

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7000	1	ATIVO	41.538.041,89 D	63.881.397,26	38.564.611,91	66.854.827,24 D
7001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.749.132,26 D	26.546.973,29	37.540.289,03	19.755.816,52 D
7002	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	27.993.843,60 D	18.710.727,18	34.578.896,33	12.125.674,45 D
7003	1.1.1.1	COM RESTRICAO	27.993.843,60 D	18.710.727,18	34.578.896,33	12.125.674,45 D
7004	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	27.993.843,60 D	18.710.727,18	34.578.896,33	12.125.674,45 D
7006	1.1.1.1.01.002	BANCOS	1,00 D	17.627.212,73	17.626.797,54	416,19 D
3274	1.1.1.1.01.002.2030	BCO ITAU C/C 98.890-6 - CHS	1,00 D	16.953.277,54	16.953.277,54	1,00 D
3403	1.1.1.1.01.002.2031	BCO ITAU C/C FUNDO RESC CONTA 98.891-4 -	0,00 D	673.935,19	673.520,00	415,19 D
7007	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.993.842,60 D	1.083.514,45	16.952.098,79	12.125.258,26 D
3275	1.1.1.1.01.003.2033	BCO ITAU APLIC. CONTA 98.890-6 - CHS	27.986.904,40 D	208.232,94	16.748.213,24	11.446.924,10 D
3276	1.1.1.1.01.003.2034	BCO ITAU APLIC. AUT. CONTA 98.890-6 - CHS	6.938,20 D	202.281,51	203.885,55	5.334,16 D
3402	1.1.1.1.01.003.2035	BCO ITAU APLIC. FUNDO RESC CONTA 98.891-4	0,00 D	673.000,00	0,00	673.000,00 D
7040	1.1.3	ADIANTAMENTOS	27.173,63 D	68.251,61	119,63	95.305,61 D
7041	1.1.3.1	COM RESTRICAO	27.173,63 D	68.251,61	119,63	95.305,61 D
7042	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	27.173,63 D	68.251,61	119,63	95.305,61 D
7043	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	119,63 D	7.681,61	119,63	7.681,61 D
3279	1.1.3.1.01.001.2006	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS -	119,63 D	0,00	119,63	0,00 D
3281	1.1.3.1.01.001.2008	ANTECIPACAO DE FÉRIAS - CHS	0,00 D	7.681,61	0,00	7.681,61 D
7044	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	27.054,00 D	60.570,00	0,00	87.624,00 D
3284	1.1.3.1.01.002.2003	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES - CHS	27.054,00 D	60.570,00	0,00	87.624,00 D
7049	1.1.4	ESTOQUES	2.728.115,03 D	7.767.994,50	2.961.273,07	7.534.836,46 D
7050	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	2.728.115,03 D	7.767.994,50	2.961.273,07	7.534.836,46 D
7051	1.1.4.1.01	ESTOQUE AGIR	2.728.115,03 D	7.767.994,50	2.961.273,07	7.534.836,46 D
7300	1.1.4.1.01.001	ALMOXARIFADO ADM - AGIR	2.728.115,03 D	7.767.994,50	2.961.273,07	7.534.836,46 D
3286	1.1.4.1.01.001.2022	ESTOQUE INSUMOS E MEDICAMENTOS - CHS	2.728.115,03 D	7.767.994,50	2.961.273,07	7.534.836,46 D
7108	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	916.939,30	916.939,30	0,00 C
7126	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 C	916.939,30	916.939,30	0,00 C
7127	1.2.3.1	COM RESTRICAO	0,00 C	916.939,30	916.939,30	0,00 C
7128	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	916.939,30	916.939,30	0,00 C
7131	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00 C	916.939,30	916.939,30	0,00 C
3288	1.2.3.1.01.003.2026	ESTOQUE PATRIMONIO - CHS	0,00 D	916.939,30	916.939,30	0,00 D
7142	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	10.788.909,63 D	36.417.484,67	107.383,58	47.099.010,72 D
7143	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	10.788.909,63 D	36.417.484,67	107.383,58	47.099.010,72 D
7144	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	10.788.909,63 D	36.417.484,67	107.383,58	47.099.010,72 D
7150	1.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	3.235.525,61	0,00	3.235.525,61 D
7151	1.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	3.235.525,61	0,00	3.235.525,61 D
3407	1.9.1.1.03.001.2011	COMODATO - BENS RECEBIDOS - CHS	0,00 D	3.235.525,61	0,00	3.235.525,61 D
8620	1.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
8621	1.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
3405	1.9.1.1.06.001.2011	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	0,00 D	916.939,30	0,00	916.939,30 D
9865	1.9.1.1.07	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
9866	1.9.1.1.07.001	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
3392	1.9.1.1.07.001.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	2.096.956,80 D	0,00	0,00	2.096.956,80 D
3393	1.9.1.1.07.001.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	8.371.756,55 D	0,00	0,00	8.371.756,55 D
8394	1.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	0,00	31.274.737,29 D
8395	1.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	31.274.737,29	0,00	31.274.737,29 D
3289	1.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	0,00 D	31.274.737,29	0,00	31.274.737,29 D
1210	1.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	320.196,28 D	990.282,47	107.383,58	1.203.095,17 D
1211	1.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	320.196,28 D	990.282,47	107.383,58	1.203.095,17 D
3290	1.9.1.1.10.001.2008	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	225.396,83 D	977.791,03	92,69	1.203.095,17 D
3291	1.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	65.365,08 D	0,00	65.365,08	0,00 D
3292	1.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	11.269,84 D	11.260,57	22.530,41	0,00 D
3293	1.9.1.1.10.001.2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	8.130,19 D	0,00	8.130,19	0,00 D
3294	1.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	10.034,34 D	1.230,87	11.265,21	0,00 D
7158	2	PASSIVO	41.538.041,89 C	32.707.476,70	58.024.262,05	66.854.827,24 C
7159	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.749.132,26 C	32.600.093,12	21.606.777,38	19.755.816,52 C
7160	2.1.1	OBRIGACOES	30.268.346,23 C	32.119.307,09	21.177.744,70	19.326.783,84 C
7161	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	30.268.346,23 C	32.119.307,09	21.177.744,70	19.326.783,84 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
7162	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.071.623,38 C	15.505.734,77	21.177.744,70	9.743.633,31 C
7163	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	23.313,10 C	2.527.941,40	2.540.944,26	36.315,96 C
3296	2.1.1.1.01.001.2008	RESCISOES A PAGAR - CHS	0,00 C	12.363,41	21.028,68	8.665,27 C
3299	2.1.1.1.01.001.2011	SALARIOS A PAGAR - CHS	23.313,10 C	2.515.577,99	2.519.915,58	27.650,69 C
7164	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.189.679,94 C	12.518.346,92	15.547.580,84	6.218.913,86 C
3300	2.1.1.1.01.002.2004	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS - CHS	1.769.898,21 C	4.237.948,97	8.684.933,80	6.216.883,04 C
3301	2.1.1.1.01.002.2005	PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHS	1.419.781,73 C	8.280.397,95	6.862.647,04	2.030,82 C
7165	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	254.266,15 C	264.516,23	691.927,50	681.677,42 C
3302	2.1.1.1.01.003.2006	FGTS A RECOLHER - CHS	85.424,23 C	85.877,71	241.300,26	240.846,78 C
3303	2.1.1.1.01.003.2007	INSS A RECOLHER - CHS	64.370,11 C	66.221,68	252.844,62	250.993,05 C
3304	2.1.1.1.01.003.2008	IRRF. ASSAL. A RECOLHER - CHS	104.471,81 C	112.416,84	197.782,62	189.837,59 C
7167	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	199.778,32 C	169.098,42	391.456,09	422.135,99 C
3308	2.1.1.1.01.005.2006	ISS RETIDO A RECOLHER - CHS	0,00 C	0,00	86,91	86,91 C
3309	2.1.1.1.01.005.2007	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	85.890,57 C	85.890,57	186.447,36	186.447,36 C
3310	2.1.1.1.01.005.2008	IRRF RETIDO SERV. TERCEIROS A RECOLHER	46.136,63 C	47.310,53	81.001,60	79.827,70 C
3311	2.1.1.1.01.005.2009	PIS/COFINS/CSLL - SERVICOS DE TERCEIROS A	67.751,12 C	35.897,32	123.920,22	155.774,02 C
7169	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	404.585,87 C	25.831,80	698.340,83	1.077.094,90 C
3388	2.1.1.1.01.998.2004	PROVISAO DE FERIAS - CHS	374.616,53 C	22.647,60	429.718,65	781.687,58 C
3389	2.1.1.1.01.998.2005	PROVISAO DE 13º SALARIO - CHS	0,00 C	1.270,74	216.893,52	215.622,78 C
3390	2.1.1.1.01.998.2006	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS - CHS	29.969,34 C	1.811,81	34.376,64	62.534,17 C
3391	2.1.1.1.01.998.2007	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO - CHS	0,00 C	101,65	17.352,02	17.250,37 C
7170	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	0,00 C	0,00	1.307.495,18	1.307.495,18 C
3418	2.1.1.1.01.999.2019	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR AGIR - CHS	0,00 C	0,00	1.307.495,18	1.307.495,18 C
7174	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	26.196.722,85 C	16.613.572,32	0,00	9.583.150,53 C
7176	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	26.196.722,85 C	16.613.572,32	0,00	9.583.150,53 C
3312	2.1.1.1.02.002.2002	CONTRATO DE GESTAO SES/AM - CHS	26.196.722,85 C	16.613.572,32	0,00	9.583.150,53 C
5038	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	480.786,03 C	480.786,03	429.032,68	429.032,68 C
5039	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	480.786,03 C	480.786,03	429.032,68	429.032,68 C
5040	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR.	480.786,03 C	480.786,03	429.032,68	429.032,68 C
5041	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR..	480.786,03 C	480.786,03	429.032,68	429.032,68 C
3314	2.1.9.1.01.001.2000	OBRIGACOES COM RATEIOS - CHS	480.786,03 C	480.786,03	429.032,68	429.032,68 C
7208	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	10.788.909,63 C	107.383,58	36.417.484,67	47.099.010,72 C
7209	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	10.788.909,63 C	107.383,58	36.417.484,67	47.099.010,72 C
7210	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	10.788.909,63 C	107.383,58	36.417.484,67	47.099.010,72 C
7216	2.9.1.1.03	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	0,00	3.235.525,61	3.235.525,61 C
7217	2.9.1.1.03.001	CONTAS COMPENSACAO COMODATOS	0,00 C	0,00	3.235.525,61	3.235.525,61 C
3408	2.9.1.1.03.001.2011	COMODATO - BENS RECEBIDOS - CHS	0,00 C	0,00	3.235.525,61	3.235.525,61 C
5586	2.9.1.1.06	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	10.468.713,35 C	0,00	916.939,30	11.385.652,65 C
5587	2.9.1.1.06.001	CONTAS DE COMPENSACAO IMOBILIZADO DE	0,00 C	0,00	916.939,30	916.939,30 C
3406	2.9.1.1.06.001.2011	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	0,00 C	0,00	916.939,30	916.939,30 C
9901	2.9.1.1.06.002	IMOBILIZADO TERCEIROS CEDIDOS SES	10.468.713,35 C	0,00	0,00	10.468.713,35 C
3394	2.9.1.1.06.002.2001	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL - CHS	2.096.956,80 C	0,00	0,00	2.096.956,80 C
3395	2.9.1.1.06.002.2002	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE AGOSTO -	8.371.756,55 C	0,00	0,00	8.371.756,55 C
8397	2.9.1.1.09	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00	31.274.737,29	31.274.737,29 C
8398	2.9.1.1.09.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	0,00 C	0,00	31.274.737,29	31.274.737,29 C
3315	2.9.1.1.09.001.2000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER - CHS	0,00 C	0,00	31.274.737,29	31.274.737,29 C
1228	2.9.1.1.10	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	320.196,28 C	107.383,58	990.282,47	1.203.095,17 C
1231	2.9.1.1.10.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS	320.196,28 C	107.383,58	990.282,47	1.203.095,17 C
3316	2.9.1.1.10.001.2008	SENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INSS CHS	225.396,83 C	92,69	977.791,03	1.203.095,17 C
3317	2.9.1.1.10.001.2009	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	65.365,08 C	65.365,08	0,00	0,00 C
3318	2.9.1.1.10.001.2010	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT CHS	11.269,84 C	22.530,41	11.260,57	0,00 C
3319	2.9.1.1.10.001.2011	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - CONTRIBUINTE	8.130,19 C	8.130,19	0,00	0,00 C
3320	2.9.1.1.10.001.2012	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA	10.034,34 C	11.265,21	1.230,87	0,00 C
7222	3	RECEITAS	0,00 C	0,00	16.821.810,11	16.821.810,11 C
7223	3.1	RECEITAS	0,00 C	0,00	16.821.810,11	16.821.810,11 C
7224	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.613.572,32	16.613.572,32 C
7225	3.1.1.1	COM RESTRICOES	0,00 C	0,00	16.613.572,32	16.613.572,32 C
7226	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	0,00	16.613.572,32	16.613.572,32 C
7227	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	0,00 C	0,00	16.613.572,32	16.613.572,32 C

Competência: 01/01/2025 à 31/01/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3321	3.1.1.1.01.001.2022	CONTRATO DE GESTÃO (S.E.S-AM) - HCS	0,00 C	0,00	16.613.572,32	16.613.572,32 C
7244	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	208.237,79	208.237,79 C
7245	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	208.237,79	208.237,79 C
7246	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	0,00 C	0,00	208.237,79	208.237,79 C
7247	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	0,00	208.237,79	208.237,79 C
3323	3.1.4.1.01.001.2027	REND APLIC. BCO ITAU CONTA 98.890-6 - CHS	0,00 C	0,00	208.237,79	208.237,79 C
7274	4	DESPESAS	0,00 C	16.927.152,73	105.342,62	16.821.810,11 D
7275	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	0,00 C	16.498.120,05	105.342,62	16.392.777,43 D
7276	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	15.581.180,75	105.342,62	15.475.838,13 D
7277	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 C	15.581.180,75	105.342,62	15.475.838,13 D
7278	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	0,00 C	5.349.431,34	105.342,62	5.244.088,72 D
7279	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00 C	3.853.307,24	103.429,16	3.749.878,08 D
3324	4.1.1.1.01.001.2034	ORDENADOS E SALARIOS - CHS	0,00 D	2.014.018,39	89.658,12	1.924.360,27 D
3325	4.1.1.1.01.001.2035	13º SALÁRIO - CHS	0,00 D	216.893,52	12.753,26	204.140,26 D
3326	4.1.1.1.01.001.2036	FÉRIAS - CHS	0,00 D	429.718,65	191,76	429.526,89 D
3327	4.1.1.1.01.001.2037	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO - CHS	0,00 D	5.631,06	0,00	5.631,06 D
3334	4.1.1.1.01.001.2040	HORAS EXTRAS - CHS	0,00 D	27.281,28	741,43	26.539,85 D
3330	4.1.1.1.01.001.2041	GRATIFICACOES - CHS	0,00 D	229.153,69	0,00	229.153,69 D
3331	4.1.1.1.01.001.2042	INSALUBRIDADE - CHS	0,00 D	246.568,74	0,00	246.568,74 D
3385	4.1.1.1.01.001.2047	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA - CHS	0,00 D	84,59	84,59	0,00 D
3386	4.1.1.1.01.001.2048	DIARIAS - CHS	0,00 D	153.200,00	0,00	153.200,00 D
3387	4.1.1.1.01.001.2049	COMPL. PISO ENFERMAGEM	0,00 D	530.757,32	0,00	530.757,32 D
7280	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00 C	1.496.124,10	1.913,46	1.494.210,64 D
3337	4.1.1.1.01.002.2004	CONTRIBUICOES AO FGTS - CHS	0,00 D	293.028,92	1.913,46	291.115,46 D
3419	4.1.1.1.01.002.2005	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS - CHS	0,00 D	1.203.095,18	0,00	1.203.095,18 D
7283	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 C	7.157.288,03	0,00	7.157.288,03 D
7284	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	7.157.288,03	0,00	7.157.288,03 D
3342	4.1.1.1.02.001.2075	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	0,00 D	1.123.363,15	0,00	1.123.363,15 D
3349	4.1.1.1.02.001.2082	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR CHS	0,00 D	543.012,34	0,00	543.012,34 D
3352	4.1.1.1.02.001.2085	SERVIÇOS COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	0,00 D	371.202,71	0,00	371.202,71 D
3354	4.1.1.1.02.001.2087	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS CHS	0,00 D	175.251,86	0,00	175.251,86 D
3356	4.1.1.1.02.001.2089	SERVIÇOS MEDICOS CHS	0,00 D	4.506.315,68	0,00	4.506.315,68 D
3358	4.1.1.1.02.001.2091	SERVIÇOS LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR CHS	0,00 D	38.445,00	0,00	38.445,00 D
3362	4.1.1.1.02.001.2095	SERVIÇOS PAISAGISMO CHS	0,00 D	35.826,00	0,00	35.826,00 D
3410	4.1.1.1.02.001.2106	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00 D	31.970,00	0,00	31.970,00 D
3411	4.1.1.1.02.001.2107	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULOS CHS	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3412	4.1.1.1.02.001.2108	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CHS	0,00 D	330.301,29	0,00	330.301,29 D
7287	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	0,00 C	2.961.273,07	0,00	2.961.273,07 D
7288	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 C	2.961.273,07	0,00	2.961.273,07 D
3373	4.1.1.1.03.001.2015	CONSUMO DE ESTOQUE INSUMOS E	0,00 D	2.961.273,07	0,00	2.961.273,07 D
7290	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00 C	112.374,31	0,00	112.374,31 D
7291	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	0,00 C	112.374,31	0,00	112.374,31 D
3377	4.1.1.1.04.001.2034	CARTÓRIO E TAXAS CHS	0,00 D	4.277,05	0,00	4.277,05 D
3378	4.1.1.1.04.001.2035	VIAGENS CHS	0,00 D	108.097,26	0,00	108.097,26 D
7298	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	814,00	0,00	814,00 D
7299	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 C	814,00	0,00	814,00 D
3379	4.1.1.1.07.001.2007	DESPESAS BANCARIAS - CHS	0,00 D	814,00	0,00	814,00 D
7312	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
9853	4.1.2.2	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
9854	4.1.2.2.01	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
9855	4.1.2.2.01.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	0,00 C	916.939,30	0,00	916.939,30 D
3409	4.1.2.2.01.001.2011	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO - CHS	0,00 D	916.939,30	0,00	916.939,30 D
5045	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	429.032,68	0,00	429.032,68 D
5046	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	429.032,68	0,00	429.032,68 D
5047	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	0,00 C	429.032,68	0,00	429.032,68 D
5048	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 C	308.903,53	0,00	308.903,53 D
5049	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 C	308.903,53	0,00	308.903,53 D
3381	4.8.1.1.01.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	0,00 D	308.903,53	0,00	308.903,53 D
5053	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 C	107.258,17	0,00	107.258,17 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
5054	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	0,00 C	107.258,17	0,00	107.258,17 D
3382	4.8.1.1.02.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO - CHS	0,00 D	107.258,17	0,00	107.258,17 D
5058	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 C	12.870,98	0,00	12.870,98 D
5059	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	0,00 C	12.870,98	0,00	12.870,98 D
3383	4.8.1.1.03.001.2000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO - CHS	0,00 D	12.870,98	0,00	12.870,98 D
			0,00	113.516.026,69	113.516.026,69	0,00

Total : 181Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

CRC: 028070/O-6CPF: 072.563.986-54

Contador