

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	19.213.738,76D	6.406.612,51	6.349.581,20 19.270.770,07D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.735.545,85D	6.186.579,72	6.349.581,20 10.572.544,37D
1.1.01		DISPONIVEL	8.667.554,22D	4.569.270,15	4.842.499,18 8.394.325,19D
1.1.01.01		CAIXA	14.188,84D	169.562,20	170.259,15 13.491,89D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	14.188,84D	169.562,20	170.259,15 13.491,89D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.423.997,84D	3.950.904,00	4.063.065,60 4.311.836,24D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	5.952,96D	1.273.097,28	1.278.390,58 659,66D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	184.313,94D	566.014,87	734.702,46 15.626,35D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	134.733,99D	972.868,27	598.075,00 509.527,26D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	17.373,71D	749.200,94	766.409,93 164,72D
1.1.01.02.014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	51.224,39D	81.706,94	98.756,65 34.174,68D
1.1.01.02.016	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	6.224,11D	6.470,19	12.556,37 137,93D
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.	721.384,95D	0,00	0,00 721.384,95D
1.1.01.02.097	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	563,04D	8,05	0,00 571,09D
1.1.01.02.103	2906	BANRISUL - CTA 06.132353.0-6 - FPE	3.651,01D	10,24	3.661,25 0,00D
1.1.01.02.113	2942	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	134,88D	0,28	0,00 135,16D
1.1.01.02.118	2947	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	85.013,30D	69.311,38	69.800,10 84.524,58D
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	168,14D	24.877,00	23.754,09 1.291,05D
1.1.01.02.131	2971	BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626	1.558,72D	151.653,66	153.212,38 0,00D
1.1.01.02.137	02996	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	591.228,06D	1.843,11	0,00 593.071,17D
1.1.01.02.138	2997	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	78.115,90D	284,53	69.000,00 9.400,43D
1.1.01.02.139	2998	BANRISUL - CTA 06.135613.0-0 - CONVENIO	25.183,73D	67,63	24.944,87 306,49D
1.1.01.02.140	3030	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	0,00D	237,78	0,00 237,78D
1.1.01.02.141	3002	BANRISUL - CTA 06.136031.0-0 CONV. HOSP.	0,90D	0,00	0,00 0,90D
1.1.01.02.142	3003	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	86.004,08D	624,43	0,00 86.628,51D
1.1.01.02.144	03005	BANRISUL CTA - 06.135611.0-6 - NARA	22.784,51D	7.127,64	29.912,15 0,00D
1.1.01.02.145	03006	BANRISUL CTA - 06.135616.0-2 VALMIR	3,91C	3,91	0,00 0,00D
1.1.01.02.146	3007	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.146,24D	89,82	0,00 24.236,06D
1.1.01.02.147	3008	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	55.074,84D	399,91	0,00 55.474,75D
1.1.01.02.149	03010	BANRISUL - CTA - 06.135610.0-9 JOÃO IURI	58.037,70D	3.575,79	61.613,49 0,00D
1.1.01.02.150	03011	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.111,69D	112,18	0,00 30.223,87D
1.1.01.02.151	3012	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	11.031,06D	40,94	0,00 11.072,00D
1.1.01.02.153	3014	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	108.223,87D	403,19	0,00 108.627,06D
1.1.01.02.154	03016	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	174,13D	32.338,82	32.338,82 174,13D
1.1.01.02.155	03017	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.891.803,27D	6.764,61	0,00 1.898.567,88D
1.1.01.02.156	03018	BANRISUL CTA - 06.136359.0-8 - PLANO	105.631,84D	305,62	105.937,46 0,00D
1.1.01.02.157	3031	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	0,00D	636,00	0,00 636,00D
1.1.01.02.158	3032	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	0,00D	40,00	0,00 40,00D
1.1.01.02.159	3033	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	0,00D	788,99	0,00 788,99D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	4.195.445,23D	20.432,97	149.335,29 4.066.542,91D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	1.530.985,78D	16.390,54	0,00 1.547.376,32D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	191.832,32D	1.757,11	0,00 193.589,43D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	0,00D	2.285,32	0,00 2.285,32D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	2.323.291,84D	0,00	0,00 2.323.291,84D
1.1.01.03.012	2975	BANRISUL - APLICAÇÃO	149.335,29D	0,00	149.335,29 0,00D
1.1.01.04		BANCOS CONTA ESPECIAL	33.922,31D	428.370,98	459.839,14 2.454,15D
1.1.01.04.001	1712	UNICRED MISSOES	33.922,31D	428.370,98	459.839,14 2.454,15D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02		CREDITOS	1.286.342,83 D	1.314.828,02	1.279.440,78	1.321.730,07 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.213.602,61 D	1.259.078,78	1.224.682,00	1.247.999,39 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	797.544,11 D	413.823,09	359.537,02	851.830,18 D
1.1.02.01.003	0015	SUS - PATRONAL	2.876,04 D	0,00	0,00	2.876,04 D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	0,00 D	10.289,77	10.289,77	0,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	43.061,27 D	45.705,79	30.367,74	58.399,32 D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	131.573,15 D	177.860,59	214.253,00	95.180,74 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	30.434,46 D	599,51	6.420,19	24.613,78 D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	16.552,39 C	41.495,00	24.441,88	500,73 D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	9.977,54 D	5.218,54	2.249,49	12.946,59 D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	163.452,35 D	546.938,38	551.556,59	158.834,14 D
1.1.02.01.024	2093	CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	0,00	0,00	12.092,00 D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	39.144,08 D	17.148,11	25.566,32	30.725,87 D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	72.740,22 D	55.749,24	54.758,78	73.730,68 D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	235,22 D	55.749,24	54.758,78	1.225,68 D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	72.505,00 D	0,00	0,00	72.505,00 D
1.1.03		ESTOQUE	781.648,80 D	302.481,55	227.641,24	856.489,11 D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	741.760,07 D	244.905,22	174.681,45	811.983,84 D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	506.653,87 D	167.582,47	111.496,20	562.740,14 D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	235.106,20 D	77.322,75	63.185,25	249.243,70 D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	39.888,73 D	57.576,33	52.959,79	44.505,27 D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	1.472,86 D	1.421,90	62,48	2.832,28 D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.376,62 D	12.018,08	8.066,59	27.328,11 D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	4.768,80 D	42.881,74	42.345,29	5.305,25 D
1.1.03.02.006	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68 D	0,00	0,00	1.035,68 D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	9.234,77 D	1.254,61	2.485,43	8.003,95 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	801.052,07 D	2.047,58	0,00	803.099,65 D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	801.052,07 D	2.047,58	0,00	803.099,65 D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	40.693,13 D	2.047,58	0,00	42.740,71 D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	40.693,13 D	2.047,58	0,00	42.740,71 D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	760.358,94 D	0,00	0,00	760.358,94 D
1.2.01.03.015	2591	DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.016	2599	DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	442.561,24 D	0,00	0,00	442.561,24 D
1.2.01.03.018	2641	DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.01.03.019	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449-	286.056,78 D	0,00	0,00	286.056,78 D
1.2.01.03.020	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63 D	0,00	0,00	7.809,63 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.778.399,56 D	217.985,21	0,00	5.996.384,77 D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81 D	0,00	0,00	1.331,81 D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.3.02		IMOBILIZADO	5.777.047,75 D	217.985,21	0,00	5.995.032,96 D

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		IMOVEIS	2.698.498,19D	0,00	0,00	2.698.498,19D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51D	0,00	0,00	21.216,51D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68D	0,00	0,00	2.667.777,68D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00D	0,00	0,00	9.504,00D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.660,59D	8.500,00	0,00	21.160,59D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	9.460,59D	8.500,00	0,00	17.960,59D
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	7.251.978,03D	209.485,21	0,00	7.461.463,24D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	599.971,53D	0,00	0,00	599.971,53D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.592.063,13D	29.900,00	0,00	6.621.963,13D
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	178.425,22	0,00	178.904,59D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	18.502,00D	1.159,99	0,00	19.661,99D
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	24.526.737,20C	2.319.649,77	2.258.876,52	24.465.963,95C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.432.176,02C	2.298.322,89	2.258.876,52	3.392.729,65C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.432.176,02C	2.298.322,89	2.258.876,52	3.392.729,65C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	914.418,61C	860.729,85	947.568,98	1.001.257,74C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	665.637,51C	709.414,70	724.315,07	680.537,88C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	221.500,53C	2.592,60	75.147,09	294.055,02C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	27.280,57C	94.087,82	93.472,09	26.664,84C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00C	54.634,73	54.634,73	0,00C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	149.052,34C	176.479,86	176.199,03	148.771,51C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	3.109,90C	3.109,90	3.022,54	3.022,54C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	72.575,39C	95.188,76	96.044,29	73.430,92C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	73.367,05C	73.367,05	72.318,05	72.318,05C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	0,00C	4.814,15	4.814,15	0,00C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	32.218,82C	59.698,75	60.442,46	32.962,53C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	0,00C	1.537,70	1.537,70	0,00C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	32.218,82C	58.161,05	58.904,76	32.962,53C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	807.609,21C	807.609,21	785.126,27	785.126,27C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	790.190,63C	790.190,63	765.942,50	765.942,50C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	17.418,58C	17.418,58	19.183,77	19.183,77C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	51.658,66C	51.758,66	52.242,79	52.142,79C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	4.104,58C	4.104,58	4.168,42	4.168,42C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	16.536,77C	16.636,77	16.507,09	16.407,09C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.740,00C	1.740,00	1.740,00	1.740,00C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	636,72C	636,72	449,70	449,70C
2.1.01.06.047	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	435,00C	435,00	0,00	0,00C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	1.023,00C	1.023,00	1.168,00	1.168,00C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	2.240,75C	2.240,75	3.246,82	3.246,82C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	18.334,67C	18.334,67	17.807,58	17.807,58C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	6.607,17C	6.607,17	7.155,18	7.155,18C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	219.084,38C	235.917,24	237.296,99	220.464,13C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	553,34C	553,34	1.483,40	1.483,40C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	0,00C	0,00	9.450,00	9.450,00C
2.1.01.10.052	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	0,00C	0,00	10.495,80	10.495,80C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	4.690,36C	4.690,36	10.500,00	10.500,00C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	16.874,00C	16.874,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	8.867,67C	11.931,15	5.243,20	2.179,72C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	4.166,80C	4.166,80	4.506,76	4.506,76C
2.1.01.10.447	2740	INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	3.444,00C	3.444,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	1.106,70C	1.106,70	0,00	0,00C
2.1.01.10.492	2151	TEKNIKA INFORMATICA	7.850,00C	1.570,00	0,00	6.280,00C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	1.572,68C	1.572,68	0,00	0,00C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	2.313,00C	2.263,00	7.460,00	7.510,00C
2.1.01.10.569	2289	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	0,00C	0,00	520,00	520,00C
2.1.01.10.583	2347	ALMINHANA COMERCIO E	0,00C	0,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00C	441,20	882,40	441,20C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	2.660,22C	3.475,32	7.965,87	7.150,77C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	2.146,60C	4.199,53	5.286,30	3.233,37C
2.1.01.10.596	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.780,00C	1.890,00	0,00	1.890,00C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	1.741,00C	2.146,66	8.057,00	7.651,34C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	1.109,15C	1.109,15	305,95	305,95C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00C	0,00	1.421,90	1.421,90C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	1.128,00C	564,00	0,00	564,00C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	0,00C	0,00	4.180,00	4.180,00C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	811,80C	811,80	0,00	0,00C
2.1.01.10.667	2597	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	0,00C	0,00	19.890,00	19.890,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	1.646,26C	1.646,26	463,82	463,82C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	2.114,48C	5.307,16	8.163,57	4.970,89C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	558,84	558,84C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	0,00C	1.700,01	5.100,03	3.400,02C
2.1.01.10.688	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.518,17C	1.518,17	0,00	0,00C
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	210,00C	210,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.690	2626	MED X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	3.472,80C	3.472,80	7.996,00	7.996,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	2.550,00	2.550,00C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	1.563,20	1.563,20	0,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	960,00C	960,00	8.100,00	8.100,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	0,00C	0,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.01.10.710	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	2.733,53C	2.733,53	6.027,00	6.027,00C
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	5.133,35C	5.133,35	3.900,00	3.900,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	12.264,00C	13.374,00	1.110,00	0,00C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	2.714,85C	2.714,85	0,00	0,00C
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	1.119,40C	1.119,40	832,00	832,00C
2.1.01.10.763	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	2.900,00C	6.220,00	3.320,00	0,00C
2.1.01.10.773	2790	EPIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.235,80	1.235,80C
2.1.01.10.777	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP.	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4.435,41C	5.289,83	2.563,26	1.708,84C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.252,69C	1.739,73	2.639,68	2.152,64C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.640,51C	1.640,51	3.602,10	3.602,10C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	3.635,00C	3.635,00	2.145,00	2.145,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	533,73C	533,73	374,27	374,27C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	2.794,14C	2.794,14	0,00	0,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.094,80	1.094,80	0,00C
2.1.01.10.826	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA	0,00C	0,00	1.531,53	1.531,53C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00C	294,56	589,11	294,55C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	29.226,80	29.226,80C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	581,00	581,00	0,00C
2.1.01.10.848	3034	HIPROMED MORIAH COM. IMP. E SERV. EPP	0,00C	0,00	800,00	800,00C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	5.919,27C	5.921,25	1.862,30	1.860,32C
2.1.01.10.872	2961	NOVA DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	1.480,00C	740,00	0,00	740,00C
2.1.01.10.877	2977	ALMIRO TRISCH ROQUE	1.186,00C	1.186,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	0,00	819,50	819,50C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	3.120,00C	3.120,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.895	3001	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	0,00C	0,00	1.710,00	1.710,00C
2.1.01.10.897	3019	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE	69.000,00C	69.000,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.900	3022	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	957,87C	957,87	0,00	0,00C
2.1.01.10.901	3023	LLT DIST. DE PROD. MEDICOS LTDA	9.740,00C	9.740,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.902	3024	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	597,60C	597,60	0,00	0,00C
2.1.01.10.903	3025	TTACK MEDICAL COM. EQUIP. HOSP. EIRELLI	540,00C	540,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.904	3026	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	4.200,00C	4.200,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.01.10.905	3027	PIXXELMED COM. E ASSISTENCIA TECNICA	0,00C	1.258,00	4.258,00	3.000,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00C	820,80	820,80	0,00C
2.1.01.10.907	3029	ALFA TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	5.250,00C	1.050,00	0,00	4.200,00C
2.1.01.10.908	3035	RESPIROX COM. DE OXIGENIO LTDA	0,00C	0,00	925,00	925,00C
2.1.01.10.911	3038	ACERMED IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00C	0,00	2.160,00	2.160,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00C	0,00	125,00	125,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	424.800,00 C	47.200,00	0,00	377.600,00 C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	424.800,00 C	47.200,00	0,00	377.600,00 C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	715.962,37 C	46.734,14	0,00	669.228,23 C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	145.833,36 C	14.583,34	0,00	131.250,02 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	570.129,01 C	32.150,80	0,00	537.978,21 C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	112.469,23 C	12.195,18	0,00	100.274,05 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	112.469,23 C	12.195,18	0,00	100.274,05 C
2.1.01.24		BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.559.200,77 C	21.326,88	0,00	1.537.873,89 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.559.200,77 C	21.326,88	0,00	1.537.873,89 C
2.2.01.03.001	0296	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.750.427,15 C	0,00	0,00	1.750.427,15 C
2.2.01.03.002	0297	(-)REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	2.951.827,56 D	0,00	0,00	2.951.827,56 D
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.375.584,64 C	21.326,88	0,00	2.354.257,76 C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46 D	0,00	0,00	725.383,46 D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	1.110.400,00 C	0,00	0,00	1.110.400,00 C
2.4		PATRIMONIO	17.636.619,13 C	0,00	0,00	17.636.619,13 C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	24.021.461,06 C	0,00	0,00	24.021.461,06 C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	0,00	0,00	2.586.586,20 C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	0,00	0,00	1.020.683,22 C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	0,00	0,00	1.565.902,98 C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	21.434.874,86 C	0,00	0,00	21.434.874,86 C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	12.640.429,48 C	0,00	0,00	12.640.429,48 C
2.4.01.02.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.923.358,46 C	0,00	0,00	1.923.358,46 C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.871.086,92 C	0,00	0,00	6.871.086,92 C
2.4.05		DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.4.05.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93 D	0,00	0,00	6.384.841,93 D
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.544.441,82 C	755.299,72	2.563.205,98	5.352.348,08 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.034.843,14 C	755.299,72	1.440.237,27	2.719.780,69 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	1.159.058,66 C	196.105,02	617.220,07	1.580.173,71 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	37.446,37 C	0,00	10.289,77	47.736,14
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	30.267,37 C	0,00	10.289,77	40.557,14 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	2.726,00 C	0,00	0,00	2.726,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	4.453,00 C	0,00	0,00	4.453,00 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	316.194,70 C	190.394,25	309.796,16	435.596,61 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	385.078,58 C	0,00	131.523,14	516.601,72 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	223.788,21 C	0,00	114.268,99	338.057,20 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	46.169,52 C	0,00	23.794,44	69.963,96 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	32.886,47 C	0,00	18.247,82	51.134,29 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	20.759,14 C	0,00	21.961,77	42.720,91 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	392.487,22 D	190.394,25	0,00	582.881,47 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	48.911,83 C	0,00	20.205,02	69.116,85 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	29.739,86 C	0,00	5.279,39	35.019,25 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	13.183,36 C	0,00	13.128,21	26.311,57 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	991,47 C	0,00	1.797,42	2.788,89 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	4.997,14 C	0,00	0,00	4.997,14 C
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	478.417,36 C	2.386,00	159.237,76	635.269,12 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	360.776,11 C	0,00	114.680,64	475.456,75 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	102.890,93 C	0,00	32.382,52	135.273,45 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	9.443,68 C	0,00	7.033,35	16.477,03 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	18.700,08 C	0,00	5.141,25	23.841,33 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	13.393,44 D	2.386,00	0,00	15.779,44 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	22.358,52 C	3.324,77	27.350,36	46.384,11 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	17.167,47 C	0,00	8.446,95	25.614,42 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	7.159,80 C	0,00	13.627,08	20.786,88 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	3.845,44 C	0,00	3.699,19	7.544,63 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	0,00 D	0,00	1.577,14	1.577,14 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	5.814,19 D	3.324,77	0,00	9.138,96 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	255.729,88 C	0,00	90.341,00	346.070,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	255.729,88 C	0,00	90.341,00	346.070,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	359.531,06 C	554.947,80	672.541,66	477.124,92 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	12.080,00 C	0,00	5.847,00	17.927,00 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	12.080,00 C	0,00	5.847,00	17.927,00 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	279.147,59 C	11.301,05	104.026,93	371.873,47 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	312.080,79 C	0,00	104.026,93	416.107,72 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	32.933,20 D	11.301,05	0,00	44.234,25 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	17.674,20 C	4.944,70	11.543,25	24.272,75 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	45.592,53 C	0,00	11.543,25	57.135,78 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	27.918,33 D	4.944,70	0,00	32.863,03 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	29.179,99 C	6.555,40	12.243,98	34.868,57 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	50.642,79C	0,00	12.243,98	62.886,77C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	21.462,80D	6.555,40	0,00	28.018,20D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	21.449,18C	6.133,46	12.867,31	28.183,03C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	40.709,53C	0,00	12.867,31	53.576,84C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	19.260,35D	6.133,46	0,00	25.393,81D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,10C	526.013,19	526.013,19	0,10C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.584.025,86C	0,00	526.013,19	2.110.039,05C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.584.025,76D	526.013,19	0,00	2.110.038,95D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	518.618,87C	1.400,00	146.338,54	663.557,41C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	518.618,87C	1.400,00	146.338,54	663.557,41C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	463.416,00C	0,00	128.632,77	592.048,77C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	55.202,87C	0,00	16.055,77	71.258,64C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	0,00C	1.400,00	1.650,00	250,00C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	1.843,57C	0,00	4.137,00	5.980,57C
3.1.05.01		FARMACIA	1.843,57C	0,00	4.137,00	5.980,57C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	1.843,57C	0,00	4.137,00	5.980,57C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	4.209,02D	2.846,90	0,00	7.055,92D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	4.209,02D	2.846,90	0,00	7.055,92D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	4.209,02D	2.846,90	0,00	7.055,92D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.509.598,68C	0,00	1.122.968,71	2.632.567,39C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	75.583,40C	0,00	28.379,24	103.962,64C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	2.732,34C	0,00	878,52	3.610,86C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	72.851,06C	0,00	27.500,72	100.351,78C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	47.356,90C	0,00	17.573,63	64.930,53C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	39.949,00C	0,00	15.367,00	55.316,00C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	7.407,90C	0,00	2.206,63	9.614,53C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	1.331.095,53C	0,00	1.030.023,11	2.361.118,64C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	472.358,27C	0,00	205.817,71	678.175,98C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	752.455,50C	0,00	752.455,50	1.504.911,00C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	127.459,91C	0,00	71.749,90	199.209,81C
3.2.03.01.009	03062	(-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	14.295,25D	0,00	0,00	14.295,25D
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	6.882,90D	0,00	0,00	6.882,90D
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	55.562,85C	0,00	46.992,73	102.555,58C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	45.100,49C	0,00	32.325,00	77.425,49C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	9.643,80C	0,00	6.343,00	15.986,80C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	0,00C	0,00	2.285,31	2.285,31C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	0,00C	0,00	6.039,42	6.039,42C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	818,56C	0,00	0,00	818,56C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	4.942.566,40 D	1.702.656,17	0,00	6.645.222,57 D
4.1.02.01		GERAIS	397.680,11 D	62.262,35	0,00	459.942,46 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	91.534,70 D	28.277,65	0,00	119.812,35 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	922,31 D	262,04	0,00	1.184,35 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	8.717,52 D	2.872,71	0,00	11.590,23 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	3.684,00 D	1.292,00	0,00	4.976,00 D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	400,00 D	0,00	0,00	400,00 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	217.530,10 D	11.319,74	0,00	228.849,84 D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	0,00 D	2.696,50	0,00	2.696,50 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	152,00 D	88,00	0,00	240,00 D
4.1.02.01.013	1694	DESPESAS SOCIAIS	913,90 D	0,00	0,00	913,90 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	45.193,07 D	5.912,47	0,00	51.105,54 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	2.822,52 D	940,84	0,00	3.763,36 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	25.721,49 D	8.600,40	0,00	34.321,89 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	181.450,87 D	7.300,00	0,00	188.750,87 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	21.540,00 D	7.300,00	0,00	28.840,00 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	2.356,52 D	0,00	0,00	2.356,52 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	157.554,35 D	0,00	0,00	157.554,35 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	610.240,36 D	227.353,55	0,00	837.593,91 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	264.458,37 D	112.373,01	0,00	376.831,38 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	174.352,81 D	64.740,56	0,00	239.093,37 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	133.860,29 D	51.098,32	0,00	184.958,61 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	12.567,43 D	4.258,20	0,00	16.825,63 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	14.833,84 D	5.677,03	0,00	20.510,87 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	12.243,92 D	3.707,01	0,00	15.950,93 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	57.553,60 D	29.207,42	0,00	86.761,02 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	57.553,60 D	29.207,42	0,00	86.761,02 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	5.460,05 D	1.473,87	0,00	6.933,92 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.628,97 D	1.182,05	0,00	4.811,02 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	1.829,07 D	291,82	0,00	2.120,89 D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	2,01 D	0,00	0,00	2,01 D
4.2.01.04		GERAIS	14.483,83 D	4.636,31	0,00	19.120,14 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	4.986,63 D	819,33	0,00	5.805,96 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	539,50 D	0,00	0,00	539,50 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	2.625,00 D	1.595,00	0,00	4.220,00 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	495,45 D	304,08	0,00	799,53 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	87,25 D	267,90	0,00	355,15 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.750,00 D	1.650,00	0,00	7.400,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	12.608,08 D	12.314,85	0,00	24.922,93 D
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.065,00 D	0,00	0,00	1.065,00 D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	10.231,71 D	12.205,58	0,00	22.437,29 D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.311,37 D	109,27	0,00	1.420,64 D
4.2.02		CONTABILIDADE	21.706,59 D	7.917,21	0,00	29.623,80 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		PESSOAL PROPRIO	21.613,31 D	7.912,31	0,00	29.525,62 D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	16.564,41 D	6.142,16	0,00	22.706,57 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	1.610,67 D	548,93	0,00	2.159,60 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	1.840,32 D	682,40	0,00	2.522,72 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	1.597,91 D	538,82	0,00	2.136,73 D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	93,28 D	4,90	0,00	98,18 D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	93,28 D	4,90	0,00	98,18 D
4.2.03		FATURAMENTO	37.258,17 D	12.754,00	0,00	50.012,17 D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	36.878,78 D	12.554,80	0,00	49.433,58 D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	27.952,13 D	9.713,09	0,00	37.665,22 D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	2.448,30 D	898,64	0,00	3.346,94 D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	3.105,49 D	1.079,13	0,00	4.184,62 D
4.2.03.01.005	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	1.071,10 D	0,00	0,00	1.071,10 D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	2.301,76 D	863,94	0,00	3.165,70 D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	267,39 D	143,20	0,00	410,59 D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	267,39 D	143,20	0,00	410,59 D
4.2.03.04		GERAIS	112,00 D	56,00	0,00	168,00 D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	112,00 D	56,00	0,00	168,00 D
4.2.04		TESOURARIA	18.250,00 D	6.097,47	0,00	24.347,47 D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	18.235,66 D	6.078,55	0,00	24.314,21 D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	14.308,83 D	4.769,61	0,00	19.078,44 D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	1.192,41 D	397,47	0,00	1.589,88 D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	1.589,73 D	529,91	0,00	2.119,64 D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	1.144,69 D	381,56	0,00	1.526,25 D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	14,34 D	18,92	0,00	33,26 D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	14,34 D	18,92	0,00	33,26 D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	65.134,64 D	19.122,61	0,00	84.257,25 D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	15.453,00 D	5.204,00	0,00	20.657,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	15.453,00 D	5.204,00	0,00	20.657,00 D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	9.018,74 D	370,00	0,00	9.388,74 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.290,00 D	350,00	0,00	2.640,00 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	6.728,74 D	20,00	0,00	6.748,74 D
4.2.05.04		GERAIS	40.662,90 D	13.548,61	0,00	54.211,51 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	33.028,72 D	11.727,61	0,00	44.756,33 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	7.634,18 D	1.821,00	0,00	9.455,18 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	50.080,99 D	17.164,59	0,00	67.245,58 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	32.781,99 D	10.929,19	0,00	43.711,18 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	25.727,16 D	8.575,72	0,00	34.302,88 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	2.143,95 D	714,65	0,00	2.858,60 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	2.858,31 D	952,77	0,00	3.811,08 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	2.052,57 D	686,05	0,00	2.738,62 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	14.023,88 D	4.367,65	0,00	18.391,53 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	13.014,15 D	4.367,65	0,00	17.381,80 D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	1.009,73 D	0,00	0,00	1.009,73 D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	55,56 D	30,75	0,00	86,31 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	55,56 D	30,75	0,00	86,31 D
4.2.06.04		GERAIS	3.219,56 D	1.837,00	0,00	5.056,56 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	614,00 D	191,00	0,00	805,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	2.605,56 D	1.646,00	0,00	4.251,56 D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	75.891,14 D	26.802,04	0,00	102.693,18 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	73.724,68 D	25.977,43	0,00	99.702,11 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	55.235,66 D	19.147,81	0,00	74.383,47 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	3.891,51 D	1.909,97	0,00	5.801,48 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	6.402,14 D	2.215,18	0,00	8.617,32 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	6.032,89 D	1.907,48	0,00	7.940,37 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	2.162,48 D	796,99	0,00	2.959,47 D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.166,46 D	824,61	0,00	2.991,07 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.816,26 D	812,61	0,00	2.628,87 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	290,20 D	0,00	0,00	290,20 D
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	60,00 D	12,00	0,00	72,00 D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	17.194,57 D	5.285,53	0,00	22.480,10 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	17.182,75 D	5.282,33	0,00	22.465,08 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	11.729,76 D	4.144,84	0,00	15.874,60 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	3.137,54 D	345,41	0,00	3.482,95 D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	1.303,19 D	460,50	0,00	1.763,69 D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	1.012,26 D	331,58	0,00	1.343,84 D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	11,82 D	3,20	0,00	15,02 D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3,57 D	3,20	0,00	6,77 D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	8,25 D	0,00	0,00	8,25 D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	60.265,89 D	19.837,09	0,00	80.102,98 D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	60.264,25 D	19.837,09	0,00	80.101,34 D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	43.743,00 D	14.439,71	0,00	58.182,71 D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	4.306,14 D	1.515,98	0,00	5.822,12 D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	5.169,02 D	1.684,82	0,00	6.853,84 D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	4.263,35 D	1.471,45	0,00	5.734,80 D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	2.782,74 D	725,13	0,00	3.507,87 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	251.805,04 D	114.750,54	0,00	366.555,58 D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	66.048,42 D	15.567,73	0,00	81.616,15 D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	39.734,95 D	15.547,73	0,00	55.282,68 D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	30.175,73 D	12.205,66	0,00	42.381,39 D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	3.016,64 D	1.017,14	0,00	4.033,78 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	3.376,21D	1.353,05	0,00	4.729,26D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	3.014,04D	971,88	0,00	3.985,92D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	152,33D	0,00	0,00	152,33D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	26.313,47D	20,00	0,00	26.333,47D
4.3.01.03.002	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	1.338,61D	0,00	0,00	1.338,61D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	24.857,54D	0,00	0,00	24.857,54D
4.3.01.03.006	0787	MATERIAL DE CONSUMO	2,13D	0,00	0,00	2,13D
4.3.01.03.008	0789	TECIDOS E DERIVADOS	115,19D	20,00	0,00	135,19D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	144.211,02D	78.838,09	0,00	223.049,11D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	122.868,57D	39.140,77	0,00	162.009,34D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	88.087,45D	29.662,26	0,00	117.749,71D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	8.206,82D	2.764,41	0,00	10.971,23D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	10.002,01D	3.372,10	0,00	13.374,11D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	6.285,62D	0,00	0,00	6.285,62D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	8.096,15D	2.727,33	0,00	10.823,48D
4.3.02.01.012	0819	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	2.080,52D	614,67	0,00	2.695,19D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	21.342,45D	39.697,32	0,00	61.039,77D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	271,35D	233,93	0,00	505,28D
4.3.02.03.002	0823	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	152,34D	183,04	0,00	335,38D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	20.768,76D	39.280,35	0,00	60.049,11D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	41.452,44D	20.344,72	0,00	61.797,16D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	41.083,92D	19.622,98	0,00	60.706,90D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	31.702,05D	15.480,08	0,00	47.182,13D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	2.940,88D	1.290,01	0,00	4.230,89D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	3.522,11D	1.719,84	0,00	5.241,95D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	2.918,88D	1.133,05	0,00	4.051,93D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	8,52D	441,70	0,00	450,22D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	8,52D	0,00	0,00	8,52D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	316,70	0,00	316,70D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	125,00	0,00	125,00D
4.3.03.04		GERAIS	360,00D	280,04	0,00	640,04D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	360,00D	280,04	0,00	640,04D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	93,16D	0,00	0,00	93,16D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	93,16D	0,00	0,00	93,16D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60,66D	0,00	0,00	60,66D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50D	0,00	0,00	32,50D
4.4		MATERIAIS	159.894,53D	63.768,42	0,00	223.662,95D
4.4.02		ALMOXARIFADO	49,00D	0,00	0,00	49,00D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	49,00D	0,00	0,00	49,00D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00D	0,00	0,00	49,00D
4.4.03		FARMACIA	159.845,53D	63.768,42	0,00	223.613,95D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	145.869,74 D	58.387,11	0,00	204.256,85 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	107.423,33 D	42.916,05	0,00	150.339,38 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	11.213,65 D	3.699,43	0,00	14.913,08 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	12.340,82 D	4.932,08	0,00	17.272,90 D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	1.823,01	0,00	1.823,01 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	11.236,89 D	3.539,45	0,00	14.776,34 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	3.655,05 D	1.477,09	0,00	5.132,14 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	7.132,63 D	4.102,02	0,00	11.234,65 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.226,41 D	691,24	0,00	1.917,65 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	5.714,22 D	3.338,78	0,00	9.053,00 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	192,00 D	72,00	0,00	264,00 D
4.4.03.04		GERAIS	5.762,87 D	1.279,29	0,00	7.042,16 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	5.762,87 D	1.279,29	0,00	7.042,16 D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.080,29 D	0,00	0,00	1.080,29 D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.080,29 D	0,00	0,00	1.080,29 D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	211.199,53 D	110.910,72	0,00	322.110,25 D
4.5.01		COZINHA	141.691,02 D	87.463,35	0,00	229.154,37 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	53.432,55 D	38.171,51	0,00	91.604,06 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	41.577,16 D	10.756,84	0,00	52.334,00 D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	3.648,43 D	908,81	0,00	4.557,24 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	4.622,64 D	1.211,62	0,00	5.834,26 D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	45,52 D	10.680,12	0,00	10.725,64 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	3.504,72 D	13.232,03	0,00	16.736,75 D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	34,08 D	146,29	0,00	180,37 D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	1.235,80	0,00	1.235,80 D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	82.219,96 D	42.969,87	0,00	125.189,83 D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.266,67 D	557,38	0,00	1.824,05 D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	71.216,78 D	26.532,52	0,00	97.749,30 D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	7.600,49 D	14.801,15	0,00	22.401,64 D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	1.288,30 D	760,57	0,00	2.048,87 D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	847,72 D	318,25	0,00	1.165,97 D
4.5.01.04		GERAIS	6.038,51 D	6.321,97	0,00	12.360,48 D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	6.038,51 D	6.321,97	0,00	12.360,48 D
4.5.02		COPAS	69.508,51 D	23.447,37	0,00	92.955,88 D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	69.508,51 D	23.447,37	0,00	92.955,88 D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	50.277,71 D	18.304,46	0,00	68.582,17 D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	4.374,98 D	1.535,67	0,00	5.910,65 D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	5.599,11 D	2.047,35	0,00	7.646,46 D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	4.976,51 D	0,00	0,00	4.976,51 D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	4.160,94 D	1.436,39	0,00	5.597,33 D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	119,26 D	123,50	0,00	242,76 D
4.7		ENFERMAGEM	3.114.198,50 D	1.102.518,29	0,00	4.216.716,79 D
4.7.01		AMBULATORIO	274.361,31 D	95.754,62	0,00	370.115,93 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	225.741,32 D	79.847,17	0,00	305.588,49 D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	168.354,43 D	59.780,83	0,00	228.135,26 D
4.7.01.01.002	1195	13O SALARIO	16.948,91 D	5.827,65	0,00	22.776,56 D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	19.194,93 D	6.821,65	0,00	26.016,58 D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	16.825,97 D	5.745,92	0,00	22.571,89 D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	4.417,08 D	1.671,12	0,00	6.088,20 D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	48.619,99 D	15.907,45	0,00	64.527,44 D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.385,83 D	903,80	0,00	2.289,63 D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	22.925,18 D	7.020,37	0,00	29.945,55 D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.672,21 D	15,12	0,00	1.687,33 D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	690,23 D	1.036,76	0,00	1.726,99 D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	21.946,54 D	6.931,40	0,00	28.877,94 D
4.7.02		UNIDADE II	699.203,49 D	252.064,02	0,00	951.267,51 D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	608.528,99 D	212.267,91	0,00	820.796,90 D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	451.309,05 D	158.518,99	0,00	609.828,04 D
4.7.02.01.002	1233	13O SALARIO	42.619,08 D	14.786,86	0,00	57.405,94 D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	54.659,25 D	19.058,05	0,00	73.717,30 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	40.623,76 D	14.074,95	0,00	54.698,71 D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	16.138,09 D	5.829,06	0,00	21.967,15 D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	90.674,50 D	39.796,11	0,00	130.470,61 D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.515,11 D	1.009,71	0,00	3.524,82 D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	69.542,96 D	30.184,03	0,00	99.726,99 D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	688,92 D	536,30	0,00	1.225,22 D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	17.927,51 D	8.066,07	0,00	25.993,58 D
4.7.03		UNIDADE	10.669,32 D	2.242,75	0,00	12.912,07 D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	1.303,32 D	244,75	0,00	1.548,07 D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	1.303,32 D	244,75	0,00	1.548,07 D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	9.366,00 D	1.998,00	0,00	11.364,00 D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	9.366,00 D	1.998,00	0,00	11.364,00 D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	44.670,91 D	12.379,62	0,00	57.050,53 D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	40.267,71 D	10.322,36	0,00	50.590,07 D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	30.348,85 D	7.822,11	0,00	38.170,96 D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	2.826,65 D	676,11	0,00	3.502,76 D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	3.468,81 D	901,39	0,00	4.370,20 D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	2.749,89 D	631,58	0,00	3.381,47 D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	873,51 D	291,17	0,00	1.164,68 D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.403,20 D	2.057,26	0,00	6.460,46 D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.320,51 D	800,11	0,00	2.120,62 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	2.105,84 D	852,22	0,00	2.958,06 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	36,00 D	40,03	0,00	76,03 D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	940,85 D	364,90	0,00	1.305,75 D
4.7.05		UNIDADE III	269.592,10 D	68.947,52	0,00	338.539,62 D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	151.833,96 D	55.518,54	0,00	207.352,50 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	114.379,35D	41.774,37	0,00	156.153,72D
4.7.05.01.002	1345	130.SALARIO	10.712,66D	3.634,52	0,00	14.347,18D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	13.150,43D	4.845,54	0,00	17.995,97D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	767,29C	0,00	0,00	767,29C
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	10.341,51D	3.455,28	0,00	13.796,79D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	4.017,30D	1.808,83	0,00	5.826,13D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	117.758,14D	13.428,98	0,00	131.187,12D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	59,50D	0,00	0,00	59,50D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	111.510,73D	9.958,54	0,00	121.469,27D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	6.187,91D	3.470,44	0,00	9.658,35D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	112.004,85D	47.804,63	0,00	159.809,48D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	81.202,82D	36.581,87	0,00	117.784,69D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	62.334,69D	28.680,27	0,00	91.014,96D
4.7.07.01.002	1420	130 SALARIO	5.958,50D	2.390,03	0,00	8.348,53D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	6.925,08D	3.186,38	0,00	10.111,46D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	5.887,50D	2.300,93	0,00	8.188,43D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	97,05D	24,26	0,00	121,31D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	30.582,13D	11.222,76	0,00	41.804,89D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	382,00D	164,22	0,00	546,22D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8.424,31D	889,00	0,00	9.313,31D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	455,82D	121,95	0,00	577,77D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	21.320,00D	10.047,59	0,00	31.367,59D
4.7.07.04		GERAIS	219,90D	0,00	0,00	219,90D
4.7.07.04.011	03050	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	0,00	0,00	219,90D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	106.093,42D	17.705,53	0,00	123.798,95D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	90.811,44D	16.320,72	0,00	107.132,16D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	68.298,73D	11.306,12	0,00	79.604,85D
4.7.08.01.002	1457	130 SALARIO	6.229,78D	1.636,65	0,00	7.866,43D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	7.848,44D	1.291,16	0,00	9.139,60D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	6.090,27D	1.771,36	0,00	7.861,63D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	2.344,22D	315,43	0,00	2.659,65D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	15.281,98D	1.384,81	0,00	16.666,79D
4.7.08.03.002	1471	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	14.203,00D	1.090,00	0,00	15.293,00D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	239,21D	44,80	0,00	284,01D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91D	0,00	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	823,86D	250,01	0,00	1.073,87D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	438.927,29D	173.119,93	0,00	612.047,22D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	239.158,92D	79.362,03	0,00	318.520,95D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	179.161,20D	58.997,02	0,00	238.158,22D
4.7.09.01.002	1494	130 SALARIO	17.741,09D	6.113,88	0,00	23.854,97D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	20.380,38D	6.710,93	0,00	27.091,31D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	17.678,57D	6.132,88	0,00	23.811,45D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	4.197,68D	1.407,32	0,00	5.605,00D
4.7.09.02		SERVICOS DE TERCEIRO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
4.7.09.02.001	1505	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	199.588,37 D	93.757,90	0,00	293.346,27 D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	791,39 D	662,36	0,00	1.453,75 D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	7.313,04 D	0,00	0,00	7.313,04 D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	47.283,49 D	17.450,80	0,00	64.734,29 D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	59,77 D	89,97	0,00	149,74 D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	117,04 D	19,38	0,00	136,42 D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	96.320,95 D	34.767,72	0,00	131.088,67 D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	47.702,69 D	40.767,67	0,00	88.470,36 D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	137.710,02 D	44.418,03	0,00	182.128,05 D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	118.742,56 D	38.096,32	0,00	156.838,88 D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	87.721,50 D	27.490,46	0,00	115.211,96 D
4.7.10.01.002	1531	130 SALARIO	9.075,71 D	2.615,34	0,00	11.691,05 D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	11.082,75 D	3.486,77	0,00	14.569,52 D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	1.486,33	0,00	1.486,33 D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	8.835,83 D	2.459,34	0,00	11.295,17 D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	2.026,77 D	558,08	0,00	2.584,85 D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	18.967,46 D	6.321,71	0,00	25.289,17 D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	746,02 D	399,72	0,00	1.145,74 D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	13.353,60 D	4.732,25	0,00	18.085,85 D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	189,46 D	169,72	0,00	359,18 D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	4.678,38 D	1.020,02	0,00	5.698,40 D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	423.591,05 D	171.799,97	0,00	595.391,02 D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	126.315,90 D	43.272,56	0,00	169.588,46 D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	96.728,15 D	33.219,43	0,00	129.947,58 D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	9.510,21 D	3.222,23	0,00	12.732,44 D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	10.754,87 D	3.690,68	0,00	14.445,55 D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13 D	0,00	0,00	75,13 D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	9.247,54 D	3.140,22	0,00	12.387,76 D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	258.421,00 D	106.040,00	0,00	364.461,00 D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	8.472,00 D	23.158,00	0,00	31.630,00 D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	249.949,00 D	82.882,00	0,00	332.831,00 D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	38.654,58 D	22.487,41	0,00	61.141,99 D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.305,33 D	459,46	0,00	2.764,79 D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	7.844,00 D	9.360,00	0,00	17.204,00 D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	20.921,16 D	9.515,75	0,00	30.436,91 D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	716,80	0,00	716,80 D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	275,45 D	928,76	0,00	1.204,21 D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	7.308,64 D	1.506,64	0,00	8.815,28 D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	199,57 D	0,00	0,00	199,57 D
4.7.11.05.001	1586	ALAVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00	0,00	199,57 D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	15.463,85 D	5.655,89	0,00	21.119,74 D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	12.308,42 D	1.403,10	0,00	13.711,52 D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	9.662,52 D	709,67	0,00	10.372,19 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	805,22 D	283,93	0,00	1.089,15 D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	1.073,52 D	78,85	0,00	1.152,37 D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	767,16 D	330,65	0,00	1.097,81 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.805,86D	4.252,79	0,00	7.058,65D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	166,33D	10,05	0,00	176,38D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	2.241,41D	3.092,20	0,00	5.333,61D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	4,03D	4,03	0,00	8,06D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	394,09D	1.146,51	0,00	1.540,60D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	349,57D	0,00	0,00	349,57D
4.7.13.05.001	1992	ALVARAS E REGISTROS	199,57D	0,00	0,00	199,57D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.7.14		UNIDADE IV	209.343,50D	80.647,22	0,00	289.990,72D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	175.924,98D	66.818,88	0,00	242.743,86D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	131.301,04D	51.121,50	0,00	182.422,54D
4.7.14.01.002	2018	13O SALARIO	13.003,10D	4.630,28	0,00	17.633,38D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	16.116,19D	5.762,67	0,00	21.878,86D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	12.204,73D	4.430,92	0,00	16.635,65D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	3.299,92D	873,51	0,00	4.173,43D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	33.418,52D	13.828,34	0,00	47.246,86D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	27.125,78D	11.411,83	0,00	38.537,61D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	6.292,74D	2.416,51	0,00	8.709,25D
4.7.16		PSIQUIATRIA	139.937,39D	52.000,17	0,00	191.937,56D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	131.479,28D	48.316,40	0,00	179.795,68D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	98.691,62D	36.925,81	0,00	135.617,43D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	9.644,10D	3.167,87	0,00	12.811,97D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	11.238,34D	4.223,40	0,00	15.461,74D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	9.439,85D	3.027,82	0,00	12.467,67D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	2.465,37D	971,50	0,00	3.436,87D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	7.958,31D	3.626,97	0,00	11.585,28D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	470,59D	234,58	0,00	705,17D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	146,48D	41,98	0,00	188,46D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	380,09D	60,00	0,00	440,09D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	5.728,77D	2.684,22	0,00	8.412,99D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	1.232,38D	606,19	0,00	1.838,57D
4.7.16.04		GERAIS	499,80D	56,80	0,00	556,60D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	56,80	0,00	56,80D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	499,80D	0,00	0,00	499,80D
4.7.17		UNIDADE 6	50.752,18D	16.435,43	0,00	67.187,61D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	12.947,05D	5.932,43	0,00	18.879,48D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	9.465,06D	4.654,95	0,00	14.120,01D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	1.176,69D	387,92	0,00	1.564,61D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	1.051,58D	517,17	0,00	1.568,75D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	1.253,72D	372,39	0,00	1.626,11D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	37.805,13D	10.503,00	0,00	48.308,13D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	32.856,81D	8.868,74	0,00	41.725,55D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	4.948,32D	1.634,26	0,00	6.582,58D
4.7.18		SAMU SALVAR	181.877,82D	61.542,96	0,00	243.420,78D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	175.112,82D	57.637,96	0,00	232.750,78D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	132.522,86D	43.505,65	0,00	176.028,51D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	11.872,04D	3.969,10	0,00	15.841,14D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	9.907,87D	4.979,67	0,00	14.887,54D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	16.786,50D	3.867,67	0,00	20.654,17D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	4.023,55D	1.315,87	0,00	5.339,42D
4.7.18.04		GERAIS	6.765,00D	3.905,00	0,00	10.670,00D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	6.765,00D	3.905,00	0,00	10.670,00D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	16.097,46D	13.792,30	0,00	29.889,76D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	16.097,46D	13.792,30	0,00	29.889,76D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	15.005,68D	9.313,49	0,00	24.319,17D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	11.218,66D	5.788,77	0,00	17.007,43D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	599,24D	175,93	0,00	775,17D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	3.187,78D	3.348,79	0,00	6.536,57D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.091,78D	4.478,81	0,00	5.570,59D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	1.091,78D	4.478,81	0,00	5.570,59D