

Competência: 11/2017 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	224.175.430,60 D	91.170.767,61	98.742.908,94	216.603.289,27 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	125.344.973,57 D	71.010.094,74	78.448.700,73	117.906.367,58 D
7002	1.1.1	DISPONÍVEL/CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.838.346,90 D	58.323.145,13	58.458.237,95	31.703.254,08 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRIÇÃO	31.838.346,90 D	58.323.145,13	58.458.237,95	31.703.254,08 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	31.838.346,90 D	58.323.145,13	58.458.237,95	31.703.254,08 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.286,89 D	0,00	36,00	1.250,89 D
5	1.1.1.1.01.001.1000	CAIXA CRER	1.286,89 D	0,00	36,00	1.250,89 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1.492,54 D	43.574.913,13	41.144.162,16	2.432.243,51 D
9	1.1.1.1.01.002.1000	BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER	10,00 D	26.974.302,71	26.974.302,71	10,00 D
693	1.1.1.1.01.002.1001	BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER	1.422,72 D	29.321,49	30.734,21	10,00 D
7333	1.1.1.1.01.002.1003	BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 MS	10,00 D	463.480,93	463.480,93	10,00 D
10033	1.1.1.1.01.002.1005	BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER	0,00 D	13.157.549,64	10.725.509,32	2.432.040,32 D
10034	1.1.1.1.01.002.1006	BANCO CEF C/C 0002908-0 CRER	0,00 D	649.999,99	649.999,99	0,00 D
10242	1.1.1.1.01.002.1017	BANCO ITAÚ C/C 31822-1	49,82 D	2.300.258,37	2.300.135,00	173,19 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.333.189,56 D	14.736.539,55	16.664.039,80	27.405.689,31 D
15	1.1.1.1.01.003.1000	BANCO ITAÚ S.A -C/A 00092-8- CONTRATO DE GESTÃO	36.813,73 D	10.466.158,97	9.904.031,44	598.941,26 D
1556	1.1.1.1.01.003.1003	BANCO ITAÚ S.A - APLIC. - PRAZO FIXO- 63.549-1 CRER	11.116,57 D	62,44	0,00	11.179,01 D
9696	1.1.1.1.01.003.1004	BCO ITAÚ CONTA APLIC. 31.777-7 MS CRER	388.975,89 D	46.699,01	375.463,01	60.211,89 D
9697	1.1.1.1.01.003.1005	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. 31.777-7 MS	11.159,56 D	33.124,28	42.463,34	1.820,50 D
6939	1.1.1.1.01.003.1006	BCO ITAÚ C/APLIC. AUTOM. C/A 00092-8 CRER	14.839,16 D	4.025.888,92	4.027.696,02	13.032,06 D
6940	1.1.1.1.01.003.1009	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 63549-1	3.286,62 D	13.180,81	14.127,62	2.339,81 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	28.866.935,01 D	151.424,17	2.300.194,94	26.718.164,24 D
10244	1.1.1.1.01.003.1017	BCO ITAÚ APLIC. AUTOMATICA 31.822-1	62,48 D	0,95	63,43	0,00 D
7008	1.1.1.1.01.004	POUPANÇA	2.502.377,91 D	11.692,45	649.999,99	1.864.070,37 D
10035	1.1.1.1.01.004.1002	BANCO CEF POUPANÇA 0002908-0 - CRER ONS 812436	874.416,05 D	4.101,09	649.999,99	228.517,15 D
10193	1.1.1.1.01.004.1003	BANCO CEF POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062	76.193,20 D	357,35	0,00	76.550,55 D
10194	1.1.1.1.01.004.1004	BANCO CEF POUPANÇA 00003045-2 CONV 822048	81.245,39 D	381,04	0,00	81.626,43 D
10209	1.1.1.1.01.004.1006	BANCO CEF POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050	110.029,15 D	516,04	0,00	110.545,19 D
10210	1.1.1.1.01.004.1007	BANCO CEF POUPANÇA 00003052-5 CONV 822665	150.942,05 D	707,92	0,00	151.649,97 D
10227	1.1.1.1.01.004.1010	BCO CEF POUPANÇA 003146-7	252.658,22 D	1.184,97	0,00	253.843,19 D
10234	1.1.1.1.01.004.1011	BCO CEF POUPANÇA 00601-0 CONV 824425/2015	106.494,48 D	455,67	0,00	106.950,15 D
10262	1.1.1.1.01.004.1012	BCO CEF POUPANÇA 3182-3	251.766,42 D	1.180,78	0,00	252.947,20 D
10269	1.1.1.1.01.004.1013	BCO CEF POUPANÇA 00003177-7	205.364,54 D	963,16	0,00	206.327,70 D
10275	1.1.1.1.01.004.1014	BCO CEF POUPANÇA 00003178-5	393.268,41 D	1.844,43	0,00	395.112,84 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	89.755.635,58 D	7.466.973,77	17.030.280,60	80.192.328,75 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRIÇÃO	89.755.635,58 D	7.466.973,77	17.030.280,60	80.192.328,75 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAÚDE	89.740.140,38 D	7.451.478,57	16.999.290,20	80.192.328,75 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	80.593.747,37 D	0,00	13.157.549,64	67.436.197,73 D
6904	1.1.2.1.01.001.1000	CONTRATO DE GESTAO CRER	80.593.747,37 D	0,00	13.157.549,64	67.436.197,73 D
7028	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00 D	96.179,76	96.179,76	0,00 D
27	1.1.2.1.01.003.1000	SALARIO MATERNIDADE CRER	0,00 D	96.179,76	96.179,76	0,00 D
7029	1.1.2.1.01.004	CONVENIOS PARTICULARES / CLIENTES	31.335,61 D	3.655.298,81	45.560,80	3.641.073,62 D
586	1.1.2.1.01.004.1000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SUS) CRER	31.335,61 D	3.655.298,81	45.560,80	3.641.073,62 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
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	15.495,20 D	15.495,20	30.990,40	0,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	15.495,20 D	15.495,20	30.990,40	0,00 D
10125	1.1.2.1.03.001.1001	PANIFICADORA E MERC. TOCANTINS (LANCHONETE)	15.495,20 D	15.495,20	30.990,40	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	363.364,41 D	3.072.866,16	595.673,16	2.840.557,41 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRIÇÃO	363.364,41 D	3.072.866,16	595.673,16	2.840.557,41 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	363.364,41 D	3.072.866,16	595.673,16	2.840.557,41 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	362.084,41 D	3.022.013,96	543.540,96	2.840.557,41 D
37	1.1.3.1.01.001.1000	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALARIO CRER	125.780,34 D	2.472.669,40	1.325,83	2.597.123,91 D
39	1.1.3.1.01.001.1001	ANTECIPAÇÃO DE FERIAS CRER	148.079,95 D	457.986,02	450.159,83	155.906,14 D
1475	1.1.3.1.01.001.1002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR CRER	0,00 D	9.760,00	9.760,00	0,00 D
1290	1.1.3.1.01.001.1004	ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS E ORDENADOS CRER	88.224,12 D	81.598,54	82.295,30	87.527,36 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.280,00 D	50.852,20	52.132,20	0,00 D
706	1.1.3.1.01.002.1000	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES CRER	1.280,00 D	50.852,20	52.132,20	0,00 D

Competência: 11/2017 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
7049	1.1.4	ESTOQUES	3.356.391,61 D	2.144.259,68	2.359.587,31	3.141.063,98 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRIÇÃO ATIVIDADES DE SAUDE	3.356.391,61 D	2.144.259,68	2.359.587,31	3.141.063,98 D
7052	1.1.4.1.02	ESTOQUE CRER	3.356.391,61 D	2.144.259,68	2.359.587,31	3.141.063,98 D
7053	1.1.4.1.02.001	ALMOXARIFADO CAF	1.711.123,31 D	540.000,84	602.876,63	1.648.247,52 D
64	1.1.4.1.02.001.1000	PRODUTOS QUIMICOS CRER	20.183,11 D	2.927,64	4.721,44	18.389,31 D
7770	1.1.4.1.02.001.1001	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	2.289,43 D	2.200,00	2.724,88	1.764,55 D
782	1.1.4.1.02.001.1002	MEDICAMENTOS CRER	550.420,95 D	208.419,58	171.640,46	587.200,07 D
6697	1.1.4.1.02.001.1003	ODONTOLOGIA CRER	5.886,81 D	817,34	1.076,10	5.628,05 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	1.131.932,19 D	322.116,28	419.693,75	1.034.354,72 D
10256	1.1.4.1.02.001.1008	CIRURGIAS CRER	317,82 D	3.520,00	3.020,00	817,82 D
7054	1.1.4.1.02.002	ALMOXARIFADO ADM- A	681.221,61 D	146.482,54	235.649,59	592.054,56 D
1257	1.1.4.1.02.002.1000	OFICINA ORTOPEDICA CRER	680.424,09 D	146.482,54	235.635,59	591.271,04 D
10077	1.1.4.1.02.002.1003	MANUTENÇÃO CRER	279,40 D	0,00	0,00	279,40 D
6819	1.1.4.1.02.002.1004	ORTESES E PROTESES	518,12 D	0,00	14,00	504,12 D
7055	1.1.4.1.02.003	ALMOXARIFADO ADM- B	480.734,47 D	192.729,93	213.662,37	459.802,03 D
7762	1.1.4.1.02.003.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	10.296,15 D	3.162,24	968,28	12.490,11 D
7765	1.1.4.1.02.003.1001	PRODUTO QUIMICO CRER	5.846,05 D	3.927,07	1.221,23	8.551,89 D
45	1.1.4.1.02.003.1002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CRER	34.025,88 D	18.681,23	22.720,21	29.986,90 D
51	1.1.4.1.02.003.1003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE CRER	101.104,15 D	23.267,01	27.972,75	96.398,41 D
7766	1.1.4.1.02.003.1004	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	19.768,20 D	35.759,92	37.618,38	17.909,74 D
47	1.1.4.1.02.003.1005	ROUPARIA CRER	34,04 D	444,00	444,00	34,04 D
62	1.1.4.1.02.003.1006	PRODUTOS PROMOCIONAIS CRER	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
525	1.1.4.1.02.003.1007	LUDOTERAPIA/ TERAPIA CRER	3.695,49 D	849,00	977,40	3.567,09 D
467	1.1.4.1.02.003.1008	SEGURANÇA CRER	29.649,15 D	1.859,84	4.777,57	26.731,42 D
1050	1.1.4.1.02.003.1009	MOVEIS/ UTENS./ MAT. RELAC. CRER	11.825,60 D	10.890,00	15.255,72	7.459,88 D
7768	1.1.4.1.02.003.1010	MOVEIS/ UTENSILIOS- CONSUMO CRER	2.655,54 D	0,00	2.520,00	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	1.504,49 D	1.897,00	2.482,51	918,98 D
493	1.1.4.1.02.003.1014	MANUTENÇÃO CRER	259.212,60 D	91.992,62	96.704,32	254.500,90 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	50.655,64 D	170.087,35	171.484,81	49.258,18 D
65	1.1.4.1.02.004.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	48.358,70 D	163.417,19	165.383,09	46.392,80 D
10219	1.1.4.1.02.004.1002	DIETAS CRER	2.296,94 D	6.670,16	6.101,72	2.865,38 D
7058	1.1.4.1.02.005	FARMACIA	119.078,52 D	132.402,64	154.832,33	96.648,83 D
7773	1.1.4.1.02.005.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	168,41 D	0,00	10,57	157,84 D
7774	1.1.4.1.02.005.1001	MEDICAMENTOS CRER	118.910,11 D	132.402,64	154.821,76	96.490,99 D
7059	1.1.4.1.02.007	SATELITE CENTRO CIRURGICO	115.109,34 D	97.567,55	79.118,68	133.558,21 D
7775	1.1.4.1.02.007.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	93.060,13 D	72.743,04	59.798,25	106.004,92 D
7778	1.1.4.1.02.007.1003	MEDICAMENTOS CRER	10.068,22 D	22.124,51	18.850,43	13.342,30 D
6695	1.1.4.1.02.007.1004	CIRURGIAS CRER	11.980,99 D	2.700,00	470,00	14.210,99 D
7061	1.1.4.1.02.008	SATELITE- INTERNAÇÃO	32.011,81 D	69.331,01	67.930,31	33.412,51 D
7783	1.1.4.1.02.008.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	26.242,07 D	55.615,71	54.838,08	27.019,70 D
7785	1.1.4.1.02.008.1002	MEDICAMENTOS CRER	5.769,74 D	13.715,30	13.092,23	6.392,81 D
7060	1.1.4.1.02.009	SATELITE GEAD	26.982,76 D	27.940,86	30.764,20	24.159,42 D
7779	1.1.4.1.02.009.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	72,70 D	0,00	70,66	2,04 D
7782	1.1.4.1.02.009.1003	MEDICAMENTOS CRER	26.910,06 D	27.940,86	30.693,54	24.157,38 D
7075	1.1.4.1.02.010	SATELITE- OFTALMOLOGIA	59,21 D	36,06	0,00	95,27 D
7804	1.1.4.1.02.010.1000	MEDICAMENTOS CRER	59,21 D	36,06	0,00	95,27 D
7066	1.1.4.1.02.011	SATELITE- UTI	23.213,80 D	64.838,14	68.067,10	19.984,84 D
7792	1.1.4.1.02.011.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	18.384,52 D	51.123,82	53.583,76	15.924,58 D
7793	1.1.4.1.02.011.1001	MEDICAMENTOS CRER	4.829,28 D	13.714,32	14.483,34	4.060,26 D
7074	1.1.4.1.02.012	RH UNIFORMES	86.759,75 D	0,00	22.742,03	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	86.618,67 D	0,00	22.742,03	63.876,64 D
7057	1.1.4.1.02.014	CARRO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO	246,16 D	55,38	54,35	247,19 D
7771	1.1.4.1.02.014.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	211,71 D	12,60	16,63	207,68 D
10072	1.1.4.1.02.014.1001	MEDICAMENTOS CRER	34,45 D	42,78	37,72	39,51 D
7062	1.1.4.1.02.015	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 01	108,43 D	2,40	2,70	108,13 D
7788	1.1.4.1.02.015.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	106,48 D	0,00	0,00	106,48 D

Competência: 11/2017 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
7789	1.1.4.1.02.015.1001	MEDICAMENTOS CRER	1,95 D	2,40	2,70	1,65 D
10094	1.1.4.1.02.016	CARRO EMERGÊNCIA C. CIRURGICO 02	252,34 D	15,87	8,92	259,29 D
10095	1.1.4.1.02.016.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	89,42 D	0,21	0,21	89,42 D
10096	1.1.4.1.02.016.1001	MEDICAMENTOS CRER	162,92 D	15,66	8,71	169,87 D
7069	1.1.4.1.02.017	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 01	271,92 D	55,39	58,24	269,07 D
7797	1.1.4.1.02.017.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	86,81 D	13,44	13,44	86,81 D
7798	1.1.4.1.02.017.1001	MEDICAMENTOS CRER	185,11 D	41,95	44,80	182,26 D
10097	1.1.4.1.02.018	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 02	330,05 D	22,29	22,25	330,09 D
10098	1.1.4.1.02.018.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	173,88 D	6,03	6,02	173,89 D
10099	1.1.4.1.02.018.1001	MEDICAMENTOS CRER	156,17 D	16,26	16,23	156,20 D
10100	1.1.4.1.02.019	CARRO EMERGÊNCIA INTERNAÇÃO 03	327,16 D	24,19	24,18	327,17 D
10101	1.1.4.1.02.019.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	171,54 D	7,24	7,24	171,54 D
10102	1.1.4.1.02.019.1001	MEDICAMENTOS CRER	155,62 D	16,95	16,94	155,63 D
7068	1.1.4.1.02.020	CARRO EMERGÊNCIA UTI 01	224,78 D	8,56	11,59	221,75 D
7795	1.1.4.1.02.020.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	19,03 D	0,00	3,03	16,00 D
7796	1.1.4.1.02.020.1001	MEDICAMENTOS CRER	205,75 D	8,56	8,56	205,75 D
10103	1.1.4.1.02.021	CARRO EMERGÊNCIA UTI 02	273,61 D	13,23	13,22	273,62 D
10104	1.1.4.1.02.021.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,27 D	0,00	0,00	87,27 D
10105	1.1.4.1.02.021.1001	MEDICAMENTOS CRER	186,34 D	13,23	13,22	186,35 D
10106	1.1.4.1.02.022	CARRO EMERGÊNCIA UTI 03	355,46 D	13,23	22,50	346,19 D
10107	1.1.4.1.02.022.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	160,88 D	0,00	9,23	151,65 D
10108	1.1.4.1.02.022.1001	MEDICAMENTOS CRER	194,58 D	13,23	13,27	194,54 D
10109	1.1.4.1.02.023	CARRO EMERGÊNCIA UTI 04	268,88 D	13,23	13,27	268,84 D
10110	1.1.4.1.02.023.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	87,82 D	0,00	0,00	87,82 D
10111	1.1.4.1.02.023.1001	MEDICAMENTOS CRER	181,06 D	13,23	13,27	181,02 D
10112	1.1.4.1.02.024	CARRO EMERGÊNCIA TOMOGRAFIA	269,68 D	0,94	0,94	269,68 D
10113	1.1.4.1.02.024.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	120,80 D	0,00	0,00	120,80 D
10114	1.1.4.1.02.024.1001	MEDICAMENTOS CRER	148,88 D	0,94	0,94	148,88 D
10115	1.1.4.1.02.025	CARRO EMERGÊNCIA RESSONÂNCIA	315,95 D	0,94	14,40	302,49 D
10116	1.1.4.1.02.025.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	139,24 D	0,00	0,86	138,38 D
10117	1.1.4.1.02.025.1001	MEDICAMENTOS CRER	176,71 D	0,94	13,54	164,11 D
10118	1.1.4.1.02.026	CARRO EMERGÊNCIA RPA	291,92 D	62,14	15,98	338,08 D
10119	1.1.4.1.02.026.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	138,40 D	62,14	13,78	186,76 D
10120	1.1.4.1.02.026.1001	MEDICAMENTOS CRER	153,52 D	0,00	2,20	151,32 D
10121	1.1.4.1.02.027	CARRO EMERGÊNCIA BERA	310,00 D	20,33	23,19	307,14 D
10122	1.1.4.1.02.027.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	166,13 D	2,40	2,42	166,11 D
10123	1.1.4.1.02.027.1001	MEDICAMENTOS CRER	143,87 D	17,93	20,77	141,03 D
7073	1.1.4.1.02.028	CAUTELA AMBULATORIO	125,57 D	57,46	113,94	69,09 D
7802	1.1.4.1.02.028.1000	MEDICAMENTOS CRER	96,65 D	57,46	113,94	40,17 D
10220	1.1.4.1.02.028.1001	MATERIAL HOSPITALAR CRER	28,92 D	0,00	0,00	28,92 D
7070	1.1.4.1.02.029	CAUTELA POSTO 01	36,63 D	5,32	3,71	38,24 D
7799	1.1.4.1.02.029.1000	MEDICAMENTOS CRER	36,63 D	5,32	3,71	38,24 D
7071	1.1.4.1.02.030	CAUTELA POSTO 02	26,90 D	7,60	11,82	22,68 D
7800	1.1.4.1.02.030.1000	MEDICAMENTOS CRER	26,90 D	7,60	11,82	22,68 D
7072	1.1.4.1.02.031	CAUTELA POSTO 03	11,72 D	1,26	1,26	11,72 D
7801	1.1.4.1.02.031.1000	MEDICAMENTOS CRER	11,72 D	1,26	1,26	11,72 D
5829	1.1.4.1.02.032	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	1.556,43 D	150.400,80	150.760,16	1.197,07 D
9998	1.1.4.1.02.032.1000	ESTOQUE DE APARELHOS AUDITIVOS CRER	359,44 D	150.400,80	150.760,16	0,08 D
6942	1.1.4.1.02.032.1001	ACESSORIOS	1.196,99 D	0,00	0,00	1.196,99 D
10073	1.1.4.1.02.034	ESTOQUE ALMOXARIFADO LACTARIO	22.437,96 D	64.193,49	73.413,93	13.217,52 D
7787	1.1.4.1.02.034.1000	NUTRIÇÃO E DIETETICA CRER	18.379,71 D	58.091,77	65.862,55	10.608,93 D
10221	1.1.4.1.02.034.1002	DIETAS CRER	4.058,25 D	6.101,72	7.551,38	2.608,59 D
10066	1.1.4.1.02.035	MATERIAIS OSTEOSSINTESE	1.399,84 D	481.028,69	481.028,69	1.399,84 D
10067	1.1.4.1.02.035.1000	MATERIAL HOSPITALAR CRER	639,79 D	0,00	0,00	639,79 D
10068	1.1.4.1.02.035.1001	CIRURGIAS	760,05 D	481.028,69	481.028,69	760,05 D
10080	1.1.4.1.02.036	COMBUSTIVEIS E DERIVADOS	0,00 D	6.840,02	6.840,02	0,00 D
1489	1.1.4.1.02.036.1000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	6.818,89	6.818,89	0,00 D
10186	1.1.4.1.02.036.1001	MANUTENÇÃO	0,00 D	21,13	21,13	0,00 D
7098	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	31.235,07 D	2.850,00	4.921,71	29.163,36 D
7099	1.1.5.1	COM RESTRIÇÃO	31.235,07 D	2.850,00	4.921,71	29.163,36 D

Competência: 11/2017 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
7100	1.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	31.235,07 D	2.850,00	4.921,71	29.163,36 D
7101	1.1.5.1.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	31.235,07 D	2.850,00	4.921,71	29.163,36 D
788	1.1.5.1.01.001.1000	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR- CRER	31.235,07 D	2.850,00	4.921,71	29.163,36 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	20.588.375,73 D	16.430,53	19.945.146,64	659.659,62 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.659,63 D	0,00	0,00	9.659,63 D
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	20.578.716,10 D	16.430,53	19.945.146,64	649.999,99 D
7127	1.2.3.1	COM RESTRIÇÃO	20.578.716,10 D	16.430,53	19.945.146,64	649.999,99 D
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	20.578.716,10 D	16.430,53	19.945.146,64	649.999,99 D
7130	1.2.3.1.01.002	(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00 D	5.950,27	5.950,27	0,00 D
752	1.2.3.1.01.002.1003	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	0,00 D	5.950,27	5.950,27	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	20.578.716,10 D	10.480,26	19.939.196,37	649.999,99 D
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	649.999,99 D	0,00	0,00	649.999,99 D
10289	1.2.3.1.01.003.1013	EQUIP. INFORMATICA PERMANENTE- CRER	0,00 D	10.480,26	10.480,26	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.242.081,30 D	20.144.242,34	349.061,57	98.037.262,07 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.242.081,30 D	20.144.242,34	349.061,57	98.037.262,07 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	78.145.793,58 D	20.144.242,34	349.061,57	97.940.974,35 D
7145	1.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	646.721,98 D	202.145,91	322.147,10	526.720,79 D
7146	1.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	646.721,98 D	202.145,91	322.147,10	526.720,79 D
1683	1.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICAS ESTOQUE DE TERCEIROS - CRER	306.521,87 D	202.145,91	322.147,10	186.520,68 D
10247	1.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	340.200,11 D	0,00	0,00	340.200,11 D
7147	1.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	76.894.502,46 D	19.942.096,43	26.914,47	96.809.684,42 D
7148	1.9.1.1.02.001	IMOBILIZADO TERCEIROS/ CEDIDOS SESGO	4.440.817,32 D	2.900,00	0,00	4.443.717,32 D
762	1.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.628.896,88 D	2.900,00	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	72.453.685,14 D	19.939.196,43	26.914,47	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	22.181.714,50 D	0,00	17.434,51	22.164.279,99 D
10004	1.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.929.680,70 D	10.480,32	9.479,95	2.930.681,07 D
10005	1.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 D	0,00	0,00	440.310,83 D
10006	1.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.144.765,68 D	0,00	0,00	5.144.765,68 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	225.322.650,22 C	46.666.902,46	34.096.186,79	212.751.934,55 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.574.000,16 C	26.585.320,42	14.148.140,09	101.136.819,83 C
7160	2.1.1	OBRIGAÇÕES	113.257.244,52 C	26.268.564,78	13.765.169,96	100.753.849,70 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	113.257.244,52 C	26.268.564,78	13.765.169,96	100.753.849,70 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.609.455,81 C	11.297.338,93	11.897.440,54	19.209.557,42 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.105,86 C	4.096.597,81	4.083.949,61	7.457,66 C
7565	2.1.1.1.01.001.1001	RESCISOES A PAGAR- CRER	111,86 C	58.658,54	65.114,89	6.568,21 C
574	2.1.1.1.01.001.1003	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR- CRER	0,00 C	11.531,35	11.531,35	0,00 C
185	2.1.1.1.01.001.1004	SALARIOS A PAGAR	19.994,00 C	4.026.407,92	4.007.303,37	889,45 C

Competência: 11/2017 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
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.673.316,52 C	4.830.989,36	4.599.749,23	3.442.076,39 C
1463	2.1.1.1.01.002.1000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS - CRER	3.321.467,10 C	2.802.456,61	2.595.046,22	3.114.056,71 C
10266	2.1.1.1.01.002.1001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CRER	351.849,42 C	2.028.532,75	2.004.703,01	328.019,68 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.375.352,49 C	1.500.794,36	1.713.814,86	1.588.372,99 C
188	2.1.1.1.01.003.1000	FGTS A RECOLHER- CRER	442.611,58 C	459.185,71	664.184,50	647.610,37 C
187	2.1.1.1.01.003.1001	INSS A RECOLHER- CRER	387.595,37 C	479.424,32	481.148,51	389.319,56 C
564	2.1.1.1.01.003.1002	IRRF ASSAL. A RECOLHER- CRER	545.145,54 C	562.184,33	568.481,85	551.443,06 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.533,08 C	13.028,28	8.885,62	9.390,42 C
723	2.1.1.1.01.004.1002	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL E TAXAS A	1.009,60 C	504,80	504,80	1.009,60 C
7758	2.1.1.1.01.004.1004	CONTRIB. SINDICAIS/ ASSOCIAT./ ASSISTENCIAL	12.523,48 C	12.523,48	8.380,82	8.380,82 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS	159.869,99 C	207.049,97	300.444,45	253.264,47 C
599	2.1.1.1.01.005.1000	ISS RETIDO A RECOLHER- CRER	39.329,08 C	39.191,83	69.400,57	69.537,82 C
577	2.1.1.1.01.005.1001	INSS RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	44.067,87 C	91.385,05	124.441,83	77.124,65 C
194	2.1.1.1.01.005.1002	COFINS/ CSLL/ PIS- SERVIÇOS DE TERCEIROS A	56.384,48 C	56.384,52	79.725,95	79.725,91 C
10047	2.1.1.1.01.005.1003	IRRF RETIDO SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER-	20.088,56 C	20.088,57	26.876,10	26.876,09 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	12.397.789,82 C	647.180,05	1.188.897,67	12.939.507,44 C
598	2.1.1.1.01.998.1000	PROVISÕES DE FERIAS- CRER	7.103.991,71 C	579.814,30	633.339,25	7.157.516,66 C
606	2.1.1.1.01.998.1001	PROVISAO DE 13º SALARIO- CRER	4.375.443,28 C	19.426,48	467.492,14	4.823.508,94 C
962	2.1.1.1.01.998.1002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS- CRER	568.319,44 C	46.385,13	50.666,95	572.601,26 C
1260	2.1.1.1.01.998.1003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO- CRER	350.035,39 C	1.554,14	37.399,33	385.880,58 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00 C	1.699,10	1.699,10	0,00 C
10255	2.1.1.1.01.999.1012	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HDS - CRER	0,00 C	1.699,10	1.699,10	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENÇÕES A REALIZAR- RECEITAS DIFERIDAS	94.305.823,75 C	13.127.868,24	0,00	81.177.955,51 C
7175	2.1.1.1.02.001	SUBVENÇÕES FEDERAIS A REALIZAR	2.392.211,02 C	649.999,99	0,00	1.742.211,03 C
10036	2.1.1.1.02.001.1002	MINISTÉRI ODA SAÚDE - 00002908-0 CONV. 8124362014	830.093,26 C	649.999,99	0,00	180.093,27 C
10196	2.1.1.1.02.001.1003	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00002913-6 CONV. 816062/2014	71.092,05 C	0,00	0,00	71.092,05 C
10197	2.1.1.1.02.001.1004	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003045-2 CONV. 822048/2015	74.641,43 C	0,00	0,00	74.641,43 C
10211	2.1.1.1.02.001.1006	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003048-7 CONV. 822050/2015	100.657,02 C	0,00	0,00	100.657,02 C
10212	2.1.1.1.02.001.1007	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003052-5 CONV. 822665/2015	138.185,73 C	0,00	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	241.880,00 C	0,00	0,00	241.880,00 C
10270	2.1.1.1.02.001.1010	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003177-7 CONV. 837080/2016	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
10276	2.1.1.1.02.001.1011	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003178-5 CONV. 837505/2016	385.000,00 C	0,00	0,00	385.000,00 C
10316	2.1.1.1.02.001.1012	MINISTÉRIO DA SAÚDE 00003146-7 CONV. 833161/2016	250.000,00 C	0,00	0,00	250.000,00 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENÇÕES ESTADUAIS A REALIZAR	91.913.612,73 C	12.477.868,25	0,00	79.435.744,48 C
6646	2.1.1.1.02.002.1000	CONTRATO DE GESTAO- CC ITAU 00092-8	80.413.612,73 C	10.177.868,25	0,00	70.235.744,48 C
10239	2.1.1.1.02.002.1001	FUNDO RESCISÓRIO A EXECUTAR	11.500.000,00 C	2.300.000,00	0,00	9.200.000,00 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES	341.964,96 C	0,00	24.371,81	366.336,77 C
7179	2.1.1.1.03.001	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - FEDERAL	110.167,43 C	0,00	11.692,45	121.859,88 C
10043	2.1.1.1.03.001.1005	REND. POUPANÇA CONTA 00002908-0 CEF	44.322,79 C	0,00	4.101,09	48.423,88 C
10199	2.1.1.1.03.001.1006	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00002913-6 M.S CRER	5.101,15 C	0,00	357,35	5.458,50 C
10200	2.1.1.1.03.001.1007	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003045-2 M.S CRER	6.603,96 C	0,00	381,04	6.985,00 C
10213	2.1.1.1.03.001.1009	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003048-7 M.S CRER	9.372,13 C	0,00	516,04	9.888,17 C
10214	2.1.1.1.03.001.1010	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00003052-5 M.S CRER	12.756,32 C	0,00	707,92	13.464,24 C
10237	2.1.1.1.03.001.1011	REND. POUPANÇA CONTA CEF 00601-0 M.S CRER	5.833,49 C	0,00	455,67	6.289,16 C
10264	2.1.1.1.03.001.1012	REND. APLIC. CONTA CEF 3182-3 CONV. 838124/2016	9.886,42 C	0,00	1.180,78	11.067,20 C
10271	2.1.1.1.03.001.1013	REND. APLIC. CONTA CEF 00003177-7 CONV. 837080/2016	5.364,54 C	0,00	963,16	6.327,70 C
10277	2.1.1.1.03.001.1014	REND. APLIC. CONTA CEF 00003178-5 CONV. 837505/2016	8.268,41 C	0,00	1.844,43	10.112,84 C
10317	2.1.1.1.03.001.1015	REND. APLIC. CONTA CEF 00003146-7 CONV. 833161/2016	2.658,22 C	0,00	1.184,97	3.843,19 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICAÇÃO SUBVENÇÕES - ESTADUAL	231.797,53 C	0,00	12.679,36	244.476,89 C
6647	2.1.1.1.03.002.1000	REND. APLIC.CONTR.GESTAO CC 00092-8 ITAU	231.797,53 C	0,00	12.679,36	244.476,89 C
7171	2.1.1.1.99	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/IMPOSTOS CEBAS	0,00 C	1.843.357,61	1.843.357,61	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL	0,00 C	1.660.592,67	1.660.592,67	0,00 C
4645	2.1.1.1.99.001.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- COTA PATRONAL- CRER	0,00 C	1.604.968,00	1.604.968,00	0,00 C
10322	2.1.1.1.99.001.1001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- PIS FOLHA- CRER	0,00 C	55.624,67	55.624,67	0,00 C
7173	2.1.1.1.99.002	IMPOSTOS - ISENÇÃO CEBAS	0,00 C	182.764,94	182.764,94	0,00 C
4654	2.1.1.1.99.002.1000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - COFINS - CRER	0,00 C	109.658,96	109.658,96	0,00 C

Competência: 11/2017 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
4658	2.1.1.1.99.002.1002	ISSQN A PAGAR ISENÇÃO CEBAS - CRER	0,00 C	73.105,98	73.105,98	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS	316.755,64 C	316.755,64	382.970,13	382.970,13 C
5039	2.1.9.1	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	316.755,64 C	316.755,64	382.970,13	382.970,13 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	316.755,64 C	316.755,64	382.970,13	382.970,13 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR	316.755,64 C	316.755,64	382.970,13	382.970,13 C
5042	2.1.9.1.01.001.1000	OBRIGAÇÕES COM RATEIOS AGIR- CRER	316.755,64 C	316.755,64	382.970,13	382.970,13 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	33.506.568,76 C	19.928.716,11	0,00	13.577.852,65 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	33.506.568,76 C	19.928.716,11	0,00	13.577.852,65 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRIÇÃO	33.506.568,76 C	19.928.716,11	0,00	13.577.852,65 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	33.506.568,76 C	19.928.716,11	0,00	13.577.852,65 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDADES DE SAUDE	33.506.568,76 C	19.928.716,11	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	0,00 D	19.928.716,11	0,00	-19.928.716,11 D
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.242.081,30 C	152.865,93	19.948.046,70	98.037.262,07 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	78.242.081,30 C	152.865,93	19.948.046,70	98.037.262,07 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	78.242.081,30 C	152.865,93	19.948.046,70	98.037.262,07 C
7211	2.9.1.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	646.721,98 C	120.001,19	0,00	526.720,79 C
7212	2.9.1.1.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ESTOQUE DE TERCEIROS	646.721,98 C	120.001,19	0,00	526.720,79 C
1685	2.9.1.1.01.001.1001	TOXINA BOTULINICA ESTOQUE DE TERCEIROS- CRER	306.521,87 C	120.001,19	0,00	186.520,68 C
10248	2.9.1.1.01.001.1003	BATERIA DE TESTE AASI / TERCEIROS	340.200,11 C	0,00	0,00	340.200,11 C
7213	2.9.1.1.02	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	76.894.502,46 C	32.864,74	19.948.046,70	96.809.684,42 C
7214	2.9.1.1.02.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO IMOBILIZADO DE TERCEIROS	4.440.817,32 C	0,00	2.900,00	4.443.717,32 C
772	2.9.1.1.02.001.1000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS- SESGO- CRER	1.628.896,88 C	0,00	2.900,00	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	72.453.685,14 C	32.864,74	19.945.146,70	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	22.181.714,50 C	17.434,51	0,00	22.164.279,99 C
10016	2.9.1.1.02.002.1004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO ELETRONICO DE	2.929.680,70 C	15.430,22	16.430,59	2.930.681,07 C
10017	2.9.1.1.02.002.1005	SISTEMAS E APLICATIVOS (SOFTWARE)- CRER	440.310,83 C	0,00	0,00	440.310,83 C
10018	2.9.1.1.02.002.1006	MOVEIS E UTENSILIOS - CRER	5.144.765,68 C	0,00	0,00	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	98.173,30 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	130.180.640,76 C	105.757,27	18.942.308,56	149.017.192,05 C
7223	3.1	RECEITAS	130.180.640,76 C	105.757,27	18.942.308,56	149.017.192,05 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	108.211.000,79 C	90.261,99	16.886.742,80	125.007.481,60 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRIÇÕES	108.211.000,79 C	90.261,99	16.886.742,80	125.007.481,60 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	108.211.000,79 C	90.261,99	16.886.742,80	125.007.481,60 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENÇÕES	72.092.300,30 C	0,00	13.127.868,24	85.220.168,54 C
10038	3.1.1.1.01.001.1002	MINISTERIO DA SAUDE 00002908-0	60.759,98 C	0,00	649.999,99	710.759,97 C
6645	3.1.1.1.01.001.1003	CONTRATO DE GESTAO (SESGO) 00092-8 CRER	71.442.019,39 C	0,00	12.477.868,25	83.919.887,64 C
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

Competência: 11/2017 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
7228	3.1.1.1.01.002	CONTRATUALIZAÇÃO FMS	35.867.072,67 C	90.261,99	3.745.560,80	39.522.371,48 C
220	3.1.1.1.01.002.1000	CONVENIO FMS/SUS CRER	35.867.072,67 C	90.261,99	3.745.560,80	39.522.371,48 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	235.549,68 C	0,00	13.238,58	248.788,26 C
1234	3.1.1.1.01.005.1000	DESCONTOS OBTIDOS CRER	235.549,68 C	0,00	13.238,58	248.788,26 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	16.078,14 C	0,00	75,18	16.153,32 C
4606	3.1.1.1.01.006.1000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE CRER	16.078,14 C	0,00	75,18	16.153,32 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	2.848.463,79 C	0,00	152.635,66	3.001.099,45 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	2.848.463,79 C	0,00	152.635,66	3.001.099,45 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	2.848.463,79 C	0,00	152.635,66	3.001.099,45 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENÇÕES- APLICAÇÕES	2.848.463,79 C	0,00	152.635,66	3.001.099,45 C
6757	3.1.4.1.01.001.1000	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 63549-1	438.970,31 C	0,00	63,38	439.033,69 C
1236	3.1.4.1.01.001.1003	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.688,44 C	0,00	1.147,16	317.835,60 C
10245	3.1.4.1.01.001.1008	REND. APLIC. BCO. ITAU C/ A 31.822-1	2.092.805,04 C	0,00	151.425,12	2.244.230,16 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.158.494,60 C	15.495,28	42.357,92	1.185.357,24 C
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRIÇÕES	1.158.494,60 C	15.495,28	42.357,92	1.185.357,24 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	1.158.494,60 C	15.495,28	42.357,92	1.185.357,24 C
7256	3.1.5.1.03.001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	694.290,66 C	0,00	3.766,74	698.057,40 C
1222	3.1.5.1.03.001.1000	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA- CRER	84.533,38 C	0,00	3.766,74	88.300,12 C
1226	3.1.5.1.03.001.1001	RECEITA DOAÇÃO- PROTEGE GOIAS ICMS- LEI 15.454/NOV.	430.080,28 C	0,00	0,00	430.080,28 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	4.523,29 C	0,00	677,63	5.200,92 C
1223	3.1.5.1.03.002.1000	DOAÇÕES PESSOA FISICA- CRER	1.633,29 C	0,00	77,63	1.710,92 C
6825	3.1.5.1.03.002.1001	DOAÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CRER	2.890,00 C	0,00	600,00	3.490,00 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOAÇÕES MERCADORIAS	210.230,33 C	0,00	12.855,85	223.086,18 C
1225	3.1.5.1.03.003.1000	DOAÇÃO DE PRODUTOS/ MERCADORIAS	210.230,33 C	0,00	12.855,85	223.086,18 C
7260	3.1.5.1.03.005	ALUGUEIS/ CESSAO DE USO	168.961,60 C	15.495,20	15.495,20	168.961,60 C
4655	3.1.5.1.03.005.1000	CESSAO DE DIREITO DE USO - LANCHONETE	168.961,60 C	15.495,20	15.495,20	168.961,60 C
7262	3.1.5.1.03.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	20.514,43 C	0,00	0,00	20.514,43 C
1558	3.1.5.1.03.007.1000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO	20.514,43 C	0,00	0,00	20.514,43 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	59.974,29 C	0,08	9.562,50	69.536,71 C
1277	3.1.5.1.03.008.1000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.884,29 C	0,08	322,50	5.206,71 C
1229	3.1.5.1.03.008.1002	REALIZAÇÕES DE EVENTOS	55.090,00 C	0,00	9.240,00	64.330,00 C
7265	3.1.6	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	17.847.585,80 C	0,00	1.843.357,61	19.690.943,41 C
7266	3.1.6.1	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	17.847.585,80 C	0,00	1.843.357,61	19.690.943,41 C
7267	3.1.6.1.01	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS/ IMPOSTOS	17.847.585,80 C	0,00	1.843.357,61	19.690.943,41 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	16.049.766,63 C	0,00	1.660.592,67	17.710.359,30 C
4628	3.1.6.1.01.001.1000	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- COTA	11.060.245,60 C	0,00	1.119.441,25	12.179.686,85 C
4629	3.1.6.1.01.001.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- TERCEIROS-	3.207.471,23 C	0,00	324.637,96	3.532.109,19 C
4630	3.1.6.1.01.001.1002	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL- SAT- CRER	1.275.246,31 C	0,00	129.071,57	1.404.317,88 C
4646	3.1.6.1.01.001.1003	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- SEGURADO	68.355,49 C	0,00	7.172,04	75.527,53 C
4648	3.1.6.1.01.001.1005	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- CONTR.	273.277,94 C	0,00	24.645,18	297.923,12 C
10323	3.1.6.1.01.001.1009	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	165.170,06 C	0,00	55.624,67	220.794,73 C
7269	3.1.6.1.01.002	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS CEBAS	1.797.819,17 C	0,00	182.764,94	1.980.584,11 C
4657	3.1.6.1.01.002.1000	RECEITA DE ISENÇÃO ISSQN-CEBAS	719.127,53 C	0,00	73.105,98	792.233,51 C
4651	3.1.6.1.01.002.1001	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- COFINS- CRER	1.078.691,64 C	0,00	109.658,96	1.188.350,60 C
7270	3.1.7	TRABALHO VOLUNTARIO	115.095,78 C	0,00	17.214,57	132.310,35 C
7271	3.1.7.1	TRABALHO VOLUNTARIO	115.095,78 C	0,00	17.214,57	132.310,35 C
7272	3.1.7.1.01	TRABALHO VOLUNTARIO	115.095,78 C	0,00	17.214,57	132.310,35 C
7273	3.1.7.1.01.001	TRABALHO VOLUNTARIO	115.095,78 C	0,00	17.214,57	132.310,35 C
6675	3.1.7.1.01.001.1000	TRABALHO VOLUNTARIO- CRER	115.095,78 C	0,00	17.214,57	132.310,35 C
7274	4	DESPESAS	131.327.860,38 D	15.079.427,55	1.241.450,60	145.165.837,33 D
7275	4.1	ATIVIDADES DE SAUDE	128.248.390,64 D	14.696.457,42	1.241.450,60	141.703.397,46 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	127.210.367,11 D	14.683.673,70	1.241.450,60	140.652.590,21 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	127.210.367,11 D	14.683.673,70	1.241.450,60	140.652.590,21 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/ TRABALHISTAS/ SOCIAIS	71.965.521,49 D	7.679.679,00	357.233,75	79.287.966,74 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	65.623.526,74 D	6.923.585,95	309.280,92	72.237.831,77 D
265	4.1.1.1.01.001.1000	ORDENADOS E SALARIOS- CRER	41.675.175,22 D	4.332.224,36	36.829,15	45.970.570,43 D
267	4.1.1.1.01.001.1001	13º SALARIO- CRER	4.618.998,76 D	467.499,72	1.877,61	5.084.620,87 D
266	4.1.1.1.01.001.1002	FÉRIAS- CRER	5.541.116,20 D	633.339,25	18.831,98	6.155.623,47 D

Competência: 11/2017 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
271	4.1.1.1.01.001.1003	ABONO DE FÉRIAS- CRER	855.567,65D	0,00	0,00	855.567,65D
281	4.1.1.1.01.001.1004	ASSISTENCIA MEDICA FUNCIONARIOS- CRER	1.952.459,21D	400.439,47	217.158,70	2.135.739,98D
280	4.1.1.1.01.001.1005	VALE TRANSPORTE- CRER	205.643,39D	50.945,22	32.472,00	224.116,61D
7860	4.1.1.1.01.001.1007	AUXILIO CRECHE- CRER	92.747,38D	11.712,50	0,00	104.459,88D
524	4.1.1.1.01.001.1008	UNIFORMES- CRER	36.506,50D	22.742,03	0,00	59.248,53D
269	4.1.1.1.01.001.1009	HORAS EXTRAS- CRER	245.156,28D	27.280,47	1.410,98	271.025,77D
7861	4.1.1.1.01.001.1010	GRATIFICAÇÕES- CRER	2.113.027,62D	207.448,92	0,00	2.320.476,54D
7862	4.1.1.1.01.001.1011	INSALUBRIDADE- CRER	2.710.392,05D	264.194,21	0,00	2.974.586,26D
272	4.1.1.1.01.001.1012	ANUENIO/ TRIENIO/ QUINQUENIO- CRER	1.200.690,59D	133.243,75	0,00	1.333.934,34D
602	4.1.1.1.01.001.1013	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- CRER	93.307,31D	4.777,57	700,50	97.384,38D
273	4.1.1.1.01.001.1014	ADICIONAL NOTURNO- CRER	851.183,68D	78.607,07	0,00	929.790,75D
274	4.1.1.1.01.001.1016	VERBAS RESCISORIAS- CRER	4.988,28D	0,00	0,00	4.988,28D
7864	4.1.1.1.01.001.1019	JOVEM APRENDIZ	339.646,92D	0,00	0,00	339.646,92D
7865	4.1.1.1.01.001.1020	BOLSA RESIDENTES	1.366.031,38D	123.225,91	0,00	1.489.257,29D
7867	4.1.1.1.01.001.1021	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL	1.212.385,55D	140.749,71	0,00	1.353.135,26D
10044	4.1.1.1.01.001.1023	DIARIAS- CRER	17.010,00D	9.760,00	0,00	26.770,00D
270	4.1.1.1.01.001.1028	INDENIZAÇÃO E AVISO PREVIO- CRER	483.891,92D	13.450,63	0,00	497.342,55D
1699	4.1.1.1.01.001.1029	CONTIGENCIAS TRABALHISTAS	700,00D	0,00	0,00	700,00D
9350	4.1.1.1.01.001.1034	SEGURO DE VIDA	884,05D	145,16	0,00	1.029,21D
10246	4.1.1.1.01.001.1035	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - CRER	6.016,80D	1.800,00	0,00	7.816,80D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	5.962.457,86D	752.250,78	47.940,55	6.666.768,09D
277	4.1.1.1.01.002.1000	CONTRIBUIÇÕES AO FGTS- CRER	5.583.220,77D	752.250,78	47.940,55	6.287.531,00D
278	4.1.1.1.01.002.1002	CONTRIBUIÇÕES AO PIS- CRER	379.237,09D	0,00	0,00	379.237,09D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	40.468,00D	3.337,47	12,28	43.793,19D
279	4.1.1.1.01.003.1000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00D	12,28	12,28	0,00D
322	4.1.1.1.01.003.1001	CURSOS E TREINAMENTOS/CURSOS RECICLAGEM/PÓS-	40.468,00D	3.325,19	0,00	43.793,19D
10071	4.1.1.1.01.005	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.780,01D	504,80	0,00	13.284,81D
355	4.1.1.1.01.005.1000	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS PATRONAL	12.780,01D	504,80	0,00	13.284,81D
5924	4.1.1.1.01.006	DESPESAS C/ CONTRA PARTIDA CONVENIO FNS	326.288,88D	0,00	0,00	326.288,88D
10040	4.1.1.1.01.006.1000	DESPESAS COM CONVENIO 8124362014 CONTA 2908-0 FNS	326.288,88D	0,00	0,00	326.288,88D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.379.246,94D	2.998.561,67	834.263,60	18.543.545,01D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	9.367.346,56D	2.229.496,02	834.263,60	10.762.578,98D
334	4.1.1.1.02.001.1000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE	737.600,76D	67.850,15	0,00	805.450,91D
326	4.1.1.1.02.001.1001	SERV. AVERBAÇÕES/SERV. GRÁFICOS/IMPRESSÕES	398,78D	79,60	43,60	434,78D
331	4.1.1.1.02.001.1002	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.232,00D	494.667,91	0,00	496.899,91D
4610	4.1.1.1.02.001.1003	SERVIÇO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.260.636,24D	137.329,35	0,00	1.397.965,59D
336	4.1.1.1.02.001.1004	SERV. MANUTENÇÃO/REPARO/EMPLACAMENTO DE	4.853,01D	1.030,00	0,00	5.883,01D
9313	4.1.1.1.02.001.1007	SERV. MANUT. PROGRAMA CAIXA DE AGUA CRER	12.580,00D	934,00	0,00	13.514,00D
9315	4.1.1.1.02.001.1008	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES CRER	15.050,65D	0,00	0,00	15.050,65D
9318	4.1.1.1.02.001.1009	SERV. DE MANUTENÇÃO EM MÓVEIS E UTENSILIOS - CRER	46.776,14D	1.758,25	0,00	48.534,39D
9322	4.1.1.1.02.001.1010	SERV. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CRER	2.797,26D	0,00	0,00	2.797,26D
9330	4.1.1.1.02.001.1011	SERV. ADMINISTRATIVO CRER	13.580,00D	1.358,00	0,00	14.938,00D
9332	4.1.1.1.02.001.1012	SERV. DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES - CRER	149.169,52D	12.916,62	0,00	162.086,14D
9341	4.1.1.1.02.001.1014	SERV. E EXAMES MEDICOS CRER	34.284,30D	927,13	0,00	35.211,43D
9352	4.1.1.1.02.001.1016	SERV. DE AUDITORIA - CRER	10.569,36D	0,00	0,00	10.569,36D
9358	4.1.1.1.02.001.1019	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINA E EQUIP. MEDICO/	570.164,26D	89.072,70	0,00	659.236,96D
9360	4.1.1.1.02.001.1020	SERV. DE DEDETIZAÇÃO CRER	20.088,00D	2.232,00	0,00	22.320,00D
9366	4.1.1.1.02.001.1022	SERV. DE MANUT. E RECARGA DE EXTINTORES E	16.083,50D	1.215,00	0,00	17.298,50D
9377	4.1.1.1.02.001.1023	SERV. DE ASSESSORIA QUIMICA CRER	14.866,80D	1.486,68	0,00	16.353,48D
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	743.598,35D	78.706,11	0,00	822.304,46D
9383	4.1.1.1.02.001.1026	SERV. DE MANUT. EM MÁQUINAS/APARELHOS E	857.258,98D	86.219,75	0,00	943.478,73D
316	4.1.1.1.02.001.1027	SERVS. TERCEIROS PESSOA JURIDICA - CRER	2.476,72D	834.189,76	834.220,00	2.446,48D
335	4.1.1.1.02.001.1028	SERV. DE MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL - CRER	34.854,40D	1.886,60	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	1.874.293,93D	206.111,13	0,00	2.080.405,06D
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	162.646,48D	14.649,96	0,00	177.296,44D
10251	4.1.1.1.02.001.1039	SERV. MEDICOS DE ANESTESIOLOGISTAS - CRER	2.049.210,54D	186.625,32	0,00	2.235.835,86D

Competência: 11/2017 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
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	9.950,00D	550,00	0,00	10.500,00D
10254	4.1.1.1.02.001.1042	SERV. PAISAGISMO/JARDINAGEM - CRER	77.000,00D	7.700,00	0,00	84.700,00D
10259	4.1.1.1.02.001.1044	SERV. DE ENGENHARIA CLÍNICA - CRER	569.818,66D	0,00	0,00	569.818,66D
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	7.011.476,68D	769.065,65	0,00	7.780.542,33D
342	4.1.1.1.02.003.1000	SERVIÇOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	7.011.476,68D	769.065,65	0,00	7.780.542,33D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/ MEDICAMENTOS/ DESPESAS DIVERSAS	16.389.941,65D	1.624.227,76	26.462,46	17.987.706,95D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	14.176.046,32D	1.467.940,17	23.426,47	15.620.560,02D
456	4.1.1.1.03.001.1000	DROGAS E MEDICAMENTOS- CRER	2.176.816,27D	193.524,04	3.331,41	2.367.008,90D
6696	4.1.1.1.03.001.1003	MATERIAIS ORTESES E PROTESES- CRER	4.223.239,84D	481.818,69	279,13	4.704.779,40D
615	4.1.1.1.03.001.1005	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES- CRER	3.755.010,60D	404.134,19	19.625,01	4.139.519,78D
526	4.1.1.1.03.001.1006	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA- CRER	38.776,67D	977,40	0,00	39.754,07D
6698	4.1.1.1.03.001.1008	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - CRER	17.493,43D	1.076,10	106,82	18.462,71D
9691	4.1.1.1.03.001.1010	APARELHO AUDITIVO	1.232.720,25D	150.760,16	37,55	1.383.442,86D
305	4.1.1.1.03.001.1022	OUTROS MATERIAIS P/ OFICINA ORTOPÉDICA	2.731.989,26D	235.649,59	46,55	2.967.592,30D
7289	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	2.213.895,33D	156.287,59	3.035,99	2.367.146,93D
295	4.1.1.1.03.002.1000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CRER	231.751,57D	27.972,75	204,44	259.519,88D
306	4.1.1.1.03.002.1001	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - CRER	683.911,79D	22.720,21	91,40	706.540,60D
494	4.1.1.1.03.002.1002	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO E REPARO - CRER	1.131.530,36D	96.725,45	2.198,90	1.226.056,91D
297	4.1.1.1.03.002.1003	MATERIAIS DE INFORMATICA - CRER	26.404,79D	2.482,51	0,00	28.887,30D
308	4.1.1.1.03.002.1004	MATERIAL ENXOVAL HOSPITALAR - CRER	20.489,27D	444,00	0,00	20.933,27D
8056	4.1.1.1.03.002.1005	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - CRER	53.423,44D	4.721,44	0,00	58.144,88D
312	4.1.1.1.03.002.1010	PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS	66.384,11D	1.221,23	541,25	67.064,09D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	4.482.079,81D	518.633,10	23.488,35	4.977.224,56D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	4.482.079,81D	518.633,10	23.488,35	4.977.224,56D
345	4.1.1.1.04.001.1002	TRANSPORTES E FRETES CRER	29.852,59D	13.692,65	0,00	43.545,24D
638	4.1.1.1.04.001.1004	SEGURO AUTOMOTIVO	42.315,83D	3.154,59	0,00	45.470,42D
321	4.1.1.1.04.001.1006	CORREIOS E MENSAGEIROS - CRER	3.717,81D	405,13	0,00	4.122,94D
8082	4.1.1.1.04.001.1009	SEGURO PREDIAL - CRER	20.776,41D	1.767,12	0,00	22.543,53D
580	4.1.1.1.04.001.1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES CRER	61.939,39D	6.818,89	0,01	68.758,27D
608	4.1.1.1.04.001.1012	UTENSILIOS DIVERSOS	44.402,50D	17.775,72	0,00	62.178,22D
330	4.1.1.1.04.001.1013	INTERNET / PROVEDOR	30.014,38D	2.576,28	0,00	32.590,66D
4611	4.1.1.1.04.001.1014	TELEFONE MOVEL (CELULAR)	42.258,76D	3.388,16	0,00	45.646,92D
360	4.1.1.1.04.001.1015	TELEFONE FIXO	20.991,51D	2.960,07	0,00	23.951,58D
359	4.1.1.1.04.001.1016	AGUA/ ESGOTO	750.457,09D	79.028,67	0,00	829.485,76D
361	4.1.1.1.04.001.1017	ENERGIA ELETRICA	1.605.710,97D	166.774,57	0,00	1.772.485,54D
313	4.1.1.1.04.001.1018	UTENSILIOS NUTRIÇÃO	840.094,76D	106.205,81	1.088,49	945.212,08D
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	16.527,58D	4,62	0,00	16.532,20D
325	4.1.1.1.04.001.1024	DIVULGAÇÃO ANUNCIO/PUBLICIDADE E PROPAGANDA	356,57D	0,00	0,00	356,57D
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	896.515,60D	106.499,20	22.399,85	980.614,95D
10124	4.1.1.1.04.001.1032	CARTÓRIO / TAXAS - CRER	209,43D	30,24	0,00	239,67D
10311	4.1.1.1.04.001.1033	DIETAS PARAENTERAIS CRER	64.284,19D	7.551,38	0,00	71.835,57D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	15.491,31D	1.999,99	2,44	17.488,86D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	15.491,31D	1.999,99	2,44	17.488,86D
1599	4.1.1.1.07.001.1000	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA - CRER	0,00D	2,44	2,44	0,00D
1598	4.1.1.1.07.001.1001	DESPESAS BANCARIAS - CRER	15.491,31D	1.997,55	0,00	17.488,86D
7300	4.1.1.1.08	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/ IMPOSTOS SOCIAIS	17.847.585,80D	1.843.357,61	0,00	19.690.943,41D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CEBAS	16.049.766,63D	1.660.592,67	0,00	17.710.359,30D
4636	4.1.1.1.08.001.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	11.060.245,60D	1.119.441,25	0,00	12.179.686,85D
4637	4.1.1.1.08.001.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	3.207.471,23D	324.637,96	0,00	3.532.109,19D
4638	4.1.1.1.08.001.1002	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- CRER	1.275.246,31D	129.071,57	0,00	1.404.317,88D
4640	4.1.1.1.08.001.1003	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - SEGURADO	68.355,49D	7.172,04	0,00	75.527,53D
4642	4.1.1.1.08.001.1005	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - CONTRIBUINTE	273.277,94D	24.645,18	0,00	297.923,12D
10324	4.1.1.1.08.001.1008	DESPESA C/ ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL- PIS FOLHA- CRER	165.170,06D	55.624,67	0,00	220.794,73D
10312	4.1.1.1.08.002	DESP.C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL/CONTRIB INDIVIDUAL	1.797.819,17D	182.764,94	0,00	1.980.584,11D

Competência: 11/2017 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
10313	4.1.1.1.08.002.1000	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -COFINS CRER	1.078.691,64 D	109.658,96	0,00	1.188.350,60 D
10314	4.1.1.1.08.002.1001	DESPESA C/ ISENÇÃO CEBAS -ISSQN CRER	719.127,53 D	73.105,98	0,00	792.233,51 D
7302	4.1.1.1.09	DESPESAS VOLUNTARIADO	115.095,78 D	17.214,57	0,00	132.310,35 D
7303	4.1.1.1.09.001	DESPESAS VOLUNTARIADO	115.095,78 D	17.214,57	0,00	132.310,35 D
6678	4.1.1.1.09.001.1000	SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	70.083,66 D	8.236,78	0,00	78.320,44 D
6679	4.1.1.1.09.001.1001	1/3 FERIAS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	1.946,76 D	228,80	0,00	2.175,56 D
6680	4.1.1.1.09.001.1002	13º SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	5.840,30 D	686,40	0,00	6.526,70 D
6681	4.1.1.1.09.001.1003	FGTS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	744,47 D	111,35	0,00	855,82 D
6682	4.1.1.1.09.001.1004	INSS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	2.587,05 D	386,94	0,00	2.973,99 D
6683	4.1.1.1.09.001.1005	PIS SERVIÇOS VOLUNTARIOS - CRER	93,04 D	13,92	0,00	106,96 D
6684	4.1.1.1.09.001.1006	FERIAS VOLUNTARIOS - CRER	33.800,50 D	7.550,38	0,00	41.350,88 D
7309	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	15.404,33 D	0,00	0,00	15.404,33 D
7310	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	15.404,33 D	0,00	0,00	15.404,33 D
352	4.1.1.1.12.001.1000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - CRER	15.404,33 D	0,00	0,00	15.404,33 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	1.038.023,53 D	12.783,72	0,00	1.050.807,25 D
7313	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	21.789,51 D	2.303,46	0,00	24.092,97 D
7314	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	21.789,51 D	2.303,46	0,00	24.092,97 D
7316	4.1.2.1.01.002	OUTRAS PERDAS	21.789,51 D	2.303,46	0,00	24.092,97 D
367	4.1.2.1.01.002.1000	OUTRAS PERDAS - CRER	21.789,51 D	2.303,46	0,00	24.092,97 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.016.234,02 D	10.480,26	0,00	1.026.714,28 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.016.234,02 D	10.480,26	0,00	1.026.714,28 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO	1.016.234,02 D	10.480,26	0,00	1.026.714,28 D
10027	4.1.2.2.01.001.1000	DESPESA C/ EXECUÇÃO DO PATRIMONIO CRER	1.016.234,02 D	10.480,26	0,00	1.026.714,28 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.079.469,74 D	382.970,13	0,00	3.462.439,87 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.079.469,74 D	382.970,13	0,00	3.462.439,87 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	3.079.469,74 D	382.970,13	0,00	3.462.439,87 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.663.838,49 D	345.027,83	0,00	3.008.866,32 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS	2.663.838,49 D	345.027,83	0,00	3.008.866,32 D
5050	4.8.1.1.01.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR- PESSOAL ENCARGOS - CRER	2.663.838,49 D	345.027,83	0,00	3.008.866,32 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	167.051,76 D	14.147,89	0,00	181.199,65 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	167.051,76 D	14.147,89	0,00	181.199,65 D
5055	4.8.1.1.02.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CRER	167.051,76 D	14.147,89	0,00	181.199,65 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	247.716,93 D	23.794,41	0,00	271.511,34 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO	247.716,93 D	23.794,41	0,00	271.511,34 D
5060	4.8.1.1.03.001.1000	DESPESA RATEIO AGIR -SERVIÇO - CRER	247.716,93 D	23.794,41	0,00	271.511,34 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	153.022.854,89	153.022.854,89	0,00

Total : 574 Contas

Resultado : 3.851.354,72