00	0,00	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 -	684,60	528,00	0,00	528,00	1.212,60
3155	3.3.01.01.006	ROUPAS E VESTIMENTAS -	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3156	3.3.01.02	SERVICOS PRESTADOS	47.253,49	887,14	2.073,00	-1.185,86	46.067,63
3158	3.3.01.02.002	SERVICO DE AUDITORIA -	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
3159	3.3.01.02.003	SERVICO DE MANUTENCAO -	0,00	203,14	0,00	203,14	203,14
3160	3.3.01.02.004	SERVICO DE TRANSPORTE -	8.420,15	427,00	2.073,00	-1.646,00	6.774,15
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	1.750,05	257,00	0,00	257,00	2.007,05
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 -	59.890,80	6.994,17	0,00	6.994,17	66.884,97
3172	3.3.01.03.005	REEMBOLSO HCB - FOLHA -	59.890,80	6.994,17	0,00	6.994,17	66.884,97
3173	3.3.01.05	DESPESAS GERAIS - ICIFE	37.600,66	21.099,35	0,00	21.099,35	58.700,01
3175	3.3.01.05.002	OUTRAS DESPESAS - ICIFE	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
3177	3.3.01.05.004	DEPRECIACAO ACUMULADA -	1.028,96	113,92	0,00	113,92	1.142,88
3178	3.3.01.05.005	TELEFONIA/COMUNICACAO -	2.160,00	270,00	0,00	270,00	2.430,00

Competência: 01/09/2019 à 30/09/2019, 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
3180	3.3.01.05.007	ALUGUEIS/CONDOMINIOS -	13.287,69	1.658,42	0,00	1.658,42	14.946,11
3182	3.3.01.05.009	ENERGIA ELETRICA - ICIPE	1.116,41	174,44	0,00	174,44	1.290,85
3183	3.3.01.05.010	DESPESAS COM DOACOES -	0,00	16.368,62	0,00	16.368,62	16.368,62
3185	3.3.01.05.012	COPIAS E AUTENTICACOES -	3.236,60	13,95	0,00	13,95	3.250,55
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 -	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	17.500,00
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	1.183,65	450,01	0,00	450,01	1.633,66
3193	3.3.01.06.001	IMPOSTOS E TAXAS - ICIPE	1.164,04	450,01	0,00	450,01	1.614,05
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 -	1.943,20	306,53	0,00	306,53	2.249,73
3195	3.3.01.07.001	DESPESAS BANCARIAS - ICIPE	1.936,16	306,53	0,00	306,53	2.242,69
3196	3.3.01.07.002	MULTAS E JUROS - ICIPE	7,04	0,00	0,00	0,00	7,04
4	4	RECEITAS	153.520.064,04	25.331.228,33	45.446.819,87	20.115.591,54	173.635.655,58
4001	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	152.720.064,63	25.313.211,37	45.300.990,83	19.987.779,46	172.707.844,09
4002	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	152.720.064,63	25.313.211,37	45.300.990,83	19.987.779,46	172.707.844,09
4003	4.1.01.01	RECEITAS COM RESTRICOES	143.771.897,55	25.133.877,55	44.179.652,00	19.045.774,45	162.817.672,00
4004	4.1.01.01.001	REPASSE HCB - SES - DF	143.768.300,29	0,00	19.045.774,45	19.045.774,45	162.814.074,74
4008	4.1.01.01.005	MULTAS CONTRATUAIS	278.639,73	0,00	0,00	0,00	278.639,73
5053	4.1.01.01.006	(-) MULTAS CONTRATUAIS	-278.639,73	0,00	0,00	0,00	-278.639,73
4009	4.1.01.01.007	RENDIMENTO DE APLICACAO	1.316.232,75	0,00	119.572,38	119.572,38	1.435.805,13
5050	4.1.01.01.008	(-) RENDIMENTO DE	-1.312.635,49	119.572,38	0,00	-119.572,38	-1.432.207,87
4010	4.1.01.01.009	OUTRAS RECUPERACOES DE	59.906,80	0,00	7.460,17	7.460,17	67.366,97
5051	4.1.01.01.010	(-) OUTRAS RECUPERACOES	-59.906,80	7.460,17	0,00	-7.460,17	-67.366,97
5052	4.1.01.01.011	REPASSE HCB - SES - DF	0,00	25.006.845,00	25.006.845,00	0,00	0,00
4011	4.1.01.02	DOACOES COM RESTRICOES	8.878.771,61	179.333,82	1.118.280,18	938.946,36	9.817.717,97
4012	4.1.01.02.001	DOACOES PESSOA JURIDICA	313.091,16	179.333,82	25.071,30	-154.262,52	158.828,64
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	8.564.233,87	0,00	1.093.208,88	1.093.208,88	9.657.442,75
4016	4.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS COM	65.355,47	0,00	2.553,65	2.553,65	67.909,12
4017	4.1.01.03.001	DESCONTOS OBTIDOS	65.167,16	0,00	2.553,65	2.553,65	67.720,81
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	4.040,00	0,00	505,00	505,00	4.545,00
4021	4.1.01.04.002	CESSAO DE USO	4.040,00	0,00	505,00	505,00	4.545,00
4022	4.2	RECEITAS OPERACIONAIS	799.999,41	18.016,96	145.829,04	127.812,08	927.811,49
4023	4.2.01	RECEITAS SEM RESTRICOES	799.999,41	18.016,96	145.829,04	127.812,08	927.811,49
4024	4.2.01.01	RECEITAS SEM RESTRICOES.	799.999,41	18.016,96	145.829,04	127.812,08	927.811,49
4025	4.2.01.01.001	DOACAO ABRACE	114.241,69	18.016,96	30.523,55	12.506,59	126.748,28
4026	4.2.01.01.002	CONVENIOS E PARCERIAS	673.892,30	0,00	93.936,64	93.936,64	767.828,94
4027	4.2.01.01.003	OUTROS RECEBIMENTOS	4.241,75	0,00	19.091,96	19.091,96	23.333,71
5166	4.2.01.01.004	RENDIMENTO DE APLICACAO	7.623,67	0,00	2.276,89	2.276,89	9.900,56
			-0,01	169.602.778,86	169.602.778,86		-0,01

Total : 573 Contas

Resultado : 749.462,64

NEWTON CARLOS ALARCAO

ALUISIO LUNA DAMASCENO

CRC: DF 019717/O

CPF: 028.881.524-60

Responsável

Contador