

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	26.920.879,88 D	10.095.986,72	11.443.540,32	-1.347.553,60	25.573.326,28 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.239.271,99 D	10.087.338,85	11.440.413,45	-1.353.074,60	18.886.197,39 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.723.846,54 D	9.648.009,57	9.722.405,05	-74.395,48	1.649.451,06 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.723.846,54 D	9.648.009,57	9.722.405,05	-74.395,48	1.649.451,06 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.723.846,54 D	9.648.009,57	9.722.405,05	-74.395,48	1.649.451,06 D
7005	1.1.1.1.01.001	CAIXA	1.344,91 D	0,00	0,00	0,00	1.344,91 D
7322	1.1.1.1.01.001.4000	CAIXA HDS	1.344,91 D	0,00	0,00	0,00	1.344,91 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	57,04 D	6.459.920,31	6.239.934,66	219.985,65	220.042,69 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	3.150.999,73	3.150.999,73	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	36,53 D	1.839.160,65	1.839.159,00	1,65	38,18 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	0,00 D	1.464.910,50	1.244.940,93	219.969,57	219.969,57 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	10,51 D	4.849,43	4.835,00	14,43	24,94 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.722.444,59 D	3.188.089,26	3.482.470,39	-294.381,13	1.428.063,46 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	116.000,00 D	1.142.907,65	1.194.676,64	-51.768,99	64.231,01 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.588.712,45 D	1.594.655,98	1.839.160,65	-244.504,67	1.344.207,78 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.597,15 D	445.809,43	445.482,77	326,66	14.923,81 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	3.134,99 D	4.716,20	3.150,33	1.565,87	4.700,86 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	18.201.193,61 D	1.699,10	1.470.640,33	-1.468.941,23	16.732.252,38 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	18.201.193,61 D	1.699,10	1.470.640,33	-1.468.941,23	16.732.252,38 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	18.199.494,51 D	1.699,10	1.468.941,23	-1.467.242,13	16.732.252,38 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	18.199.494,51 D	0,00	1.467.242,13	-1.467.242,13	16.732.252,38 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	18.199.494,51 D	0,00	1.467.242,13	-1.467.242,13	16.732.252,38 D
8739	1.1.2.1.01.007	OUTROS DIREITOS - HDS	0,00 D	1.699,10	1.699,10	0,00	0,00 D
8740	1.1.2.1.01.007.4000	DIREITO HDS Á RECEBER CRER - HDS	0,00 D	1.699,10	1.699,10	0,00	0,00 D
7033	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE..	1.699,10 D	0,00	1.699,10	-1.699,10	0,00 D
7034	1.1.2.1.03.001	CONTAS A RECEBER	1.699,10 D	0,00	1.699,10	-1.699,10	0,00 D
8729	1.1.2.1.03.001.4001	CONTAS A RECEBER DE ALUGUEIS E	1.699,10 D	0,00	1.699,10	-1.699,10	0,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	40.809,85 D	301.230,06	70.996,92	230.233,14	271.042,99 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	40.809,85 D	301.230,06	70.996,92	230.233,14	271.042,99 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	40.809,85 D	301.230,06	70.996,92	230.233,14	271.042,99 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	35.740,85 D	296.723,46	65.927,92	230.795,54	266.536,39 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	22.608,51 D	2.031,58	22.608,51	-20.576,93	2.031,58 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	4.526,50 D	240.249,39	0,00	240.249,39	244.775,89 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	8.605,84 D	54.442,49	43.319,41	11.123,08	19.728,92 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	5.069,00 D	4.506,60	5.069,00	-562,40	4.506,60 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	5.069,00 D	4.506,60	5.069,00	-562,40	4.506,60 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	273.421,99 D	136.400,12	176.371,15	-39.971,03	233.450,96 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	273.421,99 D	136.400,12	176.371,15	-39.971,03	233.450,96 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	273.421,99 D	136.400,12	176.371,15	-39.971,03	233.450,96 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	162.440,37 D	47.666,39	75.692,41	-28.026,02	134.414,35 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	152.923,23 D	46.762,56	74.718,57	-27.956,01	124.967,22 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	575,95 D	292,36	489,54	-197,18	378,77 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	7.798,90 D	548,57	317,25	231,32	8.030,22 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.142,29 D	62,90	167,05	-104,15	1.038,14 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	62.584,77 D	17.055,21	17.633,25	-578,04	62.006,73 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.625,40 D	0,00	126,88	-126,88	1.498,52 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	618,74 D	960,16	993,36	-33,20	585,54 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	3.444,61 D	2.180,45	1.516,16	664,29	4.108,90 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	22.956,88 D	5.183,46	6.386,58	-1.203,12	21.753,76 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	531,38 D	96,52	390,77	-294,25	237,13 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	18.101,78 D	5.973,48	4.141,06	1.832,42	19.934,20 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	2.359,18 D	403,80	2.629,90	-2.226,10	133,08 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.528,62 D	169,74	244,83	-75,09	3.453,53 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	575,94 D	20,70	48,82	-28,12	547,82 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.116,82 D	46,00	0,00	46,00	6.162,82 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	391,30 D	0,00	0,00	0,00	391,30 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	1.183,92 D	170,90	1.154,89	-983,99	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	1.000,00 D	1.850,00	0,00	1.850,00	2.850,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	150,20 D	0,00	0,00	0,00	150,20 D

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	6.803,80 D	69.947,45	71.319,35	-1.371,90	5.431,90 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	6.803,80 D	69.947,45	71.319,35	-1.371,90	5.431,90 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	38.090,67 D	1.386,06	11.604,89	-10.218,83	27.871,84 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	53,98 D	0,00	0,00	0,00	53,98 D
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	38.036,69 D	1.386,06	11.604,89	-10.218,83	27.817,86 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.220,91 D	9,00	49,03	-40,03	1.180,88 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,.	988,01 D	4,88	42,69	-37,81	950,20 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	232,90 D	4,12	6,34	-2,22	230,68 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.144,41 D	97,04	52,06	44,98	1.189,39 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	911,52 D	74,53	27,34	47,19	958,71 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	232,89 D	22,51	24,72	-2,21	230,68 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.137,06 D	47,79	19,56	28,23	1.165,29 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	904,18 D	42,71	12,28	30,43	934,61 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	232,88 D	5,08	7,28	-2,20	230,68 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	0,00 D	34,73	0,03	34,70	34,70 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 D	34,73	0,03	34,70	34,70 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	0,00 D	156,45	0,57	155,88	155,88 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	0,00 D	156,45	0,57	155,88	155,88 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.552.748,36 D	6.521,00	3.126,87	3.394,13	5.556.142,49 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.500,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	2.500,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	2.500,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	2.500,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	2.500,00 D	2.000,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	5.550.248,36 D	4.521,00	2.126,87	2.394,13	5.552.642,49 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.550.248,36 D	4.521,00	2.126,87	2.394,13	5.552.642,49 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.550.248,36 D	4.521,00	2.126,87	2.394,13	5.552.642,49 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.550.248,36 D	4.521,00	2.126,87	2.394,13	5.552.642,49 D
6738	1.2.3.1.01.003.4000	CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO - HDS	5.421.921,11 D	0,00	0,00	0,00	5.421.921,11 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	301,35 D	0,00	0,00	0,00	301,35 D
8748	1.2.3.1.01.003.4005	EQUIP ENFERMAGEM PERMANENTE	0,00 D	201,00	201,00	0,00	0,00 D
8749	1.2.3.1.01.003.4006	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	11.499,00 D	0,00	0,00	0,00	11.499,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	10.595,77 D	0,00	0,00	0,00	10.595,77 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	29.459,61 D	0,00	0,00	0,00	29.459,61 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSILIOS HDS	75.921,52 D	4.320,00	1.925,87	2.394,13	78.315,65 D
8754	1.2.3.1.01.003.4011	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	550,00 D	0,00	0,00	0,00	550,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 D	2.126,87	0,00	2.126,87	1.130.986,40 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	1.128.859,53 D	2.126,87	0,00	2.126,87	1.130.986,40 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	1.128.859,53 D	2.126,87	0,00	2.126,87	1.130.986,40 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 D	2.126,87	0,00	2.126,87	1.130.986,40 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 D	2.126,87	0,00	2.126,87	1.130.986,40 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	452.238,44 D	201,00	0,00	201,00	452.439,44 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 D	0,00	0,00	0,00	330.685,19 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS.	345.935,90 D	1.925,87	0,00	1.925,87	347.861,77 D
7158	2	PASSIVO	22.910.239,65 C	3.084.412,85	1.647.953,63	-1.436.459,22	21.473.780,43 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.307.217,65 C	3.084.412,85	1.645.826,76	-1.438.586,09	19.868.631,56 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	21.272.789,16 C	3.049.984,36	1.602.638,16	-1.447.346,20	19.825.442,96 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	21.272.789,16 C	3.049.984,36	1.602.638,16	-1.447.346,20	19.825.442,96 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.350.793,02 C	1.348.781,87	1.443.073,28	94.291,41	1.445.084,43 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	3.309,74 C	395.762,23	392.452,49	-3.309,74	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISOES A PAGAR - HDS	0,00 C	17.211,69	17.211,69	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	3.309,74 C	378.550,54	375.240,80	-3.309,74	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	75.188,27 C	724.480,12	714.227,32	-10.252,80	64.935,47 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	67.914,27 C	173.981,34	135.496,33	-38.485,01	29.429,26 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	7.274,00 C	550.498,78	578.730,99	28.232,21	35.506,21 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	127.897,95 C	131.394,08	158.915,27	27.521,19	155.419,14 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	40.976,38 C	44.070,67	64.427,66	20.356,99	61.333,37 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	38.747,49 C	38.124,87	42.511,71	4.386,84	43.134,33 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	48.174,08 C	49.198,54	51.975,90	2.777,36	50.951,44 C

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	850,64 C	893,65	198,71	-694,94	155,70 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	850,64 C	893,65	198,71	-694,94	155,70 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	25.666,82 C	36.389,58	65.228,15	28.838,57	54.505,39 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	14.031,46 C	14.010,34	19.913,89	5.903,55	19.935,01 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	3.713,93 C	14.457,81	22.488,52	8.030,71	11.744,64 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	2.104,68 C	2.104,68	5.658,04	3.553,36	5.658,04 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	5.816,75 C	5.816,75	17.167,70	11.350,95	17.167,70 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	22.324,81 C	0,00	0,00	0,00	22.324,81 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	22.324,81 C	0,00	0,00	0,00	22.324,81 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.095.554,79 C	59.862,21	112.051,34	52.189,13	1.147.743,92 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	607.614,48 C	54.677,64	59.987,29	5.309,65	612.924,13 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	406.788,17 C	750,30	43.763,90	43.013,60	449.801,77 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	48.609,13 C	4.374,25	4.798,99	424,74	49.033,87 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	32.543,01 C	60,02	3.501,16	3.441,14	35.984,15 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	19.566.892,44 C	1.548.598,51	0,00	-1.548.598,51	18.018.293,93 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	19.566.892,44 C	1.548.598,51	0,00	-1.548.598,51	18.018.293,93 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	19.566.892,44 C	1.548.598,51	0,00	-1.548.598,51	18.018.293,93 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	355.103,70 C	0,00	6.960,90	6.960,90	362.064,60 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES -	355.103,70 C	0,00	6.960,90	6.960,90	362.064,60 C
9667	2.1.1.1.03.002.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	189.950,52 C	0,00	5.631,98	5.631,98	195.582,50 C
9668	2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	165.122,37 C	0,00	1.312,72	1.312,72	166.435,09 C
8738	2.1.1.1.03.002.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	30,81 C	0,00	16,20	16,20	47,01 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE	0,00 C	152.603,98	152.603,98	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	152.603,98	152.603,98	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	147.257,03	147.257,03	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	5.346,95	5.346,95	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	34.428,49 C	34.428,49	43.188,60	8.760,11	43.188,60 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	34.428,49 C	34.428,49	43.188,60	8.760,11	43.188,60 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	34.428,49 C	34.428,49	43.188,60	8.760,11	43.188,60 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	34.428,49 C	34.428,49	43.188,60	8.760,11	43.188,60 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	34.428,49 C	34.428,49	43.188,60	8.760,11	43.188,60 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7668	2.3.1.1.01.001.4000	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	0,00	0,00	474.162,47 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	1.128.859,53 C	0,00	2.126,87	2.126,87	1.130.986,40 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 C	0,00	2.126,87	2.126,87	1.130.986,40 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	1.128.859,53 C	0,00	2.126,87	2.126,87	1.130.986,40 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 C	0,00	2.126,87	2.126,87	1.130.986,40 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.128.859,53 C	0,00	2.126,87	2.126,87	1.130.986,40 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	452.238,44 C	0,00	201,00	201,00	452.439,44 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 C	0,00	0,00	0,00	330.685,19 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	345.935,90 C	0,00	1.925,87	1.925,87	347.861,77 C
7222	3	RECEITAS	17.339.352,26 C	1.699,10	1.707.778,56	1.706.079,46	19.045.431,72 C
7223	3.1	RECEITAS.	17.339.352,26 C	1.699,10	1.707.778,56	1.706.079,46	19.045.431,72 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	15.810.209,24 C	0,00	1.552.786,33	1.552.786,33	17.362.995,57 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	15.810.209,24 C	0,00	1.552.786,33	1.552.786,33	17.362.995,57 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE.,;	15.810.209,24 C	0,00	1.552.786,33	1.552.786,33	17.362.995,57 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	15.783.112,45 C	0,00	1.546.266,88	1.546.266,88	17.329.379,33 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	15.783.112,45 C	0,00	1.546.266,88	1.546.266,88	17.329.379,33 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	26.883,20 C	0,00	2.331,63	2.331,63	29.214,83 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	26.883,20 C	0,00	2.331,63	2.331,63	29.214,83 C
7231	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	213,59 C	0,00	0,00	0,00	213,59 C
8618	3.1.1.1.01.005.4000	DESCONTOS OBTIDOS HDS	213,59 C	0,00	0,00	0,00	213,59 C
8503	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	0,00	4.187,82	4.187,82	4.187,82 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	0,00 C	0,00	4.187,82	4.187,82	4.187,82 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	12.562,98 C	1.699,10	2.388,25	689,15	13.252,13 C

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7252	3.1.5.1	RECEITAS COM RESTRICOES..	12.562,98 C	1.699,10	2.388,25	689,15	13.252,13 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE;;	12.562,98 C	1.699,10	2.388,25	689,15	13.252,13 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	5.833,88 C	0,00	689,15	689,15	6.523,03 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	5.833,88 C	0,00	689,15	689,15	6.523,03 C
7259	3.1.5.1.03.004	DOACOES POR DECISOES	938,00 C	0,00	0,00	0,00	938,00 C
8709	3.1.5.1.03.004.4000	DOAÇÕES POR DECISÕES	938,00 C	0,00	0,00	0,00	938,00 C
7260	3.1.5.1.03.005	ALUGUEIS/CESSAO DE USO	4.699,10 C	1.699,10	1.699,10	0,00	4.699,10 C
7717	3.1.5.1.03.005.4000	ALUGUEIS/CESSAO DE USO - HDS	4.699,10 C	1.699,10	1.699,10	0,00	4.699,10 C
7263	3.1.5.1.03.008	RECEITA C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS	1.092,00 C	0,00	0,00	0,00	1.092,00 C
7729	3.1.5.1.03.008.4000	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS.	142,00 C	0,00	0,00	0,00	142,00 C
8724	3.1.5.1.03.008.4001	RECEITAS DE REALIZAÇÕES DE	950,00 C	0,00	0,00	0,00	950,00 C
7265	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.516.580,04 C	0,00	152.603,98	152.603,98	1.669.184,02 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.516.580,04 C	0,00	152.603,98	152.603,98	1.669.184,02 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.516.580,04 C	0,00	152.603,98	152.603,98	1.669.184,02 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.516.580,04 C	0,00	152.603,98	152.603,98	1.669.184,02 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.079.563,26 C	0,00	105.940,31	105.940,31	1.185.503,57 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	313.073,34 C	0,00	30.722,69	30.722,69	343.796,03 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	107.956,33 C	0,00	10.594,03	10.594,03	118.550,36 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	15.987,11 C	0,00	5.346,95	5.346,95	21.334,06 C
7274	4	DESPESAS	13.328.712,03 D	1.656.650,86	39.477,02	1.617.173,84	14.945.885,87 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	12.975.963,58 D	1.613.462,26	39.477,02	1.573.985,24	14.549.948,82 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.884.763,87 D	1.611.335,39	39.477,02	1.571.858,37	14.456.622,24 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS.;	12.884.763,87 D	1.611.335,39	39.477,02	1.571.858,37	14.456.622,24 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	6.946.664,26 D	775.873,16	36.966,71	738.906,45	7.685.570,71 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.313.558,09 D	700.956,60	28.531,93	672.424,67	6.985.982,76 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	4.057.066,66 D	413.033,61	1.497,65	411.535,96	4.468.602,62 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	453.009,09 D	43.763,90	0,00	43.763,90	496.772,99 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	544.251,06 D	59.987,29	0,00	59.987,29	604.238,35 D
7873	4.1.1.1.01.001.4003	ABONO DE FÉRIAS - HDS	53.212,28 D	0,00	0,00	0,00	53.212,28 D
7874	4.1.1.1.01.001.4004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - HDS	96.444,03 D	1.800,72	0,00	1.800,72	98.244,75 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	170.426,98 D	34.147,79	18.322,03	15.825,76	186.252,74 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	9.838,50 D	1.874,00	0,00	1.874,00	11.712,50 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.503,00 D	0,00	0,00	0,00	1.503,00 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	12.188,78 D	1.621,68	0,00	1.621,68	13.810,46 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	363.948,43 D	34.423,56	0,00	34.423,56	398.371,99 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	270.099,74 D	25.883,14	0,00	25.883,14	295.982,88 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	51.460,55 D	7.215,85	0,00	7.215,85	58.676,40 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.043,22 D	244,83	0,00	244,83	6.288,05 D
7884	4.1.1.1.01.001.4015	ADICIONAL NOTURNO - HDS	15.942,60 D	0,00	0,00	0,00	15.942,60 D
7888	4.1.1.1.01.001.4019	CONTRATO TEMPORARIO DE PESSOAL.	128.476,88 D	52.617,80	0,00	52.617,80	181.094,68 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	48.825,31 D	12.895,78	0,00	12.895,78	61.721,09 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	2.093,25 D	5.277,65	5.277,65	0,00	2.093,25 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	16.270,04 D	5.069,00	3.434,60	1.634,40	17.904,44 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	12.457,69 D	1.100,00	0,00	1.100,00	13.557,69 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	632.780,17 D	72.727,81	6.246,03	66.481,78	699.261,95 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	454.227,98 D	71.445,28	6.246,03	65.199,25	519.427,23 D
7820	4.1.1.1.01.002.4001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO -	140.943,11 D	1.282,53	0,00	1.282,53	142.225,64 D
7821	4.1.1.1.01.002.4002	CONTRIBUICOES AO PIS - HDS	37.609,08 D	0,00	0,00	0,00	37.609,08 D
7281	4.1.1.1.01.003	OUTROS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	326,00 D	2.188,75	2.188,75	0,00	326,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.188,75	2.188,75	0,00	0,00 D
8725	4.1.1.1.01.003.4001	CURSOS E TREINAMENTOS /CURSOS	326,00 D	0,00	0,00	0,00	326,00 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE	2.601.540,90 D	474.729,30	0,00	474.729,30	3.076.270,20 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	1.682.862,20 D	367.602,30	0,00	367.602,30	2.050.464,50 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	0,00 D	53.773,23	0,00	53.773,23	53.773,23 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUTENCAO E REPARO DE	809,97 D	0,00	0,00	0,00	809,97 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	143.632,94 D	10.275,55	0,00	10.275,55	153.908,49 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	65.995,54 D	6.755,06	0,00	6.755,06	72.750,60 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	20.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	22.000,00 D
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.378,00 D	0,00	0,00	0,00	1.378,00 D

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	117.934,69D	8.340,72	0,00	8.340,72	126.275,41D
9517	4.1.1.1.02.001.4029	SERV. MANUT. E REPAROS PREDIAL	960,00D	0,00	0,00	0,00	960,00D
9520	4.1.1.1.02.001.4032	SERVIÇOS ADMINISTRATIVO HDS	7.627,02D	725,00	0,00	725,00	8.352,02D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. DE REPRODUCAO	1.288,80D	148,35	0,00	148,35	1.437,15D
9529	4.1.1.1.02.001.4041	SERV. DE LOCACAO E FRETE HDS	2.500,00D	0,00	0,00	0,00	2.500,00D
9531	4.1.1.1.02.001.4043	SERV.S MEDICOS HDS	14.938,19D	2.086,50	0,00	2.086,50	17.024,69D
9532	4.1.1.1.02.001.4044	SERV ANALISE DE ÁGUA	1.000,00D	0,00	0,00	0,00	1.000,00D
9541	4.1.1.1.02.001.4053	SERV. ARQUITETONICO HDS	262.300,00D	160.000,00	0,00	160.000,00	422.300,00D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	10.509,49D	884,30	0,00	884,30	11.393,79D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	30.600,00D	0,00	0,00	0,00	30.600,00D
9641	4.1.1.1.02.001.4077	SERV. VALE DE TRANSPORTE HDS	6.558,75D	0,00	0,00	0,00	6.558,75D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	167.158,46D	23.189,24	0,00	23.189,24	190.347,70D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	781.373,12D	97.671,64	0,00	97.671,64	879.044,76D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	14.179,01D	1.435,25	0,00	1.435,25	15.614,26D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	27.256,48D	0,00	0,00	0,00	27.256,48D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	3.387,64D	276,96	0,00	276,96	3.664,60D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	656,10D	40,50	0,00	40,50	696,60D
8733	4.1.1.1.02.001.4105	SERV REMODELAGEM E REPAROS EM	818,00D	0,00	0,00	0,00	818,00D
7286	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE	918.678,70D	107.127,00	0,00	107.127,00	1.025.805,70D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	918.678,70D	107.127,00	0,00	107.127,00	1.025.805,70D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.596.717,41D	169.486,75	2.390,68	167.096,07	1.763.813,48D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.477.469,02D	157.804,22	2.390,64	155.413,58	1.632.882,60D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	83.495,96D	10.763,88	143,36	10.620,52	94.116,48D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	497.007,56D	70.617,84	58,53	70.559,31	567.566,87D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	5.762,06D	200,25	0,00	200,25	5.962,31D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	2.084,94D	2.629,90	0,00	2.629,90	4.714,84D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	6.580,79D	317,25	0,00	317,25	6.898,04D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	59.828,27D	1.516,16	0,00	1.516,16	61.344,43D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	821.015,40D	71.710,12	2.188,75	69.521,37	890.536,77D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	1.658,04D	48,82	0,00	48,82	1.706,86D
9986	4.1.1.1.03.001.4018	OFICINA ORTOPEDICA HDS	36,00D	0,00	0,00	0,00	36,00D
7289	4.1.1.1.03.002	DEPESAS DIVERSAS	119.248,39D	11.682,53	0,04	11.682,49	130.930,88D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	46.529,34D	6.386,58	0,03	6.386,55	52.915,89D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	65.234,42D	4.141,06	0,01	4.141,05	69.375,47D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	808,54D	1.154,89	0,00	1.154,89	1.963,43D
8911	4.1.1.1.03.002.4006	PRODUTOS PROMOCIONAIS HDS.	1.445,00D	0,00	0,00	0,00	1.445,00D
8616	4.1.1.1.03.002.4008	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	5.231,09D	0,00	0,00	0,00	5.231,09D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	183.229,84D	33.521,86	0,00	33.521,86	216.751,70D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	183.229,84D	33.521,86	0,00	33.521,86	216.751,70D
8095	4.1.1.1.04.001.4007	PRÊMIOS E SEGUROS - HDS	372,04D	0,00	0,00	0,00	372,04D
8096	4.1.1.1.04.001.4008	CORREIOS E TELEGRÁFOS - HDS	290,67D	0,00	0,00	0,00	290,67D
6837	4.1.1.1.04.001.4009	HOSPEDAGEM - HDS	1.507,30D	0,00	0,00	0,00	1.507,30D
8098	4.1.1.1.04.001.4011	PASSAGENS - HDS	3.211,95D	2.300,73	0,00	2.300,73	5.512,68D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	34.389,64D	3.392,50	0,00	3.392,50	37.782,14D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	39.143,67D	10.592,10	0,00	10.592,10	49.735,77D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	90.505,23D	10.941,95	0,00	10.941,95	101.447,18D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	9.488,58D	960,16	0,00	960,16	10.448,74D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	85,07D	4.187,82	0,00	4.187,82	4.272,89D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	4.235,69D	1.146,60	0,00	1.146,60	5.382,29D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	8.333,04D	893,63	119,63	774,00	9.107,04D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	8.333,04D	893,63	119,63	774,00	9.107,04D
8160	4.1.1.1.07.001.4000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA - HDS	0,00D	119,63	119,63	0,00	0,00D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	8.333,03D	774,00	0,00	774,00	9.107,03D
8162	4.1.1.1.07.001.4002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HDS	0,01D	0,00	0,00	0,00	0,01D
2	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	1.516.580,04D	152.603,98	0,00	152.603,98	1.669.184,02D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.516.580,04D	152.603,98	0,00	152.603,98	1.669.184,02D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.079.563,26D	105.940,31	0,00	105.940,31	1.185.503,57D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	313.073,34D	30.722,69	0,00	30.722,69	343.796,03D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	107.956,33D	10.594,03	0,00	10.594,03	118.550,36D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	15.987,11D	5.346,95	0,00	5.346,95	21.334,06D

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

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
7307	4.1.1.1.1.11	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS.,	26.883,20 D	2.331,63	0,00	2.331,63	29.214,83 D
7308	4.1.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	26.883,20 D	2.331,63	0,00	2.331,63	29.214,83 D
9678	4.1.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	26.883,20 D	2.331,63	0,00	2.331,63	29.214,83 D
7309	4.1.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.815,18 D	1.895,08	0,00	1.895,08	6.710,26 D
7310	4.1.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	4.815,18 D	1.895,08	0,00	1.895,08	6.710,26 D
6804	4.1.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	4.470,04 D	1.895,08	0,00	1.895,08	6.365,12 D
6805	4.1.1.1.1.12.001.4001	IPVA / SEGURO DPVAT /	345,14 D	0,00	0,00	0,00	345,14 D
7312	4.1.1.2	OUTRAS DESPESAS	91.199,71 D	2.126,87	0,00	2.126,87	93.326,58 D
8686	4.1.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	91.199,71 D	2.126,87	0,00	2.126,87	93.326,58 D
8687	4.1.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	91.199,71 D	2.126,87	0,00	2.126,87	93.326,58 D
8688	4.1.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	91.199,71 D	2.126,87	0,00	2.126,87	93.326,58 D
8689	4.1.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	91.199,71 D	2.126,87	0,00	2.126,87	93.326,58 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	352.748,45 D	43.188,60	0,00	43.188,60	395.937,05 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	352.748,45 D	43.188,60	0,00	43.188,60	395.937,05 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	352.748,45 D	43.188,60	0,00	43.188,60	395.937,05 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	305.291,69 D	38.909,74	0,00	38.909,74	344.201,43 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	305.291,69 D	38.909,74	0,00	38.909,74	344.201,43 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	305.291,69 D	38.909,74	0,00	38.909,74	344.201,43 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	19.126,39 D	1.595,50	0,00	1.595,50	20.721,89 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	19.126,39 D	1.595,50	0,00	1.595,50	20.721,89 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	19.126,39 D	1.595,50	0,00	1.595,50	20.721,89 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	28.232,43 D	2.683,36	0,00	2.683,36	30.915,79 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	28.232,43 D	2.683,36	0,00	2.683,36	30.915,79 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	28.232,43 D	2.683,36	0,00	2.683,36	30.915,79 D
5063	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
5064	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO;	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
5067	4.8.1.1.04.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	97,94 D	0,00	0,00	0,00	97,94 D
			0,00	14.838.749,53	14.838.749,53		0,00

Total : 323 Contas
Resultado : 4.099.545,85