

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	79.349.835,32 D	148.645.011,14	149.075.790,51	78.919.055,95 D
2	1.1	CIRCULANTE	30.446.785,76 D	114.950.069,51	117.801.053,22	27.595.802,05 D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.207.119,72 D	100.571.275,45	100.413.513,16	15.364.882,01 D
7	1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM	15.207.119,72 D	100.571.275,45	100.413.513,16	15.364.882,01 D
10	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,00 D	67.367.677,79	67.365.676,74	2.003,05 D
11	1.1.1.02.02.001	BANCO ITAU C/C 98890-6 CUSTEIO CHS	1,00 D	64.404.067,81	64.404.067,52	1,29 D
12	1.1.1.02.02.002	BANCO ITAU C/C 98891-4 FUNDO CHS	1,00 D	154,22	155,22	0,00 D
573	1.1.1.02.02.003	BANCO ITAU C/C 31810-6 CEBAS CHS	0,00 D	2.963.455,76	2.961.454,00	2.001,76 D
13	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	15.207.117,72 D	33.203.597,66	33.047.836,42	15.362.878,96 D
14	1.1.1.02.04.001	BANCO ITAU C/APLIC 98890-6 CUSTEIO CHS	14.517.531,11 D	30.114.072,13	32.941.777,17	11.689.826,07 D
15	1.1.1.02.04.002	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98890-6	10.001,04 D	105.903,37	105.905,03	9.999,38 D
16	1.1.1.02.04.003	BANCO ITAU C/APLIC 98891-4 FUNDO CHS	679.431,38 D	6.329,32	0,00	685.760,70 D
17	1.1.1.02.04.004	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 98891-4	154,19 D	0,03	154,22	0,00 D
574	1.1.1.02.04.005	BANCO ITAU C/APLIC 31810-6 CEBAS CHS	0,00 D	2.977.292,81	0,00	2.977.292,81 D
18	1.1.2	CREDITOS	111.169,76 D	260.177,96	312.226,28	59.121,44 D
22	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	111.169,76 D	260.177,96	312.226,28	59.121,44 D
29	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	121,44 D	118.043,96	117.843,96	321,44 D
30	1.1.2.02.06.001	ANTECIPACAO DE FÉRIAS CHS	0,00 D	4.649,30	4.649,30	0,00 D
32	1.1.2.02.06.003	ANTECIPACAO DE SALÁRIOS E	121,44 D	660,66	460,66	321,44 D
33	1.1.2.02.06.004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00 D	112.734,00	112.734,00	0,00 D
34	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	111.048,32 D	142.134,00	194.382,32	58.800,00 D
35	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES CHS	29.400,00 D	142.134,00	112.734,00	58.800,00 D
36	1.1.2.02.08.002	CRÉDITO COM FORNECEDOR CHS	81.648,32 D	0,00	81.648,32	0,00 D
51	1.1.5	ESTOQUES	15.128.496,28 D	14.118.616,10	17.075.313,78	12.171.798,60 D
55	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	15.128.496,28 D	14.118.616,10	17.075.313,78	12.171.798,60 D
56	1.1.5.02.01	ESTOQUE MATERIAIS/MEDICAMENTOS	15.128.496,28 D	14.118.616,10	17.075.313,78	12.171.798,60 D
57	1.1.5.02.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	4.046.560,21	251.431,09	3.795.129,12 D
58	1.1.5.02.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	31.629,20	606,98	31.022,22 D
59	1.1.5.02.01.003	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 D	242.905,86	0,00	242.905,86 D
60	1.1.5.02.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	0,00 D	437.756,24	8.125,14	429.631,10 D
61	1.1.5.02.01.005	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	406.988,29	0,00	406.988,29 D
63	1.1.5.02.01.007	MANUTENCAO	0,00 D	28.580,67	12.183,75	16.396,92 D
65	1.1.5.02.01.009	SEGURANCA	0,00 D	100.742,18	3.104,76	97.637,42 D
66	1.1.5.02.01.010	MEDICAMENTOS	0,00 D	8.267.370,36	1.575.557,97	6.691.812,39 D
68	1.1.5.02.01.012	MOVEIS / UTENSILIOS - CONSUMO	0,00 D	14.524,50	0,00	14.524,50 D
70	1.1.5.02.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	30.500,00	28.545,45	1.954,55 D
73	1.1.5.02.01.017	KIT-CIRURGICO	0,00 D	73.185,02	66.597,80	6.587,22 D
83	1.1.5.02.01.027	DIETAS	0,00 D	36.325,20	0,00	36.325,20 D
84	1.1.5.02.01.028	IMUNOBIOLOGICOS	0,00 D	88.500,00	0,00	88.500,00 D
89	1.1.5.02.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	0,00 D	313.048,37	664,56	312.383,81 D
900	1.1.5.02.01.099	ESTOQUE INSUMOS E MEDICAMENTOS	15.128.496,28 D	0,00	15.128.496,28	0,00 D
173	1.9	ATIVO COMPENSADO	48.903.049,56 D	33.694.941,63	31.274.737,29	51.323.253,90 D
174	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	48.903.049,56 D	33.694.941,63	31.274.737,29	51.323.253,90 D
178	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.903.049,56 D	33.694.941,63	31.274.737,29	51.323.253,90 D
179	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
180	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 D	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 D
181	1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 D	0,00	0,00	10.468.713,35 D
906	1.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 D	0,00	0,00	2.096.956,80 D
907	1.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 D	0,00	0,00	8.371.756,55 D
188	1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D
904	1.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D
203	1.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.235.525,61 D	170.328,00	0,00	3.405.853,61 D
902	1.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.235.525,61 D	170.328,00	0,00	3.405.853,61 D
209	1.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	2.942.844,01 D	2.249.876,34	0,00	5.192.720,35 D
210	1.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.380.930,34 D	1.565.167,60	0,00	3.946.097,94 D
211	1.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	350.525,81 D	451.288,60	0,00	801.814,41 D
212	1.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	120.802,00 D	155.616,76	0,00	276.418,76 D
214	1.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	90.585,86 D	77.803,38	0,00	168.389,24 D
215	2	PASSIVO	79.349.835,32 C	103.818.434,42	103.387.655,05	78.919.055,95 C
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.446.785,76 C	72.543.697,13	69.692.713,42	27.595.802,05 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem:

Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
217	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	30.446.785,76 C	72.543.697,13	69.692.713,42	27.595.802,05 C
221	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	30.446.785,76 C	72.543.697,13	69.692.713,42	27.595.802,05 C
222	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	11.570.247,59 C	24.168.929,50	20.246.240,12	7.647.558,21 C
223	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS CHS	11.569.657,73 C	8.255.575,29	4.004.667,23	7.318.749,67 C
224	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	0,00 C	4.688.093,69	4.704.855,69	16.762,00 C
225	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	589,86 C	11.225.260,52	11.536.717,20	312.046,54 C
232	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	7.549,02 C	6.641.645,97	6.654.959,57	20.862,62 C
233	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR CHS	7.549,02 C	6.567.753,93	6.560.204,91	0,00 C
234	2.1.1.02.05.002	FERIAS A PAGAR CHS	0,00 C	4.649,30	4.649,30	0,00 C
235	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR CHS	0,00 C	69.242,74	90.105,36	20.862,62 C
239	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.348.112,35 C	1.384.464,80	1.760.529,03	1.724.176,58 C
240	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER CHS	523.734,08 C	541.436,27	700.948,26	683.246,07 C
241	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER CHS	481.167,96 C	488.278,50	623.050,53	615.939,99 C
242	2.1.1.02.07.003	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER CHS	343.210,31 C	354.750,03	436.530,24	424.990,52 C
244	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.090.074,86 C	2.494.408,99	2.352.977,18	948.643,05 C
245	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	224.238,34 C	449.793,74	434.469,32	208.913,92 C
246	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER CHS	0,00 C	0,00	11.479,00	11.479,00 C
247	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER CHS	25.288,47 C	78.443,61	59.000,28	5.845,14 C
248	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	564.266,06 C	1.128.532,24	1.028.698,88	464.432,70 C
249	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER CHS	276.281,99 C	837.639,40	819.329,70	257.972,29 C
252	2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.592.465,54 C	1.529.841,59	3.930.117,68	5.992.741,63 C
254	2.1.1.02.12.002	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR - CHS	3.047.044,02 C	0,00	2.270.693,08	5.317.737,10 C
255	2.1.1.02.12.003	OBRIGAÇÕES COM RATEIO AGIR - CHS	545.421,52 C	1.223.710,30	1.352.943,31	674.654,53 C
256	2.1.1.02.12.004	OBRIGAÇÕES CHS A PAGAR P/ AGIR	0,00 C	306.131,29	306.131,29	0,00 C
569	2.1.1.02.12.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	0,00 C	0,00	350,00	350,00 C
257	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.192.550,61 C	95.661,35	1.486.721,49	3.583.610,75 C
258	2.1.1.02.13.001	FERIAS CHS	1.377.095,62 C	68.539,94	763.610,43	2.072.166,11 C
259	2.1.1.02.13.002	ENCARGOS S/FÉRIAS CHS	110.165,70 C	5.482,98	61.087,25	165.769,97 C
260	2.1.1.02.13.003	13º SALARIO CHS	653.044,79 C	19.923,83	612.984,50	1.246.105,46 C
261	2.1.1.02.13.004	ENCARGOS S/13º SALARIO CHS	52.244,50 C	1.714,60	49.039,31	99.569,21 C
266	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	10.645.785,79 C	36.228.744,93	33.261.168,35	7.678.209,21 C
267	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTAO SES/AM CHS	10.645.785,79 C	36.228.744,93	33.261.168,35	7.678.209,21 C
301	2.9	PASSIVO COMPENSADO	48.903.049,56 C	31.274.737,29	33.694.941,63	51.323.253,90 C
302	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	48.903.049,56 C	31.274.737,29	33.694.941,63	51.323.253,90 C
306	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	48.903.049,56 C	31.274.737,29	33.694.941,63	51.323.253,90 C
307	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
308	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO CHS	31.274.737,29 C	31.274.737,29	31.274.737,29	31.274.737,29 C
309	2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	10.468.713,35 C	0,00	0,00	10.468.713,35 C
908	2.9.1.02.02.098	BENS CEDIDOS SES-AM IMDL CHS	2.096.956,80 C	0,00	0,00	2.096.956,80 C
909	2.9.1.02.02.099	BENS CEDIDOS SES-AM HPS 28 DE	8.371.756,55 C	0,00	0,00	8.371.756,55 C
316	2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	981.229,30 C	0,00	0,00	981.229,30 C
905	2.9.1.02.03.099	BENS ADQUIRIDOS C/ CONTRATO GESTÃO	981.229,30 C	0,00	0,00	981.229,30 C
331	2.9.1.02.06	BENS DE TERCEIROS	3.235.525,61 C	0,00	170.328,00	3.405.853,61 C
903	2.9.1.02.06.099	COMODATO - BENS RECEBIDOS CHS	3.235.525,61 C	0,00	170.328,00	3.405.853,61 C
337	2.9.1.02.07	ISENÇÕES CEBAS	2.942.844,01 C	0,00	2.249.876,34	5.192.720,35 C
338	2.9.1.02.07.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	2.380.930,34 C	0,00	1.565.167,60	3.946.097,94 C
339	2.9.1.02.07.002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -	350.525,81 C	0,00	451.288,60	801.814,41 C
340	2.9.1.02.07.003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT	120.802,00 C	0,00	155.616,76	276.418,76 C
342	2.9.1.02.07.005	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	90.585,86 C	0,00	77.803,38	168.389,24 C
343	3	RESULTADO	0,00 D	37.956.897,04	37.956.897,04	0,00 D
353	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	37.956.897,04	37.956.897,04	0,00 D
354	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	37.956.897,04	37.956.897,04	0,00 D
355	3.2.1.01	RECEITAS	47.327.188,68 C	0,00	30.441.918,41	77.769.107,09 C
356	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	46.825.674,35 C	0,00	30.214.713,00	77.040.387,35 C
357	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE	46.825.674,35 C	0,00	30.214.713,00	77.040.387,35 C
358	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	501.514,33 C	0,00	227.059,06	728.573,39 C
360	3.2.1.01.03.002	REND. APLIC. ITAU CONTA 98890-6	495.082,95 C	0,00	204.890,90	699.973,85 C
361	3.2.1.01.03.003	REND. APLIC. ITAU CONTA 98891-4 FUNDO	6.431,38 C	0,00	6.329,35	12.760,73 C
576	3.2.1.01.03.004	REND. APLIC. ITAU CONTA 31810-6 CEBAS	0,00 C	0,00	15.838,81	15.838,81 C
362	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	0,00	146,35	146,35 C
363	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	0,00	146,35	146,35 C

Competência: 01/03/2025 à 31/03/2025, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_CHS, Origem: Consolidado						
Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
385	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	26.037.839,56 D	23.003.575,33	6.669.453,92	42.371.960,97 D
386	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	5.604.629,93 D	6.409.761,80	5.604.668,44	6.409.723,29 D
387	3.2.1.30.01.001	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	1.225.278,54	0,00	1.225.278,54 D
388	3.2.1.30.01.002	PRODUTO QUIMICO	0,00 D	4.454,89	0,00	4.454,89 D
390	3.2.1.30.01.004	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE	0,00 D	64.685,32	0,00	64.685,32 D
393	3.2.1.30.01.007	MANUTENCAO	0,00 D	96.996,45	0,00	96.996,45 D
395	3.2.1.30.01.009	SEGURANCA	0,00 D	24.717,41	0,00	24.717,41 D
396	3.2.1.30.01.010	MEDICAMENTOS	0,00 D	4.230.890,49	38,51	4.230.851,98 D
400	3.2.1.30.01.014	ACESSORIOS DE INFORMATICA	0,00 D	227.254,12	0,00	227.254,12 D
403	3.2.1.30.01.017	KIT-CIRURGICO	0,00 D	530.193,93	0,00	530.193,93 D
419	3.2.1.30.01.033	MÓVEIS / UTENSÍLIOS / MAT RELAC	0,00 D	5.290,65	0,00	5.290,65 D
910	3.2.1.30.01.099	CONSUMO DE ESTOQUE INSUMOS E	5.604.629,93 D	0,00	5.604.629,93	0,00 D
428	3.2.1.30.03	CUSTOS SERVIÇOS	20.433.209,63 D	16.593.813,53	1.064.785,48	35.962.237,68 D
429	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA CHS	376.156,30 D	378.643,84	0,00	754.800,14 D
430	3.2.1.30.03.002	SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA CHS	1.475.994,75 D	339.528,18	0,00	1.815.522,93 D
432	3.2.1.30.03.004	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	500.952,62 D	211.329,34	0,00	712.281,96 D
435	3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MÉDICOS CHS	16.256.592,58 D	13.087.522,28	1.064.785,48	28.279.329,38 D
436	3.2.1.30.03.008	SERV COLETA DE RESIDUO CHS	867.967,86 D	368.555,15	0,00	1.236.523,01 D
437	3.2.1.30.03.009	SERV NUTRIÇÃO HOSPITALAR CHS	0,00 D	1.217.139,00	0,00	1.217.139,00 D
438	3.2.1.30.03.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA CHS	849.903,52 D	432.553,67	0,00	1.282.457,19 D
439	3.2.1.30.03.011	SERVIÇOS DE LOCAÇÕES CHS	76.090,00 D	36.302,00	0,00	112.392,00 D
445	3.2.1.30.03.017	SERV DE DIGNOSTICO POR IMAGEM CHS	29.552,00 D	486.676,48	0,00	516.228,48 D
446	3.2.1.30.03.018	SERV DE TRANSPORTE HOSPITALAR /	0,00 D	35.563,59	0,00	35.563,59 D
450	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	21.289.349,12 D	14.953.321,71	845.524,71	35.397.146,12 D
451	3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	10.888.911,47 D	9.354.562,83	292.905,61	19.950.568,69 D
452	3.2.1.40.01.001	SALARIOS E ORDENADOS CHS	5.732.299,17 D	4.970.211,02	230.032,31	10.472.477,88 D
455	3.2.1.40.01.004	HORAS EXTRAS CHS	102.366,16 D	73.466,42	30.785,18	145.047,40 D
457	3.2.1.40.01.006	INDENIZAÇÕES CHS	5.631,06 D	2.477,68	0,00	8.108,74 D
458	3.2.1.40.01.007	13º SALÁRIO CHS	657.128,66 D	612.984,50	371,43	1.269.741,73 D
459	3.2.1.40.01.008	FÉRIAS CHS	1.046.747,38 D	763.610,43	31.716,69	1.778.641,12 D
461	3.2.1.40.01.010	DIARIAS CHS	184.600,00 D	42.250,00	0,00	226.850,00 D
463	3.2.1.40.01.012	INSALUBRIDADE CHS	798.345,86 D	728.823,31	0,00	1.527.169,17 D
476	3.2.1.40.01.025	GRATIFICAÇÕES CHS	512.232,02 D	286.392,66	0,00	798.624,68 D
578	3.2.1.40.01.029	COMPL. PISO ENFERMAGEM CHS	1.849.561,16 D	1.874.346,81	0,00	3.723.907,97 D
479	3.2.1.40.03	ENCARGOS SOCIAIS	3.800.494,97 D	3.003.870,17	7.197,58	6.797.167,56 D
481	3.2.1.40.03.002	FGTS S/ FOLHA DO MÊS CHS	857.850,95 D	733.177,09	7.197,58	1.583.830,46 D
579	3.2.1.40.03.004	INSS COTA PATRONAL ISENÇÃO CEBAS	2.942.644,02 D	2.270.693,08	0,00	5.213.337,10 D
483	3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	113.747,29 D	112.734,00	0,00	226.481,29 D
484	3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE CHS	113.747,29 D	112.734,00	0,00	226.481,29 D
492	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	107.804,65 D	39.788,58	0,00	147.593,23 D
493	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	103.600,00 D	35.738,58	0,00	139.338,58 D
494	3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE VEICULOS CHS	4.204,65 D	4.050,00	0,00	8.254,65 D
495	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	2.825.032,13 D	653.361,77	0,00	3.478.393,90 D
500	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CHS	0,00 D	26.400,00	0,00	26.400,00 D
501	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE CHS	1.242.071,08 D	179.890,76	0,00	1.421.961,84 D
502	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS	175.251,86 D	3,05	0,00	175.254,91 D
503	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CHS	0,00 D	191.048,00	0,00	191.048,00 D
504	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	6.550,00 D	0,00	0,00	6.550,00 D
506	3.2.1.40.11.011	SERVIÇOS DE	382.096,00 D	0,00	0,00	382.096,00 D
507	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS PAISAGISMO CHS	70.826,00 D	50.000,00	0,00	120.826,00 D
508	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS DE ENG DE SEG, MED DO	0,00 D	98.424,00	0,00	98.424,00 D
570	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	948.237,19 D	92.100,96	0,00	1.040.338,15 D
571	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO CHS	0,00 D	15.495,00	0,00	15.495,00 D
509	3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	1.358.919,13 D	411.094,27	0,00	1.770.013,40 D
510	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL CHS	1.357.319,13 D	158.043,52	0,00	1.515.362,65 D
511	3.2.1.40.13.002	MANUTENÇÃO VEICULAR CHS	1.600,00 D	4.204,65	0,00	5.804,65 D
512	3.2.1.40.13.003	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CHS	0,00 D	248.846,10	0,00	248.846,10 D
513	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	172.678,98 D	24.327,01	0,00	197.005,99 D
514	3.2.1.40.15.001	TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL CHS	4.277,05 D	0,00	0,00	4.277,05 D
580	3.2.1.40.15.006	VIAGENS CHS	168.401,93 D	24.327,01	0,00	192.728,94 D
525	3.2.1.40.18	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
526	3.2.1.40.18.001	DESPESA C/EXECUÇÃO DO PATRIMÔNIO	981.229,30 D	0,00	0,00	981.229,30 D
527	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.039.089,70 D	1.352.943,31	545.421,52	1.846.611,49 D
528	3.2.1.40.19.001	SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	157.710,31 D	281.052,90	167.287,21	271.476,00 D
529	3.2.1.40.19.002	MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES	124.702,51 D	36.559,26	13.693,03	147.568,74 D
530	3.2.1.40.19.003	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE	756.676,88 D	1.035.331,15	364.441,28	1.427.566,75 D
539	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	1.441,50 D	639,77	0,00	2.081,27 D
540	3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCARIAS	1.441,50 D	639,77	0,00	2.081,27 D
			0,00	328.377.239,64	297.935.321,23	0,00

Total : 189 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

ALVARO FRANZAO GONCALVES

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

Contador