

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	20.043.567,37 D	4.891.496,20	5.061.015,46	19.874.048,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	11.747.146,05 D	4.773.597,66	5.008.887,65	11.511.856,06 D
1.1.01		DISPONIVEL	9.925.677,88 D	3.386.821,78	3.793.829,37	9.518.670,29 D
1.1.01.01		CAIXA	4.379,10 D	143.039,13	138.366,45	9.051,78 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	4.379,10 D	143.039,13	138.366,45	9.051,78 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.540.421,11 D	2.197.769,78	3.040.312,94	4.697.877,95 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	4.814,16 D	1.052.211,87	1.053.713,17	3.312,86 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	523.729,75 D	78.720,94	485.118,84	117.331,85 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	293.701,44 D	184.938,25	248.075,00	230.564,69 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	527.528,85 D	233.811,64	760.177,27	1.163,22 D
1.1.01.02.014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	0,00 D	9.826,54	9.826,54	0,00 D
1.1.01.02.015	2534	UNICRED - CONV. PREF. ESF- CTA 44159-7	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
1.1.01.02.016	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	4.873,25 D	216,11	3.490,46	1.598,90 D
1.1.01.02.017	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	702,79 D	0,00	0,00	702,79 D
1.1.01.02.070	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	588.062,11 D	59.943,06	0,00	648.005,17 D
1.1.01.02.097	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	548,87 D	4,80	0,00	553,67 D
1.1.01.02.103	2906	BANRISUL - CTA 06.132353.0-6 - FPE	3.616,52 D	12,40	0,00	3.628,92 D
1.1.01.02.113	2942	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	134,01 D	0,31	0,00	134,32 D
1.1.01.02.118	2947	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	77.530,04 D	62.086,87	60.360,09	79.256,82 D
1.1.01.02.120	2952	BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	123.450,00 D	0,00	0,00	123.450,00 D
1.1.01.02.122	2957	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	20.558,50 D	3.560,74	6.900,59	17.218,65 D
1.1.01.02.127	2967	BANRISUL - CTA 06.136203.0-7 3590	3.387,53 D	67.847,15	71.234,68	0,00 D
1.1.01.02.131	2971	BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626	295,50 D	155.000,00	154.231,05	1.064,45 D
1.1.01.02.137	02996	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	647.273,20 D	71.299,04	59.943,06	658.629,18 D
1.1.01.02.138	2997	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	107.822,42 D	15,32	30.000,00	77.837,74 D
1.1.01.02.139	2998	BANRISUL - CTA 06.135613.0-0 - CONVENIO	120.000,00 D	4,22	14.183,37	105.820,85 D
1.1.01.02.141	3002	BANRISUL - CTA 06.136031.0-0 CONV. HOSP.	14.264,06 D	2,13	0,00	14.266,19 D
1.1.01.02.142	3003	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	189.853,64 D	164,77	0,00	190.018,41 D
1.1.01.02.143	3004	BANRISUL - CTA - 06.136199.0-2 - CONV.	52.000,00 D	0,00	28.000,00	24.000,00 D
1.1.01.02.144	03005	BANRISUL CTA - 06.135611.0-6 - NARA	22.700,00 D	3,38	0,00	22.703,38 D
1.1.01.02.145	03006	BANRISUL CTA - 06.135616.0-2 VALMIR	40.000,00 D	5,96	0,00	40.005,96 D
1.1.01.02.146	3007	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	50.000,00 D	7,45	0,00	50.007,45 D
1.1.01.02.147	3008	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	54.729,63 D	47,50	0,00	54.777,13 D
1.1.01.02.148	3009	BANRISUL CTA - 06.135621.0-2 ANA BARROS	25.000,00 D	3,73	0,00	25.003,73 D
1.1.01.02.149	03010	BANRISUL - CTA - 06.135610.0-9 JOÃO IURI	57.822,42 D	8,62	0,00	57.831,04 D
1.1.01.02.150	03011	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.000,00 D	4,47	0,00	30.004,47 D
1.1.01.02.151	3012	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	25.000,00 D	1,92	14.010,00	10.991,92 D
1.1.01.02.152	3013	BANRISUL CTA - 06.135618.0-7 - JOSE LUIZ	12.700,00 D	1,16	5.710,00	6.991,16 D
1.1.01.02.153	3014	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	107.822,42 D	16,07	0,00	107.838,49 D
1.1.01.02.154	03016	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	0,00 D	32.338,82	32.338,82	0,00 D
1.1.01.02.155	03017	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.700.000,00 D	185.582,94	0,00	1.885.582,94 D
1.1.01.02.156	03018	BANRISUL CTA - 06.136359.0-8 - PLANO	107.500,00 D	81,60	0,00	107.581,60 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	4.371.964,07 D	627.491,62	222.443,04	4.777.012,65 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	1.425.609,39 D	228.018,72	0,00	1.653.628,11 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	184.757,41 D	0,00	0,00	184.757,41 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.900.323,74 D	272.968,10	0,00	2.173.291,84 D
1.1.01.03.012	2975	BANRISUL - APLICAÇÃO	861.273,53 D	126.504,80	222.443,04	765.335,29 D
1.1.01.04		BANCOS CONTA ESPECIAL	8.913,60 D	418.521,25	392.706,94	34.727,91 D
1.1.01.04.001	1712	UNICRED MISSOES	8.913,60 D	418.521,25	392.706,94	34.727,91 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02		CREDITOS	1.003.774,70 D	1.269.276,92	1.013.280,70	1.259.770,92 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	853.002,10 D	1.239.562,39	904.548,57	1.188.015,92 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	522.403,43 D	358.646,45	46.887,04	834.162,84 D
1.1.02.01.003	0015	SUS - PATRONAL	2.876,04 D	0,00	0,00	2.876,04 D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	47.146,12 D	12.395,62	59.541,74	0,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	47.954,96 D	70.223,20	44.742,63	73.435,53 D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	42.811,10 D	203.530,91	184.206,72	62.135,29 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	14.863,62 D	483,00	166,11	15.180,51 D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	0,00 D	26.921,25	0,00	26.921,25 D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	9.271,42 D	190,00	1.974,18	7.487,24 D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	122.041,05 D	551.243,96	544.868,52	128.416,49 D
1.1.02.01.024	2093	CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	0,00	0,00	12.092,00 D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	31.542,36 D	15.928,00	22.161,63	25.308,73 D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	150.772,60 D	29.714,53	108.732,13	71.755,00 D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	80.047,60 D	28.684,53	108.732,13	0,00 D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	70.725,00 D	1.030,00	0,00	71.755,00 D
1.1.03		ESTOQUE	817.693,47 D	117.498,96	201.777,58	733.414,85 D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	779.023,27 D	102.960,11	190.355,44	691.627,94 D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	552.096,50 D	56.547,51	141.144,07	467.499,94 D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	226.926,77 D	46.412,60	49.211,37	224.128,00 D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	38.670,20 D	14.538,85	11.422,14	41.786,91 D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	1.461,37 D	0,00	51,00	1.410,37 D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.977,88 D	7.357,87	4.735,41	26.600,34 D
1.1.03.02.004	0039	MATERIAIS DE LAVANDERIA	402,81 D	0,00	402,81	0,00 D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	4.010,52 D	6.193,30	5.313,45	4.890,37 D
1.1.03.02.006	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68 D	0,00	0,00	1.035,68 D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	7.781,94 D	987,68	919,47	7.850,15 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	794.909,33 D	2.047,58	0,00	796.956,91 D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	794.909,33 D	2.047,58	0,00	796.956,91 D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	34.550,39 D	2.047,58	0,00	36.597,97 D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	34.550,39 D	2.047,58	0,00	36.597,97 D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	760.358,94 D	0,00	0,00	760.358,94 D
1.2.01.03.015	2591	DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.016	2599	DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	442.561,24 D	0,00	0,00	442.561,24 D
1.2.01.03.018	2641	DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.01.03.019	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449-	286.056,78 D	0,00	0,00	286.056,78 D
1.2.01.03.020	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63 D	0,00	0,00	7.809,63 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.602.770,71 D	115.850,96	52.127,81	5.666.493,86 D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81 D	0,00	0,00	1.331,81 D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.3.02		IMOBILIZADO	5.601.418,90D	115.850,96	52.127,81 5.665.142,05D
1.3.02.01		IMOVEIS	2.698.498,19D	0,00	0,00 2.698.498,19D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51D	0,00	0,00 21.216,51D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68D	0,00	0,00 2.667.777,68D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00D	0,00	0,00 9.504,00D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00D	12.660,59	0,00 12.660,59D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	0,00D	9.460,59	0,00 9.460,59D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	0,00D	3.200,00	0,00 3.200,00D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	7.036.881,96D	103.190,37	0,00 7.140.072,33D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	584.367,53D	1.656,00	0,00 586.023,53D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.411.552,43D	101.055,00	0,00 6.512.607,43D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00D	0,00	0,00 40.962,00D
1.3.02.03.005	03044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	479,37	0,00 479,37D
1.3.02.05		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.186.089,06C	0,00	0,00 4.186.089,06C
1.3.02.05.001	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	2.055.577,37C	0,00	0,00 2.055.577,37C
1.3.02.05.004	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	44.111,29C	0,00	0,00 44.111,29C
1.3.02.05.006	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	197.640,23C	0,00	0,00 197.640,23C
1.3.02.05.007	0066	(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.888.760,17C	0,00	0,00 1.888.760,17C
1.3.02.06		DEPOSITOS JUDICIAIS	52.127,81D	0,00	52.127,81 0,00D
1.3.02.06.009	2136	DEPOSITO JUDICIAL-PROCESSOS	52.127,81D	0,00	52.127,81 0,00D
1.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28D	0,00	0,00 1.898.741,28D
1.9.01.01.002	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28D	0,00	0,00 1.898.741,28D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	24.767.790,38 C	4.186.343,68	4.066.454,16	24.647.900,86 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.719.906,20 C	4.165.215,24	2.956.054,16	3.510.745,12 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.719.906,20 C	4.165.215,24	2.956.054,16	3.510.745,12 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	2.290.197,58 C	2.811.346,94	1.278.050,07	756.900,71 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	207.119,53 C	634.321,34	1.052.944,48	625.742,67 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	1.781.476,64 C	1.782.273,51	73.428,43	72.631,56 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	180.352,77 C	180.352,77	10.614,32	10.614,32 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	121.248,64 C	159.652,49	86.316,01	47.912,16 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	54.746,83	54.746,83	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	113.979,19 C	215.623,90	245.034,62	143.389,91 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	39.248,89 C	39.248,89	3.102,26	3.102,26 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	74.523,52 C	101.018,59	94.891,31	68.396,24 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	206,78 C	70.854,18	142.538,81	71.891,41 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	0,00 C	4.502,24	4.502,24	0,00 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	30.498,20 C	83.090,72	84.388,77	31.796,25 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	0,00 C	1.452,35	1.452,35	0,00 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	30.445,25 C	81.432,57	82.783,57	31.796,25 C
2.1.01.03.005	2647	ISSQN A RECOLHER	52,95 C	205,80	152,85	0,00 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	572.251,50 C	740.454,36	867.453,54	699.250,68 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	552.334,43 C	719.835,29	848.648,22	681.147,36 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	19.917,07 C	20.619,07	18.805,32	18.103,32 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	37.235,70 C	52.736,77	68.344,11	52.843,04 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	5.543,31 C	5.930,15	6.490,21	6.103,37 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	11.402,86 C	17.066,86	21.939,14	16.275,14 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.855,00 C	1.855,00	1.780,00	1.780,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	46,82 C	46,82	319,49	319,49 C
2.1.01.06.047	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	417,00 C	417,00	580,00	580,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	263,00 C	263,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	2.416,00 C	2.416,00	3.247,00	3.247,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	15.291,71 C	15.921,71	17.274,41	16.644,41 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	0,00 C	8.820,23	16.713,86	7.893,63 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	343.239,37 C	171.802,82	177.207,84	348.644,39 C
2.1.01.10.041	0120	COOPATRIGO.	8.820,23 C	8.820,23	0,00	0,00 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	0,00 C	0,00	2.680,00	2.680,00 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	0,00 C	0,00	4.587,00	4.587,00 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	1.863,24 C	1.863,24	0,00	0,00 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	59.315,52 C	14.191,80	5.821,64	50.945,36 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	81,16 C	81,16	2.448,60	2.448,60 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00 C	2.167,80	2.167,80	0,00 C
2.1.01.10.479	2128	BETO TELEFONIA LTDA.	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
2.1.01.10.583	2347	ALMINHANA COMERCIO E	0,00 C	0,00	2.100,00	2.100,00 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	0,30 C	0,30	0,00	0,00 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1.446,28 C	2.351,75	905,47	0,00 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	0,00 C	0,00	10.757,82	10.757,82 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	1.608,66 C	1.608,66	0,00	0,00 C
2.1.01.10.600	2371	SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	13.088,00 C	6.385,00	0,00	6.703,00 C
2.1.01.10.618	2487	FORNECEDORES EM PROCESSO JUDICIAL.	11.994,37 C	11.994,37	0,00	0,00 C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	2,02 C	2,02	5.803,00	5.803,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	0,01C	308,01	1.867,95	1.559,95C
2.1.01.10.646	2572	DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.557,98C	13.557,98	0,00	0,00C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	3.405,00C	0,00	0,00	3.405,00C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.229,30C	1.229,30	0,00	0,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00C	0,00	1.988,60	1.988,60C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	2.355,00	2.355,00C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	4.900,04	4.900,04C
2.1.01.10.685	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	9.731,96C	9.731,96	0,00	0,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,20C	0,20	0,00	0,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	1.436,66C	1.436,66	0,00	0,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	0,00C	0,00	696,00	696,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	3.350,00C	3.350,00	900,00	900,00C
2.1.01.10.710	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	84,70C	84,70	2.170,80	2.170,80C
2.1.01.10.712	2665	IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	20.533,34C	5.133,33	0,00	15.400,01C
2.1.01.10.731	2706	LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	0,00C	0,00	717,20	717,20C
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	190,00C	190,00	1.474,65	1.474,65C
2.1.01.10.763	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	0,00C	0,00	3.340,00	3.340,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	8,50C	8,50	1.425,00	1.425,00C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	298,26C	1.535,01	2.424,31	1.187,56C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00C	129,44	7.919,56	7.790,12C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.680,00	1.680,00C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	3.140,00	3.140,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	327,28C	0,00	0,00	327,28C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	2,97C	2,97	0,00	0,00C
2.1.01.10.869	2951	DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E	491,33C	491,33	0,00	0,00C
2.1.01.10.877	2977	ALMIRO TRISCH ROQUE	978,00C	978,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	1.557,40	1.557,40C
2.1.01.10.882	2984	LICIMED DIST. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	3.051,16C	3.051,16	0,00	0,00C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00C	0,00	2.380,00	2.380,00C
2.1.01.10.892	2994	WIHRE INFORMATICA LTDA	5.317,93C	5.317,93	0,00	0,00C
2.1.01.10.894	3000	WIH TI SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.896	3015	VMI TECNOLOGIAS LTDA	176.800,00C	44.200,00	0,00	132.600,00C
2.1.01.10.897	3019	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	30.000,00	99.000,00	69.000,00C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	564.000,00C	44.800,00	0,00	519.200,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	564.000,00C	44.800,00	0,00	519.200,00C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	763.602,26C	32.164,69	78.020,86	809.458,43C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	96.979,18C	0,00	78.020,86	175.000,04C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	666.623,08C	32.164,69	0,00	634.458,39C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00C	13.195,04	157.554,35	144.359,31C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	0,00C	13.195,04	157.554,35	144.359,31C
2.1.01.24		BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40C	0,00	0,00	4.902,40C
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40C	0,00	0,00	4.902,40C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	512.523,77C	21.128,44	1.110.400,00	1.601.795,33C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	512.523,77C	21.128,44	1.110.400,00	1.601.795,33C
2.2.01.03.001	0296	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.750.427,15C	0,00	0,00	1.750.427,15C
2.2.01.03.002	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	2.951.827,56D	0,00	0,00	2.951.827,56D
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.439.307,64C	21.128,44	0,00	2.418.179,20C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46D	0,00	0,00	725.383,46D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	0,00C	0,00	1.110.400,00	1.110.400,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.4		PATRIMONIO	17.636.619,13C	0,00	0,00 17.636.619,13C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	24.021.461,06C	0,00	0,00 24.021.461,06C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20C	0,00	0,00 2.586.586,20C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22C	0,00	0,00 1.020.683,22C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98C	0,00	0,00 1.565.902,98C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	21.434.874,86C	0,00	0,00 21.434.874,86C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	12.640.429,48C	0,00	0,00 12.640.429,48C
2.4.01.02.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.923.358,46C	0,00	0,00 1.923.358,46C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.871.086,92C	0,00	0,00 6.871.086,92C
2.4.05		DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00 6.384.841,93D
2.4.05.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00 6.384.841,93D
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93D	0,00	0,00 6.384.841,93D
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28C	0,00	0,00 1.898.741,28C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28C	0,00	0,00 1.898.741,28C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00 C	681.423,47	1.516.430,99	835.007,52 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	674.540,57	1.407.285,27	732.744,70 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	0,00 D	108.058,11	568.922,13	460.864,02 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	0,00 D	0,00	12.395,62	12.395,62 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	10.768,62	10.768,62 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	1.627,00	1.627,00 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	0,00 D	97.524,62	254.619,52	157.094,90 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	158.631,78	158.631,78 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	70.857,91	70.857,91 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	0,00 C	0,00	11.875,68	11.875,68 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	12.907,47	12.907,47 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	0,00 C	0,00	346,68	346,68 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	97.524,62	0,00	97.524,62 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	0,00 D	0,00	36.163,14	36.163,14 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	25.592,48	25.592,48 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	9.268,53	9.268,53 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	0,00 C	0,00	991,47	991,47 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	310,66	310,66 C
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	0,00 D	8.230,00	176.823,48	168.593,48 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	163.296,43	163.296,43 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	3.665,37	3.665,37 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	0,00 C	0,00	6.439,40	6.439,40 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	3.422,28	3.422,28 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	8.230,00	0,00	8.230,00 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	0,00 D	2.303,49	8.517,49	6.214,00 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	2.532,32	2.532,32 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	0,00 D	0,00	2.139,73	2.139,73 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	0,00 D	0,00	3.845,44	3.845,44 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	2.303,49	0,00	2.303,49 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	0,00 D	0,00	80.402,88	80.402,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	0,00 C	0,00	80.402,88	80.402,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	0,00 D	564.102,46	678.660,01	114.557,55 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	0,00 D	0,00	1.837,00	1.837,00 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	1.837,00	1.837,00 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	0,00 D	10.749,21	104.026,93	93.277,72 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	104.026,93	104.026,93 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	0,00 D	10.749,21	0,00	10.749,21 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	0,00 D	7.976,09	16.381,49	8.405,40 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	16.381,49	16.381,49 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	7.976,09	0,00	7.976,09 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	0,00 D	5.653,00	11.901,65	6.248,65 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	11.901,65	11.901,65 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	5.653,00	0,00	5.653,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	0,00 D	8.627,80	13.416,58	4.788,78 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	13.416,58	13.416,58 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	8.627,80	0,00	8.627,80 D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 C	531.096,36	531.096,36	0,00 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	0,00 C	0,00	531.096,36	531.096,36 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	531.096,36	0,00	531.096,36 D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00 C	1.530,00	157.859,56	156.329,56 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	1.530,00	157.859,56	156.329,56 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	144.181,38	144.181,38 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	12.148,18	12.148,18 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	0,00 C	1.530,00	1.530,00	0,00 C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	0,00 C	0,00	1.843,57	1.843,57 C
3.1.05.01		FARMACIA	0,00 D	0,00	1.843,57	1.843,57 C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	0,00 C	0,00	1.843,57	1.843,57 C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	0,00 C	850,00	0,00	850,00 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	0,00 D	850,00	0,00	850,00 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	6.882,90	109.145,72	102.262,82 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	23.064,76	23.064,76 C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	836,54	836,54 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	22.228,22	22.228,22 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	11.069,77	11.069,77 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	9.255,00	9.255,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	0,00 C	0,00	1.814,77	1.814,77 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	0,00 D	6.882,90	61.796,19	54.913,29 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	0,00 C	0,00	61.796,19	61.796,19 C
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	0,00 C	6.882,90	0,00	6.882,90 D
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	0,00 C	0,00	13.215,00	13.215,00 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	0,00 D	0,00	11.575,00	11.575,00 C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	1.640,00	1.640,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	0,00 D	1.654.688,50	3.352,60	1.651.335,90 D
4.1.02.01		GERAIS	0,00 D	95.340,55	0,00	95.340,55 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	31.887,70	0,00	31.887,70 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	0,00 D	2.438,93	0,00	2.438,93 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	0,00 D	1.228,00	0,00	1.228,00 D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	0,00 D	88,50	0,00	88,50 D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	0,00 D	37.919,26	0,00	37.919,26 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	76,00	0,00	76,00 D
4.1.02.01.013	1694	DESPESAS SOCIAIS	0,00 D	185,80	0,00	185,80 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	0,00 D	11.845,02	0,00	11.845,02 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	0,00 D	940,84	0,00	940,84 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	0,00 D	8.730,50	0,00	8.730,50 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	164.874,35	0,00	164.874,35 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	0,00 D	7.320,00	0,00	7.320,00 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00 D	157.554,35	0,00	157.554,35 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	0,00 D	193.098,64	280,00	192.818,64 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	0,00 D	84.957,34	0,00	84.957,34 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	55.590,16	0,00	55.590,16 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	0,00 D	42.200,89	0,00	42.200,89 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	0,00 D	4.039,34	0,00	4.039,34 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	0,00 D	4.685,83	0,00	4.685,83 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	847,33	0,00	847,33 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	3.816,77	0,00	3.816,77 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	19.838,50	0,00	19.838,50 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	19.838,50	0,00	19.838,50 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	1.821,83	0,00	1.821,83 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	1.771,69	0,00	1.771,69 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	50,14	0,00	50,14 D
4.2.01.04		GERAIS	0,00 D	3.175,78	0,00	3.175,78 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	0,00 D	150,78	0,00	150,78 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	0,00 D	875,00	0,00	875,00 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	2.050,00	0,00	2.050,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	4.531,07	0,00	4.531,07 D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	3.328,97	0,00	3.328,97 D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	0,00 D	1.202,10	0,00	1.202,10 D
4.2.02		CONTABILIDADE	0,00 D	5.287,95	0,00	5.287,95 D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	5.285,25	0,00	5.285,25 D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	0,00 D	3.742,27	0,00	3.742,27 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	0,00 D	542,15	0,00	542,15 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	0,00 D	415,77	0,00	415,77 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	585,06	0,00	585,06 D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	2,70	0,00	2,70 D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	2,70	0,00	2,70 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.03		FATURAMENTO	0,00 D	12.159,01	0,00	12.159,01 D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	12.015,06	0,00	12.015,06 D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	0,00 D	8.608,70	0,00	8.608,70 D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	0,00 D	717,40	0,00	717,40 D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	0,00 D	956,43	0,00	956,43 D
4.2.03.01.005	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	1.071,10	0,00	1.071,10 D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	661,43	0,00	661,43 D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	103,95	0,00	103,95 D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	103,95	0,00	103,95 D
4.2.03.04		GERAIS	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
4.2.04		TESOURARIA	0,00 D	6.082,21	0,00	6.082,21 D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	6.078,56	0,00	6.078,56 D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	0,00 D	4.769,61	0,00	4.769,61 D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	0,00 D	397,47	0,00	397,47 D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	0,00 D	529,91	0,00	529,91 D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	381,57	0,00	381,57 D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	3,65	0,00	3,65 D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	3,65	0,00	3,65 D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	20.961,51	280,00	20.681,51 D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.466,00	0,00	4.466,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.466,00	0,00	4.466,00 D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	3.208,49	280,00	2.928,49 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	3.208,49	280,00	2.928,49 D
4.2.05.04		GERAIS	0,00 D	13.287,02	0,00	13.287,02 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00 D	10.720,50	0,00	10.720,50 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	2.566,52	0,00	2.566,52 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00 D	16.012,35	0,00	16.012,35 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	10.929,19	0,00	10.929,19 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	0,00 D	8.575,72	0,00	8.575,72 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	0,00 D	714,65	0,00	714,65 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	0,00 D	952,77	0,00	952,77 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	686,05	0,00	686,05 D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.293,65	0,00	4.293,65 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	4.293,65	0,00	4.293,65 D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	27,51	0,00	27,51 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	27,51	0,00	27,51 D
4.2.06.04		GERAIS	0,00 D	762,00	0,00	762,00 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	0,00 D	198,00	0,00	198,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00 D	564,00	0,00	564,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	23.075,88	0,00	23.075,88 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	22.441,47	0,00	22.441,47 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	0,00 D	15.377,02	0,00	15.377,02 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	0,00 D	2.061,15	0,00	2.061,15 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	0,00 D	1.839,95	0,00	1.839,95 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	2.182,23	0,00	2.182,23 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	0,00 D	981,12	0,00	981,12 D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	634,41	0,00	634,41 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	579,41	0,00	579,41 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	55,00	0,00	55,00 D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	0,00 D	5.296,73	0,00	5.296,73 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	5.296,73	0,00	5.296,73 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	0,00 D	4.156,14	0,00	4.156,14 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	0,00 D	346,35	0,00	346,35 D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	0,00 D	461,75	0,00	461,75 D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	332,49	0,00	332,49 D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	0,00 C	19.265,66	0,00	19.265,66 D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	19.264,02	0,00	19.264,02 D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	0,00 D	13.977,62	0,00	13.977,62 D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	0,00 D	1.435,44	0,00	1.435,44 D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	0,00 D	1.638,13	0,00	1.638,13 D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	1.445,82	0,00	1.445,82 D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	0,00 D	767,01	0,00	767,01 D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	1,64	0,00	1,64 D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	1,64	0,00	1,64 D
4.3		APOIO	0,00 D	68.198,34	0,00	68.198,34 D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	0,00 D	12.477,34	0,00	12.477,34 D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	12.107,84	0,00	12.107,84 D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	0,00 D	9.025,16	0,00	9.025,16 D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	0,00 D	1.017,65	0,00	1.017,65 D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	0,00 D	1.009,45	0,00	1.009,45 D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	1.055,58	0,00	1.055,58 D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	369,50	0,00	369,50 D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00 D	369,50	0,00	369,50 D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00 D	47.456,88	0,00	47.456,88 D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	43.252,39	0,00	43.252,39 D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	0,00 D	29.640,46	0,00	29.640,46 D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	0,00 D	2.864,58	0,00	2.864,58 D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	0,00 D	3.358,18	0,00	3.358,18 D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00 D	3.832,41	0,00	3.832,41 D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	2.860,60	0,00	2.860,60 D
4.3.02.01.012	0819	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	110,00	0,00	110,00 D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	0,00 D	586,16	0,00	586,16 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	4.204,49	0,00 4.204,49 D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	26,69	0,00 26,69 D
4.3.02.03.002	0823	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	150,00	0,00 150,00 D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	4.027,80	0,00 4.027,80 D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	0,00 D	8.231,62	0,00 8.231,62 D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	8.065,94	0,00 8.065,94 D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	0,00 D	5.834,11	0,00 5.834,11 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	0,00 D	785,21	0,00 785,21 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	0,00 D	648,17	0,00 648,17 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	798,45	0,00 798,45 D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	5,68	0,00 5,68 D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	5,68	0,00 5,68 D
4.3.03.04		GERAIS	0,00 D	160,00	0,00 160,00 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	160,00	0,00 160,00 D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	0,00 D	32,50	0,00 32,50 D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	32,50	0,00 32,50 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	32,50	0,00 32,50 D
4.4		MATERIAIS	0,00 D	55.916,43	0,00 55.916,43 D
4.4.02		ALMOXARIFADO	0,00 D	24,00	0,00 24,00 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	24,00	0,00 24,00 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	24,00	0,00 24,00 D
4.4.03		FARMACIA	0,00 D	55.892,43	0,00 55.892,43 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	51.203,50	0,00 51.203,50 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	0,00 D	37.956,63	0,00 37.956,63 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	0,00 D	3.750,94	0,00 3.750,94 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	0,00 D	4.371,54	0,00 4.371,54 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	3.707,30	0,00 3.707,30 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.417,09	0,00 1.417,09 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	3.409,64	0,00 3.409,64 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	414,69	0,00 414,69 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	2.922,95	0,00 2.922,95 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	72,00	0,00 72,00 D
4.4.03.04		GERAIS	0,00 D	1.279,29	0,00 1.279,29 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00 D	1.279,29	0,00 1.279,29 D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	60.562,91	0,00 60.562,91 D
4.5.01		COZINHA	0,00 D	37.396,01	0,00 37.396,01 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	15.984,10	0,00 15.984,10 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	0,00 D	12.518,13	0,00 12.518,13 D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	0,00 D	1.043,10	0,00 1.043,10 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	0,00 D	1.390,66	0,00 1.390,66 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	45,52	0,00	45,52D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	986,69	0,00	986,69D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	18.689,09	0,00	18.689,09D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	375,54	0,00	375,54D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	16.176,38	0,00	16.176,38D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	0,00D	1.594,09	0,00	1.594,09D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	304,29	0,00	304,29D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	238,79	0,00	238,79D
4.5.01.04		GERAIS	0,00D	2.722,82	0,00	2.722,82D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	0,00D	2.722,82	0,00	2.722,82D
4.5.02		COPAS	0,00D	23.166,90	0,00	23.166,90D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	23.166,90	0,00	23.166,90D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	0,00D	13.907,75	0,00	13.907,75D
4.5.02.01.002	1116	130 SALARIO	0,00D	1.339,47	0,00	1.339,47D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	0,00D	1.552,17	0,00	1.552,17D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	4.976,51	0,00	4.976,51D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.327,86	0,00	1.327,86D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	0,00D	63,14	0,00	63,14D
4.7		ENFERMAGEM	0,00D	1.014.798,20	3.072,60	1.011.725,60D
4.7.01		AMBULATORIO	0,00D	87.011,28	0,00	87.011,28D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	73.317,97	0,00	73.317,97D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	0,00D	54.531,50	0,00	54.531,50D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	0,00D	5.640,89	0,00	5.640,89D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	0,00D	6.200,11	0,00	6.200,11D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	5.498,22	0,00	5.498,22D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	0,00D	1.447,25	0,00	1.447,25D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	13.693,31	0,00	13.693,31D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	326,44	0,00	326,44D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	0,00D	7.624,43	0,00	7.624,43D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	12,65	0,00	12,65D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	143,44	0,00	143,44D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	0,00D	5.586,35	0,00	5.586,35D
4.7.02		UNIDADE II	0,00D	217.473,73	0,00	217.473,73D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	192.963,41	0,00	192.963,41D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	0,00D	140.854,33	0,00	140.854,33D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	0,00D	13.955,00	0,00	13.955,00D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	0,00D	17.053,47	0,00	17.053,47D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	3.179,76	0,00	3.179,76D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	13.506,74	0,00	13.506,74D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	0,00D	4.414,11	0,00	4.414,11D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	24.510,32	0,00	24.510,32D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	707,44	0,00	707,44D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	0,00D	18.576,33	0,00	18.576,33D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	127,25	0,00	127,25D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	0,00D	5.099,30	0,00	5.099,30D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4.7.03		UNIDADE	0,00D	2.972,31	0,00 2.972,31D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	848,31	0,00 848,31D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	848,31	0,00 848,31D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	2.124,00	0,00 2.124,00D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	2.124,00	0,00 2.124,00D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00D	15.598,11	0,00 15.598,11D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	14.339,73	0,00 14.339,73D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	0,00D	10.963,02	0,00 10.963,02D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	0,00D	937,85	0,00 937,85D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	0,00D	1.250,34	0,00 1.250,34D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	897,35	0,00 897,35D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	0,00D	291,17	0,00 291,17D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.258,38	0,00 1.258,38D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	290,66	0,00 290,66D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	0,00D	659,39	0,00 659,39D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	0,00D	308,33	0,00 308,33D
4.7.05		UNIDADE III	0,00D	121.661,11	3.072,60 118.588,51D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	54.668,15	3.072,60 51.595,55D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	0,00D	39.590,30	0,00 39.590,30D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	0,00D	3.428,32	0,00 3.428,32D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	0,00D	4.570,64	0,00 4.570,64D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	2.305,31	3.072,60 767,29C
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	3.224,04	0,00 3.224,04D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	0,00D	1.549,54	0,00 1.549,54D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	66.992,96	0,00 66.992,96D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	0,00D	65.489,99	0,00 65.489,99D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	0,00D	1.502,97	0,00 1.502,97D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	0,00D	41.177,56	0,00 41.177,56D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	27.451,30	0,00 27.451,30D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	0,00D	21.093,41	0,00 21.093,41D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	0,00D	1.987,20	0,00 1.987,20D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	0,00D	2.331,32	0,00 2.331,32D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.966,58	0,00 1.966,58D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	0,00D	72,79	0,00 72,79D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	13.726,26	0,00 13.726,26D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	185,69	0,00 185,69D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	8.424,31	0,00 8.424,31D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	0,00D	206,33	0,00 206,33D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	0,00D	4.909,93	0,00 4.909,93D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	0,00D	32.190,47	0,00 32.190,47D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	31.689,59	0,00 31.689,59D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	0,00D	23.998,05	0,00 23.998,05D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	0,00D	2.072,14	0,00 2.072,14D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	0,00D	2.762,57	0,00	2.762,57D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.989,26	0,00	1.989,26D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	0,00D	867,57	0,00	867,57D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	500,88	0,00	500,88D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	0,00D	139,06	0,00	139,06D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00C	15,91	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	0,00C	345,91	0,00	345,91D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	0,00D	128.758,51	0,00	128.758,51D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	76.212,92	0,00	76.212,92D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	0,00D	56.382,69	0,00	56.382,69D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	0,00D	6.026,09	0,00	6.026,09D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	0,00D	6.410,80	0,00	6.410,80D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	6.155,88	0,00	6.155,88D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	0,00D	1.237,46	0,00	1.237,46D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	52.545,59	0,00	52.545,59D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	289,42	0,00	289,42D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	0,00D	13.720,01	0,00	13.720,01D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	7,59	0,00	7,59D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	92,52	0,00	92,52D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	0,00D	26.838,63	0,00	26.838,63D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	0,00D	11.597,42	0,00	11.597,42D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	0,00D	45.952,11	0,00	45.952,11D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	40.250,88	0,00	40.250,88D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	0,00D	29.128,92	0,00	29.128,92D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	0,00D	3.231,41	0,00	3.231,41D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	0,00D	3.714,27	0,00	3.714,27D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	3.208,90	0,00	3.208,90D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	0,00D	967,38	0,00	967,38D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	5.701,23	0,00	5.701,23D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	197,75	0,00	197,75D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	0,00D	4.239,89	0,00	4.239,89D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	38,70	0,00	38,70D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	0,00D	1.224,89	0,00	1.224,89D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	0,00D	129.973,17	0,00	129.973,17D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	42.696,69	0,00	42.696,69D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	0,00D	32.848,94	0,00	32.848,94D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	0,00D	3.153,94	0,00	3.153,94D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	0,00D	3.629,76	0,00	3.629,76D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	3.064,05	0,00	3.064,05D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	77.400,00	0,00	77.400,00D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	2.824,00	0,00	2.824,00D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	0,00D	74.576,00	0,00	74.576,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	9.876,48	0,00	9.876,48D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	194,48	0,00	194,48D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	0,00D	1.700,00	0,00	1.700,00D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00D	5.007,52	0,00	5.007,52D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	95,45	0,00	95,45D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00D	2.879,03	0,00	2.879,03D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	0,00D	5.985,49	0,00	5.985,49D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	4.093,97	0,00	4.093,97D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	0,00D	3.216,95	0,00	3.216,95D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	0,00D	268,08	0,00	268,08D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	0,00D	357,41	0,00	357,41D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	251,53	0,00	251,53D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.891,52	0,00	1.891,52D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	0,00D	138,14	0,00	138,14D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	0,00D	1.471,99	0,00	1.471,99D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	0,00C	281,39	0,00	281,39D
4.7.14		UNIDADE IV	0,00D	69.739,90	0,00	69.739,90D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	56.964,65	0,00	56.964,65D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	0,00D	42.577,17	0,00	42.577,17D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	0,00D	4.075,33	0,00	4.075,33D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	0,00D	5.433,23	0,00	5.433,23D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	3.738,50	0,00	3.738,50D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	0,00D	1.140,42	0,00	1.140,42D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	12.775,25	0,00	12.775,25D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	0,00D	10.351,46	0,00	10.351,46D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	0,00D	2.423,79	0,00	2.423,79D
4.7.16		PSIQUIATRIA	0,00D	49.164,32	0,00	49.164,32D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	47.626,46	0,00	47.626,46D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	0,00D	36.170,94	0,00	36.170,94D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	0,00D	3.217,15	0,00	3.217,15D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	0,00D	4.126,46	0,00	4.126,46D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00D	3.071,43	0,00	3.071,43D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	0,00D	1.040,48	0,00	1.040,48D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.537,86	0,00	1.537,86D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00D	109,24	0,00	109,24D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	41,48	0,00	41,48D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	68,09	0,00	68,09D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	0,00D	1.113,28	0,00	1.113,28D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	0,00D	205,77	0,00	205,77D
4.7.17		UNIDADE 6	0,00D	12.697,81	0,00	12.697,81D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	1.233,53	0,00	1.233,53D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	0,00D	306,50	0,00	306,50D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	0,00D	400,85	0,00	400,85D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	0,00D	17,24	0,00	17,24D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00D	508,94	0,00	508,94D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00D	11.464,28	0,00	11.464,28D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	0,00D	9.884,24	0,00	9.884,24D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	0,00D	1.580,04	0,00	1.580,04D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.18		SAMU SALVAR	0,00 D	54.442,32	0,00	54.442,32 D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	54.442,32	0,00	54.442,32 D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	0,00 D	40.412,17	0,00	40.412,17 D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	0,00 D	3.979,28	0,00	3.979,28 D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	0,00 D	4.647,68	0,00	4.647,68 D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00 D	3.982,09	0,00	3.982,09 D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.421,10	0,00	1.421,10 D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 D	1.899,08	0,00	1.899,08 D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.899,08	0,00	1.899,08 D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	0,00 D	1.583,25	0,00	1.583,25 D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	0,00 D	388,55	0,00	388,55 D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00 D	1.194,70	0,00	1.194,70 D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00 D	315,83	0,00	315,83 D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	0,00 D	315,83	0,00	315,83 D