

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                           |                |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
| 1                                                               |          | ATIVO                                     | 19.874.048,11D | 5.507.765,53 | 5.898.702,37 | 19.483.111,27D |
| 1.1                                                             |          | ATIVO CIRCULANTE                          | 11.511.856,06D | 5.479.329,95 | 5.898.702,37 | 11.092.483,64D |
| 1.1.01                                                          |          | DISPONIVEL                                | 9.518.670,29D  | 4.087.969,47 | 4.635.173,79 | 8.971.465,97D  |
| 1.1.01.01                                                       |          | CAIXA                                     | 9.051,78D      | 142.734,67   | 138.221,01   | 13.565,44D     |
| 1.1.01.01.001                                                   | 0001     | CAIXA GERAL                               | 9.051,78D      | 142.734,67   | 138.221,01   | 13.565,44D     |
| 1.1.01.02                                                       |          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 4.697.877,95D  | 3.367.154,80 | 3.571.775,82 | 4.493.256,93D  |
| 1.1.01.02.001                                                   | 0003     | BANRISUL S/A                              | 3.312,86D      | 1.071.652,56 | 1.068.065,29 | 6.900,13D      |
| 1.1.01.02.003                                                   | 0005     | BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5             | 117.331,85D    | 562.724,28   | 437.045,50   | 243.010,63D    |
| 1.1.01.02.007                                                   | 1815     | BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6        | 230.564,69D    | 420.889,35   | 605.075,00   | 46.379,04D     |
| 1.1.01.02.009                                                   | 1919     | SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3   | 1.163,22D      | 843.280,66   | 843.659,02   | 784,86D        |
| 1.1.01.02.014                                                   | 2484     | BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU         | 0,00D          | 36.047,47    | 36.047,47    | 0,00D          |
| 1.1.01.02.016                                                   | 2628     | BANCO DO BRASIL CTº 32212-1               | 1.598,90D      | 1.184,73     | 73,80        | 2.709,83D      |
| 1.1.01.02.017                                                   | 2634     | BANRISUL-CTA 06.001119.3-6                | 702,79D        | 0,00         | 0,00         | 702,79D        |
| 1.1.01.02.070                                                   | 2771     | CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. | 648.005,17D    | 73.379,78    | 0,00         | 721.384,95D    |
| 1.1.01.02.097                                                   | 2893     | BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR     | 553,67D        | 4,74         | 0,00         | 558,41D        |
| 1.1.01.02.103                                                   | 2906     | BANRISUL - CTA 06.132353.0-6 - FPE        | 3.628,92D      | 11,31        | 0,00         | 3.640,23D      |
| 1.1.01.02.113                                                   | 2942     | BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR     | 134,32D        | 0,28         | 0,00         | 134,60D        |
| 1.1.01.02.118                                                   | 2947     | BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN      | 79.256,82D     | 62.626,29    | 59.716,81    | 82.166,30D     |
| 1.1.01.02.120                                                   | 2952     | BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE         | 123.450,00D    | 0,00         | 0,00         | 123.450,00D    |
| 1.1.01.02.122                                                   | 2957     | BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO     | 17.218,65D     | 484,20       | 8.535,55     | 9.167,30D      |
| 1.1.01.02.131                                                   | 2971     | BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626     | 1.064,45D      | 256.000,00   | 255.601,20   | 1.463,25D      |
| 1.1.01.02.137                                                   | 02996    | BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS   | 658.629,18D    | 1.952,68     | 73.379,78    | 587.202,08D    |
| 1.1.01.02.138                                                   | 2997     | BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P. | 77.837,74D     | 86,89        | 0,00         | 77.924,63D     |
| 1.1.01.02.139                                                   | 2998     | BANRISUL - CTA 06.135613.0-0 - CONVENIO   | 105.820,85D    | 84,78        | 47.976,82    | 57.928,81D     |
| 1.1.01.02.141                                                   | 3002     | BANRISUL - CTA 06.136031.0-0 CONV. HOSP.  | 14.266,19D     | 15,92        | 0,00         | 14.282,11D     |
| 1.1.01.02.142                                                   | 3003     | BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.    | 190.018,41D    | 388,89       | 46.849,97    | 143.557,33D    |
| 1.1.01.02.143                                                   | 3004     | BANRISUL - CTA - 06.136199.0-2 - CONV.    | 24.000,00D     | 0,00         | 24.000,00    | 0,00D          |
| 1.1.01.02.144                                                   | 03005    | BANRISUL CTA - 06.135611.0-6 - NARA       | 22.703,38D     | 25,34        | 0,00         | 22.728,72D     |
| 1.1.01.02.145                                                   | 03006    | BANRISUL CTA - 06.135616.0-2 VALMIR       | 40.005,96D     | 44,66        | 0,00         | 40.050,62D     |
| 1.1.01.02.146                                                   | 3007     | BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO        | 50.007,45D     | 55,82        | 0,00         | 50.063,27D     |
| 1.1.01.02.147                                                   | 3008     | BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.  | 54.777,13D     | 117,25       | 0,00         | 54.894,38D     |
| 1.1.01.02.148                                                   | 3009     | BANRISUL CTA - 06.135621.0-2 ANA BARROS   | 25.003,73D     | 1.397,06     | 26.400,79    | 0,00D          |
| 1.1.01.02.149                                                   | 03010    | BANRISUL - CTA - 06.135610.0-9 JOÃO IURI  | 57.831,04D     | 64,55        | 0,00         | 57.895,59D     |
| 1.1.01.02.150                                                   | 03011    | BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO    | 30.004,47D     | 33,49        | 0,00         | 30.037,96D     |
| 1.1.01.02.151                                                   | 3012     | BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO   | 10.991,92D     | 12,22        | 0,00         | 11.004,14D     |
| 1.1.01.02.152                                                   | 3013     | BANRISUL CTA - 06.135618.0-7 - JOSE LUIZ  | 6.991,16D      | 18,84        | 7.010,00     | 0,00D          |
| 1.1.01.02.153                                                   | 3014     | BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -          | 107.838,49D    | 120,38       | 0,00         | 107.958,87D    |
| 1.1.01.02.154                                                   | 03016    | BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.       | 0,00D          | 32.338,82    | 32.338,82    | 0,00D          |
| 1.1.01.02.155                                                   | 03017    | BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE   | 1.885.582,94D  | 1.894,81     | 0,00         | 1.887.477,75D  |
| 1.1.01.02.156                                                   | 03018    | BANRISUL CTA - 06.136359.0-8 - PLANO      | 107.581,60D    | 216,75       | 0,00         | 107.798,35D    |
| 1.1.01.03                                                       |          | BANCOS CTA APLICACAO                      | 4.777.012,65D  | 164.867,67   | 507.823,36   | 4.434.056,96D  |
| 1.1.01.03.006                                                   | 2368     | UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)              | 1.653.628,11D  | 14.867,67    | 251.823,36   | 1.416.672,42D  |
| 1.1.01.03.007                                                   | 2625     | BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0    | 184.757,41D    | 0,00         | 0,00         | 184.757,41D    |
| 1.1.01.03.011                                                   | 2853     | SICREDI - CTA APLICAÇÃO                   | 2.173.291,84D  | 150.000,00   | 0,00         | 2.323.291,84D  |
| 1.1.01.03.012                                                   | 2975     | BANRISUL - APLICAÇÃO                      | 765.335,29D    | 0,00         | 256.000,00   | 509.335,29D    |
| 1.1.01.04                                                       |          | BANCOS CONTA ESPECIAL                     | 34.727,91D     | 413.212,33   | 417.353,60   | 30.586,64D     |
| 1.1.01.04.001                                                   | 1712     | UNICRED MISSOES                           | 34.727,91D     | 413.212,33   | 417.353,60   | 30.586,64D     |
| 1.1.02                                                          |          | CREDITOS                                  | 1.259.770,92D  | 1.216.186,23 | 1.098.906,68 | 1.377.050,47D  |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                           |                |              |              |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
| 1.1.02.01                                                       |          | CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.             | 1.188.015,92D  | 1.158.462,22 | 1.042.467,37 | 1.304.010,77D |
| 1.1.02.01.001                                                   | 0013     | SUS - AIH/SIA                             | 834.162,84D    | 303.469,81   | 348.479,41   | 789.153,24D   |
| 1.1.02.01.003                                                   | 0015     | SUS - PATRONAL                            | 2.876,04D      | 0,00         | 0,00         | 2.876,04D     |
| 1.1.02.01.005                                                   | 0017     | CLIENTES PARTICULARES                     | 0,00D          | 3.031,00     | 3.031,00     | 0,00D         |
| 1.1.02.01.006                                                   | 0018     | UNIMED                                    | 73.435,53D     | 36.144,51    | 72.741,31    | 36.838,73D    |
| 1.1.02.01.007                                                   | 0019     | I.P.E.R.G.S.                              | 62.135,29D     | 223.377,66   | 43.644,78    | 241.868,17D   |
| 1.1.02.01.009                                                   | 0021     | CASSI - BB                                | 15.180,51D     | 3.827,27     | 1.134,73     | 17.873,05D    |
| 1.1.02.01.010                                                   | 0022     | FUSEX -                                   | 26.921,25D     | 24.444,86    | 0,00         | 51.366,11D    |
| 1.1.02.01.012                                                   | 0024     | FUNDACAO BANRISUL                         | 7.487,24D      | 0,00         | 322,51       | 7.164,73D     |
| 1.1.02.01.020                                                   | 1778     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                    | 128.416,49D    | 548.292,11   | 553.807,68   | 122.900,92D   |
| 1.1.02.01.024                                                   | 2093     | CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR        | 12.092,00D     | 0,00         | 0,00         | 12.092,00D    |
| 1.1.02.01.026                                                   | 2618     | CARTÃO DE CRÉDITO                         | 25.308,73D     | 15.875,00    | 19.305,95    | 21.877,78D    |
| 1.1.02.03                                                       |          | OUTROS CREDITOS                           | 71.755,00D     | 57.724,01    | 56.439,31    | 73.039,70D    |
| 1.1.02.03.001                                                   | 0029     | ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS                | 0,00D          | 57.724,01    | 56.439,31    | 1.284,70D     |
| 1.1.02.03.006                                                   | 0034     | CHEQUES EM COBRANCA                       | 71.755,00D     | 0,00         | 0,00         | 71.755,00D    |
| 1.1.03                                                          |          | ESTOQUE                                   | 733.414,85D    | 175.174,25   | 164.621,90   | 743.967,20D   |
| 1.1.03.01                                                       |          | MEDICAMENTOS/MATERIAIS                    | 691.627,94D    | 155.744,12   | 142.014,73   | 705.357,33D   |
| 1.1.03.01.001                                                   | 0035     | ESTOQUE FARMACIA - INTERNA                | 467.499,94D    | 125.959,84   | 94.473,54    | 498.986,24D   |
| 1.1.03.01.002                                                   | 2849     | MATERIAIS                                 | 224.128,00D    | 29.784,28    | 47.541,19    | 206.371,09D   |
| 1.1.03.02                                                       |          | DIVERSOS ESTOQUES                         | 41.786,91D     | 19.430,13    | 22.607,17    | 38.609,87D    |
| 1.1.03.02.001                                                   | 0036     | GENEROS ALIMENTICIOS                      | 1.410,37D      | 446,36       | 446,36       | 1.410,37D     |
| 1.1.03.02.002                                                   | 0037     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE               | 26.600,34D     | 5.314,73     | 5.503,97     | 26.411,10D    |
| 1.1.03.02.005                                                   | 0040     | MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA         | 4.890,37D      | 12.729,47    | 14.023,99    | 3.595,85D     |
| 1.1.03.02.006                                                   | 0041     | MATERIAIS DE CONSUMO                      | 1.035,68D      | 0,00         | 0,00         | 1.035,68D     |
| 1.1.03.02.011                                                   | 2855     | MATERIAIS E UTENSILIOS                    | 7.850,15D      | 939,57       | 2.632,85     | 6.156,87D     |
| 1.2                                                             |          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 796.956,91D    | 2.047,58     | 0,00         | 799.004,49D   |
| 1.2.01                                                          |          | CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO             | 796.956,91D    | 2.047,58     | 0,00         | 799.004,49D   |
| 1.2.01.02                                                       |          | RESERVA P/AQUISICAO DE BENS               | 36.597,97D     | 2.047,58     | 0,00         | 38.645,55D    |
| 1.2.01.02.002                                                   | 2613     | BANRICAP SUPER                            | 36.597,97D     | 2.047,58     | 0,00         | 38.645,55D    |
| 1.2.01.03                                                       |          | DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS           | 760.358,94D    | 0,00         | 0,00         | 760.358,94D   |
| 1.2.01.03.015                                                   | 2591     | DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-  | 7.485,83D      | 0,00         | 0,00         | 7.485,83D     |
| 1.2.01.03.016                                                   | 2599     | DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-    | 7.485,83D      | 0,00         | 0,00         | 7.485,83D     |
| 1.2.01.03.017                                                   | 2632     | DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-    | 442.561,24D    | 0,00         | 0,00         | 442.561,24D   |
| 1.2.01.03.018                                                   | 2641     | DEPOSITO RECURSAL-P-                      | 8.959,63D      | 0,00         | 0,00         | 8.959,63D     |
| 1.2.01.03.019                                                   | 2669     | DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449- | 286.056,78D    | 0,00         | 0,00         | 286.056,78D   |
| 1.2.01.03.020                                                   | 2760     | BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS                  | 7.809,63D      | 0,00         | 0,00         | 7.809,63D     |
| 1.3                                                             |          | ATIVO PERMANENTE                          | 5.666.493,86D  | 26.388,00    | 0,00         | 5.692.881,86D |
| 1.3.01                                                          |          | INVESTIMENTOS                             | 1.351,81D      | 0,00         | 0,00         | 1.351,81D     |
| 1.3.01.01                                                       |          | ACOES/PARTICIPACOES                       | 1.351,81D      | 0,00         | 0,00         | 1.351,81D     |
| 1.3.01.01.001                                                   | 0048     | ACOES CRT                                 | 1.331,81D      | 0,00         | 0,00         | 1.331,81D     |
| 1.3.01.01.002                                                   | 1719     | CAPITAL UNICRED MISSOES                   | 20,00D         | 0,00         | 0,00         | 20,00D        |
| 1.3.02                                                          |          | IMOBILIZADO                               | 5.665.142,05D  | 26.388,00    | 0,00         | 5.691.530,05D |
| 1.3.02.01                                                       |          | IMOVEIS                                   | 2.698.498,19D  | 0,00         | 0,00         | 2.698.498,19D |

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA  
CNPJ: 97.081.756/0001-44  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                    |                |           |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
| 1.3.02.01.001                                                   | 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           | 12.660,59D     | 0,00      | 0,00     | 12.660,59D    |
| 1.3.02.02.004                                                   | 03088    | REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL | 9.460,59D      | 0,00      | 0,00     | 9.460,59D     |
| 1.3.02.02.005                                                   | 03089    | REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO | 3.200,00D      | 0,00      | 0,00     | 3.200,00D     |
| 1.3.02.03                                                       |          | BENS MOVEIS                        | 7.140.072,33D  | 26.388,00 | 0,00     | 7.166.460,33D |
| 1.3.02.03.001                                                   | 0056     | MOVEIS E UTENSILIOS.               | 586.023,53D    | 0,00      | 0,00     | 586.023,53D   |
| 1.3.02.03.002                                                   | 0057     | EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES          | 6.512.607,43D  | 26.388,00 | 0,00     | 6.538.995,43D |
| 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            | 479,37D        | 0,00      | 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 |
| 1.9                                                             |          | 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                             | 24.647.900,86 C | 2.189.580,90 | 2.079.516,27 | 24.537.836,23 C |
| 2.1                                                             |          | PASSIVO CIRCULANTE                  | 3.510.745,12 C  | 2.168.299,43 | 2.079.516,27 | 3.421.961,96 C  |
| 2.1.01                                                          |          | OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO         | 3.510.745,12 C  | 2.168.299,43 | 2.079.516,27 | 3.421.961,96 C  |
| 2.1.01.01                                                       |          | ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR          | 756.900,71 C    | 868.144,16   | 939.358,47   | 828.115,02 C    |
| 2.1.01.01.001                                                   | 0068     | SALARIOS A PAGAR                    | 625.742,67 C    | 695.421,42   | 718.734,73   | 649.055,98 C    |
| 2.1.01.01.002                                                   | 0069     | PROVISAO 13. SALARIO                | 72.631,56 C     | 525,69       | 74.196,15    | 146.302,02 C    |
| 2.1.01.01.003                                                   | 0070     | RESCISOES A PAGAR                   | 10.614,32 C     | 10.614,32    | 1.833,38     | 1.833,38 C      |
| 2.1.01.01.005                                                   | 2189     | FERIAS A PAGAR                      | 47.912,16 C     | 107.099,55   | 90.111,03    | 30.923,64 C     |
| 2.1.01.01.009                                                   | 03083    | SALARIOS A PAGAR PISO               | 0,00 C          | 54.483,18    | 54.483,18    | 0,00 C          |
| 2.1.01.02                                                       |          | CONTRIBUICOES A RECOLHER            | 143.389,91 C    | 173.429,65   | 172.145,53   | 142.105,79 C    |
| 2.1.01.02.004                                                   | 0074     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE      | 3.102,26 C      | 3.102,26     | 3.145,94     | 3.145,94 C      |
| 2.1.01.02.007                                                   | 2206     | INSS A RECOLHER/2005                | 68.396,24 C     | 93.685,32    | 93.131,12    | 67.842,04 C     |
| 2.1.01.02.008                                                   | 2207     | FGTS A RECOLHER/2005                | 71.891,41 C     | 72.566,46    | 71.792,86    | 71.117,81 C     |
| 2.1.01.02.010                                                   | 03084    | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER        | 0,00 C          | 4.075,61     | 4.075,61     | 0,00 C          |
| 2.1.01.03                                                       |          | IMPOSTOS A RECOLHER                 | 31.796,25 C     | 54.905,59    | 55.471,99    | 32.362,65 C     |
| 2.1.01.03.001                                                   | 0077     | IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL       | 0,00 C          | 1.284,22     | 1.284,22     | 0,00 C          |
| 2.1.01.03.003                                                   | 2209     | IRRF A RECOLHER/2005                | 31.796,25 C     | 53.621,37    | 54.187,77    | 32.362,65 C     |
| 2.1.01.04                                                       |          | HONORARIOS A PAGAR                  | 699.250,68 C    | 699.250,68   | 750.958,55   | 750.958,55 C    |
| 2.1.01.04.001                                                   | 0079     | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR          | 681.147,36 C    | 681.147,36   | 731.422,30   | 731.422,30 C    |
| 2.1.01.04.003                                                   | 1685     | HONORARIOS LABORATORIAIS            | 18.103,32 C     | 18.103,32    | 19.536,25    | 19.536,25 C     |
| 2.1.01.06                                                       |          | CONVENIOS E RET. A REPASSAR         | 52.843,04 C     | 53.807,24    | 57.428,74    | 56.464,54 C     |
| 2.1.01.06.001                                                   | 1829     | PENSOES DESC. FOLHA FUNC.           | 6.103,37 C      | 6.050,37     | 5.766,97     | 5.819,97 C      |
| 2.1.01.06.005                                                   | 1833     | PLANO DE SAUDE UNIMED               | 16.275,14 C     | 17.292,34    | 17.907,26    | 16.890,06 C     |
| 2.1.01.06.008                                                   | 1836     | CONVENIO A.F.H.S.G.                 | 1.780,00 C      | 1.780,00     | 1.760,00     | 1.760,00 C      |
| 2.1.01.06.040                                                   | 2133     | FARMACIA DROGA SUL                  | 319,49 C        | 319,49       | 672,46       | 672,46 C        |
| 2.1.01.06.047                                                   | 2216     | CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS          | 580,00 C        | 580,00       | 0,00         | 0,00 C          |
| 2.1.01.06.048                                                   | 2217     | SUPERMERCADO Q'UTIL                 | 0,00 C          | 0,00         | 2.252,00     | 2.252,00 C      |
| 2.1.01.06.049                                                   | 2218     | FERON SUPERMERCADOS                 | 3.247,00 C      | 3.247,00     | 2.917,92     | 2.917,92 C      |
| 2.1.01.06.059                                                   | 2846     | SUPERMERCADO DOSUL                  | 16.644,41 C     | 16.644,41    | 17.759,87    | 17.759,87 C     |
| 2.1.01.06.060                                                   | 03081    | COOPATRIGO                          | 7.893,63 C      | 7.893,63     | 8.392,26     | 8.392,26 C      |
| 2.1.01.10                                                       |          | FORNECEDORES DIVERSOS               | 348.644,39 C    | 197.035,70   | 104.152,99   | 255.761,68 C    |
| 2.1.01.10.043                                                   | 0122     | COPROCIL -COM.REPRES LTDA.          | 2.680,00 C      | 1.573,33     | 0,00         | 1.106,67 C      |
| 2.1.01.10.055                                                   | 0134     | DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.        | 4.587,00 C      | 1.529,00     | 1.930,73     | 4.988,73 C      |
| 2.1.01.10.209                                                   | 2281     | MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE           | 50.945,36 C     | 24.521,64    | 13.681,06    | 40.104,78 C     |
| 2.1.01.10.341                                                   | 1747     | CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD      | 2.448,60 C      | 2.448,60     | 2.518,54     | 2.518,54 C      |
| 2.1.01.10.373                                                   | 1795     | DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES      | 0,00 C          | 0,00         | 6.386,35     | 6.386,35 C      |
| 2.1.01.10.569                                                   | 2289     | AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO    | 0,00 C          | 0,00         | 1.690,00     | 1.690,00 C      |
| 2.1.01.10.583                                                   | 2347     | ALMINHANA COMERCIO E                | 2.100,00 C      | 2.100,00     | 0,00         | 0,00 C          |
| 2.1.01.10.592                                                   | 2359     | GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.       | 10.757,82 C     | 10.757,82    | 4.422,08     | 4.422,08 C      |
| 2.1.01.10.593                                                   | 2360     | PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL | 0,00 C          | 0,00         | 3.219,90     | 3.219,90 C      |
| 2.1.01.10.600                                                   | 2371     | SR ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.      | 6.703,00 C      | 6.385,00     | 0,00         | 318,00 C        |
| 2.1.01.10.622                                                   | 2493     | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA) | 5.803,00 C      | 5.803,00     | 4.312,00     | 4.312,00 C      |
| 2.1.01.10.634                                                   | 2556     | BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO | 1.559,95 C      | 1.559,95     | 424,00       | 424,00 C        |
| 2.1.01.10.642                                                   | 2567     | PORTO & ROCHA LTDA                  | 0,00 C          | 0,00         | 1.692,00     | 1.692,00 C      |
| 2.1.01.10.653                                                   | 2580     | GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO        | 3.405,00 C      | 4.080,00     | 675,00       | 0,00 C          |
| 2.1.01.10.669                                                   | 2600     | COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS | 1.988,60 C      | 1.988,60     | 0,00         | 0,00 C          |
| 2.1.01.10.677                                                   | 2608     | C.M.HOSPITALAR LTDA                 | 2.355,00 C      | 2.355,00     | 1.721,85     | 1.721,85 C      |
| 2.1.01.10.684                                                   | 2617     | MEGA PAPEIS LTDA                    | 4.900,04 C      | 4.900,04     | 0,00         | 0,00 C          |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                |           |           |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual    |
| 2.1.01.10.695                                                   | 2633     | SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA      | 0,00C          | 0,00      | 11.670,00 | 11.670,00C     |
| 2.1.01.10.697                                                   | 2637     | SISPACK MEDICAL LTDA                    | 0,00C          | 1.825,00  | 3.650,00  | 1.825,00C      |
| 2.1.01.10.700                                                   | 2642     | F & F DISTRIB DE PRODUTOS               | 696,00C        | 696,00    | 19.264,00 | 19.264,00C     |
| 2.1.01.10.706                                                   | 2653     | PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS  | 900,00C        | 900,00    | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.710                                                   | 2662     | QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL       | 2.170,80C      | 2.170,80  | 721,43    | 721,43C        |
| 2.1.01.10.712                                                   | 2665     | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA    | 2.625,00C      | 2.625,00  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.717                                                   | 2680     | TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA            | 15.400,01C     | 5.133,33  | 0,00      | 10.266,68C     |
| 2.1.01.10.731                                                   | 2706     | LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL     | 717,20C        | 717,20    | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.738                                                   | 2715     | JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA               | 0,00C          | 0,00      | 5.429,70  | 5.429,70C      |
| 2.1.01.10.741                                                   | 2719     | VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME               | 1.474,65C      | 1.474,65  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.763                                                   | 2775     | SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI | 3.340,00C      | 3.340,00  | 3.836,00  | 3.836,00C      |
| 2.1.01.10.782                                                   | 2808     | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA  | 1.425,00C      | 1.425,00  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.791                                                   | 2822     | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 1.187,56C      | 1.451,94  | 1.926,48  | 1.662,10C      |
| 2.1.01.10.792                                                   | 2823     | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                | 7.790,12C      | 7.790,12  | 1.594,85  | 1.594,85C      |
| 2.1.01.10.795                                                   | 2826     | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS           | 1.680,00C      | 1.680,00  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.804                                                   | 2836     | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE               | 3.140,00C      | 3.140,00  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.805                                                   | 2837     | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA            | 0,00C          | 0,00      | 1.523,02  | 1.523,02C      |
| 2.1.01.10.834                                                   | 2887     | F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 327,28C        | 327,28    | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.877                                                   | 2977     | ALMIRO TRISCH ROQUE                     | 0,00C          | 0,00      | 612,00    | 612,00C        |
| 2.1.01.10.878                                                   | 2978     | IMAES IMPORTAÇÃO LTDA                   | 1.557,40C      | 1.557,40  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.886                                                   | 02988    | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA              | 0,00C          | 0,00      | 2.112,00  | 2.112,00C      |
| 2.1.01.10.889                                                   | 02991    | CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES   | 2.380,00C      | 2.380,00  | 0,00      | 0,00C          |
| 2.1.01.10.896                                                   | 3015     | VMI TECNOLOGIAS LTDA                    | 132.600,00C    | 88.400,00 | 0,00      | 44.200,00C     |
| 2.1.01.10.897                                                   | 3019     | MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE          | 69.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 69.000,00C     |
| 2.1.01.10.898                                                   | 3020     | FORTIMED DIST. HOSPITALAR               | 0,00C          | 0,00      | 2.840,00  | 2.840,00C      |
| 2.1.01.10.907                                                   | 3029     | ALFA TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA         | 0,00C          | 0,00      | 6.300,00  | 6.300,00C      |
| 2.1.01.15                                                       |          | CONTAS A PAGAR                          | 519.200,00C    | 47.200,00 | 0,00      | 472.000,00C    |
| 2.1.01.15.009                                                   | 2860     | PROCESSO SINDISAUDE                     | 519.200,00C    | 47.200,00 | 0,00      | 472.000,00C    |
| 2.1.01.17                                                       |          | EMPRESTIMOS                             | 809.458,43C    | 61.331,37 | 0,00      | 748.127,06C    |
| 2.1.01.17.001                                                   | 0284     | UNICRED                                 | 175.000,04C    | 29.166,68 | 0,00      | 145.833,36C    |
| 2.1.01.17.002                                                   | 0285     | BANRISUL SA                             | 634.458,39C    | 32.164,69 | 0,00      | 602.293,70C    |
| 2.1.01.23                                                       |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS         | 144.359,31C    | 13.195,04 | 0,00      | 131.164,27C    |
| 2.1.01.23.014                                                   | 2854     | ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS        | 144.359,31C    | 13.195,04 | 0,00      | 131.164,27C    |
| 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                  | 1.601.795,33C  | 21.281,47 | 0,00      | 1.580.513,86C  |
| 2.2.01.03                                                       |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 1.601.795,33C  | 21.281,47 | 0,00      | 1.580.513,86C  |
| 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                       | 2.418.179,20C  | 21.281,47 | 0,00      | 2.396.897,73C  |
| 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                     | 1.110.400,00C  | 0,00      | 0,00      | 1.110.400,00C  |
| 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  |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                               |                |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------|----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos | Créditos Saldo Atual |
| 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                       | 835.007,52 C   | 713.689,87 | 1.974.349,91 | 2.095.667,56 C |
| 3.1                                                             |          | RECEITAS OPERACIONAIS          | 732.744,70 C   | 713.689,87 | 1.332.311,05 | 1.351.365,88 C |
| 3.1.01                                                          |          | PACIENTES INTERNADOS           | 460.864,02 C   | 161.930,45 | 470.562,19   | 769.495,76 C   |
| 3.1.01.01                                                       |          | PACIENTES PARTIC.INTERNADOS    | 12.395,62 C    | 0,00       | 3.031,00     | 15.426,62      |
| 3.1.01.01.001                                                   | 0308     | CLINICA MEDICA                 | 10.768,62 C    | 0,00       | 1.765,00     | 12.533,62 C    |
| 3.1.01.01.004                                                   | 0311     | CLINICA PEDIATRICA             | 1.627,00 C     | 0,00       | 1.266,00     | 2.893,00 C     |
| 3.1.01.02                                                       |          | PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS  | 157.094,90 C   | 156.677,75 | 199.442,88   | 199.860,03 C   |
| 3.1.01.02.001                                                   | 0313     | CLINICA MEDICA                 | 158.631,78 C   | 0,00       | 94.926,21    | 253.557,99 C   |
| 3.1.01.02.002                                                   | 0314     | CLINICA CIRURGICA              | 70.857,91 C    | 0,00       | 78.415,04    | 149.272,95 C   |
| 3.1.01.02.003                                                   | 0315     | CLINICA OBSTETRICA             | 11.875,68 C    | 0,00       | 17.156,40    | 29.032,08 C    |
| 3.1.01.02.004                                                   | 0316     | CLINICA PEDIATRICA             | 12.907,47 C    | 0,00       | 5.173,41     | 18.080,88 C    |
| 3.1.01.02.006                                                   | 2301     | CLINICA PSIQUIATRIA            | 346,68 C       | 0,00       | 3.771,82     | 4.118,50 C     |
| 3.1.01.02.100                                                   | 1847     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 97.524,62 D    | 156.677,75 | 0,00         | 254.202,37 D   |
| 3.1.01.03                                                       |          | PACIENTES INTERNADOS UNIMED    | 36.163,14 C    | 0,00       | 3.909,61     | 40.072,75 C    |
| 3.1.01.03.001                                                   | 0318     | CLINICA MEDICA                 | 25.592,48 C    | 0,00       | 1.357,08     | 26.949,56 C    |
| 3.1.01.03.002                                                   | 0319     | CLINICA CIRURGICA              | 9.268,53 C     | 0,00       | 1.044,30     | 10.312,83 C    |
| 3.1.01.03.003                                                   | 0320     | CLINICA OBSTETRICA             | 991,47 C       | 0,00       | 0,00         | 991,47 C       |
| 3.1.01.03.004                                                   | 0321     | CLINICA PEDIATRICA             | 310,66 C       | 0,00       | 1.508,23     | 1.818,89 C     |
| 3.1.01.04                                                       |          | PACIENTES INTERNADOS IPE       | 168.593,48 C   | 1.922,00   | 180.720,55   | 347.392,03 C   |
| 3.1.01.04.001                                                   | 0323     | CLINICA MEDICA                 | 163.296,43 C   | 0,00       | 99.055,94    | 262.352,37 C   |
| 3.1.01.04.002                                                   | 0324     | CLINICA CIRURGICA              | 3.665,37 C     | 0,00       | 68.493,00    | 72.158,37 C    |
| 3.1.01.04.003                                                   | 0325     | CLINICA OBSTETRICA             | 6.439,40 C     | 0,00       | 3.004,28     | 9.443,68 C     |
| 3.1.01.04.004                                                   | 0326     | CLINICA PEDIATRICA             | 3.422,28 C     | 0,00       | 10.167,33    | 13.589,61 C    |
| 3.1.01.04.100                                                   | 1848     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 8.230,00 D     | 1.922,00   | 0,00         | 10.152,00 D    |
| 3.1.01.05                                                       |          | PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.  | 6.214,00 C     | 3.330,70   | 6.488,15     | 9.371,45 C     |
| 3.1.01.05.001                                                   | 0328     | CLINICA MEDICA                 | 2.532,32 C     | 0,00       | 1.468,08     | 4.000,40 C     |
| 3.1.01.05.002                                                   | 0329     | CLINICA CIRURGICA              | 2.139,73 C     | 0,00       | 5.020,07     | 7.159,80 C     |
| 3.1.01.05.003                                                   | 0330     | CLINICA OBSTETRICA             | 3.845,44 C     | 0,00       | 0,00         | 3.845,44 C     |
| 3.1.01.05.006                                                   | 2188     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR  | 2.303,49 D     | 3.330,70   | 0,00         | 5.634,19 D     |
| 3.1.01.09                                                       |          | PACIENTES INTERNADOS           | 80.402,88 C    | 0,00       | 76.970,00    | 157.372,88 C   |
| 3.1.01.09.001                                                   | 1729     | PACIENTES DIVERSOS PACOTE      | 80.402,88 C    | 0,00       | 76.970,00    | 157.372,88 C   |
| 3.1.02                                                          |          | PACIENTES EXTERNOS             | 114.557,55 C   | 547.819,42 | 677.890,38   | 244.628,51 C   |
| 3.1.02.01                                                       |          | PACIENTES PARTICULARES EXTERNO | 1.837,00 C     | 0,00       | 7.625,00     | 9.462,00 C     |
| 3.1.02.01.001                                                   | 0338     | AMBULATORIO                    | 1.837,00 C     | 0,00       | 7.625,00     | 9.462,00 C     |
| 3.1.02.02                                                       |          | PACIENTES INSS EXTERNOS        | 93.277,72 C    | 13.026,44  | 104.026,93   | 184.278,21 C   |
| 3.1.02.02.001                                                   | 0339     | AMBULATORIO                    | 104.026,93 C   | 0,00       | 104.026,93   | 208.053,86 C   |
| 3.1.02.02.010                                                   | 1849     | HONORARIOS LABORATORIO A REPAS | 10.749,21 D    | 13.026,44  | 0,00         | 23.775,65 D    |
| 3.1.02.03                                                       |          | PACIENTES UNIMED EXTERNOS      | 8.405,40 C     | 10.088,83  | 16.166,62    | 14.483,19 C    |
| 3.1.02.03.001                                                   | 0340     | AMBULATORIO                    | 16.381,49 C    | 0,00       | 16.166,62    | 32.548,11 C    |
| 3.1.02.03.002                                                   | 03065    | HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR  | 7.976,09 D     | 10.088,83  | 0,00         | 18.064,92 D    |
| 3.1.02.04                                                       |          | PACIENTES IPERGS EXTERNOS      | 6.248,65 C     | 8.990,20   | 22.350,85    | 19.609,30 C    |
| 3.1.02.04.001                                                   | 0341     | AMBULATORIO                    | 11.901,65 C    | 0,00       | 22.350,85    | 34.252,50 C    |
| 3.1.02.04.010                                                   | 1850     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 5.653,00 D     | 8.990,20   | 0,00         | 14.643,20 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     | 4.788,78 C     | 4.552,75   | 16.559,68  | 16.795,71 C    |
| 3.1.02.05.001                                                   | 0342     | AMBULATORIO                        | 13.416,58 C    | 0,00       | 16.559,68  | 29.976,26 C    |
| 3.1.02.05.002                                                   | 03064    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR      | 8.627,80 D     | 4.552,75   | 0,00       | 13.180,55 D    |
| 3.1.02.09                                                       |          | RECEITA CONV.CONSORCIO             | 0,00 C         | 511.161,20 | 511.161,30 | 0,10 C         |
| 3.1.02.09.001                                                   | 1686     | CONSORCIO INTERM.SAUDE             | 531.096,36 C   | 0,00       | 511.161,30 | 1.042.257,66 C |
| 3.1.02.09.010                                                   | 1851     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.     | 531.096,36 D   | 511.161,20 | 0,00       | 1.042.257,56 D |
| 3.1.03                                                          |          | RECEITAS COMPLEMENTARES            | 156.329,56 C   | 2.740,00   | 183.858,48 | 337.448,04 C   |
| 3.1.03.01                                                       |          | RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS      | 156.329,56 C   | 2.740,00   | 183.858,48 | 337.448,04 C   |
| 3.1.03.01.001                                                   | 0344     | RADIOLOGIA                         | 144.181,38 C   | 0,00       | 175.486,70 | 319.668,08 C   |
| 3.1.03.01.002                                                   | 0345     | OUTRAS RECEITAS                    | 12.148,18 C    | 100,00     | 5.731,78   | 17.779,96 C    |
| 3.1.03.01.005                                                   | 2935     | REP. PATOLOGISTAS                  | 0,00 C         | 2.640,00   | 2.640,00   | 0,00 C         |
| 3.1.05                                                          |          | RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS     | 1.843,57 C     | 0,00       | 0,00       | 1.843,57 C     |
| 3.1.05.01                                                       |          | FARMACIA                           | 1.843,57 C     | 0,00       | 0,00       | 1.843,57 C     |
| 3.1.05.01.001                                                   | 1644     | VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL       | 1.843,57 C     | 0,00       | 0,00       | 1.843,57 C     |
| 3.1.10                                                          |          | (-)DEDUCOES OPERACIONAIS           | 850,00 D       | 1.200,00   | 0,00       | 2.050,00 D     |
| 3.1.10.01                                                       |          | ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS     | 850,00 D       | 1.200,00   | 0,00       | 2.050,00 D     |
| 3.1.10.01.001                                                   | 0350     | GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS        | 850,00 D       | 1.200,00   | 0,00       | 2.050,00 D     |
| 3.2                                                             |          | RECEITAS NAO OPERACIONAIS          | 102.262,82 C   | 0,00       | 642.038,86 | 744.301,68 C   |
| 3.2.01.01                                                       |          | RECEITAS FINANCEIRAS               | 23.064,76 C    | 0,00       | 23.051,75  | 46.116,51 C    |
| 3.2.01.01.002                                                   | 0353     | DESCONTOS OBTIDOS                  | 836,54 C       | 0,00       | 935,96     | 1.772,50 C     |
| 3.2.01.01.003                                                   | 0354     | RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS         | 22.228,22 C    | 0,00       | 22.115,79  | 44.344,01 C    |
| 3.2.02.01                                                       |          | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS   | 11.069,77 C    | 0,00       | 16.757,60  | 27.827,37 C    |
| 3.2.02.01.001                                                   | 0355     | ALUGUEIS                           | 9.255,00 C     | 0,00       | 15.327,00  | 24.582,00 C    |
| 3.2.02.01.002                                                   | 0356     | DESCONTO P/FALTAS                  | 1.814,77 C     | 0,00       | 1.430,60   | 3.245,37 C     |
| 3.2.03.01                                                       |          | SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS   | 54.913,29 C    | 0,00       | 582.045,46 | 636.958,75 C   |
| 3.2.03.01.001                                                   | 0374     | AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL       | 61.796,19 C    | 0,00       | 205.817,71 | 267.613,90 C   |
| 3.2.03.01.002                                                   | 0375     | AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL      | 0,00 C         | 0,00       | 376.227,75 | 376.227,75 C   |
| 3.2.03.01.010                                                   | 03063    | (-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR | 6.882,90 D     | 0,00       | 0,00       | 6.882,90 D     |
| 3.2.04.01                                                       |          | RECEITAS OCASIONAIS                | 13.215,00 C    | 0,00       | 20.184,05  | 33.399,05 C    |
| 3.2.04.01.001                                                   | 0377     | DOAÇÕES DE EMPRESA                 | 11.575,00 C    | 0,00       | 19.265,49  | 30.840,49 C    |
| 3.2.04.01.003                                                   | 0379     | DOACOES RECEBIDAS                  | 1.640,00 C     | 0,00       | 100,00     | 1.740,00 C     |
| 3.2.04.01.013                                                   | 2858     | DOAÇÕES MAT/MED/EPI                | 0,00 C         | 0,00       | 818,56     | 818,56 C       |



| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                               |                |              |                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos Saldo Atual  |
| 4                                                               |          | DESPESAS                      | 1.651.335,90 D | 1.573.345,92 | 484,20 3.224.197,62 D |
| 4.1.02.01                                                       |          | GERAIS                        | 95.340,55 D    | 145.582,51   | 484,20 240.438,86 D   |
| 4.1.02.01.001                                                   | 0382     | ENERGIA ELETRICA              | 31.887,70 D    | 27.774,96    | 0,00 59.662,66 D      |
| 4.1.02.01.002                                                   | 0383     | AGUA                          | 0,00 D         | 603,87       | 0,00 603,87 D         |
| 4.1.02.01.003                                                   | 1651     | TELEFONE                      | 2.438,93 D     | 3.498,59     | 0,00 5.937,52 D       |
| 4.1.02.01.005                                                   | 1663     | FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES | 1.228,00 D     | 1.228,00     | 0,00 2.456,00 D       |
| 4.1.02.01.008                                                   | 1666     | MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES    | 0,00 D         | 80,00        | 0,00 80,00 D          |
| 4.1.02.01.009                                                   | 1667     | MANUT.DE MOVEIS EM GERAL      | 88,50 D        | 0,00         | 0,00 88,50 D          |
| 4.1.02.01.010                                                   | 1658     | MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES  | 37.919,26 D    | 86.174,04    | 484,20 123.609,10 D   |
| 4.1.02.01.012                                                   | 1687     | DESPESAS POSTAIS              | 76,00 D        | 38,00        | 0,00 114,00 D         |
| 4.1.02.01.013                                                   | 1694     | DESPESAS SOCIAIS              | 185,80 D       | 397,50       | 0,00 583,30 D         |
| 4.1.02.01.014                                                   | 1695     | OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS  | 11.845,02 D    | 16.456,12    | 0,00 28.301,14 D      |
| 4.1.02.01.015                                                   | 1723     | SEGUROS                       | 940,84 D       | 940,84       | 0,00 1.881,68 D       |
| 4.1.02.01.018                                                   | 1800     | COLETA DE LIXO.               | 8.730,50 D     | 8.390,59     | 0,00 17.121,09 D      |
| 4.1.02.02                                                       |          | SERVICOS DE TERCEIROS         | 164.874,35 D   | 6.000,00     | 0,00 170.874,35 D     |
| 4.1.02.02.002                                                   | 1705     | HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.  | 7.320,00 D     | 6.000,00     | 0,00 13.320,00 D      |
| 4.1.02.02.005                                                   | 03086    | ACORDOS TRABALHISTAS          | 157.554,35 D   | 0,00         | 0,00 157.554,35 D     |
| 4.2                                                             |          | ADMINISTRATIVAS               | 192.818,64 D   | 198.800,71   | 0,00 391.619,35 D     |
| 4.2.01                                                          |          | ADMINISTRACAO                 | 84.957,34 D    | 81.952,32    | 0,00 166.909,66 D     |
| 4.2.01.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 55.590,16 D    | 54.911,17    | 0,00 110.501,33 D     |
| 4.2.01.01.001                                                   | 0384     | ORDENADOS                     | 42.200,89 D    | 41.285,27    | 0,00 83.486,16 D      |
| 4.2.01.01.002                                                   | 0385     | 13O SALARIO                   | 4.039,34 D     | 4.358,78     | 0,00 8.398,12 D       |
| 4.2.01.01.003                                                   | 0386     | FERIAS                        | 4.685,83 D     | 4.589,49     | 0,00 9.275,32 D       |
| 4.2.01.01.005                                                   | 0388     | RESCISOES CONTRATUAIS         | 847,33 D       | 0,00         | 0,00 847,33 D         |
| 4.2.01.01.006                                                   | 0389     | CONTRIBUICOES FGTS            | 3.816,77 D     | 4.677,63     | 0,00 8.494,40 D       |
| 4.2.01.02                                                       |          | SERVICOS DE TERCEIROS         | 19.838,50 D    | 15.108,30    | 0,00 34.946,80 D      |
| 4.2.01.02.001                                                   | 0396     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 19.838,50 D    | 15.108,30    | 0,00 34.946,80 D      |
| 4.2.01.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 1.821,83 D     | 1.345,41     | 0,00 3.167,24 D       |
| 4.2.01.03.001                                                   | 0398     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 1.771,69 D     | 668,87       | 0,00 2.440,56 D       |
| 4.2.01.03.005                                                   | 0402     | MATERIAL DE CONSUMO           | 50,14 D        | 676,54       | 0,00 726,68 D         |
| 4.2.01.04                                                       |          | GERAIS                        | 3.175,78 D     | 7.055,55     | 0,00 10.231,33 D      |
| 4.2.01.04.004                                                   | 0407     | VIAGENS E ESTADIAS            | 0,00 D         | 3.259,13     | 0,00 3.259,13 D       |
| 4.2.01.04.005                                                   | 0408     | FRETES E CARRETOS             | 150,78 D       | 388,72       | 0,00 539,50 D         |
| 4.2.01.04.012                                                   | 2242     | SIDICATO HOSP. BENEF. E       | 875,00 D       | 875,00       | 0,00 1.750,00 D       |
| 4.2.01.04.013                                                   | 03047    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  | 100,00 D       | 395,45       | 0,00 495,45 D         |
| 4.2.01.04.014                                                   | 03051    | BENS DE PEQUENO VALOR         | 0,00 D         | 87,25        | 0,00 87,25 D          |
| 4.2.01.04.015                                                   | 03055    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA      | 2.050,00 D     | 2.050,00     | 0,00 4.100,00 D       |
| 4.2.01.05                                                       |          | IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES | 4.531,07 D     | 3.531,89     | 0,00 8.062,96 D       |
| 4.2.01.05.007                                                   | 0420     | TAXAS DIVERSAS                | 3.328,97 D     | 3.422,62     | 0,00 6.751,59 D       |
| 4.2.01.05.010                                                   | 03060    | IPVA                          | 1.202,10 D     | 109,27       | 0,00 1.311,37 D       |
| 4.2.02                                                          |          | CONTABILIDADE                 | 5.287,95 D     | 8.239,32     | 0,00 13.527,27 D      |
| 4.2.02.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 5.285,25 D     | 8.150,38     | 0,00 13.435,63 D      |
| 4.2.02.01.001                                                   | 0422     | ORDENADOS                     | 3.742,27 D     | 6.405,42     | 0,00 10.147,69 D      |
| 4.2.02.01.002                                                   | 0423     | 13O SALARIO                   | 542,15 D       | 533,79       | 0,00 1.075,94 D       |
| 4.2.02.01.003                                                   | 0424     | FERIAS                        | 415,77 D       | 711,65       | 0,00 1.127,42 D       |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                               |                |           |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
| 4.2.02.01.006                                                   | 0427     | CONTRIBUICOES FGTS            | 585,06D        | 499,52    | 0,00     | 1.084,58D   |
| 4.2.02.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 2,70D          | 88,94     | 0,00     | 91,64D      |
| 4.2.02.03.001                                                   | 0436     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 2,70D          | 88,94     | 0,00     | 91,64D      |
| 4.2.03                                                          |          | FATURAMENTO                   | 12.159,01D     | 11.303,32 | 0,00     | 23.462,33D  |
| 4.2.03.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 12.015,06D     | 11.148,07 | 0,00     | 23.163,13D  |
| 4.2.03.01.001                                                   | 0460     | ORDENADOS                     | 8.608,70D      | 8.559,86  | 0,00     | 17.168,56D  |
| 4.2.03.01.002                                                   | 0461     | 13O SALARIO                   | 717,40D        | 832,27    | 0,00     | 1.549,67D   |
| 4.2.03.01.003                                                   | 0462     | FERIAS                        | 956,43D        | 951,00    | 0,00     | 1.907,43D   |
| 4.2.03.01.005                                                   | 0464     | RESCISOES CONTRATUAIS         | 1.071,10D      | 0,00      | 0,00     | 1.071,10D   |
| 4.2.03.01.006                                                   | 0465     | CONTRIBUICOES FGTS            | 661,43D        | 804,94    | 0,00     | 1.466,37D   |
| 4.2.03.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 103,95D        | 131,25    | 0,00     | 235,20D     |
| 4.2.03.03.001                                                   | 0474     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 103,95D        | 131,25    | 0,00     | 235,20D     |
| 4.2.03.04                                                       |          | GERAIS                        | 40,00D         | 24,00     | 0,00     | 64,00D      |
| 4.2.03.04.005                                                   | 0484     | FRETES,CARRETOS               | 40,00D         | 24,00     | 0,00     | 64,00D      |
| 4.2.04                                                          |          | TESOURARIA                    | 6.082,21D      | 6.089,24  | 0,00     | 12.171,45D  |
| 4.2.04.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 6.078,56D      | 6.078,55  | 0,00     | 12.157,11D  |
| 4.2.04.01.001                                                   | 0498     | ORDENADOS                     | 4.769,61D      | 4.769,61  | 0,00     | 9.539,22D   |
| 4.2.04.01.002                                                   | 0499     | 13O SALARIO                   | 397,47D        | 397,47    | 0,00     | 794,94D     |
| 4.2.04.01.003                                                   | 0500     | FERIAS                        | 529,91D        | 529,91    | 0,00     | 1.059,82D   |
| 4.2.04.01.006                                                   | 0503     | CONTRIBUICOES FGTS            | 381,57D        | 381,56    | 0,00     | 763,13D     |
| 4.2.04.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 3,65D          | 10,69     | 0,00     | 14,34D      |
| 4.2.04.03.001                                                   | 0512     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 3,65D          | 10,69     | 0,00     | 14,34D      |
| 4.2.05                                                          |          | CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS | 20.681,51D     | 22.409,35 | 0,00     | 43.090,86D  |
| 4.2.05.02                                                       |          | SERVICOS DE TERCEIROS         | 4.466,00D      | 4.854,00  | 0,00     | 9.320,00D   |
| 4.2.05.02.001                                                   | 0549     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 4.466,00D      | 4.854,00  | 0,00     | 9.320,00D   |
| 4.2.05.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 2.928,49D      | 2.669,50  | 0,00     | 5.597,99D   |
| 4.2.05.03.003                                                   | 0553     | MATERIAIS DE REPOSICAO        | 0,00D          | 2.170,00  | 0,00     | 2.170,00D   |
| 4.2.05.03.005                                                   | 0555     | MATERIAL DE CONSUMO           | 2.928,49D      | 499,50    | 0,00     | 3.427,99D   |
| 4.2.05.04                                                       |          | GERAIS                        | 13.287,02D     | 14.885,85 | 0,00     | 28.172,87D  |
| 4.2.05.04.013                                                   | 03056    | ASSINATURA DE SOFTWARE        | 10.720,50D     | 10.981,61 | 0,00     | 21.702,11D  |
| 4.2.05.04.014                                                   | 03057    | BENS DE PEQUENO VALOR         | 2.566,52D      | 3.904,24  | 0,00     | 6.470,76D   |
| 4.2.06                                                          |          | DEPARTAMENTO PESSOAL          | 16.012,35D     | 15.522,89 | 0,00     | 31.535,24D  |
| 4.2.06.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 10.929,19D     | 10.929,19 | 0,00     | 21.858,38D  |
| 4.2.06.01.001                                                   | 0576     | ORDENADOS                     | 8.575,72D      | 8.575,72  | 0,00     | 17.151,44D  |
| 4.2.06.01.002                                                   | 0577     | 13O SALARIO                   | 714,65D        | 714,65    | 0,00     | 1.429,30D   |
| 4.2.06.01.003                                                   | 0578     | FERIAS                        | 952,77D        | 952,77    | 0,00     | 1.905,54D   |
| 4.2.06.01.006                                                   | 0581     | CONTRIBUICOES FGTS            | 686,05D        | 686,05    | 0,00     | 1.372,10D   |
| 4.2.06.02                                                       |          | SERVICOS DE TERCEIROS         | 4.293,65D      | 4.367,65  | 0,00     | 8.661,30D   |
| 4.2.06.02.001                                                   | 0588     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 4.293,65D      | 4.367,65  | 0,00     | 8.661,30D   |
| 4.2.06.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 27,51D         | 28,05     | 0,00     | 55,56D      |
| 4.2.06.03.001                                                   | 0590     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 27,51D         | 28,05     | 0,00     | 55,56D      |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                |                |           |          |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                  | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
| 4.2.06.04                                                       |          | GERAIS                         | 762,00 D       | 198,00    | 0,00     | 960,00 D     |
| 4.2.06.04.013                                                   | 2879     | EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS | 198,00 D       | 198,00    | 0,00     | 396,00 D     |
| 4.2.06.04.014                                                   | 03054    | ASSINATURA DE SOFTWARE         | 564,00 D       | 0,00      | 0,00     | 564,00 D     |
| 4.2.07                                                          |          | AMBULATORIO ADMINISTRATIVO     | 23.075,88 D    | 27.268,35 | 0,00     | 50.344,23 D  |
| 4.2.07.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                | 22.441,47 D    | 26.344,69 | 0,00     | 48.786,16 D  |
| 4.2.07.01.001                                                   | 0614     | ORDENADOS                      | 15.377,02 D    | 21.333,20 | 0,00     | 36.710,22 D  |
| 4.2.07.01.002                                                   | 0615     | 13O SALARIO                    | 2.061,15 D     | 0,00      | 0,00     | 2.061,15 D   |
| 4.2.07.01.003                                                   | 0616     | FERIAS                         | 1.839,95 D     | 2.435,05  | 0,00     | 4.275,00 D   |
| 4.2.07.01.006                                                   | 0619     | CONTRIBUICOES FGTS             | 2.182,23 D     | 2.015,80  | 0,00     | 4.198,03 D   |
| 4.2.07.01.013                                                   | 1935     | HORAS EXTRAS                   | 981,12 D       | 560,64    | 0,00     | 1.541,76 D   |
| 4.2.07.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS              | 634,41 D       | 923,66    | 0,00     | 1.558,07 D   |
| 4.2.07.03.001                                                   | 0628     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE     | 579,41 D       | 687,26    | 0,00     | 1.266,67 D   |
| 4.2.07.03.005                                                   | 0632     | MATERIAL DE CONSUMO            | 55,00 D        | 176,40    | 0,00     | 231,40 D     |
| 4.2.07.03.006                                                   | 0633     | MATERIAL DE LIMPEZA            | 0,00 D         | 60,00     | 0,00     | 60,00 D      |
| 4.2.08                                                          |          | INTERNACOES E REGISTRO         | 5.296,73 D     | 7.378,50  | 0,00     | 12.675,23 D  |
| 4.2.08.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                | 5.296,73 D     | 7.370,25  | 0,00     | 12.666,98 D  |
| 4.2.08.01.001                                                   | 0652     | ORDENADOS                      | 4.156,14 D     | 4.133,54  | 0,00     | 8.289,68 D   |
| 4.2.08.01.002                                                   | 0653     | 13O SALARIO                    | 346,35 D       | 2.446,79  | 0,00     | 2.793,14 D   |
| 4.2.08.01.003                                                   | 0654     | FERIAS                         | 461,75 D       | 459,24    | 0,00     | 920,99 D     |
| 4.2.08.01.006                                                   | 0657     | CONTRIBUICOES FGTS             | 332,49 D       | 330,68    | 0,00     | 663,17 D     |
| 4.2.08.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS              | 0,00 D         | 8,25      | 0,00     | 8,25 D       |
| 4.2.08.03.005                                                   | 0670     | MATERIAL DE CONSUMO            | 0,00 D         | 8,25      | 0,00     | 8,25 D       |
| 4.2.10                                                          |          | PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO | 19.265,66 D    | 18.637,42 | 0,00     | 37.903,08 D  |
| 4.2.10.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                | 19.264,02 D    | 18.637,42 | 0,00     | 37.901,44 D  |
| 4.2.10.01.001                                                   | 0728     | ORDENADOS                      | 13.977,62 D    | 13.550,68 | 0,00     | 27.528,30 D  |
| 4.2.10.01.002                                                   | 0729     | 13O SALARIO                    | 1.435,44 D     | 1.410,29  | 0,00     | 2.845,73 D   |
| 4.2.10.01.003                                                   | 0730     | FERIAS                         | 1.638,13 D     | 1.583,87  | 0,00     | 3.222,00 D   |
| 4.2.10.01.006                                                   | 0733     | CONTRIBUICOES FGTS             | 1.445,82 D     | 1.387,04  | 0,00     | 2.832,86 D   |
| 4.2.10.01.013                                                   | 1938     | HORAS EXTRAS                   | 767,01 D       | 705,54    | 0,00     | 1.472,55 D   |
| 4.2.10.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS              | 1,64 D         | 0,00      | 0,00     | 1,64 D       |
| 4.2.10.03.001                                                   | 0742     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE     | 1,64 D         | 0,00      | 0,00     | 1,64 D       |
| 4.3                                                             |          | APOIO                          | 68.198,34 D    | 83.231,83 | 0,00     | 151.430,17 D |
| 4.3.01                                                          |          | SERV.PROCES.DE ROUPAS          | 12.477,34 D    | 14.585,54 | 0,00     | 27.062,88 D  |
| 4.3.01.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                | 12.107,84 D    | 14.485,08 | 0,00     | 26.592,92 D  |
| 4.3.01.01.001                                                   | 0766     | ORDENADOS                      | 9.025,16 D     | 11.372,54 | 0,00     | 20.397,70 D  |
| 4.3.01.01.002                                                   | 0767     | 13O SALARIO                    | 1.017,65 D     | 947,72    | 0,00     | 1.965,37 D   |
| 4.3.01.01.003                                                   | 0768     | FERIAS                         | 1.009,45 D     | 1.263,49  | 0,00     | 2.272,94 D   |
| 4.3.01.01.006                                                   | 0771     | CONTRIBUICOES FGTS             | 1.055,58 D     | 901,33    | 0,00     | 1.956,91 D   |
| 4.3.01.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS              | 369,50 D       | 100,46    | 0,00     | 469,96 D     |
| 4.3.01.03.002                                                   | 0783     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS  | 0,00 D         | 100,46    | 0,00     | 100,46 D     |
| 4.3.01.03.003                                                   | 0784     | MATERIAL DE LAVANDERIA         | 369,50 D       | 0,00      | 0,00     | 369,50 D     |
| 4.3.02                                                          |          | HIGIENIZACAO E LIMPEZA         | 47.456,88 D    | 53.447,00 | 0,00     | 100.903,88 D |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                               |                |           |          |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual  |
| 4.3.02.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 43.252,39 D    | 41.118,29 | 0,00     | 84.370,68 D  |
| 4.3.02.01.001                                                   | 0808     | ORDENADOS                     | 29.640,46 D    | 29.398,85 | 0,00     | 59.039,31 D  |
| 4.3.02.01.002                                                   | 0809     | 130 SALARIO                   | 2.864,58 D     | 2.663,97  | 0,00     | 5.528,55 D   |
| 4.3.02.01.003                                                   | 0810     | FERIAS                        | 3.358,18 D     | 3.314,61  | 0,00     | 6.672,79 D   |
| 4.3.02.01.005                                                   | 0812     | RESCISÕES CONTRATUAIS         | 3.832,41 D     | 2.453,21  | 0,00     | 6.285,62 D   |
| 4.3.02.01.006                                                   | 0813     | CONTRIBUICOES FGTS            | 2.860,60 D     | 2.583,90  | 0,00     | 5.444,50 D   |
| 4.3.02.01.012                                                   | 0819     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO  | 110,00 D       | 0,00      | 0,00     | 110,00 D     |
| 4.3.02.01.013                                                   | 1940     | HORAS EXTRAS                  | 586,16 D       | 703,75    | 0,00     | 1.289,91 D   |
| 4.3.02.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 4.204,49 D     | 12.328,71 | 0,00     | 16.533,20 D  |
| 4.3.02.03.001                                                   | 0822     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 26,69 D        | 181,27    | 0,00     | 207,96 D     |
| 4.3.02.03.002                                                   | 0823     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS | 150,00 D       | 0,00      | 0,00     | 150,00 D     |
| 4.3.02.03.005                                                   | 0826     | MATERIAL DE CONSUMO           | 0,00 D         | 36,88     | 0,00     | 36,88 D      |
| 4.3.02.03.006                                                   | 0827     | MATERIAL DE LIMPEZA           | 4.027,80 D     | 12.110,56 | 0,00     | 16.138,36 D  |
| 4.3.03                                                          |          | MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE  | 8.231,62 D     | 15.199,29 | 0,00     | 23.430,91 D  |
| 4.3.03.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 8.065,94 D     | 14.996,45 | 0,00     | 23.062,39 D  |
| 4.3.03.01.001                                                   | 1669     | ORDENADOS                     | 5.834,11 D     | 11.727,11 | 0,00     | 17.561,22 D  |
| 4.3.03.01.002                                                   | 1670     | 130 SALARIO                   | 785,21 D       | 977,26    | 0,00     | 1.762,47 D   |
| 4.3.03.01.003                                                   | 1671     | FERIAS                        | 648,17 D       | 1.302,89  | 0,00     | 1.951,06 D   |
| 4.3.03.01.006                                                   | 1674     | CONTRIBUICOES FGTS            | 798,45 D       | 989,19    | 0,00     | 1.787,64 D   |
| 4.3.03.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 5,68 D         | 2,84      | 0,00     | 8,52 D       |
| 4.3.03.03.001                                                   | 0855     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 5,68 D         | 2,84      | 0,00     | 8,52 D       |
| 4.3.03.04                                                       |          | GERAIS                        | 160,00 D       | 200,00    | 0,00     | 360,00 D     |
| 4.3.03.04.011                                                   | 1714     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES  | 160,00 D       | 200,00    | 0,00     | 360,00 D     |
| 4.3.05                                                          |          | CENTRO CONTROLE DE INFECCAO   | 32,50 D        | 0,00      | 0,00     | 32,50 D      |
| 4.3.05.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 32,50 D        | 0,00      | 0,00     | 32,50 D      |
| 4.3.05.03.005                                                   | 0938     | MATERIAL DE CONSUMO           | 32,50 D        | 0,00      | 0,00     | 32,50 D      |
| 4.4                                                             |          | MATERIAIS                     | 55.916,43 D    | 47.887,87 | 0,00     | 103.804,30 D |
| 4.4.02                                                          |          | ALMOXARIFADO                  | 24,00 D        | 0,00      | 0,00     | 24,00 D      |
| 4.4.02.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 24,00 D        | 0,00      | 0,00     | 24,00 D      |
| 4.4.02.03.006                                                   | 1015     | MATERIAL DE LIMPEZA           | 24,00 D        | 0,00      | 0,00     | 24,00 D      |
| 4.4.03                                                          |          | FARMACIA                      | 55.892,43 D    | 47.887,87 | 0,00     | 103.780,30 D |
| 4.4.03.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 51.203,50 D    | 43.114,22 | 0,00     | 94.317,72 D  |
| 4.4.03.01.001                                                   | 1034     | ORDENADOS                     | 37.956,63 D    | 30.946,81 | 0,00     | 68.903,44 D  |
| 4.4.03.01.002                                                   | 1035     | 130 SALARIO                   | 3.750,94 D     | 3.730,92  | 0,00     | 7.481,86 D   |
| 4.4.03.01.003                                                   | 1036     | FERIAS                        | 4.371,54 D     | 3.562,97  | 0,00     | 7.934,51 D   |
| 4.4.03.01.006                                                   | 1039     | CONTRIBUICOES FGTS            | 3.707,30 D     | 3.776,38  | 0,00     | 7.483,68 D   |
| 4.4.03.01.013                                                   | 1946     | HORAS EXTRAS                  | 1.417,09 D     | 1.097,14  | 0,00     | 2.514,23 D   |
| 4.4.03.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 3.409,64 D     | 815,07    | 0,00     | 4.224,71 D   |
| 4.4.03.03.001                                                   | 1048     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 414,69 D       | 357,73    | 0,00     | 772,42 D     |
| 4.4.03.03.005                                                   | 1052     | MATERIAL DE CONSUMO           | 2.922,95 D     | 409,34    | 0,00     | 3.332,29 D   |
| 4.4.03.03.006                                                   | 1053     | MATERIAL DE LIMPEZA           | 72,00 D        | 48,00     | 0,00     | 120,00 D     |
| 4.4.03.04                                                       |          | GERAIS                        | 1.279,29 D     | 3.204,29  | 0,00     | 4.483,58 D   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                      |                |              |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
| 4.4.03.04.011                                                   | 03053    | ASSINATURA DE SOFTWARE               | 1.279,29D      | 3.204,29     | 0,00     | 4.483,58D     |
| 4.4.03.05                                                       |          | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES       | 0,00D          | 754,29       | 0,00     | 754,29D       |
| 4.4.03.05.003                                                   | 1068     | CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE            | 0,00D          | 754,29       | 0,00     | 754,29D       |
| 4.5                                                             |          | SERVICO NUTRICAO E DIETETICA         | 60.562,91D     | 67.130,87    | 0,00     | 127.693,78D   |
| 4.5.01                                                          |          | COZINHA                              | 37.396,01D     | 44.078,20    | 0,00     | 81.474,21D    |
| 4.5.01.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                      | 15.984,10D     | 19.882,66    | 0,00     | 35.866,76D    |
| 4.5.01.01.001                                                   | 1074     | ORDENADOS                            | 12.518,13D     | 15.581,88    | 0,00     | 28.100,01D    |
| 4.5.01.01.002                                                   | 1075     | 13O SALARIO                          | 1.043,10D      | 1.301,33     | 0,00     | 2.344,43D     |
| 4.5.01.01.003                                                   | 1076     | FERIAS                               | 1.390,66D      | 1.734,94     | 0,00     | 3.125,60D     |
| 4.5.01.01.005                                                   | 1079     | RESCISOES CONTRATUAIS                | 45,52D         | 0,00         | 0,00     | 45,52D        |
| 4.5.01.01.006                                                   | 1080     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 986,69D        | 1.230,43     | 0,00     | 2.217,12D     |
| 4.5.01.01.013                                                   | 1947     | HORAS EXTRAS                         | 0,00D          | 34,08        | 0,00     | 34,08D        |
| 4.5.01.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                    | 18.689,09D     | 20.879,85    | 0,00     | 39.568,94D    |
| 4.5.01.03.001                                                   | 1088     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 375,54D        | 361,55       | 0,00     | 737,09D       |
| 4.5.01.03.003                                                   | 1090     | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 16.176,38D     | 16.186,91    | 0,00     | 32.363,29D    |
| 4.5.01.03.004                                                   | 1091     | MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA | 1.594,09D      | 3.541,63     | 0,00     | 5.135,72D     |
| 4.5.01.03.005                                                   | 1092     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 304,29D        | 476,27       | 0,00     | 780,56D       |
| 4.5.01.03.006                                                   | 1093     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 238,79D        | 313,49       | 0,00     | 552,28D       |
| 4.5.01.04                                                       |          | GERAIS                               | 2.722,82D      | 3.315,69     | 0,00     | 6.038,51D     |
| 4.5.01.04.002                                                   | 1095     | GLP - GÁS DE COZINHA                 | 2.722,82D      | 3.315,69     | 0,00     | 6.038,51D     |
| 4.5.02                                                          |          | COPAS                                | 23.166,90D     | 23.052,67    | 0,00     | 46.219,57D    |
| 4.5.02.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                      | 23.166,90D     | 23.052,67    | 0,00     | 46.219,57D    |
| 4.5.02.01.001                                                   | 1115     | ORDENADOS                            | 13.907,75D     | 18.118,88    | 0,00     | 32.026,63D    |
| 4.5.02.01.002                                                   | 1116     | 13O SALARIO                          | 1.339,47D      | 1.509,91     | 0,00     | 2.849,38D     |
| 4.5.02.01.003                                                   | 1117     | FERIAS                               | 1.552,17D      | 2.013,01     | 0,00     | 3.565,18D     |
| 4.5.02.01.005                                                   | 1119     | RESCISOES CONTRATUAIS                | 4.976,51D      | 0,00         | 0,00     | 4.976,51D     |
| 4.5.02.01.006                                                   | 1120     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 1.327,86D      | 1.410,87     | 0,00     | 2.738,73D     |
| 4.5.02.01.013                                                   | 1948     | HORAS EXTRAS                         | 63,14D         | 0,00         | 0,00     | 63,14D        |
| 4.7                                                             |          | ENFERMAGEM                           | 1.011.725,60D  | 1.012.148,63 | 0,00     | 2.023.874,23D |
| 4.7.01                                                          |          | AMBULATORIO                          | 87.011,28D     | 92.509,56    | 0,00     | 179.520,84D   |
| 4.7.01.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                      | 73.317,97D     | 73.103,65    | 0,00     | 146.421,62D   |
| 4.7.01.01.001                                                   | 1194     | ORDENADOS                            | 54.531,50D     | 54.406,05    | 0,00     | 108.937,55D   |
| 4.7.01.01.002                                                   | 1195     | 13O SALARIO                          | 5.640,89D      | 5.520,39     | 0,00     | 11.161,28D    |
| 4.7.01.01.003                                                   | 1196     | FERIAS                               | 6.200,11D      | 6.226,59     | 0,00     | 12.426,70D    |
| 4.7.01.01.006                                                   | 1199     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 5.498,22D      | 5.483,98     | 0,00     | 10.982,20D    |
| 4.7.01.01.013                                                   | 1950     | HORAS EXTRAS                         | 1.447,25D      | 1.466,64     | 0,00     | 2.913,89D     |
| 4.7.01.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                    | 13.693,31D     | 19.405,91    | 0,00     | 33.099,22D    |
| 4.7.01.03.001                                                   | 1208     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 326,44D        | 574,55       | 0,00     | 900,99D       |
| 4.7.01.03.003                                                   | 1210     | MEDICAMENTOS                         | 7.624,43D      | 7.723,40     | 0,00     | 15.347,83D    |
| 4.7.01.03.004                                                   | 1211     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 12,65D         | 12,65        | 0,00     | 25,30D        |
| 4.7.01.03.005                                                   | 1212     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 143,44D        | 402,07       | 0,00     | 545,51D       |
| 4.7.01.03.006                                                   | 2176     | MATERIAIS                            | 5.586,35D      | 10.693,24    | 0,00     | 16.279,59D    |
| 4.7.02                                                          |          | UNIDADE II                           | 217.473,73D    | 234.917,93   | 0,00     | 452.391,66D   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                               |                |            |          |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                 | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
| 4.7.02.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 192.963,41 D   | 201.971,53 | 0,00     | 394.934,94 D |
| 4.7.02.01.001                                                   | 1232     | ORDENADOS                     | 140.854,33 D   | 150.681,81 | 0,00     | 291.536,14 D |
| 4.7.02.01.002                                                   | 1233     | 13O SALARIO                   | 13.955,00 D    | 14.137,31  | 0,00     | 28.092,31 D  |
| 4.7.02.01.003                                                   | 1234     | FERIAS                        | 17.053,47 D    | 18.238,69  | 0,00     | 35.292,16 D  |
| 4.7.02.01.005                                                   | 1236     | RESCISOES CONTRATUAIS         | 3.179,76 D     | 0,00       | 0,00     | 3.179,76 D   |
| 4.7.02.01.006                                                   | 1237     | CONTRIBUICOES FGTS            | 13.506,74 D    | 13.362,98  | 0,00     | 26.869,72 D  |
| 4.7.02.01.013                                                   | 1951     | HORAS EXTRAS                  | 4.414,11 D     | 5.550,74   | 0,00     | 9.964,85 D   |
| 4.7.02.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 24.510,32 D    | 32.946,40  | 0,00     | 57.456,72 D  |
| 4.7.02.03.001                                                   | 1246     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 707,44 D       | 844,47     | 0,00     | 1.551,91 D   |
| 4.7.02.03.003                                                   | 1248     | MEDICAMENTOS                  | 18.576,33 D    | 25.814,81  | 0,00     | 44.391,14 D  |
| 4.7.02.03.005                                                   | 1250     | MATERIAL DE LIMPEZA           | 127,25 D       | 470,59     | 0,00     | 597,84 D     |
| 4.7.02.03.006                                                   | 2177     | MATERIAIS                     | 5.099,30 D     | 5.816,53   | 0,00     | 10.915,83 D  |
| 4.7.03                                                          |          | UNIDADE                       | 2.972,31 D     | 5.286,04   | 0,00     | 8.258,35 D   |
| 4.7.03.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 848,31 D       | 42,04      | 0,00     | 890,35 D     |
| 4.7.03.01.006                                                   | 1275     | CONTRIBUICOES FGTS            | 848,31 D       | 42,04      | 0,00     | 890,35 D     |
| 4.7.03.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 2.124,00 D     | 5.244,00   | 0,00     | 7.368,00 D   |
| 4.7.03.03.002                                                   | 1285     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS | 2.124,00 D     | 5.244,00   | 0,00     | 7.368,00 D   |
| 4.7.04                                                          |          | CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS  | 15.598,11 D    | 13.600,60  | 0,00     | 29.198,71 D  |
| 4.7.04.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 14.339,73 D    | 12.080,77  | 0,00     | 26.420,50 D  |
| 4.7.04.01.001                                                   | 1307     | ORDENADOS                     | 10.963,02 D    | 8.909,75   | 0,00     | 19.872,77 D  |
| 4.7.04.01.002                                                   | 1308     | 13O SALARIO                   | 937,85 D       | 960,60     | 0,00     | 1.898,45 D   |
| 4.7.04.01.003                                                   | 1309     | FERIAS                        | 1.250,34 D     | 980,99     | 0,00     | 2.231,33 D   |
| 4.7.04.01.006                                                   | 1312     | CONTRIBUICOES FGTS            | 897,35 D       | 938,26     | 0,00     | 1.835,61 D   |
| 4.7.04.01.013                                                   | 1953     | HORAS EXTRAS                  | 291,17 D       | 291,17     | 0,00     | 582,34 D     |
| 4.7.04.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 1.258,38 D     | 1.519,83   | 0,00     | 2.778,21 D   |
| 4.7.04.03.001                                                   | 1321     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 290,66 D       | 536,15     | 0,00     | 826,81 D     |
| 4.7.04.03.003                                                   | 1323     | MEDICAMENTOS                  | 659,39 D       | 652,01     | 0,00     | 1.311,40 D   |
| 4.7.04.03.005                                                   | 1325     | MATERIAL DE LIMPEZA           | 0,00 D         | 36,00      | 0,00     | 36,00 D      |
| 4.7.04.03.006                                                   | 2179     | MATERIAIS                     | 308,33 D       | 295,67     | 0,00     | 604,00 D     |
| 4.7.05                                                          |          | UNIDADE III                   | 118.588,51 D   | 59.440,33  | 0,00     | 178.028,84 D |
| 4.7.05.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 51.595,55 D    | 50.200,16  | 0,00     | 101.795,71 D |
| 4.7.05.01.001                                                   | 1344     | ORDENADOS                     | 39.590,30 D    | 37.145,31  | 0,00     | 76.735,61 D  |
| 4.7.05.01.002                                                   | 1345     | 13O.SALARIO                   | 3.428,32 D     | 3.762,23   | 0,00     | 7.190,55 D   |
| 4.7.05.01.003                                                   | 1346     | FERIAS                        | 4.570,64 D     | 4.283,09   | 0,00     | 8.853,73 D   |
| 4.7.05.01.005                                                   | 1348     | RESCISOES CONTRATUAIS         | 767,29 C       | 0,00       | 0,00     | 767,29 C     |
| 4.7.05.01.006                                                   | 1349     | CONTRIBUICOES FGTS            | 3.224,04 D     | 3.603,18   | 0,00     | 6.827,22 D   |
| 4.7.05.01.013                                                   | 1954     | HORAS EXTRAS                  | 1.549,54 D     | 1.406,35   | 0,00     | 2.955,89 D   |
| 4.7.05.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS             | 66.992,96 D    | 9.240,17   | 0,00     | 76.233,13 D  |
| 4.7.05.03.003                                                   | 1360     | MEDICAMENTOS                  | 65.489,99 D    | 7.745,38   | 0,00     | 73.235,37 D  |
| 4.7.05.03.006                                                   | 2180     | MATERIAIS                     | 1.502,97 D     | 1.494,79   | 0,00     | 2.997,76 D   |
| 4.7.07                                                          |          | CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO  | 41.177,56 D    | 38.819,46  | 0,00     | 79.997,02 D  |
| 4.7.07.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO               | 27.451,30 D    | 29.738,76  | 0,00     | 57.190,06 D  |
| 4.7.07.01.001                                                   | 1419     | ORDENADOS                     | 21.093,41 D    | 23.285,10  | 0,00     | 44.378,51 D  |
| 4.7.07.01.002                                                   | 1420     | 13O SALARIO                   | 1.987,20 D     | 1.957,64   | 0,00     | 3.944,84 D   |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                |            |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
| 4.7.07.01.003                                                   | 1421     | FERIAS                                  | 2.331,32D      | 2.609,93   | 0,00     | 4.941,25D   |
| 4.7.07.01.006                                                   | 1424     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 1.966,58D      | 1.861,83   | 0,00     | 3.828,41D   |
| 4.7.07.01.013                                                   | 1956     | HORAS EXTRAS                            | 72,79D         | 24,26      | 0,00     | 97,05D      |
| 4.7.07.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 13.726,26D     | 8.860,80   | 0,00     | 22.587,06D  |
| 4.7.07.03.001                                                   | 1433     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 185,69D        | 63,98      | 0,00     | 249,67D     |
| 4.7.07.03.002                                                   | 1434     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 8.424,31D      | 0,00       | 0,00     | 8.424,31D   |
| 4.7.07.03.003                                                   | 1435     | MEDICAMENTOS                            | 206,33D        | 180,00     | 0,00     | 386,33D     |
| 4.7.07.03.006                                                   | 2182     | MATERIAIS                               | 4.909,93D      | 8.616,82   | 0,00     | 13.526,75D  |
| 4.7.07.04                                                       |          | GERAIS                                  | 0,00D          | 219,90     | 0,00     | 219,90D     |
| 4.7.07.04.011                                                   | 03050    | BENS DE PEQUENO VALOR                   | 0,00D          | 219,90     | 0,00     | 219,90D     |
| 4.7.08                                                          |          | UNIDADE I (PEDIATRIA)                   | 32.190,47D     | 35.205,49  | 0,00     | 67.395,96D  |
| 4.7.08.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                         | 31.689,59D     | 27.688,35  | 0,00     | 59.377,94D  |
| 4.7.08.01.001                                                   | 1456     | ORDENADOS                               | 23.998,05D     | 20.575,92  | 0,00     | 44.573,97D  |
| 4.7.08.01.002                                                   | 1457     | 130 SALARIO                             | 2.072,14D      | 2.107,03   | 0,00     | 4.179,17D   |
| 4.7.08.01.003                                                   | 1458     | FERIAS                                  | 2.762,57D      | 2.351,99   | 0,00     | 5.114,56D   |
| 4.7.08.01.006                                                   | 1461     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 1.989,26D      | 2.059,30   | 0,00     | 4.048,56D   |
| 4.7.08.01.013                                                   | 1957     | HORAS EXTRAS                            | 867,57D        | 594,11     | 0,00     | 1.461,68D   |
| 4.7.08.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 500,88D        | 7.517,14   | 0,00     | 8.018,02D   |
| 4.7.08.03.002                                                   | 1471     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 0,00D          | 7.340,00   | 0,00     | 7.340,00D   |
| 4.7.08.03.003                                                   | 1472     | MEDICAMENTOS                            | 139,06D        | 28,28      | 0,00     | 167,34D     |
| 4.7.08.03.005                                                   | 1474     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 15,91D         | 0,00       | 0,00     | 15,91D      |
| 4.7.08.03.007                                                   | 2183     | MATERIAIS                               | 345,91D        | 148,86     | 0,00     | 494,77D     |
| 4.7.09                                                          |          | CENTRO CIRURGICO                        | 128.758,51D    | 144.687,29 | 0,00     | 273.445,80D |
| 4.7.09.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                         | 76.212,92D     | 84.464,16  | 0,00     | 160.677,08D |
| 4.7.09.01.001                                                   | 1493     | ORDENADOS                               | 56.382,69D     | 64.413,90  | 0,00     | 120.796,59D |
| 4.7.09.01.002                                                   | 1494     | 130 SALARIO                             | 6.026,09D      | 5.735,77   | 0,00     | 11.761,86D  |
| 4.7.09.01.003                                                   | 1495     | FERIAS                                  | 6.410,80D      | 7.318,13   | 0,00     | 13.728,93D  |
| 4.7.09.01.006                                                   | 1498     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 6.155,88D      | 5.540,51   | 0,00     | 11.696,39D  |
| 4.7.09.01.008                                                   | 1958     | HORAS EXTRAS                            | 1.237,46D      | 1.455,85   | 0,00     | 2.693,31D   |
| 4.7.09.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 52.545,59D     | 60.223,13  | 0,00     | 112.768,72D |
| 4.7.09.03.001                                                   | 1507     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 289,42D        | 357,45     | 0,00     | 646,87D     |
| 4.7.09.03.002                                                   | 1508     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 0,00D          | 7.313,04   | 0,00     | 7.313,04D   |
| 4.7.09.03.003                                                   | 1509     | MEDICAMENTOS                            | 13.720,01D     | 12.714,50  | 0,00     | 26.434,51D  |
| 4.7.09.03.004                                                   | 1510     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 7,59D          | 5,06       | 0,00     | 12,65D      |
| 4.7.09.03.005                                                   | 1511     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 92,52D         | 24,52      | 0,00     | 117,04D     |
| 4.7.09.03.006                                                   | 2184     | MATERIAIS                               | 26.838,63D     | 16.901,97  | 0,00     | 43.740,60D  |
| 4.7.09.03.007                                                   | 2848     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 11.597,42D     | 22.906,59  | 0,00     | 34.504,01D  |
| 4.7.10                                                          |          | CENTRO OBSTETRICO                       | 45.952,11D     | 48.594,95  | 0,00     | 94.547,06D  |
| 4.7.10.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                         | 40.250,88D     | 41.151,74  | 0,00     | 81.402,62D  |
| 4.7.10.01.001                                                   | 1530     | ORDENADOS                               | 29.128,92D     | 30.996,21  | 0,00     | 60.125,13D  |
| 4.7.10.01.002                                                   | 1531     | 130 SALARIO                             | 3.231,41D      | 2.911,30   | 0,00     | 6.142,71D   |
| 4.7.10.01.003                                                   | 1532     | FERIAS                                  | 3.714,27D      | 3.881,34   | 0,00     | 7.595,61D   |
| 4.7.10.01.006                                                   | 1535     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 3.208,90D      | 2.759,03   | 0,00     | 5.967,93D   |
| 4.7.10.01.013                                                   | 1959     | HORAS EXTRAS                            | 967,38D        | 603,86     | 0,00     | 1.571,24D   |
| 4.7.10.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 5.701,23D      | 7.443,21   | 0,00     | 13.144,44D  |
| 4.7.10.03.001                                                   | 1544     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 197,75D        | 213,14     | 0,00     | 410,89D     |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                  |                |            |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                    | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
| 4.7.10.03.003                                                   | 1546     | MEDICAMENTOS                     | 4.239,89D      | 5.790,05   | 0,00     | 10.029,94D  |
| 4.7.10.03.005                                                   | 1548     | MATERIAL DE LIMPEZA              | 38,70D         | 126,76     | 0,00     | 165,46D     |
| 4.7.10.03.006                                                   | 2185     | MATERIAIS                        | 1.224,89D      | 1.313,26   | 0,00     | 2.538,15D   |
| 4.7.11                                                          |          | CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM | 129.973,17D    | 144.778,66 | 0,00     | 274.751,83D |
| 4.7.11.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                  | 42.696,69D     | 43.355,51  | 0,00     | 86.052,20D  |
| 4.7.11.01.001                                                   | 1557     | ORDENADOS                        | 32.848,94D     | 33.371,73  | 0,00     | 66.220,67D  |
| 4.7.11.01.002                                                   | 1558     | 130 SALARIO                      | 3.153,94D      | 3.174,89   | 0,00     | 6.328,83D   |
| 4.7.11.01.003                                                   | 1559     | FERIAS                           | 3.629,76D      | 3.735,72   | 0,00     | 7.365,48D   |
| 4.7.11.01.004                                                   | 2561     | HORAS EXTRAS                     | 0,00D          | 75,13      | 0,00     | 75,13D      |
| 4.7.11.01.007                                                   | 1562     | CONTRIBUICOES FGTS               | 3.064,05D      | 2.998,04   | 0,00     | 6.062,09D   |
| 4.7.11.02                                                       |          | SERVICOS DE TERCEIROS            | 77.400,00D     | 89.158,00  | 0,00     | 166.558,00D |
| 4.7.11.02.001                                                   | 1569     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA    | 2.824,00D      | 2.824,00   | 0,00     | 5.648,00D   |
| 4.7.11.02.002                                                   | 1570     | HONORARIOS RADIOLOGISTAS         | 74.576,00D     | 86.334,00  | 0,00     | 160.910,00D |
| 4.7.11.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                | 9.876,48D      | 12.265,15  | 0,00     | 22.141,63D  |
| 4.7.11.03.001                                                   | 1571     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE       | 194,48D        | 323,46     | 0,00     | 517,94D     |
| 4.7.11.03.002                                                   | 1572     | MATERIAL DE CONSERV.E            | 1.700,00D      | 0,00       | 0,00     | 1.700,00D   |
| 4.7.11.03.003                                                   | 1573     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS         | 5.007,52D      | 9.146,15   | 0,00     | 14.153,67D  |
| 4.7.11.03.005                                                   | 1575     | MATERIAL DE LIMPEZA              | 95,45D         | 180,00     | 0,00     | 275,45D     |
| 4.7.11.03.006                                                   | 1679     | MATERIAIS RADIOLOGICOS           | 2.879,03D      | 2.615,54   | 0,00     | 5.494,57D   |
| 4.7.13                                                          |          | AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.      | 5.985,49D      | 4.389,52   | 0,00     | 10.375,01D  |
| 4.7.13.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                  | 4.093,97D      | 4.121,62   | 0,00     | 8.215,59D   |
| 4.7.13.01.001                                                   | 1961     | ORDENADOS                        | 3.216,95D      | 3.234,08   | 0,00     | 6.451,03D   |
| 4.7.13.01.002                                                   | 1962     | 130 SALARIO                      | 268,08D        | 269,51     | 0,00     | 537,59D     |
| 4.7.13.01.003                                                   | 1963     | FERIAS                           | 357,41D        | 359,31     | 0,00     | 716,72D     |
| 4.7.13.01.006                                                   | 1966     | CONTRIBUICOES FGTS               | 251,53D        | 258,72     | 0,00     | 510,25D     |
| 4.7.13.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                | 1.891,52D      | 117,90     | 0,00     | 2.009,42D   |
| 4.7.13.03.001                                                   | 1976     | IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE      | 138,14D        | 18,70      | 0,00     | 156,84D     |
| 4.7.13.03.003                                                   | 1978     | MEDICAMENTOS                     | 1.471,99D      | 12,00      | 0,00     | 1.483,99D   |
| 4.7.13.03.006                                                   | 2186     | MATERIAIS                        | 281,39D        | 87,20      | 0,00     | 368,59D     |
| 4.7.13.05                                                       |          | IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES   | 0,00D          | 150,00     | 0,00     | 150,00D     |
| 4.7.13.05.007                                                   | 1998     | TAXAS DIVERSAS                   | 0,00D          | 150,00     | 0,00     | 150,00D     |
| 4.7.14                                                          |          | UNIDADE IV                       | 69.739,90D     | 66.699,68  | 0,00     | 136.439,58D |
| 4.7.14.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                  | 56.964,65D     | 57.781,46  | 0,00     | 114.746,11D |
| 4.7.14.01.001                                                   | 2017     | ORDENADOS                        | 42.577,17D     | 42.837,62  | 0,00     | 85.414,79D  |
| 4.7.14.01.002                                                   | 2018     | 130 SALARIO                      | 4.075,33D      | 4.315,48   | 0,00     | 8.390,81D   |
| 4.7.14.01.003                                                   | 2019     | FERIAS                           | 5.433,23D      | 5.419,54   | 0,00     | 10.852,77D  |
| 4.7.14.01.006                                                   | 2022     | CONTRIBUICOES FGTS               | 3.738,50D      | 4.019,88   | 0,00     | 7.758,38D   |
| 4.7.14.01.013                                                   | 2029     | HORAS EXTRAS                     | 1.140,42D      | 1.188,94   | 0,00     | 2.329,36D   |
| 4.7.14.03                                                       |          | NAO REEMBOLSAVEIS                | 12.775,25D     | 8.918,22   | 0,00     | 21.693,47D  |
| 4.7.14.03.003                                                   | 2034     | MEDICAMENTOS                     | 10.351,46D     | 7.514,52   | 0,00     | 17.865,98D  |
| 4.7.14.03.006                                                   | 2187     | MATERIAIS                        | 2.423,79D      | 1.403,70   | 0,00     | 3.827,49D   |
| 4.7.16                                                          |          | PSIQUIATRIA                      | 49.164,32D     | 44.342,83  | 0,00     | 93.507,15D  |
| 4.7.16.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                  | 47.626,46D     | 41.442,78  | 0,00     | 89.069,24D  |
| 4.7.16.01.001                                                   | 2307     | ORDENADOS                        | 36.170,94D     | 30.939,19  | 0,00     | 67.110,13D  |



| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                      |                |           |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------------|-----------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual |
| 4.7.16.01.002                                                   | 2308     | 13º SALARIO                          | 3.217,15D      | 3.185,40  | 0,00     | 6.402,55D   |
| 4.7.16.01.003                                                   | 2309     | FERIAS                               | 4.126,46D      | 3.523,46  | 0,00     | 7.649,92D   |
| 4.7.16.01.006                                                   | 2312     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 3.071,43D      | 3.089,28  | 0,00     | 6.160,71D   |
| 4.7.16.01.013                                                   | 2440     | HORAS EXTRAS                         | 1.040,48D      | 705,45    | 0,00     | 1.745,93D   |
| 4.7.16.03                                                       |          | NÃO REEMBOLSAVEIS                    | 1.537,86D      | 2.400,25  | 0,00     | 3.938,11D   |
| 4.7.16.03.001                                                   | 2321     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES | 109,24D        | 176,12    | 0,00     | 285,36D     |
| 4.7.16.03.003                                                   | 2323     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 41,48D         | 0,00      | 0,00     | 41,48D      |
| 4.7.16.03.004                                                   | 2324     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 68,09D         | 252,00    | 0,00     | 320,09D     |
| 4.7.16.03.005                                                   | 2325     | MEDICAMENTOS                         | 1.113,28D      | 1.696,66  | 0,00     | 2.809,94D   |
| 4.7.16.03.006                                                   | 2326     | MATERIAIS                            | 205,77D        | 275,47    | 0,00     | 481,24D     |
| 4.7.16.04                                                       |          | GERAIS                               | 0,00D          | 499,80    | 0,00     | 499,80D     |
| 4.7.16.04.012                                                   | 03049    | BENS DE PEQUENO VALOR                | 0,00D          | 499,80    | 0,00     | 499,80D     |
| 4.7.17                                                          |          | UNIDADE 6                            | 12.697,81D     | 18.554,04 | 0,00     | 31.251,85D  |
| 4.7.17.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                      | 1.233,53D      | 5.781,09  | 0,00     | 7.014,62D   |
| 4.7.17.01.001                                                   | 2375     | ORDENADOS                            | 306,50D        | 4.503,61  | 0,00     | 4.810,11D   |
| 4.7.17.01.002                                                   | 2376     | 13º SALARIO                          | 400,85D        | 387,92    | 0,00     | 788,77D     |
| 4.7.17.01.003                                                   | 2377     | FERIAS                               | 17,24D         | 517,17    | 0,00     | 534,41D     |
| 4.7.17.01.006                                                   | 2380     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 508,94D        | 372,39    | 0,00     | 881,33D     |
| 4.7.17.03                                                       |          | NÃO REEMBOLSAVEIS                    | 11.464,28D     | 12.772,95 | 0,00     | 24.237,23D  |
| 4.7.17.03.005                                                   | 2393     | MEDICAMENTOS                         | 9.884,24D      | 11.098,37 | 0,00     | 20.982,61D  |
| 4.7.17.03.006                                                   | 2394     | MATERIAIS                            | 1.580,04D      | 1.674,58  | 0,00     | 3.254,62D   |
| 4.7.18                                                          |          | SAMU SALVAR                          | 54.442,32D     | 60.322,25 | 0,00     | 114.764,57D |
| 4.7.18.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                      | 54.442,32D     | 60.322,25 | 0,00     | 114.764,57D |
| 4.7.18.01.001                                                   | 2441     | ORDENADOS                            | 40.412,17D     | 46.056,86 | 0,00     | 86.469,03D  |
| 4.7.18.01.002                                                   | 2442     | 13º SALARIO                          | 3.979,28D      | 3.945,53  | 0,00     | 7.924,81D   |
| 4.7.18.01.003                                                   | 2443     | FERIAS                               | 4.647,68D      | 5.260,19  | 0,00     | 9.907,87D   |
| 4.7.18.01.006                                                   | 2446     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 3.982,09D      | 3.770,16  | 0,00     | 7.752,25D   |
| 4.7.18.01.013                                                   | 2453     | HORAS EXTRAS                         | 1.421,10D      | 1.289,51  | 0,00     | 2.710,61D   |
| 4.8                                                             |          | DESPESAS NAO OPERACIONAIS            | 1.899,08D      | 12.563,50 | 0,00     | 14.462,58D  |
| 4.8.01                                                          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 1.899,08D      | 12.563,50 | 0,00     | 14.462,58D  |
| 4.8.01.01                                                       |          | FINANCEIRAS                          | 1.583,25D      | 12.492,60 | 0,00     | 14.075,85D  |
| 4.8.01.01.002                                                   | 1646     | DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS           | 0,00D          | 11.218,66 | 0,00     | 11.218,66D  |
| 4.8.01.01.004                                                   | 1648     | JUROS PASSIVOS                       | 388,55D        | 203,29    | 0,00     | 591,84D     |
| 4.8.01.01.005                                                   | 1649     | TAXAS E COMISSOES BANCARIAS          | 1.194,70D      | 1.070,65  | 0,00     | 2.265,35D   |
| 4.8.01.02                                                       |          | DESPESAS EXTRAORDINARIAS             | 315,83D        | 70,90     | 0,00     | 386,73D     |
| 4.8.01.02.001                                                   | 1675     | DETERIORACAO DE ESTOQUES             | 315,83D        | 70,90     | 0,00     | 386,73D     |