

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	216.603.289,27 D	99.714.888,95	112.779.775,02	203.538.403,20 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.906.367,58 D	98.859.790,27	111.928.790,53	104.837.367,32 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.703.254,08 D	87.892.685,36	78.122.929,65	41.473.009,79 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	31.703.254,08 D	87.892.685,36	78.122.929,65	41.473.009,79 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	31.703.254,08 D	87.892.685,36	78.122.929,65	41.473.009,79 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.250,89 D	0,00	0,00	1.250,89 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.250,89 D	0,00	0,00	1.250,89 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	2.432.243,51 D	60.842.139,91	58.420.853,20	4.853.530,22 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	31.825.472,56	31.825.472,56	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	10,00 D	121.782,61	84.585,83	37.206,78 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	8.987.990,98	8.987.990,98	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	2.432.040,32 D	19.906.893,76	17.522.668,83	4.816.265,25 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	173,19 D	0,00	135,00	38,19 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.405.689,31 D	27.042.580,29	19.702.076,45	34.746.193,15 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	598.941,26 D	17.538.291,47	10.367.914,96	7.769.317,77 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	11.179,01 D	40.094,09	0,00	51.273,10 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 FMS CRER	60.211,89 D	3.613.122,44	3.645.076,96	28.257,37 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 FMS	1.820,50 D	1.731.837,54	1.718.798,51	14.859,53 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	13.032,06 D	3.935.152,09	3.930.286,02	17.898,13 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	2.339,81 D	44.268,52	40.000,00	6.608,33 D
10233	1.1.1.1.01.003.1015	CEF CONTA APLIC. AUTOMÁTICA 00601-0	0,54 D	0,00	0,00	0,54 D
10243	1.1.1.1.01.003.1016	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.822-1	26.718.164,24 D	139.814,14	0,00	26.857.978,38 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	1.864.070,37 D	7.965,16	0,00	1.872.035,53 D
10035	1.1.1.1.01.004.1002	BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436	228.517,15 D	976,45	0,00	229.493,60 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	76.550,55 D	327,10	0,00	76.877,65 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	81.626,43 D	348,79	0,00	81.975,22 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	110.545,19 D	472,36	0,00	111.017,55 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	151.649,97 D	648,00	0,00	152.297,97 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	253.843,19 D	1.084,67	0,00	254.927,86 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	106.950,15 D	456,99	0,00	107.407,14 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	252.947,20 D	1.080,84	0,00	254.028,04 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	206.327,70 D	881,64	0,00	207.209,34 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	395.112,84 D	1.688,32	0,00	396.801,16 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	80.192.328,75 D	7.457.285,32	27.691.578,55	59.958.035,52 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	80.192.328,75 D	7.457.285,32	27.691.578,55	59.958.035,52 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	80.192.328,75 D	7.457.285,32	27.691.578,55	59.958.035,52 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	67.436.197,73 D	0,00	20.282.592,68	47.153.605,05 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	67.436.197,73 D	0,00	20.282.592,68	47.153.605,05 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	84.847,86	84.847,86	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	84.847,86	84.847,86	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	3.641.073,62 D	3.672.437,46	3.624.138,01	3.689.373,07 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	3.641.073,62 D	3.672.437,46	3.624.138,01	3.689.373,07 D
7031	1.1.2.1.01.006	SERVIÇOS A FATURAR	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D
6826	1.1.2.1.01.006.1000	SERVIÇOS A FATURAR CRER	9.115.057,40 D	3.700.000,00	3.700.000,00	9.115.057,40 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	2.840.557,41 D	1.131.154,67	3.359.612,91	612.099,17 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	2.840.557,41 D	1.131.154,67	3.359.612,91	612.099,17 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	2.840.557,41 D	1.131.154,67	3.359.612,91	612.099,17 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.840.557,41 D	1.076.448,77	3.304.907,01	612.099,17 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	2.597.123,91 D	660,47	2.597.784,38	0,00 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	155.906,14 D	980.365,17	615.845,74	520.425,57 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	5.200,00	5.200,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	87.527,36 D	90.223,13	86.076,89	91.673,60 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	0,00 D	54.705,90	54.705,90	0,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	0,00 D	54.705,90	54.705,90	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.141.063,98 D	2.378.664,92	2.749.849,92	2.769.878,98 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.141.063,98 D	2.378.664,92	2.749.849,92	2.769.878,98 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.141.063,98 D	2.378.664,92	2.749.849,92	2.769.878,98 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.648.247,52 D	520.767,37	845.974,17	1.323.040,72 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	18.389,31 D	4.540,63	4.677,53	18.252,41 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	1.764,55 D	2.640,01	2.899,12	1.505,44 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	587.200,07 D	163.486,04	196.496,61	554.189,50 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	5.628,05 D	5.008,91	848,08	9.788,88 D
6866	1.1.4.1.02.001.1004	OFTALMOLOGIA CRER	93,00 D	0,00	0,00	93,00 D
1248	1.1.4.1.02.001.1007	MATERIAL HOSPITALAR CRER	1.034.354,72 D	344.097,74	641.052,83	737.399,63 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	817,82 D	994,04	0,00	1.811,86 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	592.054,56 D	301.928,49	304.516,70	589.466,35 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	591.271,04 D	301.928,49	304.319,30	588.880,23 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	279,40 D	0,00	169,40	110,00 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	504,12 D	0,00	28,00	476,12 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	459.802,03 D	238.404,73	256.049,81	442.156,95 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	12.490,11 D	1.260,02	335,98	13.414,15 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	8.551,89 D	2.232,12	2.121,63	8.662,38 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	29.986,90 D	31.787,42	39.134,40	22.639,92 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	96.398,41 D	71.819,36	76.941,49	91.276,28 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	17.909,74 D	24.710,66	17.055,50	25.564,90 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	1.408,24	1.408,24	34,04 D
62	1.1.4.1.02.003.1006	PRODUTOS PROMOCIONAIS CRER	980,00 D	0,00	980,00	0,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.567,09 D	138,92	424,76	3.281,25 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	26.731,42 D	1.629,97	5.048,57	23.312,82 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	7.459,88 D	552,79	2.966,05	5.046,62 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	135,54 D	331,50	467,04	0,00 D
1343	1.1.4.1.02.003.1011	EQUOTERAPIA CRER	62,90 D	9.766,30	9.829,20	0,00 D
53	1.1.4.1.02.003.1012	ACESSORIOS DE INFORMATICA CRER	918,98 D	10,02	10,00	919,00 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	254.500,90 D	92.757,41	99.326,95	247.931,36 D
10078	1.1.4.1.02.003.1018	UNIFORMES	74,23 D	0,00	0,00	74,23 D
7056	1.1.4.1.02.004	ALMOXARIFADO NUTRIÇÃO	49.258,18 D	182.253,56	163.525,62	67.986,12 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	46.392,80 D	174.160,84	156.236,52	64.317,12 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.865,38 D	8.092,72	7.289,10	3.669,00 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	96.648,83 D	164.081,95	154.128,47	106.602,31 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	157,84 D	187,34	17,65	327,53 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	96.490,99 D	163.894,61	154.110,82	106.274,78 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	133.558,21 D	76.973,36	112.955,50	97.576,07 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106.004,92 D	55.932,97	82.407,80	79.530,09 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	13.342,30 D	21.040,39	27.121,82	7.260,87 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	14.210,99 D	0,00	3.425,88	10.785,11 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	33.412,51 D	70.834,30	76.058,07	28.188,74 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	27.019,70 D	57.673,69	60.540,17	24.153,22 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	6.392,81 D	13.160,61	15.517,90	4.035,52 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	24.159,42 D	29.720,22	28.564,78	25.314,86 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	2,04 D	240,19	84,42	157,81 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	24.157,38 D	29.480,03	28.480,36	25.157,05 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	95,27 D	44,37	96,14	43,50 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	95,27 D	44,37	96,14	43,50 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	19.984,84 D	61.901,57	61.145,79	20.740,62 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	15.924,58 D	46.328,11	45.141,13	17.111,56 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.060,26 D	15.573,46	16.004,66	3.629,06 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	64.017,72 D	754,76	8.658,95	56.113,53 D
7803	1.1.4.1.02.012.1000	ROUPARIA CRER	141,08 D	0,00	141,08	0,00 D
1596	1.1.4.1.02.012.1001	UNIFORME DO CRER	63.876,64 D	754,76	8.517,87	56.113,53 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	247,19 D	50,08	16,56	280,71 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	207,68 D	0,00	15,24	192,44 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	39,51 D	50,08	1,32	88,27 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	108,13 D	16,79	14,46	110,46 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,48 D	2,45	4,95	103,98 D
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,65 D	14,34	9,51	6,48 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	259,29 D	19,36	17,74	260,91 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	89,42 D	3,41	6,63	86,20 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	169,87 D	15,95	11,11	174,71 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	269,07 D	27,73	28,35	268,45 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	86,81 D	15,94	16,38	86,37 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	182,26 D	11,79	11,97	182,08 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	330,09 D	6,16	4,75	331,50 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,89 D	1,14	0,01	175,02 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,20 D	5,02	4,74	156,48 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	327,17 D	3,05	2,37	327,85 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	171,54 D	0,69	0,00	172,23 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,63 D	2,36	2,37	155,62 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	221,75 D	3,07	0,14	224,68 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	16,00 D	3,07	0,14	18,93 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	205,75 D	0,00	0,00	205,75 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	273,62 D	16,11	0,32	289,41 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,27 D	11,95	0,27	98,95 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	186,35 D	4,16	0,05	190,46 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	346,19 D	3,07	74,29	274,97 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	151,65 D	3,07	59,86	94,86 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	194,54 D	0,00	14,43	180,11 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	268,84 D	5,23	0,04	274,03 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,82 D	3,07	0,00	90,89 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	181,02 D	2,16	0,04	183,14 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	269,68 D	137,78	56,96	350,50 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120,80 D	75,25	1,08	194,97 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	148,88 D	62,53	55,88	155,53 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	302,49 D	105,06	76,35	331,20 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	138,38 D	52,92	15,16	176,14 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	164,11 D	52,14	61,19	155,06 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	338,08 D	94,44	66,38	366,14 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	186,76 D	15,10	0,00	201,86 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	151,32 D	79,34	66,38	164,28 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	307,14 D	34,37	10,05	331,46 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	166,11 D	10,49	6,65	169,95 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	141,03 D	23,88	3,40	161,51 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	69,09 D	58,04	118,36	8,77 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	40,17 D	58,04	89,81	8,40 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28,92 D	0,00	28,55	0,37 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	38,24 D	5,42	11,04	32,62 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	38,24 D	5,42	11,04	32,62 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	22,68 D	17,83	19,90	20,61 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	22,68 D	17,83	19,90	20,61 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	11,72 D	6,06	4,93	12,85 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	11,72 D	6,06	4,93	12,85 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.197,07 D	147.495,84	148.692,91	0,00 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	0,08 D	147.495,83	147.495,91	0,00 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	1.196,99 D	0,01	1.197,00	0,00 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	13.217,52 D	57.749,30	63.818,15	7.148,67 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	10.608,93 D	50.460,20	56.719,90	4.349,23 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	2.608,59 D	7.289,10	7.098,25	2.799,44 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.399,84 D	517.203,06	517.199,48	1.403,42 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	639,79 D	3,59	0,00	643,38 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	760,05 D	517.199,47	517.199,48	760,04 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	7.942,39	7.942,39	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	7.587,80	7.587,80	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	354,59	354,59	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	29.163,36 D	0,00	4.819,50	24.343,86 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	29.163,36 D	0,00	4.819,50	24.343,86 D
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	29.163,36 D	0,00	4.819,50	24.343,86 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	29.163,36 D	0,00	4.819,50	24.343,86 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	29.163,36 D	0,00	4.819,50	24.343,86 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	659.659,62 D	244.437,01	141.137,00	762.959,63 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7110	1.2.1.1	COM RESTRIÇÃO	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
7117	1.2.1.1.01.006	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
1527	1.2.1.1.01.006.1000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	649.999,99 D	242.775,01	139.475,00	753.300,00 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	649.999,99 D	242.775,01	139.475,00	753.300,00 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	649.999,99 D	242.775,01	139.475,00	753.300,00 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	85.966,42	85.966,42	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	85.966,42	85.966,42	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	649.999,99 D	156.808,59	53.508,58	753.300,00 D
10282	1.2.3.1.01.003.1006	EQUIP. DIAGNOSTICO PERMANENTE- CRER	649.999,99 D	18.097,87	18.097,86	650.000,00 D
10283	1.2.3.1.01.003.1007	EQUIP. TELEFONIA PERMANENTE- CRER	0,00 D	55,92	55,92	0,00 D
10287	1.2.3.1.01.003.1011	EQUIP. REFRIGERAÇÃO/ CLIMATIZ. - CRER	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	4.309,32	4.309,32	0,00 D
10290	1.2.3.1.01.003.1014	MAQ./ EQUIP. /FERRAMENTAS- CRER	0,00 D	11.762,47	8.292,47	3.470,00 D
10291	1.2.3.1.01.003.1015	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE- CRER	0,00 D	0,01	0,01	0,00 D
10292	1.2.3.1.01.003.1016	MOVEIS/ UTENSILIOS- CRER	0,00 D	22.753,00	22.753,00	0,00 D
10295	1.2.3.1.01.003.1019	VEICULOS CRER	0,00 D	98.730,00	0,00	98.730,00 D
7135	1.2.4	INTANGIVEL	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
7139	1.2.4.2	AMORTIZAÇÕES	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
7140	1.2.4.2.01	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
7141	1.2.4.2.01.001	SOFTWARES	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
1516	1.2.4.2.01.001.1000	(-) SOFTWARES CRER	0,00 D	1.662,00	1.662,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.037.262,07 D	610.661,67	709.847,49	97.938.076,25 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.037.262,07 D	610.661,67	709.847,49	97.938.076,25 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	97.940.974,35 D	610.661,67	709.847,49	97.841.788,53 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	526.720,79 D	556.838,15	612.435,70	471.123,24 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	526.720,79 D	556.838,15	612.435,70	471.123,24 D
1683	1.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER	186.520,68 D	317.573,47	499.391,01	4.703,14 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	340.200,11 D	22.235,38	0,00	362.435,49 D
10329	1.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J. BARBOSA	0,00 D	217.029,30	113.044,69	103.984,61 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.809.684,42 D	53.823,52	97.411,79	96.766.096,15 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.443.717,32 D	0,00	0,00	4.443.717,32 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.796,88 D	0,00	0,00	1.631.796,88 D
763	1.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 D	0,00	0,00	1.476.639,00 D
765	1.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS- SESGO- CRER	618.562,44 D	0,00	0,00	618.562,44 D
767	1.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	716.719,00 D	0,00	0,00	716.719,00 D
8621	1.9.1.1.02.002	IMOBILIZADO TERCEIROS/ ADQUIRIDOS AGIR	92.365.967,10 D	53.823,52	97.411,79	92.322.378,83 D
10001	1.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 D	0,00	0,00	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	22.164.279,99 D	26.446,26	0,00	22.190.726,25 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.930.681,07 D	4.624,26	95.749,79	2.839.555,54 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 D	0,00	1.662,00	438.648,83 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.144.765,68 D	22.753,00	0,00	5.167.518,68 D
10007	1.9.1.1.02.002.1007	VEICULOS -CRER	554.924,77 D	0,00	0,00	554.924,77 D
10008	1.9.1.1.02.002.1011	BIBLIOTECA- CRER	98.173,30 D	0,00	0,00	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
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	604.569,14 D	0,00	0,00	604.569,14 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	604.569,14 D	0,00	0,00	604.569,14 D
1483	1.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	482.244,39 D	0,00	0,00	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
7158	2	PASSIVO	212.751.934,55 C	50.025.803,73	27.018.930,35	189.745.061,17 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.136.819,83 C	49.526.507,44	26.618.819,88	78.229.132,27 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	100.753.849,70 C	49.143.537,31	26.241.693,06	77.852.005,45 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7161	2.1.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	100.753.849,70 C	49.143.537,31	26.241.693,06	77.852.005,45 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.209.557,42 C	20.134.041,33	15.036.464,46	14.111.980,55 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	7.457,66 C	5.729.810,78	5.725.916,73	3.563,61 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	6.568,21 C	75.624,10	69.055,89	0,00 C
7566	2.1.1.1.01.001.1002	13º SALARIO A PAGAR- CRER	0,00 C	1.717.882,90	1.717.882,90	0,00 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	13.559,62	13.559,62	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	889,45 C	3.922.744,16	3.925.418,32	3.563,61 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.442.076,39 C	5.403.215,17	5.005.935,92	3.044.797,14 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.114.056,71 C	2.944.206,15	2.737.482,57	2.907.333,13 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	328.019,68 C	2.459.009,02	2.268.453,35	137.464,01 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.588.372,99 C	2.142.883,71	2.774.949,30	2.220.438,58 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	647.610,37 C	682.665,14	697.116,46	662.061,69 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	389.319,56 C	892.234,71	907.914,90	404.999,75 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	551.443,06 C	567.983,86	1.169.917,94	1.153.377,14 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.390,42 C	9.895,22	4.129,72	3.624,92 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	1.009,60 C	1.514,40	504,80	0,00 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	8.380,82 C	8.380,82	3.624,92	3.624,92 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	253.264,47 C	300.001,30	340.841,66	294.104,83 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	69.537,82 C	69.494,99	79.222,68	79.265,51 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	77.124,65 C	124.441,83	136.656,65	89.339,47 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	79.725,91 C	79.343,72	95.581,64	95.963,83 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	26.876,09 C	26.720,76	29.380,69	29.536,02 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/ INDENIZAÇÕES	969.488,05 C	0,00	0,00	969.488,05 C
7624	2.1.1.1.01.006.1000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS- CRER	398.810,45 C	0,00	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
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO	12.939.507,44 C	6.548.235,15	1.184.691,13	7.575.963,42 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.157.516,66 C	780.698,17	637.962,43	7.014.780,92 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.823.508,94 C	5.282.809,76	459.300,82	0,00 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	572.601,26 C	62.455,90	51.037,14	561.182,50 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	385.880,58 C	422.271,32	36.390,74	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	81.177.955,51 C	25.228.089,96	7.790.159,35	63.740.024,90 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	1.742.211,03 C	0,00	129.825,04	1.872.036,07 C
10036	2.1.1.1.02.001.1002	MINISTÉRIO DA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014	180.093,27 C	0,00	49.400,33	229.493,60 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	71.092,05 C	0,00	5.785,60	76.877,65 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	74.641,43 C	0,00	7.333,79	81.975,22 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	100.657,02 C	0,00	10.360,53	111.017,55 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	138.185,73 C	0,00	14.112,24	152.297,97 C
10236	2.1.1.1.02.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00601-0 CONV. 824425/2015 CRER	100.661,53 C	0,00	6.746,15	107.407,68 C
10263	2.1.1.1.02.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE 3182-3 CONV. 838124/2016	241.880,00 C	0,00	12.148,04	254.028,04 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	200.000,00 C	0,00	7.209,34	207.209,34 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	385.000,00 C	0,00	11.801,16	396.801,16 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	250.000,00 C	0,00	4.927,86	254.927,86 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	79.435.744,48 C	25.228.089,96	7.660.334,31	61.867.988,83 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- VALORES A EXECUTAR	70.235.744,48 C	25.228.089,96	7.660.334,31	52.667.988,83 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	9.200.000,00 C	0,00	0,00	9.200.000,00 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	366.336,77 C	390.159,35	23.822,58	0,00 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	121.859,88 C	129.825,04	7.965,16	0,00 C
10043	2.1.1.1.03.001.1005	REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF	48.423,88 C	49.400,33	976,45	0,00 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	5.458,50 C	5.785,60	327,10	0,00 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	6.985,00 C	7.333,79	348,79	0,00 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	9.888,17 C	10.360,53	472,36	0,00 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	13.464,24 C	14.112,24	648,00	0,00 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	6.289,16 C	6.746,15	456,99	0,00 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	11.067,20 C	12.148,04	1.080,84	0,00 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	6.327,70 C	7.209,34	881,64	0,00 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	10.112,84 C	11.801,16	1.688,32	0,00 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	3.843,19 C	4.927,86	1.084,67	0,00 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - ESTADUAL	244.476,89 C	260.334,31	15.857,42	0,00 C
6647	2.1.1.1.03.002.1000	REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU	244.476,89 C	260.334,31	15.857,42	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	3.391.246,67	3.391.246,67	0,00 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	3.207.624,80	3.207.624,80	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	3.098.393,26	3.098.393,26	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	109.231,54	109.231,54	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	183.621,87	183.621,87	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	110.173,12	110.173,12	0,00 C
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	73.448,75	73.448,75	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	382.970,13 C	382.970,13	377.126,82	377.126,82 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	382.970,13 C	382.970,13	377.126,82	377.126,82 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	382.970,13 C	382.970,13	377.126,82	377.126,82 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	382.970,13 C	382.970,13	377.126,82	377.126,82 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	382.970,13 C	382.970,13	377.126,82	377.126,82 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.577.852,65 C	0,00	0,00	13.577.852,65 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.577.852,65 C	0,00	0,00	13.577.852,65 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	13.577.852,65 C	0,00	0,00	13.577.852,65 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	13.577.852,65 C	0,00	0,00	13.577.852,65 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	13.577.852,65 C	0,00	0,00	13.577.852,65 C
1500	2.3.1.1.01.001.1000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO CRER	33.501.247,46 C	0,00	0,00	33.501.247,46 C
10326	2.3.1.1.01.001.1005	REVERSAO DE CONTIGENCIAS TRABALHISTA	5.321,30 C	0,00	0,00	5.321,30 C
10328	2.3.1.1.01.001.1007	TRANSFERENCIA PATRIMONIO SESGO-CRER	-19.928.716,11 D	0,00	0,00	-19.928.716,11 D
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.037.262,07 C	499.296,29	400.110,47	97.938.076,25 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	98.037.262,07 C	499.296,29	400.110,47	97.938.076,25 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	98.037.262,07 C	499.296,29	400.110,47	97.938.076,25 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	526.720,79 C	314.256,08	258.658,53	471.123,24 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	526.720,79 C	314.256,08	258.658,53	471.123,24 C
1685	2.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER	186.520,68 C	248.036,83	66.219,29	4.703,14 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	340.200,11 C	0,00	22.235,38	362.435,49 C
10330	2.9.1.1.01.001.1004	TOXINA BOTULINICA J BARBOSA	0,00 C	66.219,25	170.203,86	103.984,61 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	96.809.684,42 C	185.040,21	141.451,94	96.766.096,15 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.443.717,32 C	0,00	0,00	4.443.717,32 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.631.796,88 C	0,00	0,00	1.631.796,88 C
773	2.9.1.1.02.001.1001	VEICULOS- SESGO- CRER	1.476.639,00 C	0,00	0,00	1.476.639,00 C
775	2.9.1.1.02.001.1002	MOVEIS E UTENSILIOS -SESGO- CRER	618.562,44 C	0,00	0,00	618.562,44 C
777	2.9.1.1.02.001.1003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA- SESGO- CRER	716.719,00 C	0,00	0,00	716.719,00 C
10011	2.9.1.1.02.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOB. DE TERC. ADQ. AGIR	92.365.967,10 C	185.040,21	141.451,94	92.322.378,83 C
10013	2.9.1.1.02.002.1001	OBRAS CIVIS- CRER	59.502.369,57 C	0,00	0,00	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	22.164.279,99 C	0,00	26.446,26	22.190.726,25 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.930.681,07 C	183.378,21	92.252,68	2.839.555,54 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 C	1.662,00	0,00	438.648,83 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.144.765,68 C	0,00	22.753,00	5.167.518,68 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	98.173,30 C	0,00	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	604.569,14 C	0,00	0,00	604.569,14 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSAÇÃO COMODATOS	604.569,14 C	0,00	0,00	604.569,14 C
979	2.9.1.1.03.001.1000	COMODATO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- CRER	482.244,39 C	0,00	0,00	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	149.017.192,05 C	7.565.992,98	32.776.903,28	174.228.102,35 C
7223	3.1	RECEITAS	149.017.192,05 C	7.565.992,98	32.776.903,28	174.228.102,35 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	125.007.481,60 C	7.565.012,84	29.144.840,18	146.587.308,94 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	125.007.481,60 C	7.565.012,84	29.144.840,18	146.587.308,94 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	125.007.481,60 C	7.565.012,84	29.144.840,18	146.587.308,94 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	85.220.168,54 C	0,00	25.228.089,96	110.448.258,50 C
10038	3.1.1.1.01.001.1002	MINISTERIO DA SAUDE 00002908-0	710.759,97 C	0,00	0,00	710.759,97 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) CRER	83.919.887,64 C	0,00	25.228.089,96	109.147.977,60 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
10202	3.1.1.1.01.001.1005	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 816062/2014 CRER	32.335,33 C	0,00	0,00	32.335,33 C
10203	3.1.1.1.01.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822048/2015 CRER	32.700,00 C	0,00	0,00	32.700,00 C
10204	3.1.1.1.01.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822049/2015 CRER	197.000,00 C	0,00	0,00	197.000,00 C
10215	3.1.1.1.01.001.1008	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822050/2015 CRER	106.600,00 C	0,00	0,00	106.600,00 C
10216	3.1.1.1.01.001.1009	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 822665/2015 CRER	120.885,60 C	0,00	0,00	120.885,60 C
10257	3.1.1.1.01.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE CONVÊNIO 84425/2015 CRER	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	39.522.371,48 C	7.565.012,78	3.837.450,24	35.794.808,94 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	39.522.371,48 C	7.565.012,78	3.837.450,24	35.794.808,94 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	248.788,26 C	0,06	43.112,19	291.900,39 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	248.788,26 C	0,06	43.112,19	291.900,39 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	16.153,32 C	0,00	36.187,79	52.341,11 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	16.153,32 C	0,00	36.187,79	52.341,11 C
7237	3.1.3	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS/ PRODUTOS	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
7238	3.1.3.1	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
7239	3.1.3.1.01	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
7240	3.1.3.1.01.001	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
1465	3.1.3.1.01.001.1000	(-) CMV- AMIGOS DO CRER	0,00 C	980,00	980,00	0,00 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	3.001.099,45 C	0,00	143.310,56	3.144.410,01 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	3.001.099,45 C	0,00	143.310,56	3.144.410,01 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	3.001.099,45 C	0,00	143.310,56	3.144.410,01 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇOES- APLICAÇÕES	3.001.099,45 C	0,00	143.310,56	3.144.410,01 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	439.033,69 C	0,00	94,88	439.128,57 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.835,60 C	0,00	3.401,54	321.237,14 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	2.244.230,16 C	0,00	139.814,14	2.384.044,30 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.185.357,24 C	0,14	84.872,27	1.270.229,37 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.185.357,24 C	0,14	84.872,27	1.270.229,37 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.185.357,24 C	0,14	84.872,27	1.270.229,37 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	698.057,40 C	0,00	51.570,23	749.627,63 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	88.300,12 C	0,00	14.371,17	102.671,29 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	430.080,28 C	0,00	37.199,06	467.279,34 C
1709	3.1.5.1.03.001.1002	DOAÇÕES AGANP/ INST. FINANCEIRAS CRER	179.677,00 C	0,00	0,00	179.677,00 C
7257	3.1.5.1.03.002	DOAÇÕES PESSOA FISICA	5.200,92 C	0,00	1.542,00	6.742,92 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	1.710,92 C	0,00	605,00	2.315,92 C
6825	3.1.5.1.03.002.1001	DOAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CRER	3.490,00 C	0,00	937,00	4.427,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	223.086,18 C	0,00	4.823,95	227.910,13 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	223.086,18 C	0,00	4.823,95	227.910,13 C
7260	3.1.5.1.03.005	ALUGUEIS/ CESSAO DE USO	168.961,60 C	0,00	0,00	168.961,60 C
4655	3.1.5.1.03.005.1000	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	168.961,60 C	0,00	0,00	168.961,60 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	20.514,43 C	0,00	55,94	20.570,37 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	20.514,43 C	0,00	55,94	20.570,37 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	69.536,71 C	0,14	26.880,15	96.416,72 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	5.206,71 C	0,14	75,00	5.281,57 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	64.330,00 C	0,00	26.805,15	91.135,15 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.690.943,41 C	0,00	3.391.236,80	23.082.180,21 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.690.943,41 C	0,00	3.391.236,80	23.082.180,21 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	19.690.943,41 C	0,00	3.391.236,80	23.082.180,21 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	17.710.359,30 C	0,00	3.207.614,93	20.917.974,23 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	12.179.686,85 C	0,00	2.177.350,89	14.357.037,74 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	3.532.109,19 C	0,00	631.431,75	4.163.540,94 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	1.404.317,88 C	0,00	251.048,56	1.655.366,44 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	75.527,53 C	0,00	13.916,88	89.444,41 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	297.923,12 C	0,00	24.645,18	322.568,30 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	220.794,73 C	0,00	109.221,67	330.016,40 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.980.584,11 C	0,00	183.621,87	2.164.205,98 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	792.233,51 C	0,00	73.448,75	865.682,26 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.188.350,60 C	0,00	110.173,12	1.298.523,72 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	132.310,35 C	0,00	11.663,47	143.973,82 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	132.310,35 C	0,00	11.663,47	143.973,82 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	132.310,35 C	0,00	11.663,47	143.973,82 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	132.310,35 C	0,00	11.663,47	143.973,82 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	132.310,35 C	0,00	11.663,47	143.973,82 C
7274	4	DESPESAS	145.165.837,33 D	17.091.038,55	1.822.115,56	160.434.760,32 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	141.703.397,46 D	16.713.911,73	1.791.466,15	156.625.843,04 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	140.652.590,21 D	16.659.413,88	1.791.466,15	155.520.537,94 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	140.652.590,21 D	16.659.413,88	1.791.466,15	155.520.537,94 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	79.287.966,74 D	7.575.932,93	849.868,12	86.014.031,55 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	72.237.831,77 D	6.789.331,31	364.624,01	78.662.539,07 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	45.970.570,43 D	4.193.573,33	104.531,66	50.059.612,10 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	5.084.620,87 D	455.342,65	1.943,72	5.538.019,80 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	6.155.623,47 D	637.962,43	5.874,11	6.787.711,79 D
271	4.1.1.1.01.001.1003	ABONO DE FÉRIAS- CRER	855.567,65 D	0,00	0,00	855.567,65 D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	2.135.739,98 D	399.988,62	217.695,61	2.318.032,99 D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	224.116,61 D	54.705,90	31.720,47	247.102,04 D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	104.459,88 D	12.149,77	0,00	116.609,65 D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	59.248,53 D	6.830,75	754,76	65.324,52 D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	271.025,77 D	41.103,85	0,00	312.129,62 D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.320.476,54 D	215.410,52	0,00	2.535.887,06 D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.974.586,26 D	262.450,22	0,00	3.237.036,48 D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.333.934,34 D	131.088,92	0,00	1.465.023,26 D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	97.384,38 D	3.368,83	13,13	100.740,08 D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	929.790,75 D	78.239,55	0,00	1.008.030,30 D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	4.988,28 D	0,00	0,00	4.988,28 D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	339.646,92 D	0,00	0,00	339.646,92 D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.489.257,29 D	123.225,91	0,00	1.612.483,20 D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.353.135,26 D	143.427,74	0,00	1.496.563,00 D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	26.770,00 D	5.200,00	0,00	31.970,00 D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	497.342,55 D	23.294,24	2.090,55	518.546,24 D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	1.029,21 D	168,08	0,00	1.197,29 D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	7.816,80 D	1.800,00	0,00	9.616,80 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	6.666.768,09 D	784.544,34	484.727,22	6.966.585,21 D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	6.287.531,00 D	784.544,34	484.727,22	6.587.348,12 D
278	4.1.1.1.01.002.1002	CONTRIBUIÇÕES AO PIS- CRER	379.237,09 D	0,00	0,00	379.237,09 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	43.793,19 D	2.057,28	12,09	45.838,38 D
279	4.1.1.1.01.003.1000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 D	12,09	12,09	0,00 D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	43.793,19 D	2.045,19	0,00	45.838,38 D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.284,81 D	0,00	504,80	12.780,01 D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	13.284,81 D	0,00	504,80	12.780,01 D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	326.288,88 D	0,00	0,00	326.288,88 D
10040	4.1.1.1.01.006.1000	DESPESAS COM CONVENIO 8124362014 CONTA 2908-0 FNS	326.288,88 D	0,00	0,00	326.288,88 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.543.545,01 D	3.094.238,58	897.936,23	20.739.847,36 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	10.762.578,98 D	2.358.090,23	897.936,23	12.222.732,98 D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	805.450,91 D	51.822,42	0,00	857.273,33 D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	434,78 D	370,50	30,24	775,04 D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	496.899,91 D	530.001,33	0,00	1.026.901,24 D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.397.965,59 D	141.179,32	0,00	1.539.144,91 D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	5.883,01 D	490,00	0,00	6.373,01 D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. PROGRAMADA CAIXA DE AGUA CRER	13.514,00 D	3.214,00	3.214,00	13.514,00 D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	15.050,65 D	0,00	0,00	15.050,65 D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	48.534,39 D	365,00	0,00	48.899,39 D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	2.797,26 D	0,00	0,00	2.797,26 D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	14.938,00 D	1.358,00	0,00	16.296,00 D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	162.086,14 D	14.052,54	0,00	176.138,68 D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	35.211,43 D	917,13	0,00	36.128,56 D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	10.569,36 D	0,00	0,00	10.569,36 D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	659.236,96 D	95.864,54	0,00	755.101,50 D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	22.320,00 D	2.232,00	0,00	24.552,00 D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	17.298,50 D	1.286,30	0,00	18.584,80 D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	16.353,48 D	4.700,68	0,00	21.054,16 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
9380	4.1.1.1.02.001.1024	SERV. DE CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL CRER	3.308,16D	0,00	0,00	3.308,16D
9381	4.1.1.1.02.001.1025	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL CRER	822.304,46D	11.725,99	0,00	834.030,45D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	943.478,73D	83.285,71	0,00	1.026.764,44D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	2.446,48D	894.722,23	894.691,99	2.476,72D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	36.741,00D	0,00	0,00	36.741,00D
332	4.1.1.1.02.001.1029	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
328	4.1.1.1.02.001.1032	HONORARIOS JURIDICOS	37.019,76D	0,00	0,00	37.019,76D
338	4.1.1.1.02.001.1033	SERV. SEGURANÇA E VIGILANCIA/MONITORAMENTO	2.080.405,06D	206.111,13	0,00	2.286.516,19D
10235	4.1.1.1.02.001.1037	SERV. REMODELAGEM E REPARO EM TECIDOS - CRER	4.680,00D	0,00	0,00	4.680,00D
10250	4.1.1.1.02.001.1038	SERV. RESIDUO HOSPITALARES - CRER	177.296,44D	16.607,31	0,00	193.903,75D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	2.235.835,86D	206.084,10	0,00	2.441.919,96D
10252	4.1.1.1.02.001.1040	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - CRER	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
10253	4.1.1.1.02.001.1041	SERV. AMBULANCIA - CRER	10.500,00D	0,00	0,00	10.500,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	84.700,00D	7.700,00	0,00	92.400,00D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	569.818,66D	84.000,00	0,00	653.818,66D
10319	4.1.1.1.02.001.1046	SERV. CERTIFICAÇÃO DIGITAL- CRER	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
7285	4.1.1.1.02.002	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS FISICAS	423,70D	0,00	0,00	423,70D
315	4.1.1.1.02.002.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA CRER	423,70D	0,00	0,00	423,70D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.780.542,33D	736.148,35	0,00	8.516.690,68D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	7.780.542,33D	736.148,35	0,00	8.516.690,68D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	17.987.706,95D	2.031.920,30	13.884,87	20.005.742,38D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	15.620.560,02D	1.811.933,88	13.048,11	17.419.445,79D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.367.008,90D	194.488,82	3.694,28	2.557.803,44D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	4.704.779,40D	520.535,36	0,06	5.225.314,70D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	4.139.519,78D	635.460,38	2.605,18	4.772.374,98D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	39.754,07D	424,76	0,00	40.178,83D
1344	4.1.1.1.03.001.1007	MATERIAIS P/ EQUOTERAPIA - CRER	0,00D	9.829,20	0,04	9.829,16D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	18.462,71D	848,08	0,50	19.310,29D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.383.442,86D	147.138,91	6.611,84	1.523.969,93D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.967.592,30D	303.208,37	136,21	3.270.664,46D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.367.146,93D	219.986,42	836,76	2.586.296,59D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	259.519,88D	77.921,49	62,73	337.378,64D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	706.540,60D	37.314,22	620,89	743.233,93D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	1.226.056,91D	96.646,97	80,42	1.322.623,46D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	28.887,30D	0,00	10,02	28.877,28D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	20.933,27D	1.408,24	0,00	22.341,51D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	58.144,88D	4.677,53	0,01	62.822,40D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	67.064,09D	2.017,97	62,69	69.019,37D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.977.224,56D	551.591,06	29.755,79	5.499.059,83D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.977.224,56D	551.591,06	29.755,79	5.499.059,83D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	43.545,24D	860,12	0,00	44.405,36D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO	45.470,42D	2.993,47	0,00	48.463,89D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	4.122,94D	0,00	0,00	4.122,94D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	22.543,53D	1.826,03	0,00	24.369,56D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	68.758,27D	7.587,80	0,02	76.346,05D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	62.178,22D	3.433,09	0,00	65.611,31D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	32.590,66D	2.450,00	0,00	35.040,66D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	45.646,92D	3.761,40	0,00	49.408,32D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	23.951,58D	3.679,64	0,00	27.631,22D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	829.485,76D	79.141,78	0,00	908.627,54D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.772.485,54D	208.924,35	0,00	1.981.409,89D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	945.212,08D	73.598,71	440,01	1.018.370,78D
323	4.1.1.1.04.001.1019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BUFFET	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
4607	4.1.1.1.04.001.1020	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	16.532,20D	51.399,25	0,00	67.931,45D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	356,57D	154,00	0,00	510,57D
620	4.1.1.1.04.001.1026	BIBLIOTECA/CENTRO DE ESTUDOS	154,44D	0,00	0,00	154,44D
309	4.1.1.1.04.001.1027	UTENSILIOS NUTRIÇÃO/ GENEROS ALIMENTICIOS	980.614,95D	104.683,17	29.315,75	1.055.982,37D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	239,67D	0,00	0,00	239,67D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	71.835,57D	7.098,25	0,01	78.933,81D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	17.488,86D	1.894,61	11,27	19.372,20D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	17.488,86 D	1.894,61	11,27	19.372,20 D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00 D	11,27	11,27	0,00 D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	17.488,86 D	1.883,34	0,00	19.372,20 D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	19.690.943,41 D	3.391.246,67	9,87	23.082.180,21 D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	17.710.359,30 D	3.207.624,80	9,87	20.917.974,23 D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	12.179.686,85 D	2.177.350,89	0,00	14.357.037,74 D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.532.109,19 D	631.431,75	0,00	4.163.540,94 D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	1.404.317,88 D	251.048,56	0,00	1.655.366,44 D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	75.527,53 D	13.916,88	0,00	89.444,41 D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	297.923,12 D	24.645,18	0,00	322.568,30 D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	220.794,73 D	109.231,54	9,87	330.016,40 D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.980.584,11 D	183.621,87	0,00	2.164.205,98 D
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.188.350,60 D	110.173,12	0,00	1.298.523,72 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	792.233,51 D	73.448,75	0,00	865.682,26 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	132.310,35 D	11.663,47	0,00	143.973,82 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	132.310,35 D	11.663,47	0,00	143.973,82 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	78.320,44 D	5.360,42	0,00	83.680,86 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.175,56 D	148,90	0,00	2.324,46 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	6.526,70 D	446,70	0,00	6.973,40 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	855,82 D	75,44	0,00	931,26 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.973,99 D	262,16	0,00	3.236,15 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	106,96 D	9,43	0,00	116,39 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	41.350,88 D	5.360,42	0,00	46.711,30 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.404,33 D	926,26	0,00	16.330,59 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	15.404,33 D	926,26	0,00	16.330,59 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	15.404,33 D	926,26	0,00	16.330,59 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.050.807,25 D	54.497,85	0,00	1.105.305,10 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	24.092,97 D	989,33	0,00	25.082,30 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	24.092,97 D	989,33	0,00	25.082,30 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	24.092,97 D	989,33	0,00	25.082,30 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	24.092,97 D	989,33	0,00	25.082,30 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.026.714,28 D	53.508,52	0,00	1.080.222,80 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.026.714,28 D	53.508,52	0,00	1.080.222,80 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.026.714,28 D	53.508,52	0,00	1.080.222,80 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.026.714,28 D	53.508,52	0,00	1.080.222,80 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.462.439,87 D	377.126,82	30.649,41	3.808.917,28 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.462.439,87 D	377.126,82	30.649,41	3.808.917,28 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.462.439,87 D	377.126,82	30.649,41	3.808.917,28 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	3.008.866,32 D	340.686,40	25.797,77	3.323.754,95 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	3.008.866,32 D	340.686,40	25.797,77	3.323.754,95 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	3.008.866,32 D	340.686,40	25.797,77	3.323.754,95 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	181.199,65 D	13.941,04	1.630,59	193.510,10 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	181.199,65 D	13.941,04	1.630,59	193.510,10 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	181.199,65 D	13.941,04	1.630,59	193.510,10 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	271.511,34 D	22.499,38	3.221,05	290.789,67 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	271.511,34 D	22.499,38	3.221,05	290.789,67 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	271.511,34 D	22.499,38	3.221,05	290.789,67 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	862,56 D	0,00	0,00	862,56 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	862,56 D	0,00	0,00	862,56 D
5065	4.8.1.1.04.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO -CRER	862,56 D	0,00	0,00	862,56 D
			0,00	174.397.724,21	174.397.724,21	0,00

Total : 586 Contas

Resultado : 13.793.342,03

Competência: 12/2017 a 12/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Tipo do Relatório: Padrão, Origem:
Empresa

SERGIO DAHER

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 12095

CPF: 243.028.721-87

Contador