

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	1	ATIVO	41.562.165,66	312.999.104,68	305.372.157,87	7.626.946,81	49.189.112,47
2	1.01	CIRCULANTE	21.778.046,13	299.689.783,58	297.276.269,94	2.413.513,64	24.191.559,77
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE	9.962.206,17	164.426.573,59	165.292.811,31	-866.237,72	9.095.968,45
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	31.586,04	3.161.713,08	3.165.725,60	-4.012,52	27.573,52
5	1.01.01.01.01	CAIXA HNSP	31.586,04	3.161.713,08	3.165.725,60	-4.012,52	27.573,52
6	1.01.01.01.01.001	CAIXA	31.386,04	1.584.859,59	1.588.922,11	-4.062,52	27.323,52
7	1.01.01.01.01.002	CAIXA RECEBIMENTO	200,00	1.576.853,49	1.576.803,49	50,00	250,00
11	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.856.358,14	127.910.035,18	127.769.968,04	140.067,14	1.996.425,28
12	1.01.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.764.278,07	117.919.990,65	117.693.180,44	226.810,21	1.991.088,28
13	1.01.01.02.01.001	BANRISUL CONSIGNADO	0,00	210.527,93	210.527,93	0,00	0,00
14	1.01.01.02.01.002	BANRISUL C/240064560-2	33,35	39.386.074,30	39.386.062,82	11,48	44,83
16	1.01.01.02.01.004	BRASIL S.A.C/33960	0,00	18.526.521,25	18.526.521,25	0,00	0,00
19	1.01.01.02.01.007	SICOOB DOAÇÃO C/9.107-3	10.439,98	227.179,53	195.875,73	31.303,80	41.743,78
22	1.01.01.02.01.010	SICOOB C/9.108-1	1.058.391,57	8.228.702,09	8.426.994,25	-198.292,16	860.099,41
676	1.01.01.02.01.012	SICREDI C/93294-9	49.847,37	13.000,00	0,12	12.999,88	62.847,25
1770	1.01.01.02.01.015	CREDICOMIN C/C 104310	645.565,80	51.327.985,55	50.947.198,34	380.787,21	1.026.353,01
49	1.01.01.02.03	BANCOS CONTAS	92.080,07	9.990.044,53	10.076.787,60	-86.743,07	5.337,00
1675	1.01.01.02.03.013	BRASIL S.A. C/74108-6	0,00	5.902,29	5.902,29	0,00	0,00
1525	1.01.01.02.03.023	BRASIL S.A.C/73536-1	0,00	887.153,38	887.153,38	0,00	0,00
1512	1.01.01.02.03.025	SICOOB C/12090-1 CONV.	92.080,06	8.676,90	95.419,96	-86.743,06	5.337,00
1680	1.01.01.02.03.028	BRASIL S.A.C/77263-1	0,01	13.225,21	13.225,22	-0,01	0,00
1687	1.01.01.02.03.029	BRASIL S.A.C/74531-6	0,00	19.866,20	19.866,20	0,00	0,00
1753	1.01.01.02.03.030	BRASIL S.A.C/78916-X	0,00	65.644,65	65.644,65	0,00	0,00
1765	1.01.01.02.03.032	BRASIL S.A C/ 79840-1 - PHC	0,00	2.164.340,53	2.164.340,53	0,00	0,00
1780	1.01.01.02.03.034	BRASIL S.A C/ 81523-3	0,00	2.228.153,35	2.228.153,35	0,00	0,00
1782	1.01.01.02.03.035	BRASIL S.A C/ 81582-9	0,00	1.821.999,90	1.821.999,90	0,00	0,00
1810	1.01.01.02.03.036	BRASIL S.A C/ 83155-7	0,00	292.704,98	292.704,98	0,00	0,00
1811	1.01.01.02.03.037	BRASIL S.A C/ 83264-2	0,00	2.005.247,98	2.005.247,98	0,00	0,00
1819	1.01.01.02.03.038	BRASIL S.A C/ 82175-6	0,00	394.017,95	394.017,95	0,00	0,00
1823	1.01.01.02.03.039	BRASIL S.A C/ 84247-8	0,00	83.111,21	83.111,21	0,00	0,00
71	1.01.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ	8.074.261,99	33.354.825,33	34.357.117,67	-1.002.292,34	7.071.969,65
72	1.01.01.03.01	BANCOS C/APLICACOES -	4.078.709,68	29.989.306,63	27.571.788,00	2.417.518,63	6.496.228,31
73	1.01.01.03.01.001	BANRISUL C/APLICACAO CTA.	1.900.049,19	18.410.964,99	18.606.767,87	-195.802,88	1.704.246,31
75	1.01.01.03.01.003	BRASIL S.A. C/APLICACAO	63.565,06	9.220.909,24	8.965.020,13	255.889,11	319.454,17
1563	1.01.01.03.01.004	SICREDI C/POUPANCA CTA.	1.083.337,50	119.381,39	0,00	119.381,39	1.202.718,89
1775	1.01.01.03.01.008	CREDICOMIN C/APLICACAO	1.031.757,93	2.238.051,01	0,00	2.238.051,01	3.269.808,94
94	1.01.01.03.03	BANCOS C/APLICACOES	3.995.552,31	3.365.518,70	6.785.329,67	-3.419.810,97	575.741,34
1526	1.01.01.03.03.022	BRASIL S.A.C/APLICACAO CTA.	883.892,77	19.679,20	887.166,84	-867.487,64	16.405,13
1678	1.01.01.03.03.025	BRASIL S.A. C/APLICACAO	5.695,96	206,33	5.902,29	-5.695,96	0,00
1681	1.01.01.03.03.027	BRASIL S.A.C/APLICACAO	1.866,80	5.716,72	7.583,52	-1.866,80	0,00
1688	1.01.01.03.03.028	BRASIL S.A.C/APLICACAO	5.529,32	171,91	5.701,23	-5.529,32	0,00
1689	1.01.01.03.03.029	BRASIL S.A.C/POUPANCA	13.695,54	469,43	14.164,97	-13.695,54	0,00
1754	1.01.01.03.03.030	BRASIL S.A.C/APLICACAO	64.450,59	1.182,56	65.633,15	-64.450,59	0,00
1766	1.01.01.03.03.031	BRASIL S.A C/APLICAÇÃO	0,00	1.084.958,01	1.084.958,01	0,00	0,00
1781	1.01.01.03.03.033	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	2.118.318,31	109.835,04	2.228.153,35	-2.118.318,31	0,00
1783	1.01.01.03.03.034	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	902.103,02	644.409,95	1.187.000,28	-542.590,33	359.512,69
1812	1.01.01.03.03.035	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	0,00	199.495,31	99.191,06	100.304,25	100.304,25
1813	1.01.01.03.03.036	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	0,00	1.007.889,81	1.005.857,02	2.032,79	2.032,79
1820	1.01.01.03.03.037	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	0,00	208.393,22	194.017,95	14.375,27	14.375,27
1824	1.01.01.03.03.038	BRASIL S.A C/ APLICAÇÃO	0,00	83.111,21	0,00	83.111,21	83.111,21
125	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	10.154.722,45	91.342.848,34	89.883.248,36	1.459.599,98	11.614.322,43
126	1.01.02.01	CONVÊNIO PLANOS DE	3.181.459,52	25.495.884,55	25.551.825,18	-55.940,63	3.125.518,89
127	1.01.02.01.01	CONVÊNIO PLANOS DE	3.181.459,52	25.495.884,55	25.551.825,18	-55.940,63	3.125.518,89
129	1.01.02.01.01.002	CLINIPAM	25.618,09	28.074,21	33.139,03	-5.064,82	20.553,27
130	1.01.02.01.01.003	LIFEDAY	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
134	1.01.02.01.01.007	PLADISA E ASSOC.SERV.	294.094,16	916.624,55	1.031.248,09	-114.623,54	179.470,62
135	1.01.02.01.01.008	SC SAUDE	1.767.126,15	6.675.053,42	6.919.915,59	-244.862,17	1.522.263,98
138	1.01.02.01.01.011	UNIMED	1.298.105,82	17.876.132,37	17.567.522,47	308.609,90	1.606.715,72
139	1.01.02.01.01.100	(-) PERDAS ESTIMADAS COM	204.684,70	0,00	0,00	0,00	204.684,70
176	1.01.02.02	PACIENTES PARTICULARES A	455.134,05	10.783.756,19	10.667.576,10	116.180,09	571.314,14
177	1.01.02.02.01	PACIENTES PARTICULARES	455.134,05	10.783.756,19	10.667.576,10	116.180,09	571.314,14
178	1.01.02.02.01.001	CARTAO CREDITO	148.196,32	2.299.952,43	2.212.830,52	87.121,91	235.318,23

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
180	1.01.02.02.01.003	PACIENTES PARTICULARES A	710.592,78	8.386.606,15	8.375.287,97	11.318,18	721.910,96
1554	1.01.02.02.01.004	CHEQUES A RECEBER	2.000,00	97.197,61	79.457,61	17.740,00	19.740,00
181	1.01.02.02.01.100	(-) PERDAS ESTIMADAS COM	405.655,05	0,00	0,00	0,00	405.655,05
1549	1.01.02.03	CONVENIOS PÚBLICOS A	6.518.128,88	55.063.207,60	53.663.847,08	1.399.360,52	7.917.489,40
1550	1.01.02.03.01	CONVÊNIO SUS	4.310.756,75	28.010.821,25	26.607.057,46	1.403.763,79	5.714.520,54
1618	1.01.02.03.01.001	SUS - ALTA COMPLEXIDADE	2.640.580,29	11.805.325,01	11.638.016,21	167.308,80	2.807.889,09
1619	1.01.02.03.01.002	SUS - MÉDIA COMPLEXIDADE	696.024,56	7.817.276,09	7.745.231,34	72.044,75	768.069,31
1620	1.01.02.03.01.003	RAU/RUE	370.360,32	4.073.963,52	3.703.603,20	370.360,32	740.720,64
1621	1.01.02.03.01.004	HABILITAÇÃO DE 12 LEITOS	110.104,77	1.211.152,47	1.211.152,47	0,00	110.104,77
1713	1.01.02.03.01.005	SUS - EXAMES/CATETERISMO	89.950,25	250.854,17	216.819,00	34.035,17	123.985,42
1718	1.01.02.03.01.008	SUS - PAGAMENTO	0,00	0,00	80.269,89	-80.269,89	80.269,89
1719	1.01.02.03.01.009	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS -	57.963,05	2.714.583,04	1.845.559,34	869.023,70	926.986,75
1790	1.01.02.03.01.010	PROG. ESTAD. RED. FILAS CIR.	345.773,51	137.666,95	166.406,01	-28.739,06	317.034,45
1694	1.01.02.03.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	927.817,35	7.069.035,34	7.578.007,73	-508.972,39	418.844,96
1697	1.01.02.03.02.001	INCENTIVO DE ADESÃO À	345.074,61	3.795.820,71	3.795.820,71	0,00	345.074,61
1698	1.01.02.03.02.002	INTEGRASUS	73.770,35	811.473,85	811.473,85	0,00	73.770,35
1774	1.01.02.03.02.005	PISO DA ENFERMAGEM - LEI	508.972,39	2.461.740,78	2.970.713,17	-508.972,39	0,00
1695	1.01.02.03.03	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	1.080.000,00	17.327.116,05	17.022.101,71	305.014,34	1.385.014,34
1700	1.01.02.03.03.001	INCENTIVO FINANCEIRO –	0,00	98.444,28	98.444,29	-0,01	0,01
1748	1.01.02.03.03.006	CONVÊNIO SES 2023TR000046	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	-1.080.000,00	0,00
1784	1.01.02.03.03.008	CONVÊNIO SES 2023TR001357	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
1809	1.01.02.03.03.010	PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO	0,00	15.235.157,85	13.850.143,50	1.385.014,35	1.385.014,35
1815	1.01.02.03.03.011	CONVÊNIO SES 2024TR000658	0,00	193.513,92	193.513,92	0,00	0,00
1816	1.01.02.03.03.012	CONVÊNIO SES 2024TR000908	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1821	1.01.02.03.03.013	CONVÊNIO SES 2024TR000047	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1696	1.01.02.03.04	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS	199.554,78	2.656.234,96	2.456.680,18	199.554,78	399.109,56
1702	1.01.02.03.04.001	CUSTEIO E MANUTENÇÃO –	199.554,78	1.097.551,29	897.996,51	199.554,78	399.109,56
1708	1.01.02.03.04.002	BOLSA ORTOPEDIA - TERMO	0,00	258.683,67	258.683,67	0,00	0,00
1709	1.01.02.03.04.005	EMENDA PARLAMENTAR -	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1801	1.01.02.03.04.007	CUSTEIO E MANUTENÇÃO -	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
186	1.01.03	OUTROS CREDITOS	470.711,84	5.878.924,33	4.560.099,16	1.318.825,17	1.789.537,01
187	1.01.03.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	227.251,79	2.177.493,61	1.535.088,04	642.405,57	869.657,36
188	1.01.03.01.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	227.251,79	2.177.493,61	1.535.088,04	642.405,57	869.657,36
190	1.01.03.01.01.002	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	719.642,00	47.691,73	671.950,27	671.950,27
191	1.01.03.01.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	193.106,79	1.369.537,35	1.404.252,26	-34.714,91	158.391,88
192	1.01.03.01.01.004	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	34.145,00	88.314,26	83.144,05	5.170,21	39.315,21
206	1.01.03.02	VALORES EM COBRANCA	47.619,46	365.651,85	358.082,73	7.569,12	55.188,58
207	1.01.03.02.01	VALORES EM COBRANCA	47.619,46	365.651,85	358.082,73	7.569,12	55.188,58
208	1.01.03.02.01.001	CHEQUES E NF EM	1.308.320,38	317.379,35	307.810,23	9.569,12	1.317.889,50
209	1.01.03.02.01.002	CHEQUES DEVOLVIDOS A	4.300,00	48.272,50	50.272,50	-2.000,00	2.300,00
211	1.01.03.02.01.100	(-) PERDAS ESTIMADAS COM	1.265.000,92	0,00	0,00	0,00	1.265.000,92
217	1.01.03.03	OUTROS CREDITOS	42.558,09	413.228,02	250.591,00	162.637,02	205.195,11
218	1.01.03.03.01	OUTROS CREDITOS - HNRP	42.558,09	413.228,02	250.591,00	162.637,02	205.195,11
1656	1.01.03.03.01.003	UNIPLAC - FUNDAÇÃO DAS	0,00	362.192,50	210.595,00	151.597,50	151.597,50
1655	1.01.03.03.01.004	SENAC - SERVIÇO NACIONAL	4.023,00	3.867,90	5.877,90	-2.010,00	2.013,00
225	1.01.03.03.01.007	OUTROS CREDITOS	0,00	4.417,62	0,00	4.417,62	4.417,62
1686	1.01.03.03.01.008	CRÉDITOS A LIBERAR	38.535,09	9.000,00	11.618,10	-2.618,10	35.916,99
1798	1.01.03.03.01.009	SOCIEDADE EDUCACIONAL	0,00	33.750,00	22.500,00	11.250,00	11.250,00
235	1.01.03.04	ADIANTAMENTO A	144.170,44	2.920.778,78	2.416.173,34	504.605,44	648.775,88
236	1.01.03.04.01	ADIANTAMENTO A	144.170,44	2.920.778,78	2.416.173,34	504.605,44	648.775,88
237	1.01.03.04.01.001	ADIANTAMENTO A	144.170,44	2.920.004,81	2.415.399,37	504.605,44	648.775,88
241	1.01.03.04.01.005	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	773,97	773,97	0,00	0,00
1555	1.01.03.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	9.112,06	1.772,07	164,05	1.608,02	10.720,08
1556	1.01.03.05.01	IMPOSTOS A RECUPERAR -	9.112,06	1.772,07	164,05	1.608,02	10.720,08
1557	1.01.03.05.01.001	CSLL, PIS E COFINS A	223,28	10,42	0,00	10,42	233,70
1558	1.01.03.05.01.002	IRRF A COMPENSAR	1.885,28	1.757,17	0,00	1.757,17	3.642,45
1559	1.01.03.05.01.003	INSS A COMPENSAR	6.749,48	0,00	0,00	0,00	6.749,48
1640	1.01.03.05.01.004	ISS A COMPENSAR	254,02	4,48	164,05	-159,57	94,45
248	1.01.04	ESTOQUES	1.187.279,23	38.023.519,56	37.527.263,75	496.255,81	1.683.535,04
249	1.01.04.01	ESTOQUES	1.187.279,23	38.023.519,56	37.527.263,75	496.255,81	1.683.535,04
250	1.01.04.01.01	MATERIAIS, MEDICAMENTOS	1.226.711,32	37.720.529,18	37.242.168,50	478.360,68	1.705.072,00
252	1.01.04.01.01.002	COMBUSTIVEIS E	87,33	18.435,66	18.223,96	211,70	299,03
253	1.01.04.01.01.003	DROGAS E MEDICAMENTOS	498.211,87	15.148.756,69	14.924.256,63	224.500,06	722.711,93

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
255	1.01.04.01.01.005	GASES GLP	0,00	416.542,27	405.388,33	11.153,94	11.153,94
257	1.01.04.01.01.007	GASES MEDICINAIS	0,00	880.738,11	891.892,06	-11.153,95	11.153,95
258	1.01.04.01.01.008	GENEROS ALIMENTICIOS	34.473,44	2.431.403,97	2.437.905,15	-6.501,18	27.972,26
259	1.01.04.01.01.009	MATERIAIS CIRURGICOS	0,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00
260	1.01.04.01.01.010	MATERIAIS DE COPA E	4.825,32	338.758,67	316.800,24	21.958,43	26.783,75
262	1.01.04.01.01.012	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	47.654,31	366.268,68	379.308,57	-13.039,89	34.614,42
264	1.01.04.01.01.014	MATERIAIS DE HIGIENE E	100.930,48	983.230,21	1.022.268,88	-39.038,67	61.891,81
265	1.01.04.01.01.015	MATERIAIS DE INFORMATICA	326,66	98.842,63	97.593,45	1.249,18	1.575,84
266	1.01.04.01.01.016	MATERIAIS DE LAVANDERIA	22.637,24	118.451,00	119.870,24	-1.419,24	21.218,00
267	1.01.04.01.01.017	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.909,74	689.176,48	593.714,48	95.462,00	121.371,74
268	1.01.04.01.01.018	MATERIAIS MANUTENÇÕES	20.080,31	850.546,41	830.332,51	20.213,90	40.294,21
270	1.01.04.01.01.020	MATERIAIS DE	0,00	5.504,03	5.504,03	0,00	0,00
271	1.01.04.01.01.021	MATERIAIS MEDICOS	394.394,74	7.260.791,40	7.263.308,72	-2.517,32	391.877,42
272	1.01.04.01.01.022	OPMES - ORTESES,	72.879,88	7.832.030,70	7.651.072,98	180.957,72	253.837,60
273	1.01.04.01.01.023	ROUPARIAS E VESTUARIOS	4.300,00	266.602,27	270.278,27	-3.676,00	624,00
1632	1.01.04.01.02	EMPRÉSTIMOS DE INSUMOS	39.432,09	302.990,38	285.095,25	17.895,13	21.536,96
1633	1.01.04.01.02.001	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	33.568,94	153.474,18	136.314,19	17.159,99	50.728,93
1634	1.01.04.01.02.002	(-) EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS	73.001,03	149.516,20	148.781,06	735,14	72.265,89
303	1.01.05	DESPESAS ANTECIPADAS	3.126,44	17.917,76	12.847,36	5.070,40	8.196,84
304	1.01.05.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.126,44	17.917,76	12.847,36	5.070,40	8.196,84
305	1.01.05.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS-	3.126,44	17.917,76	12.847,36	5.070,40	8.196,84
306	1.01.05.01.01.001	PREMIOS E SEGUROS	3.126,44	17.917,76	12.847,36	5.070,40	8.196,84
318	1.02	NAO CIRCULANTE	19.784.119,53	13.309.321,10	8.095.887,93	5.213.433,17	24.997.552,70
319	1.02.01	REALIZAVEL - LONGO PRAZO	92.061,46	12.665,14	0,00	12.665,14	104.726,60
320	1.02.01.01	CREDITOS E VALORES	92.061,46	12.665,14	0,00	12.665,14	104.726,60
321	1.02.01.01.01	CREDITOS E VALORES - HNRP	92.061,46	12.665,14	0,00	12.665,14	104.726,60
1560	1.02.01.01.01.002	BENS DESTINADOS À VENDA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
326	1.02.01.01.01.005	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.061,46	12.665,14	0,00	12.665,14	24.726,60
340	1.02.02	INVESTIMENTOS	15.773,60	9.591,64	0,00	9.591,64	25.365,24
341	1.02.02.01	INVESTIMENTOS	15.773,60	9.591,64	0,00	9.591,64	25.365,24
342	1.02.02.01.01	INVESTIMENTOS - HNRP	15.773,60	9.591,64	0,00	9.591,64	25.365,24
343	1.02.02.01.01.001	COTAS SICOOB	11.764,19	2.907,85	0,00	2.907,85	14.672,04
344	1.02.02.01.01.002	COTAS SICREDI	908,15	1.104,35	0,00	1.104,35	2.012,50
1771	1.02.02.01.01.003	COTAS CREDICOMIN	3.101,26	5.579,44	0,00	5.579,44	8.680,70
349	1.02.03	IMOBILIZADO	11.714.691,95	6.216.438,93	1.896.086,65	4.320.352,28	16.035.044,23
350	1.02.03.01	IMOBILIZADO	11.714.691,95	6.216.438,93	1.896.086,65	4.320.352,28	16.035.044,23
351	1.02.03.01.01	IMOBILIZADO - HNRP	29.709.821,56	6.209.157,14	12.728,68	6.196.428,46	35.906.250,02
352	1.02.03.01.01.001	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	9.320.631,36	0,00	0,00	0,00	9.320.631,36
353	1.02.03.01.01.002	EQUIP.PROCES.ELETR.DADOS	653.652,20	233.196,67	8.729,68	224.466,99	878.119,19
354	1.02.03.01.01.003	MAQUINAS, APARELHOS E	17.338.247,53	5.238.534,88	399,00	5.238.135,88	22.576.383,41
355	1.02.03.01.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	2.357.672,83	737.425,59	3.600,00	733.825,59	3.091.498,42
356	1.02.03.01.01.005	ROUPARIAS E VESTUARIOS	5.368,27	0,00	0,00	0,00	5.368,27
358	1.02.03.01.01.007	VEICULOS	34.249,37	0,00	0,00	0,00	34.249,37
359	1.02.03.01.02	(-) DEPRECIACAO	17.995.129,61	7.281,79	1.883.357,97	-1.876.076,18	19.871.205,79
360	1.02.03.01.02.001	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	17.995.129,61	7.281,79	1.883.357,97	-1.876.076,18	19.871.205,79
373	1.02.04	INTANGIVEL	0,00	10.253,60	0,00	10.253,60	10.253,60
374	1.02.04.01	INTANGIVEL	0,00	10.253,60	0,00	10.253,60	10.253,60
375	1.02.04.01.01	INTANGIVEL HNRP	183.672,83	10.253,60	0,00	10.253,60	193.926,43
376	1.02.04.01.01.001	SOFTWARE	183.672,83	4.789,60	0,00	4.789,60	188.462,43
1802	1.02.04.01.01.002	MARCAS E PATENTES	0,00	5.464,00	0,00	5.464,00	5.464,00
378	1.02.04.01.02	(-) AMORTIZACAO	183.672,83	0,00	0,00	0,00	183.672,83
379	1.02.04.01.02.001	(-) AMORTIZACAO	183.672,83	0,00	0,00	0,00	183.672,83
385	1.02.05	BENS EM ANDAMENTO	7.961.592,52	7.060.371,79	6.199.801,28	860.570,51	8.822.163,03
386	1.02.05.01	BENS EM ANDAMENTO	7.961.592,52	7.060.371,79	6.199.801,28	860.570,51	8.822.163,03
387	1.02.05.01.01	BENS EM ANDAMENTO - HNRP	7.961.592,52	7.060.371,79	6.199.801,28	860.570,51	8.822.163,03
388	1.02.05.01.01.001	CONSTRUCAO EM	7.956.592,67	865.569,82	0,00	865.569,82	8.822.162,49
389	1.02.05.01.01.002	BENS A IMOBILIZAR	4.999,85	6.194.801,97	6.199.801,28	-4.999,31	0,54
393	2	PASSIVO	41.562.165,66	122.871.022,63	125.853.793,17	2.982.770,54	44.544.936,20
394	2.01	CIRCULANTE	9.213.665,61	119.928.988,70	123.410.656,58	3.481.667,88	12.695.333,49
395	2.01.01	FORNECEDORES	3.750.947,93	74.420.646,85	76.182.839,51	1.762.192,66	5.513.140,59
396	2.01.01.01	FORNECEDORES HNRP	3.750.947,93	74.420.646,85	76.182.839,51	1.762.192,66	5.513.140,59
397	2.01.01.01.01	FORNECEDORES MATERIAIS	1.744.372,60	27.791.419,61	29.229.343,44	1.437.923,83	3.182.296,43

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1684	2.01.01.01.01.001	FORNECEDORES DE	1.744.372,60	27.791.419,61	29.229.343,44	1.437.923,83	3.182.296,43
402	2.01.01.01.02	FORNECEDORES DE	233.951,75	5.125.887,68	5.093.557,82	-32.329,86	201.621,89
1685	2.01.01.01.02.001	FORNECEDORES DE	233.951,75	5.125.887,68	5.093.557,82	-32.329,86	201.621,89
413	2.01.01.01.03	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.772.623,58	41.503.339,56	41.859.938,25	356.598,69	2.129.222,27
414	2.01.01.01.03.001	FORNECEDORES SERVIÇOS	1.754.142,13	41.281.393,22	41.590.717,23	309.324,01	2.063.466,14
415	2.01.01.01.03.002	FORNECEDORES SERVIÇOS	18.481,45	221.946,34	269.221,02	47.274,68	65.756,13
442	2.01.02	EMPRESTIMOS E	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
443	2.01.02.01	EMPRESTIMOS E	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
444	2.01.02.01.01	EMPRESTIMOS E	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1568	2.01.02.01.01.001	SICREDI - CREDITO ROTATIVO	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01
1569	2.01.02.01.01.002	SICREDI - CTA. EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.415.560,94	35.712.497,77	37.460.509,88	1.748.012,11	6.163.573,05
470	2.01.03.01	REMUNERACOES A PAGAR	1.529.078,49	27.665.204,48	27.927.048,55	261.844,07	1.790.922,56
471	2.01.03.01.01	REMUNERACOES A PAGAR	1.529.078,49	27.665.204,48	27.927.048,55	261.844,07	1.790.922,56
472	2.01.03.01.01.001	SALARIOS A PAGAR	1.507.754,23	27.659.464,41	27.927.048,55	267.584,14	1.775.338,37
473	2.01.03.01.01.002	FERIAS A PAGAR	0,00	5.740,07	0,00	-5.740,07	5.740,07
1642	2.01.03.01.01.005	DESCONTO INDEVIDO S/	21.324,26	0,00	0,00	0,00	21.324,26
481	2.01.03.02	ENCARGOS FÉRIAS E 13º	2.807.004,91	7.262.028,20	8.768.078,57	1.506.050,37	4.313.055,28
482	2.01.03.02.01	ENCARGOS FÉRIAS E 13º	2.807.004,91	7.262.028,20	8.768.078,57	1.506.050,37	4.313.055,28
483	2.01.03.02.01.001	FÉRIAS A PAGAR	2.599.078,53	4.617.208,90	4.454.813,74	-162.395,16	2.436.683,37
484	2.01.03.02.01.002	13º SALARIO A PAGAR	0,00	569.748,42	2.152.853,20	1.583.104,78	1.583.104,78
485	2.01.03.02.01.003	ENCARGOS FGTS FÉRIAS A	207.926,38	310.166,41	320.802,04	10.635,63	218.562,01
486	2.01.03.02.01.004	ENCARGOS FGTS 13º SALARIO	0,00	154.590,82	229.295,94	74.705,12	74.705,12
1787	2.01.03.02.01.005	ENCARGOS INSS FÉRIAS A	0,00	1.242.970,20	1.242.970,20	0,00	0,00
1788	2.01.03.02.01.006	ENCARGOS INSS 13º SALARIO	0,00	367.343,45	367.343,45	0,00	0,00
492	2.01.03.03	BENEFICIOS	79.477,54	785.265,09	765.382,76	-19.882,33	59.595,21
493	2.01.03.03.01	BENEFICIOS HNRP	79.477,54	785.265,09	765.382,76	-19.882,33	59.595,21
495	2.01.03.03.01.002	CONVENIO UNIMED	14.369,37	116.405,31	110.801,66	-5.603,65	8.765,72
497	2.01.03.03.01.004	CONVENIO SINDICATO	41.131,95	456.851,30	452.800,01	-4.051,29	37.080,66
498	2.01.03.03.01.005	EMPRESTIMO CONSIGNADO	23.976,22	212.008,48	201.781,09	-10.227,39	13.748,83
507	2.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS E	427.775,51	4.756.342,28	4.811.891,80	55.549,52	483.325,03
508	2.01.04.01	OBRIGACOES SOCIAIS E	427.775,51	4.756.342,28	4.811.891,80	55.549,52	483.325,03
509	2.01.04.01.01	OBRIGACOES SOCIAIS E	427.775,51	4.756.342,28	4.811.891,80	55.549,52	483.325,03
510	2.01.04.01.01.001	CONTRIBUICAO SINDICAL A	0,00	23.206,72	0,00	-23.206,72	23.206,72
511	2.01.04.01.01.002	FGTS A RECOLHER	237.083,75	2.185.604,78	2.160.782,07	-24.822,71	212.261,04
512	2.01.04.01.01.003	INSS RETIDO A RECOLHER -	161.507,52	2.403.262,48	2.525.228,80	121.966,32	283.473,84
513	2.01.04.01.01.004	INSS RETIDO A RECOLHER -	29.184,24	144.268,30	125.880,93	-18.387,37	10.796,87
521	2.01.05	OBRIGACOES FISCAIS	407.696,44	3.232.503,08	3.331.994,66	99.491,58	507.188,02
522	2.01.05.01	OBRIGACOES FISCAIS	407.696,44	3.232.503,08	3.331.994,66	99.491,58	507.188,02
523	2.01.05.01.01	OBRIGACOES FISCAIS HNRP	407.696,44	3.232.503,08	3.331.994,66	99.491,58	507.188,02
524	2.01.05.01.01.001	CSSL,PIS E COFINS RETIDO A	78.759,26	962.227,49	957.509,62	-4.717,87	74.041,39
525	2.01.05.01.01.002	IRRF RETIDO A RECOLHER	26.190,55	331.104,71	334.725,29	3.620,58	29.811,13
526	2.01.05.01.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	52.617,13	502.723,83	488.262,19	-14.461,64	38.155,49
1654	2.01.05.01.01.004	IRRF RETIDO - EMPREGADOS	250.129,50	1.436.447,05	1.551.497,56	115.050,51	365.180,01
531	2.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	67.679,20	1.687.145,03	1.623.420,73	-63.724,30	3.954,90
532	2.01.06.01	OUTRAS OBRIGACOES	67.679,20	1.687.145,03	1.623.420,73	-63.724,30	3.954,90
533	2.01.06.01.01	OUTRAS OBRIGACOES HNRP	67.679,20	1.687.145,03	1.623.420,73	-63.724,30	3.954,90
534	2.01.06.01.01.001	ADIANTAMENTO DE	17.630,00	0,00	0,00	0,00	17.630,00
535	2.01.06.01.01.002	ADIANTAMENTO DE	15.898,24	573.187,68	558.648,34	-14.539,34	1.358,90
536	2.01.06.01.01.003	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	567.885,66	567.885,66	0,00	0,00
542	2.01.06.01.01.009	INDENIZAÇÃO CIVEL - ZULMA	2.640,00	2.588,74	184,08	-2.404,66	235,34
543	2.01.06.01.01.010	INDENIZAÇÃO CIVEL - KELLY	15.840,00	32.476,00	18.048,00	-14.428,00	1.412,00
1682	2.01.06.01.01.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	31.489,36	54.696,08	23.206,72	23.206,72
547	2.01.06.01.01.014	PENSAO ALIMENTICIA A	6.080,05	67.818,44	66.585,50	-1.232,94	4.847,11
548	2.01.06.01.01.015	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	7.590,91	86.090,50	88.558,42	2.467,92	10.058,83
1773	2.01.06.01.01.096	INDENIZAÇÃO CIVEL - JOÃO	0,00	7.766,00	8.472,00	706,00	706,00
1573	2.01.06.01.01.099	OUTRAS INDENIZAÇÕES A	2.000,00	123.700,00	66.200,00	-57.500,00	55.500,00
1674	2.01.06.01.01.101	OBRIGAÇÕES COM	0,00	194.142,65	194.142,65	0,00	0,00
565	2.01.10	DOACOES E SUBVENCOES	144.004,58	119.853,69	0,00	-119.853,69	24.150,89
566	2.01.10.01	DOACOES E SUBVENCOES	144.004,58	119.853,69	0,00	-119.853,69	24.150,89
567	2.01.10.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	144.004,58	119.853,69	0,00	-119.853,69	24.150,89
569	2.01.10.01.01.002	SUBVENCAO FEDERAL	224.500,92	0,00	0,00	0,00	224.500,92
1720	2.01.10.01.01.003	SUBVENCAO FEDERAL	176.736,33	0,00	0,00	0,00	176.736,33

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1721	2.01.10.01.01.004	SUBVENCAO FEDERAL	37.720,04	0,00	0,00	0,00	37.720,04
1722	2.01.10.01.01.005	SUBVENCAO FEDERAL	135.350,72	0,00	0,00	0,00	135.350,72
1723	2.01.10.01.01.006	SUBVENCAO FEDERAL	63.326,74	0,00	0,00	0,00	63.326,74
1724	2.01.10.01.01.007	SUBVENCAO FEDERAL	60.450,00	0,00	0,00	0,00	60.450,00
1725	2.01.10.01.01.008	SUBVENCAO FEDERAL	82.465,79	0,00	0,00	0,00	82.465,79
1726	2.01.10.01.01.009	SUBVENCAO FEDERAL	71.823,52	0,00	0,00	0,00	71.823,52
573	2.01.10.01.01.101	(-) RECEITA DIFERIDA	195.006,60	27.036,46	0,00	-27.036,46	222.043,06
1727	2.01.10.01.01.102	(-) RECEITA DIFERIDA	151.722,57	22.929,28	0,00	-22.929,28	174.651,85
1728	2.01.10.01.01.103	(-) RECEITA DIFERIDA	27.920,00	0,00	0,00	0,00	27.920,00
1729	2.01.10.01.01.104	(-) RECEITA DIFERIDA	114.420,92	19.185,65	0,00	-19.185,65	133.606,57
1730	2.01.10.01.01.105	(-) RECEITA DIFERIDA	54.386,14	8.195,55	0,00	-8.195,55	62.581,69
1731	2.01.10.01.01.106	(-) RECEITA DIFERIDA	47.932,26	10.725,00	0,00	-10.725,00	58.657,26
1732	2.01.10.01.01.107	(-) RECEITA DIFERIDA	64.162,10	16.296,50	0,00	-16.296,50	80.458,60
1733	2.01.10.01.01.108	(-) RECEITA DIFERIDA	52.818,89	15.485,25	0,00	-15.485,25	68.304,14
585	2.02	NÃO CIRCULANTE	19.437.862,90	644.108,81	132.916,06	-511.192,75	18.926.670,15
597	2.02.02	OUTRAS OBRIGACOES	5.743.105,47	87.191,12	2.760,48	-84.430,64	5.658.674,83
598	2.02.02.01	OUTRAS OBRIGACOES	5.743.105,47	87.191,12	2.760,48	-84.430,64	5.658.674,83
599	2.02.02.01.01	OUTRAS OBRIGACOES - HNRP	5.743.105,47	87.191,12	2.760,48	-84.430,64	5.658.674,83
603	2.02.02.01.01.004	DEPOSITO JUDICIAL -	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
607	2.02.02.01.01.008	INDENIZAÇÃO CÍVEL LP -	15.840,00	0,00	1.104,48	1.104,48	16.944,48
608	2.02.02.01.01.009	INDENIZAÇÃO CÍVEL LP -	23.760,00	0,00	1.656,00	1.656,00	25.416,00
1757	2.02.02.01.01.014	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	4.999.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999.999,99
1791	2.02.02.01.01.016	INDENIZAÇÃO CÍVEL LP -	21.113,10	0,00	0,00	0,00	21.113,10
1792	2.02.02.01.01.017	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	71.167,15	71.167,15	0,00	-71.167,15	0,00
1793	2.02.02.01.01.018	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	113.400,96	0,00	0,00	0,00	113.400,96
1794	2.02.02.01.01.019	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	16.023,97	16.023,97	0,00	-16.023,97	0,00
1795	2.02.02.01.01.020	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA	223.300,30	0,00	0,00	0,00	223.300,30
1796	2.02.02.01.01.021	INDENIZAÇÃO CÍVEL LP -	252.500,00	0,00	0,00	0,00	252.500,00
614	2.02.03	DOACOES E SUBVENCOES	13.694.757,43	556.917,69	130.155,58	-426.762,11	13.267.995,32
615	2.02.03.01	DOACOES E SUBVENCOES	13.694.757,43	556.917,69	130.155,58	-426.762,11	13.267.995,32
616	2.02.03.01.01	DOACOES E SUBVENCOES	13.694.757,43	556.917,69	130.155,58	-426.762,11	13.267.995,32
618	2.02.03.01.01.002	SUBVENCAO FEDERAL	70.443,08	0,00	0,00	0,00	70.443,08
1734	2.02.03.01.01.003	SUBVENCAO FEDERAL	62.711,28	0,00	0,00	0,00	62.711,28
1735	2.02.03.01.01.004	SUBVENCAO FEDERAL	51.118,47	0,00	0,00	0,00	51.118,47
1736	2.02.03.01.01.005	SUBVENCAO FEDERAL	61.700,32	0,00	0,00	0,00	61.700,32
1737	2.02.03.01.01.006	SUBVENCAO FEDERAL	22.431,02	0,00	0,00	0,00	22.431,02
1738	2.02.03.01.01.007	SUBVENCAO FEDERAL	2.187.764,76	0,00	0,00	0,00	2.187.764,76
1739	2.02.03.01.01.008	SUBVENCAO FEDERAL	32.525,55	0,00	0,00	0,00	32.525,55
1740	2.02.03.01.01.009	SUBVENCAO FEDERAL	94.769,51	0,00	0,00	0,00	94.769,51
1741	2.02.03.01.01.010	SUBVENCAO FEDERAL	97.106,48	0,00	0,00	0,00	97.106,48
1742	2.02.03.01.01.011	SUBVENCAO FEDERAL	154.537,25	0,00	0,00	0,00	154.537,25
1749	2.02.03.01.01.012	SUBVENÇÃO FEDERAL	229.996,23	5.902,29	0,00	-5.902,29	224.093,94
1750	2.02.03.01.01.013	SUBVENÇÃO FEDERAL	183.757,60	16.135,20	641,34	-15.493,86	168.263,74
1643	2.02.03.01.01.080	SUBVENCAO ESTADUAL	8.327.577,57	0,00	19.679,20	19.679,20	8.347.256,77
1785	2.02.03.01.01.081	SUBVENÇÃO ESTADUAL	2.118.318,31	534.880,20	109.835,04	-425.045,16	1.693.273,15
631	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	12.910.637,15	2.297.925,12	2.310.220,53	12.295,41	12.922.932,56
632	2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	12.910.637,15	2.297.925,12	2.310.220,53	12.295,41	12.922.932,56
633	2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	10.622.378,62	0,00	2.288.258,53	2.288.258,53	12.910.637,15
634	2.03.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL - HNRP	10.622.378,62	0,00	2.288.258,53	2.288.258,53	12.910.637,15
635	2.03.01.01.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	10.622.378,62	0,00	2.288.258,53	2.288.258,53	12.910.637,15
650	2.03.01.04	AJUSTES DE EXERCICIOS	0,00	9.666,59	21.962,00	12.295,41	12.295,41
651	2.03.01.04.01	AJUSTES DE EXERCICIOS	0,00	9.666,59	21.962,00	12.295,41	12.295,41
652	2.03.01.04.01.001	AJUSTES DE EXERCICIOS	0,00	9.666,59	21.962,00	12.295,41	12.295,41
655	2.03.01.05	SUPERAVIT OU DEFICIT DO	2.288.258,53	2.288.258,53	0,00	-2.288.258,53	0,00
656	2.03.01.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT - HNRP	2.288.258,53	2.288.258,53	0,00	-2.288.258,53	0,00
657	2.03.01.05.01.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	2.288.258,53	2.288.258,53	0,00	-2.288.258,53	0,00
662	3	RECEITAS	0,00	1.886.468,63	100.046.539,34	98.160.070,71	98.160.070,71
663	3.01	RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.886.468,63	100.046.539,34	98.160.070,71	98.160.070,71
664	3.01.01	RECEITA BRUTA DE	0,00	1.120.709,57	90.276.999,90	89.156.290,33	89.156.290,33
665	3.01.01.01	RECEITA HOSPITALAR	0,00	0,00	28.010.821,25	28.010.821,25	28.010.821,25
666	3.01.01.01.01	RECEITAS HOSPITALAR	0,00	0,00	26.919.945,57	26.919.945,57	26.919.945,57
678	3.01.01.01.01.012	PROG. ESTAD. RED. FILAS CIR.	0,00	0,00	137.666,95	137.666,95	137.666,95

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
680	3.01.01.01.01.014	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS -	0,00	0,00	2.714.583,04	2.714.583,04	2.714.583,04
684	3.01.01.01.01.018	SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	24.067.695,58	24.067.695,58	24.067.695,58
1762	3.01.01.01.02	RECEITA HOSPITALAR -	0,00	0,00	1.090.875,68	1.090.875,68	1.090.875,68
1763	3.01.01.01.02.001	DIFERENÇA	0,00	0,00	1.090.875,68	1.090.875,68	1.090.875,68
704	3.01.01.02	RECEITA PACIENTES	0,00	272.001,30	8.693.108,75	8.421.107,45	8.421.107,45
705	3.01.01.02.01	RECEITA PACIENTES	0,00	272.001,30	8.693.108,75	8.421.107,45	8.421.107,45
706	3.01.01.02.01.001	DIARIAS	0,00	49.995,00	1.912.671,00	1.862.676,00	1.862.676,00
707	3.01.01.02.01.002	TAXAS	0,00	15.449,60	731.211,10	715.761,50	715.761,50
708	3.01.01.02.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	3.066,20	119.802,00	116.735,80	116.735,80
709	3.01.01.02.01.004	MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)	0,00	114.478,09	2.958.578,06	2.844.099,97	2.844.099,97
710	3.01.01.02.01.005	EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	20.186,60	602.238,83	582.052,23	582.052,23
711	3.01.01.02.01.006	HONORARIOS MEDICOS	0,00	12.344,00	383.018,19	370.674,19	370.674,19
712	3.01.01.02.01.007	PACOTES ESPECIAIS	0,00	1.280,00	217.250,00	215.970,00	215.970,00
714	3.01.01.02.01.009	MEDICAMENTOS	0,00	29.714,30	887.132,22	857.417,92	857.417,92
715	3.01.01.02.01.010	MATERIAIS MEDICO	0,00	25.487,51	881.207,35	855.719,84	855.719,84
763	3.01.01.03	RECEITA UNIMED	0,00	0,00	17.903.358,72	17.903.358,72	17.903.358,72
764	3.01.01.03.01	RECEITA UNIMED - HNRP	0,00	0,00	17.903.358,72	17.903.358,72	17.903.358,72
765	3.01.01.03.01.001	DIARIAS	0,00	0,00	7.111.654,92	7.111.654,92	7.111.654,92
766	3.01.01.03.01.002	TAXAS	0,00	0,00	3.538.204,02	3.538.204,02	3.538.204,02
767	3.01.01.03.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	1.265.205,86	1.265.205,86	1.265.205,86
768	3.01.01.03.01.004	MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)	0,00	0,00	586.759,52	586.759,52	586.759,52
769	3.01.01.03.01.005	EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	1.047.900,75	1.047.900,75	1.047.900,75
770	3.01.01.03.01.006	HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00	468.455,17	468.455,17	468.455,17
771	3.01.01.03.01.007	PACOTES ESPECIAIS	0,00	0,00	720.226,96	720.226,96	720.226,96
773	3.01.01.03.01.009	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.516.749,49	1.516.749,49	1.516.749,49
774	3.01.01.03.01.010	MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	674.930,57	674.930,57	674.930,57
775	3.01.01.03.01.011	HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00	480.871,66	480.871,66	480.871,66
781	3.01.01.03.01.017	FISIOTERAPIA	0,00	0,00	19.794,80	19.794,80	19.794,80
1638	3.01.01.03.01.028	PLANTAO UNIMED	0,00	0,00	472.605,00	472.605,00	472.605,00
999	3.01.01.07	RECEITA HOSPITALAR SC	0,00	0,00	6.624.177,18	6.624.177,18	6.624.177,18
1000	3.01.01.07.01	RECEITA HOSPITALAR SC	0,00	0,00	6.624.177,18	6.624.177,18	6.624.177,18
1001	3.01.01.07.01.001	DIARIAS	0,00	0,00	1.081.861,38	1.081.861,38	1.081.861,38
1002	3.01.01.07.01.002	TAXAS	0,00	0,00	585.842,50	585.842,50	585.842,50
1003	3.01.01.07.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	168.128,38	168.128,38	168.128,38
1004	3.01.01.07.01.004	MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)	0,00	0,00	1.567.751,24	1.567.751,24	1.567.751,24
1005	3.01.01.07.01.005	EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	383.765,43	383.765,43	383.765,43
1007	3.01.01.07.01.007	PACOTES ESPECIAIS	0,00	0,00	33.745,32	33.745,32	33.745,32
1009	3.01.01.07.01.009	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.299.488,28	1.299.488,28	1.299.488,28
1010	3.01.01.07.01.010	MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	854.636,80	854.636,80	854.636,80
1011	3.01.01.07.01.011	HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00	648.957,85	648.957,85	648.957,85
1058	3.01.01.15	RECEITA HOSPITALAR	0,00	0,00	940.274,44	940.274,44	940.274,44
1059	3.01.01.15.01	RECEITA HOSPITALAR	0,00	0,00	940.274,44	940.274,44	940.274,44
1060	3.01.01.15.01.001	DIARIAS	0,00	0,00	179.728,81	179.728,81	179.728,81
1061	3.01.01.15.01.002	TAXAS	0,00	0,00	98.340,32	98.340,32	98.340,32
1062	3.01.01.15.01.003	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	21.884,21	21.884,21	21.884,21
1063	3.01.01.15.01.004	MATERIAIS ESPECIAIS (OPME)	0,00	0,00	166.094,84	166.094,84	166.094,84
1064	3.01.01.15.01.005	EXAMES E DIAGNOSTICOS	0,00	0,00	55.313,42	55.313,42	55.313,42
1065	3.01.01.15.01.006	HONORARIOS MEDICOS	0,00	0,00	56.495,72	56.495,72	56.495,72
1068	3.01.01.15.01.009	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	147.992,35	147.992,35	147.992,35
1069	3.01.01.15.01.010	MATERIAIS MEDICO	0,00	0,00	214.424,77	214.424,77	214.424,77
1806	3.01.01.16	RECEITA HOSPITALAR	0,00	0,00	28.074,21	28.074,21	28.074,21
1807	3.01.01.16.01	RECEITA HOSPITALAR	0,00	0,00	28.074,21	28.074,21	28.074,21
1808	3.01.01.16.01.001	SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	28.074,21	28.074,21	28.074,21
1117	3.01.01.50	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	848.708,27	40,00	-848.668,27	848.668,27
1118	3.01.01.50.01	DEDUCAO DA RECEITA	0,00	848.708,27	40,00	-848.668,27	848.668,27
1125	3.01.01.50.01.007	(-) DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	173.745,91	40,00	-173.705,91	173.705,91
1136	3.01.01.50.01.018	(-)GLOSAS CONVENIO	0,00	53.430,35	0,00	-53.430,35	53.430,35
1138	3.01.01.50.01.020	(-)GLOSAS CONVENIO SC	0,00	31.017,80	0,00	-31.017,80	31.017,80
1140	3.01.01.50.01.022	(-)GLOSAS CONVENIO UNIMED	0,00	590.514,21	0,00	-590.514,21	590.514,21
1164	3.01.01.60	RECEITAS DOACOES E	0,00	0,00	28.077.145,35	28.077.145,35	28.077.145,35
1165	3.01.01.60.01	RECEITA DOAÇÕES E	0,00	0,00	27.172.240,04	27.172.240,04	27.172.240,04
1168	3.01.01.60.01.003	RECEITA SUBVENCAO	0,00	0,00	4.607.294,56	4.607.294,56	4.607.294,56
1169	3.01.01.60.01.004	RECEITA SUBVENCAO	0,00	0,00	17.327.116,05	17.327.116,05	17.327.116,05

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1170	3.01.01.60.01.005	RECEITA SUBVENCAO	0,00	0,00	2.656.234,96	2.656.234,96	2.656.234,96
1171	3.01.01.60.01.006	RECEITA SUBVENCAO	0,00	0,00	119.853,69	119.853,69	119.853,69
1776	3.01.01.60.01.010	PISO DA ENFERMAGEM - LEI	0,00	0,00	2.461.740,78	2.461.740,78	2.461.740,78
1574	3.01.01.60.02	RECEITA DOAÇÕES E	0,00	0,00	904.905,31	904.905,31	904.905,31
1575	3.01.01.60.02.001	DOACOES EM ESPÉCIE	0,00	0,00	31.118,40	31.118,40	31.118,40
1576	3.01.01.60.02.002	DOACOES DE	0,00	0,00	873.786,91	873.786,91	873.786,91
1185	3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	110.590,00	2.204.985,29	2.094.395,29	2.094.395,29
1186	3.01.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	863.033,73	863.033,73	863.033,73
1187	3.01.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS -	0,00	0,00	863.033,73	863.033,73	863.033,73
1189	3.01.02.01.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	427.425,91	427.425,91	427.425,91
1190	3.01.02.01.01.003	JUROS AUFERIDOS	0,00	0,00	28.807,87	28.807,87	28.807,87
1191	3.01.02.01.01.004	RECEITA DE APLICACAO	0,00	0,00	406.799,95	406.799,95	406.799,95
1197	3.01.02.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	110.590,00	1.341.951,56	1.231.361,56	1.231.361,56
1198	3.01.02.02.01	OUTRAS RECEITAS - HNRP	0,00	110.590,00	1.341.951,56	1.231.361,56	1.231.361,56
1199	3.01.02.02.01.001	RECEITA DE RECUPERAÇÃO	0,00	0,00	131.218,08	131.218,08	131.218,08
1201	3.01.02.02.01.003	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.000,00	495.458,32	482.458,32	482.458,32
1202	3.01.02.02.01.004	RECEITA COM ALUGUEL	0,00	0,00	173.309,04	173.309,04	173.309,04
1204	3.01.02.02.01.006	RECEITA C/ VENDA BENS	0,00	97.350,00	277.765,00	180.415,00	180.415,00
1761	3.01.02.02.01.007	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	65.991,12	65.991,12	65.991,12
1797	3.01.02.02.01.008	INSCRIÇÃO CONGRESSO	0,00	240,00	26.460,00	26.220,00	26.220,00
1799	3.01.02.02.01.009	PATROCÍNIOS CONGRESSO	0,00	0,00	171.750,00	171.750,00	171.750,00
1587	3.01.03	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	655.169,06	7.564.554,15	6.909.385,09	6.909.385,09
1589	3.01.03.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	655.169,06	7.564.554,15	6.909.385,09	6.909.385,09
1590	3.01.03.01.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS -	0,00	655.169,06	7.564.554,15	6.909.385,09	6.909.385,09
1591	3.01.03.01.01.001	INSS QUOTA PATRONAL	0,00	655.169,06	7.564.554,15	6.909.385,09	6.909.385,09
1218	4	DESPESAS	0,00	122.727.959,78	29.212.065,34	93.515.894,44	93.515.894,44
1219	4.01	CUSTOS E DESPESAS DOS	0,00	111.628.811,24	26.440.134,28	85.188.676,96	85.188.676,96
1220	4.01.01	PESSOAL	0,00	34.972.169,40	3.336.856,05	31.635.313,35	31.635.313,35
1221	4.01.01.01	REMUNERACOES	0,00	25.565.154,64	312.434,76	25.252.719,88	25.252.719,88
1222	4.01.01.01.01	REMUNERACOES - HNRP	0,00	25.565.154,64	312.434,76	25.252.719,88	25.252.719,88
1223	4.01.01.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	21.498.093,78	312.406,76	21.185.687,02	21.185.687,02
1225	4.01.01.01.01.003	HORAS EXTRAS	0,00	300.469,62	0,00	300.469,62	300.469,62
1227	4.01.01.01.01.005	BOLSAS/ESTAGIOS	0,00	263.743,53	28,00	263.715,53	263.715,53
1769	4.01.01.01.01.006	DESPESAS COM FGTS	0,00	598.301,91	0,00	598.301,91	598.301,91
1777	4.01.01.01.01.007	DESP. PISO DA ENFERMAGEM	0,00	2.904.545,80	0,00	2.904.545,80	2.904.545,80
1238	4.01.01.02	PROVISÃO E ENCARGOS	0,00	7.108.247,25	2.928.429,34	4.179.817,91	4.179.817,91
1239	4.01.01.02.01	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	0,00	7.108.247,25	2.928.429,34	4.179.817,91	4.179.817,91
1240	4.01.01.02.01.001	DESPESA C/ FÉRIAS E	0,00	4.454.813,74	2.230.390,29	2.224.423,45	2.224.423,45
1241	4.01.01.02.01.002	ENCARGOS FGTS S/ FÉRIAS	0,00	280.885,27	310.166,41	-29.281,14	29.281,14
1603	4.01.01.02.01.003	DESPESA C/ 13º SALÁRIO	0,00	2.152.853,20	233.294,14	1.919.559,06	1.919.559,06
1604	4.01.01.02.01.004	ENCARGOS FGTS S/ 13º	0,00	219.695,04	154.578,50	65.116,54	65.116,54
1249	4.01.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.160.769,75	91,25	2.160.678,50	2.160.678,50
1250	4.01.01.03.01	ENCARGOS SOCIAIS - HNRP	0,00	2.160.769,75	91,25	2.160.678,50	2.160.678,50
1251	4.01.01.03.01.001	FGTS	0,00	2.160.769,75	91,25	2.160.678,50	2.160.678,50
1266	4.01.01.04	BENEFICIOS	0,00	137.997,76	95.900,70	42.097,06	42.097,06
1267	4.01.01.04.01	BENEFICIOS - HNRP	0,00	137.997,76	95.900,70	42.097,06	42.097,06
1268	4.01.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	0,00	137.997,76	95.900,70	42.097,06	42.097,06
1273	4.01.02	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	24.370.357,51	2.084.296,48	22.286.061,03	22.286.061,03
1274	4.01.02.01	MATERIAIS MEDICO	0,00	18.636.235,13	1.932.665,96	16.703.569,17	16.703.569,17
1275	4.01.02.01.01	MATERIAIS MEDICO	0,00	18.636.235,13	1.932.665,96	16.703.569,17	16.703.569,17
1605	4.01.02.01.01.001	GASES MEDICINAIS	0,00	475.349,79	0,00	475.349,79	475.349,79
1277	4.01.02.01.01.002	DROGAS E MEDICAMENTOS	0,00	6.783.237,19	1.547.483,46	5.235.753,73	5.235.753,73
1283	4.01.02.01.01.008	MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	3.919.469,75	384.798,30	3.534.671,45	3.534.671,45
1284	4.01.02.01.01.009	OPMES - ORTESES,	0,00	7.458.178,40	384,20	7.457.794,20	7.457.794,20
1295	4.01.02.02	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	5.734.122,38	151.630,52	5.582.491,86	5.582.491,86
1296	4.01.02.02.01	MATERIAIS DIVERSOS - HNRP	0,00	5.734.122,38	151.630,52	5.582.491,86	5.582.491,86
1297	4.01.02.02.01.001	COMBUSTIVEIS E	0,00	13.038,07	0,00	13.038,07	13.038,07
1298	4.01.02.02.01.002	COMBUSTIVEIS VEICULAR	0,00	5.185,89	0,00	5.185,89	5.185,89
1299	4.01.02.02.01.003	EQUIPAMENTOS DE	0,00	109,40	0,00	109,40	109,40
1300	4.01.02.02.01.004	GAS GLP	0,00	405.388,33	0,00	405.388,33	405.388,33
1302	4.01.02.02.01.006	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.944.410,66	82.427,06	1.861.983,60	1.861.983,60
1303	4.01.02.02.01.007	MATERIAIS DE COPA E	0,00	159.527,13	530,21	158.996,92	158.996,92

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1304	4.01.02.02.01.008	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E	0,00	365.605,81	16.355,07	349.250,74	349.250,74
1305	4.01.02.02.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E	0,00	981.440,31	26.102,94	955.337,37	955.337,37
1306	4.01.02.02.01.010	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	96.436,35	3.176,31	93.260,04	93.260,04
1307	4.01.02.02.01.011	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	97.233,00	787,50	96.445,50	96.445,50
1308	4.01.02.02.01.012	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	29,99	0,00	29,99	29,99
1311	4.01.02.02.01.015	EQUIP.	0,00	19.411,37	1.320,18	18.091,19	18.091,19
1312	4.01.02.02.01.016	ROUPARIAS E VESTUARIO	0,00	270.182,99	0,00	270.182,99	270.182,99
1630	4.01.02.02.01.017	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	813.099,34	3.716,98	809.382,36	809.382,36
1631	4.01.02.02.01.018	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	563.023,74	17.214,27	545.809,47	545.809,47
1331	4.01.03	OUTROS CUSTOS E	0,00	6.434.218,66	34.021,76	6.400.196,90	6.400.196,90
1332	4.01.03.01	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	697.691,34	0,00	697.691,34	697.691,34
1333	4.01.03.01.01	UTILIDADES E SERVICOS -	0,00	697.691,34	0,00	697.691,34	697.691,34
1334	4.01.03.01.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	88.066,42	0,00	88.066,42	88.066,42
1335	4.01.03.01.01.002	CORREIOS E MALOTES	0,00	1.405,31	0,00	1.405,31	1.405,31
1336	4.01.03.01.01.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	567.885,66	0,00	567.885,66	567.885,66
1337	4.01.03.01.01.004	TELEFONE E INTERNET	0,00	40.333,95	0,00	40.333,95	40.333,95
1343	4.01.03.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.115.835,54	15.726,00	3.100.109,54	3.100.109,54
1344	4.01.03.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	3.115.835,54	15.726,00	3.100.109,54	3.100.109,54
1345	4.01.03.02.01.001	SERVIÇOS DE	0,00	17.630,00	0,00	17.630,00	17.630,00
1348	4.01.03.02.01.004	HONORARIOS PESSOA	0,00	5.347,50	5.266,00	81,50	81,50
1535	4.01.03.02.01.005	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	379.822,67	0,00	379.822,67	379.822,67
1536	4.01.03.02.01.006	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	0,00	225.138,17	3.120,00	222.018,17	222.018,17
1537	4.01.03.02.01.007	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E	0,00	456.774,67	0,00	456.774,67	456.774,67
1539	4.01.03.02.01.009	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	0,00	9.395,81	0,00	9.395,81	9.395,81
1540	4.01.03.02.01.010	SERVIÇOS DE COLETA DE	0,00	216.705,17	0,00	216.705,17	216.705,17
1542	4.01.03.02.01.012	MANUTENÇÃO MAQUINAS E	0,00	616.101,33	4.140,00	611.961,33	611.961,33
1543	4.01.03.02.01.013	MANUTENÇÃO E REFORMA DE	0,00	342.484,62	3.200,00	339.284,62	339.284,62
1623	4.01.03.02.01.015	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	2.922,00
1624	4.01.03.02.01.016	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.453,64	0,00	2.453,64	2.453,64
1544	4.01.03.02.01.099	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	841.059,96	0,00	841.059,96	841.059,96
1354	4.01.03.03	OUTROS CUSTOS E	0,00	2.620.691,78	18.295,76	2.602.396,02	2.602.396,02
1355	4.01.03.03.01	OUTROS CUSTOS E	0,00	2.620.691,78	18.295,76	2.602.396,02	2.602.396,02
1356	4.01.03.03.01.001	ALUGUEL - AMBULATÓRIO	0,00	66.368,00	0,00	66.368,00	66.368,00
1357	4.01.03.03.01.002	ALUGUEL - MÁQUINAS E	0,00	268.134,55	0,00	268.134,55	268.134,55
1360	4.01.03.03.01.005	CONTRIBUIÇÃO/MENSALIDADE	0,00	39.911,79	0,00	39.911,79	39.911,79
1361	4.01.03.03.01.006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	83.354,77	0,00	83.354,77	83.354,77
1362	4.01.03.03.01.007	CURSOS/APERFEICOAMENTO	0,00	11.262,00	0,00	11.262,00	11.262,00
1364	4.01.03.03.01.009	DEPRECIACOES	0,00	1.877.269,38	0,00	1.877.269,38	1.877.269,38
1366	4.01.03.03.01.011	DESPESAS COM BENS DE	0,00	2.943,12	378,00	2.565,12	2.565,12
1367	4.01.03.03.01.012	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	953,43	0,00	953,43	953,43
1368	4.01.03.03.01.013	DESPESAS COM	0,00	23.470,39	0,00	23.470,39	23.470,39
1369	4.01.03.03.01.014	DESPESAS E CUSTAS	0,00	39.285,21	0,00	39.285,21	39.285,21
1370	4.01.03.03.01.015	DONATIVOS E BRINDES	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
1377	4.01.03.03.01.022	OUTROS CUSTOS E	0,00	57.232,43	0,00	57.232,43	57.232,43
1378	4.01.03.03.01.023	PUBLICIDADE, PROPAGANDA,	0,00	34.620,00	0,00	34.620,00	34.620,00
1379	4.01.03.03.01.024	SEGUROS	0,00	35.945,77	17.917,76	18.028,01	18.028,01
1381	4.01.03.03.01.026	TRANSPORTES, CONDUCOES	0,00	25.846,04	0,00	25.846,04	25.846,04
1382	4.01.03.03.01.027	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	48.844,90	0,00	48.844,90	48.844,90
1607	4.01.04	CUSTOS COM SERVIÇOS E	0,00	45.852.065,67	20.984.959,99	24.867.105,68	24.867.105,68
1608	4.01.04.01	SERVIÇOS E HONORÁRIOS	0,00	45.852.065,67	20.984.959,99	24.867.105,68	24.867.105,68
1609	4.01.04.01.01	SERVIÇOS E HONORÁRIOS	0,00	45.852.065,67	20.984.959,99	24.867.105,68	24.867.105,68
1610	4.01.04.01.01.001	HONORARIOS MEDICOS -	0,00	238.153,22	0,00	238.153,22	238.153,22
1611	4.01.04.01.01.002	HONORARIOS MEDICOS -	0,00	25.214.290,96	12.770.104,91	12.444.186,05	12.444.186,05
1612	4.01.04.01.01.003	HONORARIOS MEDICOS - SUS	0,00	9.206.262,43	4.696.973,44	4.509.288,99	4.509.288,99
1613	4.01.04.01.01.004	HONORARIOS MEDICOS -	0,00	2.962.116,53	1.656.966,36	1.305.150,17	1.305.150,17
1614	4.01.04.01.01.005	SERVIÇOS DE LABORATÓRIO	0,00	1.256.374,77	0,00	1.256.374,77	1.256.374,77
1615	4.01.04.01.01.006	SERVIÇOS DE HEMODINÂMICA	0,00	2.175.646,77	0,00	2.175.646,77	2.175.646,77
1616	4.01.04.01.01.007	SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO	0,00	2.208.150,85	4.365,00	2.203.785,85	2.203.785,85
1746	4.01.04.01.01.008	SERVIÇOS DE INFECTOLOGIA	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00	198.000,00
1625	4.01.04.01.01.009	HONORARIO MEDICOS -	0,00	238.515,10	111.139,48	127.375,62	127.375,62
1617	4.01.04.01.01.099	SERVIÇOS DE OUTRAS	0,00	2.154.555,04	1.745.410,80	409.144,24	409.144,24
1411	4.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.099.148,54	2.771.931,06	8.327.217,48	8.327.217,48
1412	4.02.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	67.884,69	0,00	67.884,69	67.884,69

Competência: 01/2024 à 11/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
1413	4.02.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	67.884,69	0,00	67.884,69	67.884,69
1414	4.02.01.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS -	0,00	67.884,69	0,00	67.884,69	67.884,69
1417	4.02.01.01.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E	0,00	1.838,01	0,00	1.838,01	1.838,01
1418	4.02.01.01.01.004	IOF	0,00	5.451,92	0,00	5.451,92	5.451,92
1419	4.02.01.01.01.005	IRRF S/APLICACAO	0,00	820,45	0,00	820,45	820,45
1420	4.02.01.01.01.006	MULTAS	0,00	59.774,31	0,00	59.774,31	59.774,31
1436	4.02.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.484.477,10	355.357,93	1.129.119,17	1.129.119,17
1437	4.02.02.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.484.477,10	355.357,93	1.129.119,17	1.129.119,17
1438	4.02.02.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.484.477,10	355.357,93	1.129.119,17	1.129.119,17
1442	4.02.02.01.01.004	DESPESAS REALIZAÇÃO	0,00	134.455,63	0,00	134.455,63	134.455,63
1446	4.02.02.01.01.008	INDENIZACOES JUDICIAIS	0,00	57.520,56	0,00	57.520,56	57.520,56
1449	4.02.02.01.01.011	BAIXA E/OU PERDA VENDA	0,00	5.446,89	0,00	5.446,89	5.446,89
1629	4.02.02.01.01.012	PERDAS E/OU AJUSTES DE	0,00	1.099.480,63	355.357,93	744.122,70	744.122,70
1818	4.02.02.01.01.013	DESPESA COM DEVOLUÇÃO	0,00	98.612,21	0,00	98.612,21	98.612,21
1764	4.02.02.01.01.098	DIFERENÇA	0,00	88.961,18	0,00	88.961,18	88.961,18
1462	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	422.340,22	201.511,69	220.828,53	220.828,53
1463	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	422.340,22	201.511,69	220.828,53	220.828,53
1464	4.02.03.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS -	0,00	422.340,22	201.511,69	220.828,53	220.828,53
1465	4.02.03.01.01.001	CORRECAO MONETARIA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06
1466	4.02.03.01.01.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	318.149,06	191.451,43	126.697,63	126.697,63
1468	4.02.03.01.01.004	JUROS PASSIVOS	0,00	29.204,15	0,00	29.204,15	29.204,15
1469	4.02.03.01.01.005	TARIFAS E DESPESAS	0,00	72.155,34	10.060,26	62.095,08	62.095,08
1470	4.02.03.01.01.006	MULTAS DE MORA	0,00	2.382,31	0,00	2.382,31	2.382,31
1768	4.02.03.01.01.009	JUROS S/ EMPRESTIMOS E	0,00	449,30	0,00	449,30	449,30
1588	4.02.04	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	9.124.446,53	2.215.061,44	6.909.385,09	6.909.385,09
1596	4.02.04.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	9.124.446,53	2.215.061,44	6.909.385,09	6.909.385,09
1597	4.02.04.01.01	ISENÇÕES USUFRUÍDAS -	0,00	9.124.446,53	2.215.061,44	6.909.385,09	6.909.385,09
1598	4.02.04.01.01.001	INSS QUOTA PATRONAL	0,00	9.124.446,53	2.215.061,44	6.909.385,09	6.909.385,09
1482	5	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	5.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	5.01.01.01	BENS EM COMODATO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	5.01.01.01.01	BENS EM COMODATO	355.847,52	0,00	0,00	0,00	355.847,52
1487	5.01.01.01.02	BENS EM COMODATO A	355.847,52	0,00	0,00	0,00	355.847,52
1488	5.01.01.01.03	BENS EM LOCACAO	185.398,21	0,00	0,00	0,00	185.398,21
1489	5.01.01.01.04	BENS EM LOCACAO A	185.398,21	0,00	0,00	0,00	185.398,21
			0,00	560.484.555,72	560.484.555,72		0,00

Total : 536 Contas

Resultado : 4.644.176,27

RONNY ALBERT WESTPHAL

KARLA DE SOUZA LIMA

*CRC: SC 046678/O

CPF: 081.727.569-09

Responsável

Contador