

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	186.209.103,99 D	944.311.261,90	913.917.076,62	216.603.289,27 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.971.685,39 D	910.122.767,00	881.188.084,81	117.906.367,58 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.587.744,74 D	688.626.124,74	690.510.615,40	31.703.254,08 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	33.587.744,74 D	688.626.124,74	690.510.615,40	31.703.254,08 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	33.587.744,74 D	688.626.124,74	690.510.615,40	31.703.254,08 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.705,14 D	3.600,00	4.054,25	1.250,89 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.705,14 D	3.600,00	4.054,25	1.250,89 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	257.080,69 D	463.593.625,94	461.418.463,12	2.432.243,51 D
10224	1.1.1.1.01.002.0013	BCO. BRASIL C/C 115440-0 CONVENIO 777190/2012	255.182,49 D	0,00	255.182,49	0,00 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	201.210.670,42	201.210.670,42	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.858,71 D	32.411.658,41	32.413.507,12	10,00 D
1070	1.1.1.1.01.002.1002	BANCO DO BRASIL S.A C/C 67493-1 CRER	0,00 D	370,00	370,00	0,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	29,49 D	79.304.356,45	79.304.375,94	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	79.165.023,54	76.732.983,22	2.432.040,32 D
10034	1.1.1.1.01.002.1006	BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER	0,00 D	1.942.372,72	1.942.372,72	0,00 D
10187	1.1.1.1.01.002.1008	BANCO CEF C/C 00002913-6	0,00 D	121.642,15	121.642,15	0,00 D
10188	1.1.1.1.01.002.1009	BANCO CEF C/C 00003045-2	0,00 D	210.863,45	210.863,45	0,00 D
10189	1.1.1.1.01.002.1010	BANCO CEF C/C 00003047-9	0,00 D	471.455,67	471.455,67	0,00 D
10205	1.1.1.1.01.002.1011	BANCO CEF C/C 00003048-7	0,00 D	237.253,65	237.253,65	0,00 D
10206	1.1.1.1.01.002.1012	BANCO CEF C/C 00003052-5	0,00 D	385.023,72	385.023,72	0,00 D
10230	1.1.1.1.01.002.1015	BANCO CEF C/C 00003146-7	0,00 D	500.227,63	500.227,63	0,00 D
10232	1.1.1.1.01.002.1016	BANCO CEF C/C 00601-0	0,00 D	204.001,33	204.001,33	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	0,00 D	66.113.784,15	66.113.610,96	173,19 D
10260	1.1.1.1.01.002.1018	BANCO CEF C/C 3182-3	0,00 D	729.922,65	729.922,65	0,00 D
10267	1.1.1.1.01.002.1019	BANCO CEF C/C 00003177-7	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D
10273	1.1.1.1.01.002.1020	BANCO CEF C/C 00003178-5	0,00 D	385.000,00	385.000,00	0,00 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	31.757.863,82 D	221.591.016,53	225.943.191,04	27.405.689,31 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	1.607.577,62 D	77.362.971,15	78.371.607,51	598.941,26 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	28.820.071,43 D	1.908.535,44	30.717.427,86	11.179,01 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 MS CRER	1.199.337,91 D	38.548.409,45	39.687.535,47	60.211,89 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 MS	14.867,76 D	3.558.921,88	3.571.969,14	1.820,50 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.988,46 D	36.386.156,97	36.388.113,37	13.032,06 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	359,11 D	730.321,41	728.340,71	2.339,81 D
10233	1.1.1.1.01.003.1015	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0	100.661,53 D	755,83	101.416,82	0,54 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	0,00 D	62.355.507,30	35.637.343,06	26.718.164,24 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	0,00 D	1.166,82	1.166,82	0,00 D
10261	1.1.1.1.01.003.1018	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 3182-3	0,00 D	488.042,65	488.042,65	0,00 D
10315	1.1.1.1.01.003.1021	CEF CONTA APLIC AUTOMATICA 00003146-7	0,00 D	250.227,63	250.227,63	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.571.095,09 D	3.437.882,27	3.144.906,99	1.864.070,37 D
10035	1.1.1.1.01.004.1002	BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436	564.564,36 D	1.280.036,63	1.616.083,84	228.517,15 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	103.427,38 D	94.765,32	121.642,15	76.550,55 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	207.341,43 D	85.148,45	210.863,45	81.626,43 D
10195	1.1.1.1.01.004.1005	BANCO CEF POUPANÇA 00003047-9 CONV 822049	229.433,57 D	242.022,10	471.455,67	0,00 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	207.257,02 D	140.541,82	237.253,65	110.545,19 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	259.071,33 D	277.602,36	385.023,72	151.649,97 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	0,00 D	253.843,19	0,00	253.843,19 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	0,00 D	209.534,66	102.584,51	106.950,15 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	0,00 D	252.947,20	0,00	252.947,20 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	0,00 D	206.327,70	0,00	206.327,70 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	0,00 D	395.112,84	0,00	395.112,84 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	51.678.805,82 D	185.413.142,60	156.899.619,67	80.192.328,75 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	51.678.805,82 D	185.413.142,60	156.899.619,67	80.192.328,75 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	51.678.805,82 D	185.273.685,80	156.760.162,87	80.192.328,75 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	42.441.078,20 D	104.091.977,84	79.096.858,31	67.436.197,73 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	42.441.078,20 D	104.091.977,84	79.096.858,31	67.436.197,73 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	831.982,66	831.982,66	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	831.963,05	831.963,05	0,00 D
712	1.1.2.1.01.003.1006	IRRF S/ APLIC A RECUPERAR	0,00 D	19,61	19,61	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	31.843,22 D	39.613.706,09	36.004.475,69	3.641.073,62 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	31.843,22 D	39.613.706,09	36.004.475,69	3.641.073,62 D
7030	1.1.2.1.01.005	CHEQUES DEVOLVIDOS	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
584	1.1.2.1.01.005.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS CRER	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.205.884,40 D	40.700.000,00	40.790.827,00	9.115.057,40 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.205.884,40 D	40.700.000,00	40.790.827,00	9.115.057,40 D
10183	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS	0,00 D	514,89	514,89	0,00 D
10249	1.1.2.1.01.007.1009	DIREITO CRER A RECEBER HDS - CRER	0,00 D	514,89	514,89	0,00 D
10240	1.1.2.1.01.008	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	0,00 D	13.504,32	13.504,32	0,00 D
10241	1.1.2.1.01.008.1000	TAXA / MULTAS A RECUPERAR	0,00 D	13.504,32	13.504,32	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 D	139.456,80	139.456,80	0,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	0,00 D	139.456,80	139.456,80	0,00 D
10125	1.1.2.1.03.001.1001	PANIFICADORA E MERC. TOCANTINS (LANCHONETE)	0,00 D	139.456,80	139.456,80	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	492.016,65 D	8.570.339,69	6.221.798,93	2.840.557,41 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	492.016,65 D	8.570.339,69	6.221.798,93	2.840.557,41 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	492.016,65 D	8.570.339,69	6.221.798,93	2.840.557,41 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	492.016,65 D	7.952.769,46	5.604.228,70	2.840.557,41 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	0,00 D	2.605.107,87	7.983,96	2.597.123,91 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	436.911,49 D	4.551.847,01	4.832.852,36	155.906,14 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	26.770,00	26.770,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	55.105,16 D	769.044,58	736.622,38	87.527,36 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	617.570,23	617.570,23	0,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	0,00 D	617.570,23	617.570,23	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.177.617,46 D	27.456.414,12	27.492.967,60	3.141.063,98 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.177.617,46 D	27.456.414,12	27.492.967,60	3.141.063,98 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.177.617,46 D	27.456.414,12	27.492.967,60	3.141.063,98 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.606.890,14 D	6.893.981,44	6.852.624,06	1.648.247,52 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	2.377,75 D	79.819,93	63.808,37	18.389,31 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.170,19 D	32.814,06	33.219,70	1.764,55 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	673.175,92 D	2.365.488,43	2.451.464,28	587.200,07 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	13.354,16 D	11.168,82	18.894,93	5.628,05 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1492	1.1.4.1.02.001.1005	EMPRESTIMOS ESTOQUE CONCEDIDOS CRER	8.730,89 D	22.076,61	30.807,50	0,00 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	906.988,23 D	4.376.976,93	4.249.610,44	1.034.354,72 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	0,00 D	5.636,66	4.818,84	817,82 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	568.541,23 D	3.051.701,70	3.028.188,37	592.054,56 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	567.551,92 D	3.049.453,25	3.025.734,13	591.271,04 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	339,56 D	735,48	795,64	279,40 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	649,75 D	1.512,97	1.658,60	504,12 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	488.918,60 D	2.822.203,67	2.851.320,24	459.802,03 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	5.389,44 D	26.577,50	19.476,83	12.490,11 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	4.876,16 D	71.328,37	67.652,64	8.551,89 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	58.007,99 D	679.633,62	707.654,71	29.986,90 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	79.223,45 D	276.301,98	259.127,02	96.398,41 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	20.479,53 D	243.787,22	246.357,01	17.909,74 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	1.424,06 D	19.577,29	20.967,31	34,04 D
62	1.1.4.1.02.003.1006	PRODUTOS PROMOCIONAIS CRER	0,00 D	2.180,00	1.200,00	980,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	4.465,60 D	38.855,56	39.754,07	3.567,09 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	35.068,14 D	90.072,62	98.409,34	26.731,42 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	13.014,13 D	53.329,57	58.883,82	7.459,88 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ TENSILIOS- CONSUMO CRER	0,00 D	3.429,94	3.294,40	135,54 D
1343	1.1.4.1.02.003.1011	EQUOTERAPIA CRER	62,90 D	0,00	0,00	62,90 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	1.381,98 D	28.673,60	29.136,60	918,98 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	265.525,22 D	1.288.190,93	1.299.215,25	254.500,90 D
607	1.1.4.1.02.003.1015	MATERIAIS DIDATICOS CONSUMO	0,00 D	154,44	154,44	0,00 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	0,00 D	111,03	36,80	74,23 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	115.257,22 D	1.965.229,94	2.031.228,98	49.258,18 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	115.005,22 D	1.888.172,40	1.956.784,82	46.392,80 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	252,00 D	77.057,54	74.444,16	2.865,38 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	95.304,90 D	1.918.333,93	1.916.990,00	96.648,83 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	110,38 D	215,50	168,04	157,84 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	95.194,52 D	1.918.118,43	1.916.821,96	96.490,99 D
7076	1.1.4.1.02.006	PATRIMÔNIO	0,00 D	888.861,08	888.861,08	0,00 D
7807	1.1.4.1.02.006.1002	EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE CRER	0,00 D	157.285,14	157.285,14	0,00 D
7808	1.1.4.1.02.006.1003	EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE CRER	0,00 D	123,00	123,00	0,00 D
7810	1.1.4.1.02.006.1005	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE CRER	0,00 D	16.605,00	16.605,00	0,00 D
7811	1.1.4.1.02.006.1006	EQUIP. TERAPIA PERMANENTE CRER	0,00 D	929,00	929,00	0,00 D
7812	1.1.4.1.02.006.1007	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. CRER	0,00 D	787,50	787,50	0,00 D
7814	1.1.4.1.02.006.1009	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE CRER	0,00 D	106.496,43	106.496,43	0,00 D
7815	1.1.4.1.02.006.1010	MAQ./ EQUIP./ FERRAMENTAS CRER	0,00 D	39.626,00	39.626,00	0,00 D
7816	1.1.4.1.02.006.1011	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE CRER	0,00 D	376.185,60	376.185,60	0,00 D
8223	1.1.4.1.02.006.1012	MOVEIS/ UTENSILIOS CRER	0,00 D	56.551,00	56.551,00	0,00 D
10084	1.1.4.1.02.006.1025	COMODATO / EMPRESTIMOS CRER	0,00 D	43.340,00	43.340,00	0,00 D
10085	1.1.4.1.02.006.1026	SOFTWARE	0,00 D	58.232,41	58.232,41	0,00 D
10086	1.1.4.1.02.006.1027	UTENSILIOS HOSPITALARES	0,00 D	32.700,00	32.700,00	0,00 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	72.047,41 D	1.035.900,04	974.389,24	133.558,21 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	52.690,81 D	759.358,78	706.044,67	106.004,92 D
7776	1.1.4.1.02.007.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	0,00 D	10,76	10,76	0,00 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	5.036,62 D	266.580,65	258.274,97	13.342,30 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	14.319,98 D	9.949,85	10.058,84	14.210,99 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	23.761,69 D	875.932,42	866.281,60	33.412,51 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	19.238,66 D	704.000,84	696.219,80	27.019,70 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	4.523,03 D	171.931,58	170.061,80	6.392,81 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	9.500,33 D	259.720,31	245.061,22	24.159,42 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	77,24 D	2,69	77,89	2,04 D
7780	1.1.4.1.02.009.1001	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	0,00 D	43,30	43,30	0,00 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	9.423,09 D	259.674,32	244.940,03	24.157,38 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	35,83 D	379,68	320,24	95,27 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	35,83 D	379,68	320,24	95,27 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	27.452,01 D	681.577,13	689.044,30	19.984,84 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	20.941,65 D	507.687,62	512.704,69	15.924,58 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	6.510,36 D	173.889,51	176.339,61	4.060,26 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	71.219,01 D	52.198,85	59.400,14	64.017,72 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	0,00	141,08 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	71.077,93 D	52.198,85	59.400,14	63.876,64 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	427,61 D	239,21	419,63	247,19 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	247,17 D	70,13	109,62	207,68 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	180,44 D	169,08	310,01	39,51 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	312,21 D	156,96	361,04	108,13 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	130,44 D	3,05	27,01	106,48 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	181,77 D	153,91	334,03	1,65 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	318,09 D	131,15	189,95	259,29 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	130,44 D	0,64	41,66	89,42 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	187,65 D	130,51	148,29	169,87 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	423,08 D	267,74	421,75	269,07 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	246,14 D	67,08	226,41	86,81 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	176,94 D	200,66	195,34	182,26 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	428,62 D	180,40	278,93	330,09 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	249,35 D	28,34	103,80	173,89 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	179,27 D	152,06	175,13	156,20 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	425,41 D	153,98	252,22	327,17 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	246,14 D	28,87	103,47	171,54 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	179,27 D	125,11	148,75	155,63 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	331,50 D	243,22	352,97	221,75 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	128,75 D	41,74	154,49	16,00 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	202,75 D	201,48	198,48	205,75 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	333,11 D	370,63	430,12	273,62 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	128,75 D	27,85	69,33	87,27 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	204,36 D	342,78	360,79	186,35 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	333,11 D	416,64	403,56	346,19 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	128,75 D	149,87	126,97	151,65 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	204,36 D	266,77	276,59	194,54 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	314,81 D	248,32	294,29	268,84 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	128,75 D	9,94	50,87	87,82 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	186,06 D	238,38	243,42	181,02 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	359,24 D	111,60	201,16	269,68 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	189,24 D	10,69	79,13	120,80 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	170,00 D	100,91	122,03	148,88 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	365,22 D	139,70	202,43	302,49 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	198,21 D	5,12	64,95	138,38 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	167,01 D	134,58	137,48	164,11 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	345,76 D	164,72	172,40	338,08 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	180,90 D	70,43	64,57	186,76 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,86 D	94,29	107,83	151,32 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	409,64 D	107,42	209,92	307,14 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	237,47 D	20,24	91,60	166,11 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	172,17 D	87,18	118,32	141,03 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	78,40 D	1.039,02	1.048,33	69,09 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	78,40 D	981,42	1.019,65	40,17 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	57,60	28,68	28,92 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	43,57 D	50,96	56,29	38,24 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	43,57 D	50,96	56,29	38,24 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	40,82 D	269,98	288,12	22,68 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,82 D	269,98	288,12	22,68 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	13,70 D	27,75	29,73	11,72 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	13,70 D	27,75	29,73	11,72 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	88.657,68 D	1.315.156,50	1.402.617,11	1.197,07 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	87.061,68 D	1.313.560,50	1.400.622,10	0,08 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	1.596,00 D	1.596,00	1.995,01	1.196,99 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	4.727,51 D	752.287,86	743.797,85	13.217,52 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	4.727,51 D	677.843,70	671.962,28	10.608,93 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	0,00 D	74.444,16	71.835,57	2.608,59 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	0,00 D	4.868.756,40	4.867.356,56	1.399,84 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	0,00 D	28.168,79	27.529,00	639,79 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	0,00 D	4.840.587,61	4.839.827,56	760,05 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	69.873,77	69.873,77	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	68.783,49	68.783,49	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	1.090,28	1.090,28	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	35.500,72 D	56.745,85	63.083,21	29.163,36 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	35.500,72 D	56.745,85	63.083,21	29.163,36 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	35.500,72 D	56.745,85	63.083,21	29.163,36 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	35.500,72 D	56.745,85	63.083,21	29.163,36 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	35.500,72 D	56.745,85	63.083,21	29.163,36 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.947.435,37 D	2.086.014,85	21.373.790,60	659.659,62 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.719,26 D	43.760,51	52.820,14	9.659,63 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	18.719,26 D	43.760,51	52.820,14	9.659,63 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	18.719,26 D	43.760,51	52.820,14	9.659,63 D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	18.719,26 D	43.760,51	52.820,14	9.659,63 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	18.719,26 D	43.760,51	52.820,14	9.659,63 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	19.928.716,11 D	2.042.254,34	21.320.970,46	649.999,99 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	19.928.716,11 D	2.042.254,34	21.320.970,46	649.999,99 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	19.928.716,11 D	2.042.254,34	21.320.970,46	649.999,99 D
7129	1.2.3.1.01.001	IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	0,00 D	177,70	177,70	0,00 D
82	1.2.3.1.01.001.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	177,70	177,70	0,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	160.123,26	160.123,26	0,00 D
589	1.2.3.1.01.002.1002	(-) MAQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	0,00 D	6.051,06	6.051,06	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	150.424,12	150.424,12	0,00 D
750	1.2.3.1.01.002.1005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- CRER	0,00 D	740,53	740,53	0,00 D
748	1.2.3.1.01.002.1006	(-) VEICULOS- CRER	0,00 D	2.461,02	2.461,02	0,00 D
751	1.2.3.1.01.002.1010	(-) BIBLIOTECA- CRER	0,00 D	446,53	446,53	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	19.928.716,11 D	1.881.953,38	21.160.669,50	649.999,99 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
89	1.2.3.1.01.003.1000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO- CRER	19.928.716,11 D	0,00	19.928.716,11	0,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	0,00 D	764.399,99	114.400,00	649.999,99 D
10283	1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER	0,00 D	1.668,00	1.668,00	0,00 D
10284	1.2.3.1.01.003.1008	EQUIP. CIRURGICO PERMANENTE- CRER	0,00 D	24.600,00	24.600,00	0,00 D
10286	1.2.3.1.01.003.1010	EQUIP. TERAPIA PERMANENTE- CRER	0,00 D	1.781,00	1.781,00	0,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	90.461,26	90.461,26	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	32.777,00	32.777,00	0,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	49.078,42	49.078,42	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	900,01	900,01	0,00 D
10294	1.2.3.1.01.003.1018	EQUIP. ELETROELET. PERMANENTE- CRER	0,00 D	177,70	177,70	0,00 D
10295	1.2.3.1.01.003.1019	VEICULOS CRER	0,00 D	915.500,00	915.500,00	0,00 D
10305	1.2.3.1.01.003.1029	COMODATO/ EMPRESTIMOS- CRER	0,00 D	285,00	285,00	0,00 D
10306	1.2.3.1.01.003.1030	SOFTWARE- CRER	0,00 D	325,00	325,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	77.289.983,23 D	32.102.480,05	11.355.201,21	98.037.262,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	77.289.983,23 D	32.102.480,05	11.355.201,21	98.037.262,07 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	77.193.695,51 D	32.102.478,65	11.355.199,81	97.940.974,35 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	1.375.524,59 D	7.352.971,12	8.201.774,92	526.720,79 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	1.375.524,59 D	7.352.971,12	8.201.774,92	526.720,79 D
1683	1.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER	1.375.524,59 D	6.944.035,24	8.133.039,15	186.520,68 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	0,00 D	408.935,88	68.735,77	340.200,11 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.248.987,59 D	24.691.746,89	3.131.050,06	96.809.684,42 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	3.597.154,78 D	1.848.210,00	1.001.647,46	4.443.717,32 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.623.407,72 D	17.210,00	8.820,84	1.631.796,88 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	561.139,00 D	1.831.000,00	915.500,00	1.476.639,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	618.752,06 D	0,00	189,62	618.562,44 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	793.856,00 D	0,00	77.137,00	716.719,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	71.651.832,81 D	22.797.045,51	2.082.911,22	92.365.967,10 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	39.573.653,47 D	19.928.716,11	0,01	59.502.369,57 D
10002	1.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.518.461,89 D	0,00	0,00	1.518.461,89 D
10003	1.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	21.439.267,37 D	754.644,20	29.631,58	22.164.279,99 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.831,51 D	211.938,19	162.088,63	2.930.681,07 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 D	58.557,41	58.557,41	440.310,83 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.133.763,14 D	11.743,07	740,53	5.144.765,68 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	554.924,77 D	1.831.000,00	1.831.000,00	554.924,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.619,83 D	446,53	893,06	98.173,30 D
10009	1.9.1.1.02.002.1012	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
7149	1.9.1.1.02.999	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS IMOBILIZADO DE	0,00 D	46.491,38	46.491,38	0,00 D
810	1.9.1.1.02.999.1000	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	0,00 D	2.002,67	2.002,67	0,00 D
811	1.9.1.1.02.999.1001	(-) VEICULOS- SESGO- CRER	0,00 D	2.461,02	2.461,02	0,00 D
813	1.9.1.1.02.999.1002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	0,00 D	42,14	42,14	0,00 D
815	1.9.1.1.02.999.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	0,00 D	40.546,49	40.546,49	0,00 D
1485	1.9.1.1.02.999.1006	(-) COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.439,06	1.439,06	0,00 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	569.183,33 D	57.760,64	22.374,83	604.569,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	569.183,33 D	57.760,64	22.374,83	604.569,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	446.858,58 D	57.760,64	22.374,83	482.244,39 D
4608	1.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- LOCAÇÃO APIJA PROD.	122.324,75 D	0,00	0,00	122.324,75 D
5914	1.9.1.4	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10055	1.9.1.4.01	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10056	1.9.1.4.01.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 D	0,00	0,00	96.287,72 D
10057	1.9.1.4.01.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 D	0,00	0,00	26.287,72 D
10058	1.9.1.4.01.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
10129	1.9.1.9	CONTAS INATIVAS	0,00 D	1,40	1,40	0,00 D
10130	1.9.1.9.99	CONTAS INATIVAS	0,00 D	1,40	1,40	0,00 D
10131	1.9.1.9.99.999	CONTAS INATIVAS	0,00 D	1,40	1,40	0,00 D
10132	1.9.1.9.99.999.1000	CONTAS INATIVAS CRER	0,00 D	1,40	1,40	0,00 D
7158	2	PASSIVO	186.209.103,99 C	267.483.108,33	294.025.938,89	212.751.934,55 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	75.417.873,30 C	231.540.196,91	257.259.143,44	101.136.819,83 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	75.001.771,42 C	228.079.939,75	253.832.018,03	100.753.849,70 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	75.001.771,42 C	228.079.939,75	253.832.018,03	100.753.849,70 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.811.151,80 C	122.868.981,01	128.267.386,63	19.209.557,42 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	217,30 C	44.790.775,91	44.798.016,27	7.457,66 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	0,00 C	1.193.992,55	1.200.560,76	6.568,21 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	135.033,55	135.033,55	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	217,30 C	43.461.749,81	43.462.421,96	889,45 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.261.172,28 C	49.586.439,71	49.767.343,82	3.442.076,39 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.261.172,28 C	41.828.236,70	41.681.121,13	3.114.056,71 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	0,00 C	7.758.203,01	8.086.222,69	328.019,68 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.134.596,84 C	18.787.564,90	18.241.341,05	1.588.372,99 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	641.316,70 C	6.306.618,17	6.312.911,84	647.610,37 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	419.830,54 C	5.256.711,00	5.226.200,02	389.319,56 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	965.384,44 C	6.736.738,19	6.322.796,81	551.443,06 C
7580	2.1.1.1.01.003.1003	IRRF N/ ASSAL. A RECOLHER- CRER	0,00 C	192,20	192,20	0,00 C
713	2.1.1.1.01.003.1004	PIS A RECOLHER- CRER	108.065,16 C	487.305,34	379.240,18	0,00 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.205,72 C	229.732,72	232.917,42	9.390,42 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	481,87 C	11.325,04	11.852,77	1.009,60 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	5.723,85 C	218.407,68	221.064,65	8.380,82 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	96.154,94 C	2.030.871,23	2.187.980,76	253.264,47 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	5.816,37 C	391.665,27	455.386,72	69.537,82 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	12.225,37 C	796.059,22	860.958,50	77.124,65 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	59.265,97 C	620.729,49	641.189,43	79.725,91 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	18.847,23 C	207.146,77	215.175,63	26.876,09 C
10063	2.1.1.1.01.005.1004	TAXAS E LICENÇAS DIVERSAS	0,00 C	15.270,48	15.270,48	0,00 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	1.027.629,49 C	58.141,44	0,00	969.488,05 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	456.951,89 C	58.141,44	0,00	398.810,45 C
6640	2.1.1.1.01.006.1001	CONTINGENCIAS CIVEIS	570.677,60 C	0,00	0,00	570.677,60 C
5779	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	3.696,49 C	22.981,50	19.285,01	0,00 C
10185	2.1.1.1.01.997.1000	EMPRÉSTIMOS ESTOQUE RECEBIDOS CRER	3.696,49 C	22.981,50	19.285,01	0,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.281.418,74 C	7.325.177,13	12.983.265,83	12.939.507,44 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	6.742.054,49 C	6.650.197,01	7.065.659,18	7.157.516,66 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	268.121,86	5.091.630,80	4.823.508,94 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	539.364,25 C	388.622,93	421.859,94	572.601,26 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	0,00 C	18.235,33	404.115,91	385.880,58 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	60,00 C	37.296,47	37.236,47	0,00 C
10238	2.1.1.1.01.999.1011	ADIANTAMENTO DE INSCRIÇÕES/ CURSOS	60,00 C	60,00	0,00	0,00 C
10255	2.1.1.1.01.999.1012	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	0,00 C	4.824,85	4.824,85	0,00 C
10320	2.1.1.1.01.999.1013	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - CRER	0,00 C	32.411,62	32.411,62	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	61.190.619,62 C	85.507.810,83	105.495.146,72	81.177.955,51 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.926.965,34 C	1.587.923,19	1.403.168,88	1.742.211,03 C
6661	2.1.1.1.02.001.1000	MINISTÉRIO DA SAÚDE - CONVÊNIO 777190/2012	255.208,72 C	255.208,72	0,00	0,00 C
10036	2.1.1.1.02.001.1002	MINISTÉRIO DA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014	564.564,36 C	710.759,97	326.288,88	180.093,27 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	103.427,38 C	32.335,33	0,00	71.092,05 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	207.341,43 C	132.700,00	0,00	74.641,43 C
10198	2.1.1.1.02.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003047-9 CONV. 822049/2015	229.433,57 C	229.433,57	0,00	0,00 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	207.257,02 C	106.600,00	0,00	100.657,02 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	259.071,33 C	120.885,60	0,00	138.185,73 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	100.661,53 C	0,00	0,00	100.661,53 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	0,00	241.880,00	241.880,00 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	0,00	385.000,00	385.000,00 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	0,00	250.000,00	250.000,00 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	59.263.654,28 C	83.919.887,64	104.091.977,84	79.435.744,48 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- CC ITAU 00092-8	44.063.654,28 C	77.919.887,64	104.091.977,84	70.235.744,48 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	15.200.000,00 C	6.000.000,00	0,00	9.200.000,00 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	0,00 C	12.197,89	378.534,66	366.336,77 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	0,00 C	12.197,89	134.057,77	121.859,88 C
10037	2.1.1.1.03.001.1003	REND. APLIC. CONTA 00002908-0 CEF	0,00 C	5.583,41	5.583,41	0,00 C
10043	2.1.1.1.03.001.1005	REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF	0,00 C	0,00	48.423,88	48.423,88 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	0,00 C	0,00	5.458,50	5.458,50 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	0,00 C	0,00	6.985,00	6.985,00 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
10201	2.1.1.1.03.001.1008	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003047-9 M.S CRER	0,00 C	6.614,48	6.614,48	0,00 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	0,00 C	0,00	9.888,17	9.888,17 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	0,00 C	0,00	13.464,24	13.464,24 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	0,00 C	0,00	6.289,16	6.289,16 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	0,00 C	0,00	11.067,20	11.067,20 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	0,00 C	0,00	6.327,70	6.327,70 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	0,00 C	0,00	10.112,84	10.112,84 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	0,00 C	0,00	3.843,19	3.843,19 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - ESTADUAL	0,00 C	0,00	244.476,89	244.476,89 C
6647	2.1.1.1.03.002.1000	REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU	0,00 C	0,00	244.476,89	244.476,89 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	19.690.950,02	19.690.950,02	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	17.710.365,91	17.710.365,91	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	17.489.564,57	17.489.564,57	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	220.801,34	220.801,34	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	1.980.584,11	1.980.584,11	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	1.188.350,60	1.188.350,60	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	792.233,51	792.233,51	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	416.101,88 C	3.460.257,16	3.427.125,41	382.970,13 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	416.101,88 C	3.460.257,16	3.427.125,41	382.970,13 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	416.101,88 C	3.460.257,16	3.427.125,41	382.970,13 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	416.101,88 C	3.460.257,16	3.427.125,41	382.970,13 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	416.101,88 C	3.460.257,16	3.427.125,41	382.970,13 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.501.247,46 C	31.984.995,31	12.061.600,50	13.577.852,65 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	21.755.152,42 C	20.083.808,19	11.906.508,42	13.577.852,65 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	21.755.152,42 C	20.083.808,19	11.906.508,42	13.577.852,65 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.755.152,42 C	20.083.808,19	11.906.508,42	13.577.852,65 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	21.755.152,42 C	20.083.808,19	11.906.508,42	13.577.852,65 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	21.755.152,42 C	155.092,08	11.901.187,12	33.501.247,46 C
10326	2.3.1.1.01.001.1005	REVERSAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTA	0,00 C	0,00	5.321,30	5.321,30 C
10328	2.3.1.1.01.001.1007	TRANSFERENCIA PATRIMONIO SESGO-CRER	0,00 D	19.928.716,11	0,00	-19.928.716,11 D
7199	2.3.2	RESULTADO DO EXERCICIO	11.746.095,04 C	11.901.187,12	155.092,08	0,00 C
7200	2.3.2.1	RESULTADO DO EXERCICIO COM RESTRIÇÃO	11.746.095,04 C	11.901.187,12	155.092,08	0,00 C
7201	2.3.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	11.746.095,04 C	11.901.187,12	155.092,08	0,00 C
7835	2.3.2.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	11.746.095,04 C	11.901.187,12	155.092,08	0,00 C
601	2.3.2.1.01.001.1000	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	11.901.187,12 C	11.901.187,12	0,00	0,00 C
1486	2.3.2.1.01.001.1001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	-155.092,08 C	0,00	155.092,08	0,00 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	77.289.983,23 C	3.957.916,11	24.705.194,95	98.037.262,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	77.289.983,23 C	3.957.916,11	24.705.194,95	98.037.262,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	77.289.983,23 C	3.957.916,11	24.705.194,95	98.037.262,07 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	1.375.524,59 C	3.401.915,21	2.553.111,41	526.720,79 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	1.375.524,59 C	3.401.915,21	2.553.111,41	526.720,79 C
1685	2.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER	1.375.524,59 C	3.333.675,21	2.144.671,30	186.520,68 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	0,00 C	68.240,00	408.440,11	340.200,11 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	75.248.987,59 C	532.187,01	22.092.883,84	96.809.684,42 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	3.597.154,78 C	127.288,76	973.851,30	4.443.717,32 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.623.407,72 C	9.373,51	17.762,67	1.631.796,88 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	561.139,00 C	0,00	915.500,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	618.752,06 C	231,76	42,14	618.562,44 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	793.856,00 C	117.683,49	40.546,49	716.719,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	71.651.832,81 C	404.898,25	21.119.032,54	92.365.967,10 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	39.573.653,47 C	0,01	19.928.716,11	59.502.369,57 C
10014	2.9.1.1.02.002.1002	INSTALAÇÕES- CRER	1.518.461,89 C	0,00	0,00	1.518.461,89 C
10015	2.9.1.1.02.002.1003	MAQUINAS- APARELHOS E EQUIPAMENTOS- CRER	21.439.267,37 C	32.793,58	757.806,20	22.164.279,99 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.880.831,51 C	312.512,72	362.362,28	2.930.681,07 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 C	58.557,41	58.557,41	440.310,83 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.133.763,14 C	588,00	11.590,54	5.144.765,68 C
10019	2.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS- CRER	554.924,77 C	0,00	0,00	554.924,77 C
10020	2.9.1.1.02.002.1008	BIBLIOTECA- CRER	98.619,83 C	446,53	0,00	98.173,30 C
10021	2.9.1.1.02.002.1009	SEMOVENTE- CRER	12.000,00 C	0,00	0,00	12.000,00 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	569.183,33 C	23.813,89	59.199,70	604.569,14 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	569.183,33 C	23.813,89	59.199,70	604.569,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	446.858,58 C	23.813,89	59.199,70	482.244,39 C
6642	2.9.1.1.03.001.1001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO APIJA PROD.	122.324,75 C	0,00	0,00	122.324,75 C
10059	2.9.1.1.07	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10060	2.9.1.1.07.001	DIREITO DE DIFICIL RECEBIMENTO	96.287,72 C	0,00	0,00	96.287,72 C
10061	2.9.1.1.07.001.1000	CHEQUES DEVOLVIDOS	26.287,72 C	0,00	0,00	26.287,72 C
10062	2.9.1.1.07.001.1001	BENS IMOVEIS	70.000,00 C	0,00	0,00	70.000,00 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	6.466.761,71	155.483.953,76	149.017.192,05 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	6.466.761,71	155.483.953,76	149.017.192,05 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	1.881.898,16	126.889.379,76	125.007.481,60 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇOES	0,00 C	1.881.898,16	126.889.379,76	125.007.481,60 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	1.881.898,16	126.889.379,76	125.007.481,60 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	0,00 C	0,00	85.220.168,54	85.220.168,54 C
10038	3.1.1.1.01.001.1002	MINISTERIO DA SAUDE 00002908-0	0,00 C	0,00	710.759,97	710.759,97 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) 00092-8 CRER	0,00 C	0,00	83.919.887,64	83.919.887,64 C
10202	3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	0,00 C	0,00	32.335,33	32.335,33 C
10203	3.1.1.1.01.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822048/2015 CRER	0,00 C	0,00	32.700,00	32.700,00 C
10204	3.1.1.1.01.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822049/2015 CRER	0,00 C	0,00	197.000,00	197.000,00 C
10215	3.1.1.1.01.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822050/2015 CRER	0,00 C	0,00	106.600,00	106.600,00 C
10216	3.1.1.1.01.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	0,00 C	0,00	120.885,60	120.885,60 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	0,00 C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	0,00 C	1.878.947,96	41.401.319,44	39.522.371,48 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	0,00 C	1.878.947,96	41.401.319,44	39.522.371,48 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	2.950,20	251.738,46	248.788,26 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	0,00 C	2.950,20	251.738,46	248.788,26 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	16.153,32	16.153,32 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 C	0,00	16.153,32	16.153,32 C
7237	3.1.3	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS/ PRODUTOS	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
7238	3.1.3.1	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
7239	3.1.3.1.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
7240	3.1.3.1.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
1465	3.1.3.1.01.001.1000	(-) CMV- AMIGOS DO CRER	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.001.099,45	3.001.099,45 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.001.099,45	3.001.099,45 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	3.001.099,45	3.001.099,45 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	0,00 C	0,00	3.001.099,45	3.001.099,45 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	0,00 C	0,00	439.033,69	439.033,69 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	317.835,60	317.835,60 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	0,00 C	0,00	2.244.230,16	2.244.230,16 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	4.583.663,55	5.769.020,79	1.185.357,24 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	0,00 C	4.583.663,55	5.769.020,79	1.185.357,24 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	0,00 C	4.583.663,55	5.769.020,79	1.185.357,24 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00 C	72.800,94	770.858,34	698.057,40 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	0,00 C	72.800,94	161.101,06	88.300,12 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	0,00 C	0,00	430.080,28	430.080,28 C
1709	3.1.5.1.03.001.1002	DOAÇÕES AGANP/ INST. FINANCEIRAS CRER	0,00 C	0,00	179.677,00	179.677,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00 C	0,00	5.200,92	5.200,92 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	0,00 C	0,00	1.710,92	1.710,92 C
6825	3.1.5.1.03.002.1001	DOAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CRER	0,00 C	0,00	3.490,00	3.490,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	0,00 C	3.551.891,96	3.774.978,14	223.086,18 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	0,00 C	3.551.891,96	3.774.978,14	223.086,18 C
7260	3.1.5.1.03.005	ALUGUEIS/ CESSAO DE USO	0,00 C	15.495,20	184.456,80	168.961,60 C
4655	3.1.5.1.03.005.1000	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	0,00 C	15.495,20	184.456,80	168.961,60 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	921.475,16	941.989,59	20.514,43 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	921.475,16	941.989,59	20.514,43 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00 C	22.000,29	91.537,00	69.536,71 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00 C	0,29	5.207,00	5.206,71 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	0,00 C	22.000,00	86.330,00	64.330,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	19.690.943,41	19.690.943,41 C

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	19.690.943,41	19.690.943,41 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	0,00 C	0,00	19.690.943,41	19.690.943,41 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	17.710.359,30	17.710.359,30 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	0,00 C	0,00	12.179.686,85	12.179.686,85 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	0,00 C	0,00	3.532.109,19	3.532.109,19 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	0,00 C	0,00	1.404.317,88	1.404.317,88 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	0,00 C	0,00	75.527,53	75.527,53 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	0,00 C	0,00	297.923,12	297.923,12 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	0,00	220.794,73	220.794,73 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	0,00	1.980.584,11	1.980.584,11 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	0,00 C	0,00	792.233,51	792.233,51 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	0,00 C	0,00	1.188.350,60	1.188.350,60 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	132.310,35	132.310,35 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	132.310,35	132.310,35 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	132.310,35	132.310,35 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00 C	0,00	132.310,35	132.310,35 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	0,00 C	0,00	132.310,35	132.310,35 C
7274	4	DESPESAS	0,00 D	157.438.064,46	12.272.227,13	145.165.837,33 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	153.975.624,59	12.272.227,13	141.703.397,46 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	152.924.815,61	12.272.225,40	140.652.590,21 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	152.924.815,61	12.272.225,40	140.652.590,21 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	0,00 D	84.591.005,22	5.303.038,48	79.287.966,74 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 D	76.689.120,36	4.451.288,59	72.237.831,77 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	0,00 D	46.994.896,21	1.024.325,78	45.970.570,43 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	0,00 D	5.110.371,11	25.750,24	5.084.620,87 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	0,00 D	6.210.790,48	55.167,01	6.155.623,47 D
271	4.1.1.1.01.001.1003	ABONO DE FÉRIAS- CRER	0,00 D	855.567,65	0,00	855.567,65 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	0,00 D	4.565.612,08	2.429.872,10	2.135.739,98 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	0,00 D	1.125.037,29	900.920,68	224.116,61 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	0,00 D	104.459,88	0,00	104.459,88 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	0,00 D	59.436,94	188,41	59.248,53 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	0,00 D	273.594,87	2.569,10	271.025,77 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	0,00 D	2.320.476,54	0,00	2.320.476,54 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	0,00 D	2.974.586,26	0,00	2.974.586,26 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	0,00 D	1.333.934,34	0,00	1.333.934,34 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	0,00 D	98.270,05	885,67	97.384,38 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	0,00 D	929.790,75	0,00	929.790,75 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	0,00 D	4.988,28	0,00	4.988,28 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	0,00 D	339.646,92	0,00	339.646,92 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	0,00 D	1.489.257,29	0,00	1.489.257,29 D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	0,00 D	1.353.135,26	0,00	1.353.135,26 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	0,00 D	26.770,00	0,00	26.770,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	0,00 D	508.893,95	11.551,40	497.342,55 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	0,00 D	1.087,41	58,20	1.029,21 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	0,00 D	7.816,80	0,00	7.816,80 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 D	7.518.127,85	851.359,76	6.666.768,09 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	0,00 D	7.138.887,67	851.356,67	6.287.531,00 D
278	4.1.1.1.01.002.1002	CONTRIBUIÇÕES AO PIS- CRER	0,00 D	379.240,18	3,09	379.237,09 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00 D	44.183,32	390,13	43.793,19 D
279	4.1.1.1.01.003.1000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	390,13	390,13	0,00 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	0,00 D	43.793,19	0,00	43.793,19 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	13.284,81	0,00	13.284,81 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	0,00 D	13.284,81	0,00	13.284,81 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	0,00 D	326.288,88	0,00	326.288,88 D
10040	4.1.1.1.01.006.1000	DESPESAS COM CONVENIO 8124362014 CONTA 2908-0 FNS	0,00 D	326.288,88	0,00	326.288,88 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	23.593.387,81	5.049.842,80	18.543.545,01 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 D	15.790.455,33	5.027.876,35	10.762.578,98 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	0,00 D	813.712,15	8.261,24	805.450,91 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇOES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	0,00 D	478,38	43,60	434,78 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	496.899,91	0,00	496.899,91 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	1.397.965,59	0,00	1.397.965,59 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	0,00 D	5.883,01	0,00	5.883,01 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. PROGRAMA CAIXA DE AGUA CRER	0,00 D	13.514,00	0,00	13.514,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	0,00 D	15.050,65	0,00	15.050,65 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	0,00 D	48.534,39	0,00	48.534,39 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	0,00 D	2.797,26	0,00	2.797,26 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	0,00 D	14.938,00	0,00	14.938,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	0,00 D	162.086,14	0,00	162.086,14 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	0,00 D	35.211,43	0,00	35.211,43 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	0,00 D	10.569,36	0,00	10.569,36 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	0,00 D	659.236,96	0,00	659.236,96 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	0,00 D	22.320,00	0,00	22.320,00 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	0,00 D	17.298,50	0,00	17.298,50 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	0,00 D	16.353,48	0,00	16.353,48 D
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	0,00 D	3.308,16	0,00	3.308,16 D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	0,00 D	822.304,46	0,00	822.304,46 D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	0,00 D	949.133,83	5.655,10	943.478,73 D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	0,00 D	5.011.828,09	5.009.381,61	2.446,48 D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	0,00 D	41.275,80	4.534,80	36.741,00 D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	0,00 D	37.019,76	0,00	37.019,76 D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	0,00 D	2.080.405,06	0,00	2.080.405,06 D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	0,00 D	4.680,00	0,00	4.680,00 D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	0,00 D	177.296,44	0,00	177.296,44 D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	0,00 D	2.235.835,86	0,00	2.235.835,86 D
10252	4.1.1.1.02.001.1040	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - CRER	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	0,00 D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	0,00 D	84.700,00	0,00	84.700,00 D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	0,00 D	569.818,66	0,00	569.818,66 D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	0,00 D	17.000,00	0,00	17.000,00 D
7285	4.1.1.1.02.002	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	0,00 D	550,76	127,06	423,70 D
315	4.1.1.1.02.002.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CRER	0,00 D	550,76	127,06	423,70 D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00 D	7.802.381,72	21.839,39	7.780.542,33 D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	0,00 D	7.802.381,72	21.839,39	7.780.542,33 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	18.335.236,50	347.529,55	17.987.706,95 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	15.927.769,47	307.209,45	15.620.560,02 D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	0,00 D	2.442.037,94	75.029,04	2.367.008,90 D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	0,00 D	4.809.337,10	104.557,70	4.704.779,40 D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	0,00 D	4.197.517,95	57.998,17	4.139.519,78 D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	0,00 D	39.754,07	0,00	39.754,07 D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	0,00 D	18.787,32	324,61	18.462,71 D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	0,00 D	1.392.952,36	9.509,50	1.383.442,86 D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	0,00 D	3.027.382,73	59.790,43	2.967.592,30 D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	2.407.467,03	40.320,10	2.367.146,93 D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	0,00 D	260.256,01	736,13	259.519,88 D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	0,00 D	706.732,68	192,08	706.540,60 D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	0,00 D	1.264.873,50	38.816,59	1.226.056,91 D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	0,00 D	28.887,30	0,00	28.887,30 D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	0,00 D	20.967,31	34,04	20.933,27 D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	0,00 D	58.144,89	0,01	58.144,88 D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	0,00 D	67.605,34	541,25	67.064,09 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.307.698,68	330.474,12	4.977.224,56 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 D	5.272.915,30	295.690,74	4.977.224,56 D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	0,00 D	43.545,24	0,00	43.545,24 D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO	0,00 D	45.470,42	0,00	45.470,42 D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	0,00 D	4.122,94	0,00	4.122,94 D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	0,00 D	22.993,93	450,40	22.543,53 D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	0,00 D	68.783,49	25,22	68.758,27 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:

Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	0,00 D	62.178,22	0,00	62.178,22 D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	0,00 D	32.590,66	0,00	32.590,66 D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	0,00 D	45.646,92	0,00	45.646,92 D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	0,00 D	23.951,58	0,00	23.951,58 D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	0,00 D	829.485,76	0,00	829.485,76 D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	1.772.485,54	0,00	1.772.485,54 D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	0,00 D	946.852,35	1.640,27	945.212,08 D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00 D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	0,00 D	16.532,20	0,00	16.532,20 D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	356,57	0,00	356,57 D
620	4.1.1.1.04.001.1026	BIBLIOTECA/CENTRO DE ESTUDOS	0,00 D	154,44	0,00	154,44 D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	1.274.189,80	293.574,85	980.614,95 D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	0,00 D	239,67	0,00	239,67 D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	0,00 D	71.835,57	0,00	71.835,57 D
7292	4.1.1.1.04.002	DESPESAS GENEROS DE NUTRIÇÃO/ ALIMENTICIOS	0,00 D	34.783,38	34.783,38	0,00 D
8124	4.1.1.1.04.002.1000	DIETAS PARAENTERAIS	0,00 D	34.783,38	34.783,38	0,00 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	19.636,20	2.147,34	17.488,86 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	19.636,20	2.147,34	17.488,86 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00 D	2.147,13	2.147,13	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	0,00 D	17.489,06	0,20	17.488,86 D
8159	4.1.1.1.07.001.1004	PERDAS FINANCEIRAS - CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	0,00 D	20.930.136,52	1.239.193,11	19.690.943,41 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	0,00 D	18.770.584,16	1.060.224,86	17.710.359,30 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	0,00 D	12.179.686,85	0,00	12.179.686,85 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	0,00 D	3.532.109,19	0,00	3.532.109,19 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	0,00 D	1.404.317,88	0,00	1.404.317,88 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	0,00 D	75.527,53	0,00	75.527,53 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	0,00 D	297.923,12	0,00	297.923,12 D
4652	4.1.1.1.08.001.1006	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS - COFINS CRER	0,00 D	636.130,76	636.130,76	0,00 D
4656	4.1.1.1.08.001.1007	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS - ISSQN CRER	0,00 D	424.087,49	424.087,49	0,00 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	0,00 D	220.801,34	6,61	220.794,73 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	0,00 D	2.159.552,36	178.968,25	1.980.584,11 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	0,00 D	1.259.937,90	71.587,30	1.188.350,60 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	0,00 D	899.614,46	107.380,95	792.233,51 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	132.310,35	0,00	132.310,35 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	0,00 D	132.310,35	0,00	132.310,35 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	78.320,44	0,00	78.320,44 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	2.175,56	0,00	2.175,56 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	6.526,70	0,00	6.526,70 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	855,82	0,00	855,82 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	2.973,99	0,00	2.973,99 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	106,96	0,00	106,96 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	0,00 D	41.350,88	0,00	41.350,88 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	15.404,33	0,00	15.404,33 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	15.404,33	0,00	15.404,33 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	0,00 D	15.404,33	0,00	15.404,33 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	1.050.808,98	1,73	1.050.807,25 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	24.094,70	1,73	24.092,97 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	24.094,70	1,73	24.092,97 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	0,00 D	24.094,70	1,73	24.092,97 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	0,00 D	24.094,70	1,73	24.092,97 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	1.026.714,28	0,00	1.026.714,28 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	1.026.714,28	0,00	1.026.714,28 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	0,00 D	1.026.714,28	0,00	1.026.714,28 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	0,00 D	1.026.714,28	0,00	1.026.714,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	3.462.439,87	0,00	3.462.439,87 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	3.462.439,87	0,00	3.462.439,87 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 D	3.462.439,87	0,00	3.462.439,87 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	3.008.866,32	0,00	3.008.866,32 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	3.008.866,32	0,00	3.008.866,32 D

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	0,00 D	3.008.866,32	0,00	3.008.866,32 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
			0,00	1.375.699.196,40	1.375.699.196,40	0,00

Total : 666 Contas

Resultado : 3.851.354,72

Competência: 01/2017 a 11/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem: Empresa

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	0,00 D	3.008.866,32	0,00	3.008.866,32 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	0,00 D	181.199,65	0,00	181.199,65 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	0,00 D	271.511,34	0,00	271.511,34 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	0,00 D	862,56	0,00	862,56 D
			0,00	1.375.699.196,40	1.375.699.196,40	0,00

Total : 666 Contas

Resultado : 3.851.354,72

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87