

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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	25.573.326,28 D	14.411.830,07	16.269.633,55	-1.857.803,48	23.715.522,80 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	18.886.197,39 D	8.659.683,59	10.617.239,06	-1.957.555,47	16.928.641,92 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES	1.649.451,06 D	8.336.451,97	8.630.328,68	-293.876,71	1.355.574,35 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	1.649.451,06 D	8.336.451,97	8.630.328,68	-293.876,71	1.355.574,35 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.649.451,06 D	8.336.451,97	8.630.328,68	-293.876,71	1.355.574,35 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	220.042,69 D	5.810.869,15	6.030.837,24	-219.968,09	74,60 D
9587	1.1.1.1.01.002.4002	BANCO ITAU S/A - CC 31.900-5 - HDS	10,00 D	4.279.974,35	4.279.974,35	0,00	10,00 D
9588	1.1.1.1.01.002.4003	BANCO ITAU S/A - CC 31.800-7 - HDS	38,18 D	70.136,34	70.135,00	1,34	39,52 D
8710	1.1.1.1.01.002.4004	CEF CONTA 0447-6 CONTR. GESTÃO	219.969,57 D	1.460.623,32	1.680.592,89	-219.969,57	0,00 D
8730	1.1.1.1.01.002.4005	BANCO ITAU S/A - CC 31.667-0 - HDS	24,94 D	135,14	135,00	0,14	25,08 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.428.063,46 D	2.525.582,82	2.599.491,44	-73.908,62	1.354.154,84 D
9589	1.1.1.1.01.003.4001	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	64.231,01 D	1.579.045,55	1.591.653,22	-12.607,67	51.623,34 D
9590	1.1.1.1.01.003.4002	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.800-7 APLIC	1.344.207,78 D	8.964,97	70.136,34	-61.171,37	1.283.036,41 D
9591	1.1.1.1.01.003.4003	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.900-5 APLIC	14.923,81 D	937.556,19	937.566,74	-10,55	14.913,26 D
8756	1.1.1.1.01.003.4007	BANCO ITAU S/A - APLIC. 31.667-0 APLIC	4.700,86 D	16,11	135,14	-119,03	4.581,83 D
7023	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	16.732.252,38 D	0,00	1.487.874,50	-1.487.874,50	15.244.377,88 D
7024	1.1.2.1	COM RESTRICAO.	16.732.252,38 D	0,00	1.487.874,50	-1.487.874,50	15.244.377,88 D
7025	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE..	16.732.252,38 D	0,00	1.487.874,50	-1.487.874,50	15.244.377,88 D
7026	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	16.732.252,38 D	0,00	1.487.874,50	-1.487.874,50	15.244.377,88 D
6885	1.1.2.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTÃO HDS	16.732.252,38 D	0,00	1.487.874,50	-1.487.874,50	15.244.377,88 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	271.042,99 D	64.952,96	296.274,25	-231.321,29	39.721,70 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO ...	271.042,99 D	64.952,96	296.274,25	-231.321,29	39.721,70 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,	271.042,99 D	64.952,96	296.274,25	-231.321,29	39.721,70 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	266.536,39 D	59.018,16	285.832,85	-226.814,69	39.721,70 D
7399	1.1.3.1.01.001.4000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E	2.031,58 D	2.642,05	2.055,70	586,35	2.617,93 D
7400	1.1.3.1.01.001.4001	ANTECIPACAO DE 13º SALÁRIO HDS	244.775,89 D	0,00	244.775,89	-244.775,89	0,00 D
7401	1.1.3.1.01.001.4002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HDS	19.728,92 D	56.376,11	39.001,26	17.374,85	37.103,77 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	4.506,60 D	5.934,80	10.441,40	-4.506,60	0,00 D
7410	1.1.3.1.01.002.4000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES	4.506,60 D	5.934,80	10.441,40	-4.506,60	0,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	233.450,96 D	258.278,66	202.761,63	55.517,03	288.967,99 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE	233.450,96 D	258.278,66	202.761,63	55.517,03	288.967,99 D
7077	1.1.4.1.03	ESTOQUE HDS	233.450,96 D	258.278,66	202.761,63	55.517,03	288.967,99 D
7078	1.1.4.1.03.001	ESTOQUE HDS CAF	134.414,35 D	74.362,10	26.790,46	47.571,64	181.985,99 D
6721	1.1.4.1.03.001.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,	124.967,22 D	71.824,78	26.185,58	45.639,20	170.606,42 D
6720	1.1.4.1.03.001.4002	MEDICAMENTOS HDS	378,77 D	346,60	186,84	159,76	538,53 D
6722	1.1.4.1.03.001.4003	ODONTOLOGIA HDS	8.030,22 D	1.995,71	399,17	1.596,54	9.626,76 D
9559	1.1.4.1.03.001.4007	PRODUTOS QUIMICOS HDS	1.038,14 D	62,91	18,87	44,04	1.082,18 D
8716	1.1.4.1.03.001.4009	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT. RELAC - HDS	0,00 D	132,10	0,00	132,10	132,10 D
7079	1.1.4.1.03.002	ESTOQUE HDS GERAL	62.006,73 D	113.266,44	105.350,22	7.916,22	69.922,95 D
7829	1.1.4.1.03.002.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	1.498,52 D	255,32	193,00	62,32	1.560,84 D
6713	1.1.4.1.03.002.4001	PRODUTO QUIMICO*HDS	585,54 D	1.019,03	1.321,07	-302,04	283,50 D
7830	1.1.4.1.03.002.4002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS	4.108,90 D	5.500,05	2.284,45	3.215,60	7.324,50 D
6711	1.1.4.1.03.002.4003	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	21.753,76 D	32.141,68	27.119,54	5.022,14	26.775,90 D
7831	1.1.4.1.03.002.4004	NUTRICAO E DIETETICA HDS	237,13 D	75,78	50,07	25,71	262,84 D
6716	1.1.4.1.03.002.4005	MANUTENCAO, HDS	19.934,20 D	49.475,72	49.957,90	-482,18	19.452,02 D
6717	1.1.4.1.03.002.4006	LUDOTERAPIA / TERAPIA HDS	133,08 D	1.626,30	460,70	1.165,60	1.298,68 D
6715	1.1.4.1.03.002.4007	SEGURANCA, HDS	3.453,53 D	1.233,51	625,87	607,64	4.061,17 D
6718	1.1.4.1.03.002.4008	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS	547,82 D	0,00	87,95	-87,95	459,87 D
6712	1.1.4.1.03.002.4009	ACESSORIOS DE INFORMATICA HDS	6.162,82 D	640,00	44,72	595,28	6.758,10 D
8512	1.1.4.1.03.002.4011	UNIFORME DO HDS	391,30 D	18.360,00	18.415,90	-55,90	335,40 D
8513	1.1.4.1.03.002.4012	ROUPARIA HDS	199,93 D	9,25	9,25	0,00	199,93 D
8517	1.1.4.1.03.002.4016	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO HDS	2.850,00 D	2.929,80	4.779,80	-1.850,00	1.000,00 D
9982	1.1.4.1.03.002.4020	OFICINA ORTOPEDICA HDS	150,20 D	0,00	0,00	0,00	150,20 D
8521	1.1.4.1.03.006	ESTOQUE NUTRICAO E DIETETICA HDS	5.431,90 D	63.829,94	66.045,58	-2.215,64	3.216,26 D
8522	1.1.4.1.03.006.4000	NUTRICAO E DIETETICA HDS.	5.431,90 D	63.829,94	66.045,58	-2.215,64	3.216,26 D
8523	1.1.4.1.03.007	ESTOQUE FARMACIA HDS	27.871,84 D	6.659,13	4.315,11	2.344,02	30.215,86 D
8524	1.1.4.1.03.007.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.	53,98 D	0,00	0,00	0,00	53,98 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
8525	1.1.4.1.03.007.4001	MEDICAMENTOS HDS	27.817,86 D	6.659,13	4.315,11	2.344,02	30.161,88 D
8547	1.1.4.1.03.008	ESTOQUE CARRO EMERGENCIA	1.180,88 D	10,93	69,19	-58,26	1.122,62 D
8548	1.1.4.1.03.008.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS.,	950,20 D	8,58	32,80	-24,22	925,98 D
8549	1.1.4.1.03.008.4001	MEDICAMENTOS HDS .	230,68 D	2,35	36,39	-34,04	196,64 D
8550	1.1.4.1.03.009	CARRO EMERG. PAVILHAO HDS	1.189,39 D	14,81	70,55	-55,74	1.133,65 D
8551	1.1.4.1.03.009.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS,...	958,71 D	0,00	30,00	-30,00	928,71 D
8552	1.1.4.1.03.009.4001	MEDICAMENTOS HDS .,	230,68 D	14,81	40,55	-25,74	204,94 D
8702	1.1.4.1.03.011	CARRO EMERG.CURATIVO HDS	1.165,29 D	42,95	44,17	-1,22	1.164,07 D
8704	1.1.4.1.03.011.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS..	934,61 D	4,85	7,78	-2,93	931,68 D
8703	1.1.4.1.03.011.4001	MEDICAMENTOS HDS..	230,68 D	38,10	36,39	1,71	232,39 D
8761	1.1.4.1.03.012	SATELITE AMBULATORIO	34,70 D	0,71	9,97	-9,26	25,44 D
8763	1.1.4.1.03.012.4001	MEDICAMENTOS HDS	34,70 D	0,71	9,97	-9,26	25,44 D
8764	1.1.4.1.03.013	SATELITE RESID ASSISTENCIAL	155,88 D	91,65	66,38	25,27	181,15 D
8765	1.1.4.1.03.013.4000	MATERIAL HOSPITALAR HDS	0,00 D	3,15	0,00	3,15	3,15 D
8766	1.1.4.1.03.013.4001	MEDICAMENTOS HDS	155,88 D	88,50	66,38	22,12	178,00 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.556.142,49 D	99.752,00	5.652.394,49	-5.552.642,49	3.500,00 D
7109	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7110	1.2.1.1	COM RESTRICAO ,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7111	1.2.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE,,,	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7116	1.2.1.1.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS..	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
8715	1.2.1.1.01.005.4000	RECLAMAÇÕES TRABALHISTA HDS	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	5.552.642,49 D	99.752,00	5.652.394,49	-5.552.642,49	0,00 D
7127	1.2.3.1	,COM RESTRICAO	5.552.642,49 D	99.752,00	5.652.394,49	-5.552.642,49	0,00 D
7128	1.2.3.1.01	„ATIVIDADES DE SAUDE	5.552.642,49 D	99.752,00	5.652.394,49	-5.552.642,49	0,00 D
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.552.642,49 D	99.752,00	5.652.394,49	-5.552.642,49	0,00 D
6738	1.2.3.1.01.003.4000	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - HDS	5.421.921,11 D	0,00	5.421.921,11	-5.421.921,11	0,00 D
8747	1.2.3.1.01.003.4004	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HDS	301,35 D	0,00	301,35	-301,35	0,00 D
8749	1.2.3.1.01.003.4006	EQUIP REFRIGERAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO	11.499,00 D	0,00	11.499,00	-11.499,00	0,00 D
8750	1.2.3.1.01.003.4007	EQUIP INFORMÁTICA PERMANENTE HDS	10.595,77 D	0,00	10.595,77	-10.595,77	0,00 D
8751	1.2.3.1.01.003.4008	MÁQUINAS/ EQUIPTOS/ FERRAMENTAS	29.459,61 D	0,00	29.459,61	-29.459,61	0,00 D
8753	1.2.3.1.01.003.4010	MÓVEIS / UTENSÍLIOS HDS	78.315,65 D	99.752,00	178.067,65	-78.315,65	0,00 D
8754	1.2.3.1.01.003.4011	EQUIP COPA / NUTRIÇÃO HDS	550,00 D	0,00	550,00	-550,00	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	6.783.380,88 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO.	1.130.986,40 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	6.783.380,88 D
7144	1.9.1.1	..ATIVIDADE DE SAUDE.	1.130.986,40 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	6.783.380,88 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	6.783.380,88 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	6.783.380,88 D
8649	1.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS.	0,00 D	5.421.921,11	0,00	5.421.921,11	5.421.921,11 D
8651	1.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	452.439,44 D	47.043,06	0,00	47.043,06	499.482,50 D
8652	1.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 D	10.046,77	0,00	10.046,77	340.731,96 D
8654	1.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSÍLIOS - HDS.	347.861,77 D	173.383,54	0,00	173.383,54	521.245,31 D
7158	2	PASSIVO	21.473.780,43 C	5.901.658,97	8.303.354,02	2.401.695,05	23.875.475,48 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.868.631,56 C	5.901.658,97	2.631.634,73	-3.270.024,24	16.598.607,32 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	19.825.442,96 C	5.858.470,37	2.589.156,29	-3.269.314,08	16.556.128,88 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE.,	19.825.442,96 C	5.858.470,37	2.589.156,29	-3.269.314,08	16.556.128,88 C
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.445.084,43 C	2.346.881,22	1.905.265,38	-441.615,84	1.003.468,59 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	557.915,01	557.915,01	0,00	0,00 C
7571	2.1.1.1.01.001.4000	RESCISÕES A PAGAR - HDS	0,00 C	9.658,96	9.658,96	0,00	0,00 C
7572	2.1.1.1.01.001.4001	SALARIOS A PAGAR - HDS	0,00 C	382.856,69	382.856,69	0,00	0,00 C
7948	2.1.1.1.01.001.4002	13º SALARIO A PAGAR - HDS	0,00 C	165.399,36	165.399,36	0,00	0,00 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	64.926,97 C	919.878,65	919.371,79	-506,86	64.420,11 C
7575	2.1.1.1.01.002.4000	FORNECEDORES PRODUTO/MATERIAIS	29.429,26 C	338.624,16	349.046,31	10.422,15	39.851,41 C
8731	2.1.1.1.01.002.4001	PRESTADORES DE SERVIÇOS - HDS	35.497,71 C	581.254,49	570.325,48	-10.929,01	24.568,70 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	155.419,14 C	198.054,13	251.845,93	53.791,80	209.210,94 C
7584	2.1.1.1.01.003.4000	FGTS A RECOLHER - HDS	61.333,37 C	61.800,63	64.262,48	2.461,85	63.795,22 C
7585	2.1.1.1.01.003.4001	INSS A RECOLHER - HDS	43.134,33 C	82.815,53	85.111,79	2.296,26	45.430,59 C
7587	2.1.1.1.01.003.4003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - HDS	50.951,44 C	53.437,97	102.471,66	49.033,69	99.985,13 C
7166	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	155,70 C	155,70	400,62	244,92	400,62 C
8713	2.1.1.1.01.004.4004	CONTRIB. SINDICAIS /	155,70 C	155,70	400,62	244,92	400,62 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	54.513,89 C	62.739,99	51.188,39	-11.551,60	42.962,29 C
7613	2.1.1.1.01.005.4001	ISS RETIDO A RECOLHER - HDS	19.943,51 C	18.658,14	9.831,41	-8.826,73	11.116,78 C
7614	2.1.1.1.01.005.4002	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	11.744,64 C	22.825,12	20.154,64	-2.670,48	9.074,16 C
7615	2.1.1.1.01.005.4003	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS	5.658,04 C	5.371,75	5.414,04	42,29	5.700,33 C
7616	2.1.1.1.01.005.4004	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE	17.167,70 C	15.884,98	15.788,30	-96,68	17.071,02 C
7168	2.1.1.1.01.006	CONTINGENCIAS/INDENIZACOES	22.324,81 C	19.324,81	0,00	-19.324,81	3.000,00 C
7627	2.1.1.1.01.006.4000	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - HDS	22.324,81 C	19.324,81	0,00	-19.324,81	3.000,00 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	1.147.743,92 C	588.812,93	124.543,64	-464.269,29	683.474,63 C
7635	2.1.1.1.01.998.4000	PROVISAO DE FERIAS - HDS	612.924,11 C	46.606,69	66.529,50	19.922,81	632.846,92 C
7636	2.1.1.1.01.998.4001	PROVISAO DE 13º SALARIO - HDS	449.801,77 C	498.590,42	48.788,65	-449.801,77	0,00 C
7637	2.1.1.1.01.998.4002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS -	49.033,89 C	3.728,54	5.322,36	1.593,82	50.627,71 C
7638	2.1.1.1.01.998.4003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	35.984,15 C	39.887,28	3.903,13	-35.984,15	0,00 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	18.018.293,93 C	2.837.730,83	372.097,19	-2.465.633,64	15.552.660,29 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	18.018.293,93 C	2.837.730,83	372.097,19	-2.465.633,64	15.552.660,29 C
6821	2.1.1.1.02.002.4001	CONTRATO DE GESTÃO HDS	18.018.293,93 C	2.837.730,83	372.097,19	-2.465.633,64	15.552.660,29 C
7178	2.1.1.1.03	REND. APLICACAO SUBVENCOES	362.064,60 C	372.097,19	10.032,59	-362.064,60	0,00 C
7180	2.1.1.1.03.002	REND. APLICACAO SUBVENCOES -	362.064,60 C	372.097,19	10.032,59	-362.064,60	0,00 C
9667	2.1.1.1.03.002.4001	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.800-7	195.582,50 C	204.547,47	8.964,97	-195.582,50	0,00 C
9668	2.1.1.1.03.002.4002	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.900-5	166.435,09 C	167.486,60	1.051,51	-166.435,09	0,00 C
8738	2.1.1.1.03.002.4003	REND. APLIC. BCO ITAU C/C 31.667-0	47,01 C	63,12	16,11	-47,01	0,00 C
7171	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES /	0,00 C	301.761,13	301.761,13	0,00	0,00 C
7172	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	301.761,13	301.761,13	0,00	0,00 C
7651	2.1.1.1.99.001.4000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA	0,00 C	291.353,02	291.353,02	0,00	0,00 C
8757	2.1.1.1.99.001.4002	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA -	0,00 C	10.408,11	10.408,11	0,00	0,00 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	43.188,60 C	43.188,60	42.478,44	-710,16	42.478,44 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	43.188,60 C	43.188,60	42.478,44	-710,16	42.478,44 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	43.188,60 C	43.188,60	42.478,44	-710,16	42.478,44 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	43.188,60 C	43.188,60	42.478,44	-710,16	42.478,44 C
5044	2.1.9.1.01.001.4000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR - HDS	43.188,60 C	43.188,60	42.478,44	-710,16	42.478,44 C
7192	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	474.162,47 C	0,00	19.324,81	19.324,81	493.487,28 C
7193	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	474.162,47 C	0,00	19.324,81	19.324,81	493.487,28 C
7194	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL COM RESTRICAO	474.162,47 C	0,00	19.324,81	19.324,81	493.487,28 C
7195	2.3.1.1.01	ATIVIDAES DE SAUDE	474.162,47 C	0,00	19.324,81	19.324,81	493.487,28 C
7834	2.3.1.1.01.001	ATIVIDAES DE SAUDE.,	474.162,47 C	0,00	19.324,81	19.324,81	493.487,28 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
8768	2.3.1.1.01.001.4002	REVERSAO DE CONTINGENCIAS	0,00 C	0,00	19.324,81	19.324,81	19.324,81 C
7208	2.9	CONTAS DE. COMPENSACAO.	1.130.986,40 C	0,00	5.652.394,48	5.652.394,48	6.783.380,88 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 C	0,00	5.652.394,48	5.652.394,48	6.783.380,88 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE.. SAUDE.	1.130.986,40 C	0,00	5.652.394,48	5.652.394,48	6.783.380,88 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 C	0,00	5.652.394,48	5.652.394,48	6.783.380,88 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO	1.130.986,40 C	0,00	5.652.394,48	5.652.394,48	6.783.380,88 C
5617	2.9.1.1.06.001.4001	OBRAS CIVIS - HDS. .	0,00 C	0,00	5.421.921,11	5.421.921,11	5.421.921,11 C
5619	2.9.1.1.06.001.4003	MAQUINAS- APARELHOS E	452.439,44 C	0,00	47.043,06	47.043,06	499.482,50 C
5620	2.9.1.1.06.001.4004	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	330.685,19 C	0,00	10.046,77	10.046,77	340.731,96 C
5622	2.9.1.1.06.001.4006	MOVEIS E UTENSILIOS - HDS..	347.861,77 C	0,00	173.383,54	173.383,54	521.245,31 C
7222	3	RECEITAS	19.045.431,72 C	0,00	3.140.944,48	3.140.944,48	22.186.376,20 C
7223	3.1	RECEITAS.	19.045.431,72 C	0,00	3.140.944,48	3.140.944,48	22.186.376,20 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	17.362.995,57 C	0,00	2.838.359,78	2.838.359,78	20.201.355,35 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	17.362.995,57 C	0,00	2.838.359,78	2.838.359,78	20.201.355,35 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE.,;	17.362.995,57 C	0,00	2.838.359,78	2.838.359,78	20.201.355,35 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	17.329.379,33 C	0,00	2.835.576,51	2.835.576,51	20.164.955,84 C
6823	3.1.1.1.01.001.4000	CONTRATO DE GESTAO HDS	17.329.379,33 C	0,00	2.835.576,51	2.835.576,51	20.164.955,84 C
7230	3.1.1.1.01.004	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS	29.214,83 C	0,00	2.154,32	2.154,32	31.369,15 C
6890	3.1.1.1.01.004.4003	TELEFONIA FIXA	29.214,83 C	0,00	2.154,32	2.154,32	31.369,15 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	4.187,82 C	0,00	628,95	628,95	4.816,77 C
8506	3.1.1.1.01.006.4000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	4.187,82 C	0,00	628,95	628,95	4.816,77 C
7251	3.1.5	RECEITAS COM RESTRICOES	13.252,13 C	0,00	823,65	823,65	14.075,78 C

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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..	13.252,13 C	0,00	823,65	823,65	14.075,78 C
7255	3.1.5.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE;;	13.252,13 C	0,00	823,65	823,65	14.075,78 C
7258	3.1.5.1.03.003	DOACOES MERCADORIAS	6.523,03 C	0,00	823,65	823,65	7.346,68 C
6765	3.1.5.1.03.003.4000	DOACOES MERCADORIAS - HDS	6.523,03 C	0,00	823,65	823,65	7.346,68 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	0,00	0,00	0,00	4.699,10 C
7717	3.1.5.1.03.005.4000	ALUGUEIS/CESSAO DE USO - HDS	4.699,10 C	0,00	0,00	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	1.669.184,02 C	0,00	301.761,05	301.761,05	1.970.945,07 C
7266	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.669.184,02 C	0,00	301.761,05	301.761,05	1.970.945,07 C
7267	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.669.184,02 C	0,00	301.761,05	301.761,05	1.970.945,07 C
7268	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.669.184,02 C	0,00	301.761,05	301.761,05	1.970.945,07 C
7738	3.1.6.1.01.001.4000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.185.503,57 C	0,00	209.606,49	209.606,49	1.395.110,06 C
7739	3.1.6.1.01.001.4001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	343.796,03 C	0,00	60.785,88	60.785,88	404.581,91 C
7740	3.1.6.1.01.001.4002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	118.550,36 C	0,00	20.960,65	20.960,65	139.511,01 C
8758	3.1.6.1.01.001.4007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL -	21.334,06 C	0,00	10.408,03	10.408,03	31.742,09 C
7274	4	DESPESAS	14.945.885,87 D	7.493.082,05	92.639,04	7.400.443,01	22.346.328,88 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	14.549.948,82 D	7.450.603,61	89.307,72	7.361.295,89	21.911.244,71 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	14.456.622,24 D	1.798.209,13	89.307,72	1.708.901,41	16.165.523,65 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS.;	14.456.622,24 D	1.798.209,13	89.307,72	1.708.901,41	16.165.523,65 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	7.685.570,71 D	767.155,62	72.040,97	695.114,65	8.380.685,36 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.985.982,76 D	691.400,03	26.157,49	665.242,54	7.651.225,30 D
7870	4.1.1.1.01.001.4000	ORDENADOS E SALARIOS - HDS	4.468.602,62 D	426.267,48	503,72	425.763,76	4.894.366,38 D
7871	4.1.1.1.01.001.4001	13º SALÁRIO - HDS	496.772,99 D	48.788,65	4.385,45	44.403,20	541.176,19 D
7872	4.1.1.1.01.001.4002	FÉRIAS - HDS	604.238,35 D	66.529,50	0,00	66.529,50	670.767,85 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	98.244,75 D	0,00	0,00	0,00	98.244,75 D
7875	4.1.1.1.01.001.4005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS -	186.252,74 D	33.987,23	18.203,29	15.783,94	202.036,68 D
7878	4.1.1.1.01.001.4008	AUXÍLIO CRECHE - HDS	11.712,50 D	937,00	0,00	937,00	12.649,50 D
7879	4.1.1.1.01.001.4009	UNIFORMES - HDS	1.503,00 D	18.415,90	0,00	18.415,90	19.918,90 D
7880	4.1.1.1.01.001.4010	HORAS EXTRAS - HDS	13.810,46 D	2.234,92	0,00	2.234,92	16.045,38 D
7881	4.1.1.1.01.001.4011	GRATIFICACOES - HDS	398.371,99 D	35.423,56	0,00	35.423,56	433.795,55 D
7882	4.1.1.1.01.001.4012	INSALUBRIDADE - HDS	295.982,88 D	26.929,24	0,00	26.929,24	322.912,12 D
7883	4.1.1.1.01.001.4013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO - HDS	58.676,40 D	7.833,45	0,00	7.833,45	66.509,85 D
6797	4.1.1.1.01.001.4014	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	6.288,05 D	625,87	0,00	625,87	6.913,92 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.	181.094,68 D	0,00	0,00	0,00	181.094,68 D
7890	4.1.1.1.01.001.4021	JOVEM APRENDIZ	61.721,09 D	5.238,75	0,00	5.238,75	66.959,84 D
6820	4.1.1.1.01.001.4022	VERBAS RESCISORIAS HDS	2.093,25 D	0,00	0,00	0,00	2.093,25 D
8743	4.1.1.1.01.001.4026	VALE TRANSPORTE - HDS	17.904,44 D	17.000,15	3.065,03	13.935,12	31.839,56 D
8744	4.1.1.1.01.001.4027	PROGRAMA GINASTICA LABORAL - HDS	13.557,69 D	1.008,33	0,00	1.008,33	14.566,02 D
8767	4.1.1.1.01.001.4028	CUSTAS PROCESSUAIS - HDS	0,00 D	180,00	0,00	180,00	180,00 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	699.261,95 D	73.487,97	43.615,86	29.872,11	729.134,06 D
7819	4.1.1.1.01.002.4000	CONTRIBUICOES AO FGTS - HDS	519.427,23 D	73.487,97	43.615,86	29.872,11	549.299,34 D
7820	4.1.1.1.01.002.4001	CONTRIBUICOES FGTS RESCISORIO -	142.225,64 D	0,00	0,00	0,00	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	2.267,62	2.267,62	0,00	326,00 D
6827	4.1.1.1.01.003.4000	AUXILIO ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	0,00 D	2.267,62	2.267,62	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	3.076.270,20 D	520.486,97	6.558,75	513.928,22	3.590.198,42 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS	2.050.464,50 D	434.416,77	6.558,75	427.858,02	2.478.322,52 D
6796	4.1.1.1.02.001.4001	SERVICOS DE LIMPEZA E	53.773,23 D	62.046,03	0,00	62.046,03	115.819,26 D
6795	4.1.1.1.02.001.4002	SERVICOS MANUTENCAO E REPARO DE	809,97 D	60,00	0,00	60,00	869,97 D
9499	4.1.1.1.02.001.4011	SERV. DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA	153.908,49 D	10.206,67	0,00	10.206,67	164.115,16 D
9500	4.1.1.1.02.001.4012	SERV. CONSULTORIA HDS	72.750,60 D	6.755,06	0,00	6.755,06	79.505,66 D
9501	4.1.1.1.02.001.4013	SERV. MANUT. AR CONDICIONADO HDS	22.000,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00 D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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
9503	4.1.1.1.02.001.4015	SERV. MANUT.PROGRAMADA CAIXA DE	1.378,00D	0,00	0,00	0,00	1.378,00D
9515	4.1.1.1.02.001.4027	SERV. SUPORTE SOFTWARE HDS	126.275,41D	11.840,72	0,00	11.840,72	138.116,13D
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	8.352,02D	725,00	0,00	725,00	9.077,02D
9522	4.1.1.1.02.001.4034	SERV. DE REPRODUCAO	1.437,15D	0,00	0,00	0,00	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	17.024,69D	604,83	0,00	604,83	17.629,52D
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	422.300,00D	190.000,00	0,00	190.000,00	612.300,00D
9548	4.1.1.1.02.001.4060	SERV. MANUT EM EQUIP MEDICO	11.393,79D	1.490,00	0,00	1.490,00	12.883,79D
9550	4.1.1.1.02.001.4062	SERV. DE DEDETIZACAO HDS	30.600,00D	6.120,00	0,00	6.120,00	36.720,00D
9641	4.1.1.1.02.001.4077	SERV. VALE DE TRANSPORTE HDS	6.558,75D	0,00	6.558,75	-6.558,75	0,00D
9645	4.1.1.1.02.001.4081	SERV. DE ESTERILIZAÇÃO DE	190.347,70D	20.844,50	0,00	20.844,50	211.192,20D
9647	4.1.1.1.02.001.4083	SERV. MONITORAMENTO SEGURANÇA	879.044,76D	97.671,64	0,00	97.671,64	976.716,40D
9655	4.1.1.1.02.001.4091	SERV. DE RESIDUOS HOSPITALARES	15.614,26D	2.488,00	0,00	2.488,00	18.102,26D
9658	4.1.1.1.02.001.4094	SERV. DE INSTALAÇÃO HDS	27.256,48D	21.230,00	0,00	21.230,00	48.486,48D
6657	4.1.1.1.02.001.4098	SERV. DE FOTOCOPIA PRETO E	3.664,60D	188,52	0,00	188,52	3.853,12D
8732	4.1.1.1.02.001.4104	SERV. PROTEÇÃO RADIOLOGIA - HDS	696,60D	145,80	0,00	145,80	842,40D
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	1.025.805,70D	86.070,20	0,00	86.070,20	1.111.875,90D
8019	4.1.1.1.02.003.4002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS	1.025.805,70D	86.070,20	0,00	86.070,20	1.111.875,90D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	1.763.813,48D	180.248,69	10.707,92	169.540,77	1.933.354,25D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.632.882,60D	103.225,23	9.819,09	93.406,14	1.726.288,74D
6768	4.1.1.1.03.001.4000	DROGAS E MEDICAMENTOS - HDS	94.116,48D	4.411,90	15,17	4.396,73	98.513,21D
6770	4.1.1.1.03.001.4006	MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES -	567.566,87D	26.194,99	7.536,27	18.658,72	586.225,59D
6771	4.1.1.1.03.001.4007	MATERIAIS PRODUTOS QUIMICOS - HDS	5.962,31D	355,11	0,01	355,10	6.317,41D
8041	4.1.1.1.03.001.4008	MATERIAIS DE LUDOTERAPIA - HDS	4.714,84D	460,70	0,00	460,70	5.175,54D
8043	4.1.1.1.03.001.4010	MATERIAIS ODONTOLOGICOS - HDS	6.898,04D	399,17	0,00	399,17	7.297,21D
8609	4.1.1.1.03.001.4012	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HDS.	61.344,43D	2.284,26	0,00	2.284,26	63.628,69D
8607	4.1.1.1.03.001.4015	NUTRICAO E DIETETICA HDS	890.536,77D	64.251,34	2.267,64	61.983,70	952.520,47D
8612	4.1.1.1.03.001.4016	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HDS.	1.706,86D	4.867,76	0,00	4.867,76	6.574,62D
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	130.930,88D	77.023,46	888,83	76.134,63	207.065,51D
6772	4.1.1.1.03.002.4000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	52.915,89D	27.119,54	248,83	26.870,71	79.786,60D
6773	4.1.1.1.03.002.4001	MATERIAL DE MANUTENCAO E	69.375,47D	49.849,95	0,00	49.849,95	119.225,42D
8910	4.1.1.1.03.002.4005	ROUPARIA HDS	1.963,43D	9,25	0,00	9,25	1.972,68D
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	44,72	640,00	-595,28	4.635,81D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	216.751,70D	25.484,40	0,00	25.484,40	242.236,10D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS.	216.751,70D	25.484,40	0,00	25.484,40	242.236,10D
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	5.512,68D	0,00	0,00	0,00	5.512,68D
8101	4.1.1.1.04.001.4015	PROVEDOR/INTERNET ..	37.782,14D	3.392,50	0,00	3.392,50	41.174,64D
6808	4.1.1.1.04.001.4016	AGUA/ESGOTO..	49.735,77D	4.989,86	0,00	4.989,86	54.725,63D
6810	4.1.1.1.04.001.4017	ENERGIA ELÉTRICA..	101.447,18D	14.154,91	0,00	14.154,91	115.602,09D
8104	4.1.1.1.04.001.4018	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	10.448,74D	984,83	0,00	984,83	11.433,57D
8603	4.1.1.1.04.001.4019	PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE	4.272,89D	1.955,72	0,00	1.955,72	6.228,61D
8600	4.1.1.1.04.001.4020	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HDS	5.382,29D	6,58	0,00	6,58	5.388,87D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	9.107,04D	918,00	0,00	918,00	10.025,04D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS.	9.107,04D	918,00	0,00	918,00	10.025,04D
8161	4.1.1.1.07.001.4001	TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS - HDS	9.107,03D	918,00	0,00	918,00	10.025,03D
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	1.669.184,02D	301.761,13	0,08	301.761,05	1.970.945,07D
7301	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.669.184,02D	301.761,13	0,08	301.761,05	1.970.945,07D
7931	4.1.1.1.08.001.4000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	1.185.503,57D	209.606,49	0,00	209.606,49	1.395.110,06D
7932	4.1.1.1.08.001.4001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	343.796,03D	60.785,88	0,00	60.785,88	404.581,91D
7933	4.1.1.1.08.001.4002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO	118.550,36D	20.960,65	0,00	20.960,65	139.511,01D
8759	4.1.1.1.08.001.4008	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL	21.334,06D	10.408,11	0,08	10.408,03	31.742,09D

Competência: 12/2017 a 12/2017, 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.,	29.214,83 D	2.154,32	0,00	2.154,32	31.369,15 D
7308	4.1.1.1.1.11.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTAO HDS;,,	29.214,83 D	2.154,32	0,00	2.154,32	31.369,15 D
9678	4.1.1.1.1.11.001.4004	TELEFONIA FIXA	29.214,83 D	2.154,32	0,00	2.154,32	31.369,15 D
7309	4.1.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.710,26 D	0,00	0,00	0,00	6.710,26 D
7310	4.1.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	6.710,26 D	0,00	0,00	0,00	6.710,26 D
6804	4.1.1.1.1.12.001.4000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - HDS	6.365,12 D	0,00	0,00	0,00	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	93.326,58 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	5.745.721,06 D
8686	4.1.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	93.326,58 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	5.745.721,06 D
8687	4.1.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	93.326,58 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	5.745.721,06 D
8688	4.1.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	93.326,58 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	5.745.721,06 D
8689	4.1.1.2.2.01.001.4000	DESPESA C/EXECUÇÃO DO	93.326,58 D	5.652.394,48	0,00	5.652.394,48	5.745.721,06 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	395.937,05 D	42.478,44	3.331,32	39.147,12	435.084,17 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR.	395.937,05 D	42.478,44	3.331,32	39.147,12	435.084,17 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR..	395.937,05 D	42.478,44	3.331,32	39.147,12	435.084,17 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	344.201,43 D	38.373,90	2.803,99	35.569,91	379.771,34 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	344.201,43 D	38.373,90	2.803,99	35.569,91	379.771,34 D
5052	4.8.1.1.01.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL	344.201,43 D	38.373,90	2.803,99	35.569,91	379.771,34 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	20.721,89 D	1.570,28	177,23	1.393,05	22.114,94 D
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO..	20.721,89 D	1.570,28	177,23	1.393,05	22.114,94 D
5057	4.8.1.1.02.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - HDS	20.721,89 D	1.570,28	177,23	1.393,05	22.114,94 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	30.915,79 D	2.534,26	350,10	2.184,16	33.099,95 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO.	30.915,79 D	2.534,26	350,10	2.184,16	33.099,95 D
5062	4.8.1.1.03.001.4000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - HDS	30.915,79 D	2.534,26	350,10	2.184,16	33.099,95 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	27.806.571,09	27.806.571,09		0,00

Total : 323 Contas

Resultado : -159.952,68