

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	19.270.770,07 D	5.922.094,75	6.124.300,93	19.068.563,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.572.544,37 D	5.854.355,04	6.066.890,73	10.360.008,68 D
1.1.01		DISPONIVEL	8.394.325,19 D	4.430.119,17	4.930.238,07	7.894.206,29 D
1.1.01.01		CAIXA	13.491,89 D	169.915,41	176.661,12	6.746,18 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	13.491,89 D	169.915,41	176.661,12	6.746,18 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.311.836,24 D	3.828.119,96	4.159.445,72	3.980.510,48 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	659,66 D	1.869.129,93	1.864.136,04	5.653,55 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	15.626,35 D	600.586,82	596.654,63	19.558,54 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	509.527,26 D	214.742,39	634.065,00	90.204,65 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	164,72 D	741.579,00	709.080,54	32.663,18 D
1.1.01.02.014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	34.174,68 D	129.815,17	108.036,52	55.953,33 D
1.1.01.02.016	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	137,93 D	162,53	187,93	112,53 D
1.1.01.02.017	2634	BANRISUL-CTA 06.001119.3-6	702,79 D	0,00	702,79	0,00 D
1.1.01.02.070	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	721.384,95 D	150.012,68	0,00	871.397,63 D
1.1.01.02.097	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	571,09 D	5,73	0,00	576,82 D
1.1.01.02.113	2942	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	135,16 D	0,30	0,00	135,46 D
1.1.01.02.118	2947	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	84.524,58 D	66.378,75	60.785,56	90.117,77 D
1.1.01.02.120	2952	BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	123.450,00 D	0,00	0,00	123.450,00 D
1.1.01.02.122	2957	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	1.291,05 D	3.227,91	2.753,89	1.765,07 D
1.1.01.02.131	2971	BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626	0,00 D	1.281,64	0,00	1.281,64 D
1.1.01.02.137	02996	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	593.071,17 D	1.755,46	150.012,68	444.813,95 D
1.1.01.02.138	2997	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.400,43 D	76,72	0,00	9.477,15 D
1.1.01.02.139	2998	BANRISUL - CTA 06.135613.0-0 - CONVENIO	306,49 D	548,06	854,55	0,00 D
1.1.01.02.140	3030	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	237,78 D	0,00	0,00	237,78 D
1.1.01.02.141	3002	BANRISUL - CTA 06.136031.0-0 CONV. HOSP.	0,90 D	0,00	0,90	0,00 D
1.1.01.02.142	3003	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	86.628,51 D	283,57	0,00	86.912,08 D
1.1.01.02.144	03005	BANRISUL CTA - 06.135611.0-6 - NARA	0,00 D	10,00	10,00	0,00 D
1.1.01.02.146	3007	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.236,06 D	197,50	0,00	24.433,56 D
1.1.01.02.147	3008	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	55.474,75 D	181,61	0,00	55.656,36 D
1.1.01.02.150	03011	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.223,87 D	246,69	0,00	30.470,56 D
1.1.01.02.151	3012	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	11.072,00 D	90,05	0,00	11.162,05 D
1.1.01.02.153	3014	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	108.627,06 D	886,61	0,00	109.513,67 D
1.1.01.02.154	03016	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	174,13 D	32.338,82	32.164,69	348,26 D
1.1.01.02.155	03017	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.898.567,88 D	14.582,02	0,00	1.913.149,90 D
1.1.01.02.157	3031	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
1.1.01.02.158	3032	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.1.01.02.159	3033	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	788,99 D	0,00	0,00	788,99 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	4.066.542,91 D	18.859,82	180.000,00	3.905.402,73 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	1.547.376,32 D	17.054,78	100.000,00	1.464.431,10 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	193.589,43 D	1.805,04	0,00	195.394,47 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.285,32 D	0,00	0,00	2.285,32 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	2.323.291,84 D	0,00	80.000,00	2.243.291,84 D
1.1.01.04		BANCOS CONTA ESPECIAL	2.454,15 D	413.223,98	414.131,23	1.546,90 D
1.1.01.04.001	1712	UNICRED MISSOES	2.454,15 D	413.223,98	414.131,23	1.546,90 D
1.1.02		CREDITOS	1.321.730,07 D	1.262.530,31	910.052,50	1.674.207,88 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.247.999,39 D	1.210.215,93	854.892,62	1.603.322,70 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	851.830,18 D	358.646,45	32.338,82	1.178.137,81 D
1.1.02.01.003	0015	SUS - PATRONAL	2.876,04 D	0,00	0,00	2.876,04 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	0,00D	18.040,77	18.040,77	0,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	58.399,32D	29.615,02	42.075,01	45.939,33D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	95.180,74D	208.928,82	214.715,88	89.393,68D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	24.613,78D	2.123,63	0,00	26.737,41D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	500,73D	23.148,08	0,00	23.648,81D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	12.946,59D	2.008,54	0,00	14.955,13D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	158.834,14D	543.259,09	526.803,20	175.290,03D
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	30.725,87D	24.445,53	20.918,94	34.252,46D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	73.730,68D	52.314,38	55.159,88	70.885,18D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	1.225,68D	52.314,38	55.159,88	1.619,82C
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	72.505,00D	0,00	0,00	72.505,00D
1.1.03		ESTOQUE	856.489,11D	161.705,56	226.600,16	791.594,51D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	811.983,84D	142.634,57	207.162,53	747.455,88D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	562.740,14D	90.485,30	147.920,85	505.304,59D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	249.243,70D	52.149,27	59.241,68	242.151,29D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	44.505,27D	19.070,99	19.437,63	44.138,63D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	2.832,28D	0,00	0,00	2.832,28D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	27.328,11D	8.032,64	6.371,01	28.989,74D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	5.305,25D	9.610,93	9.623,29	5.292,89D
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	8.003,95D	1.427,42	3.443,33	5.988,04D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	803.099,65D	59.440,21	57.410,20	805.129,66D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	803.099,65D	59.440,21	57.410,20	805.129,66D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	42.740,71D	2.047,58	0,00	44.788,29D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	42.740,71D	2.047,58	0,00	44.788,29D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	760.358,94D	57.392,63	57.410,20	760.341,37D
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
1.2.01.03.022	03061	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00D	57.392,63	57.410,20	17,57C
1.3		ATIVO PERMANENTE	5.996.384,77D	8.299,50	0,00	6.004.684,27D
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	5.995.032,96D	8.299,50	0,00	6.003.332,46D
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 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	21.160,59D	5.700,00	0,00	26.860,59D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	17.960,59D	5.700,00	0,00	23.660,59D
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	7.461.463,24D	2.599,50	0,00	7.464.062,74D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	599.971,53D	2.599,50	0,00	602.571,03D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.621.963,13D	0,00	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	178.904,59D	0,00	0,00	178.904,59D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.661,99D	0,00	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	24.465.963,95 C	2.191.344,96	2.210.341,92	24.484.960,91 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.392.729,65 C	2.170.039,10	2.210.341,92	3.433.032,47 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.392.729,65 C	2.170.039,10	2.210.341,92	3.433.032,47 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	1.001.257,74 C	801.704,22	927.190,59	1.126.744,11 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	680.537,88 C	681.237,88	704.224,05	703.524,05 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	294.055,02 C	3.344,48	73.988,13	364.698,67 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	26.664,84 C	62.084,52	93.941,07	58.521,39 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	55.037,34	55.037,34	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	148.771,51 C	171.370,20	171.319,28	148.720,59 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	3.022,54 C	3.022,54	2.936,14	2.936,14 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	73.430,92 C	95.517,85	91.937,51	69.850,58 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	72.318,05 C	72.829,81	72.118,94	71.607,18 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	0,00 C	0,00	4.326,69	4.326,69 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	32.962,53 C	50.339,20	48.024,42	30.647,75 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	0,00 C	0,00	1.380,46	1.380,46 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	32.962,53 C	50.339,20	46.643,96	29.267,29 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	785.126,27 C	785.126,27	765.773,21	765.773,21 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	765.942,50 C	765.942,50	742.468,92	742.468,92 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	19.183,77 C	19.183,77	23.304,29	23.304,29 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	52.142,79 C	52.242,79	61.526,81	61.426,81 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	4.168,42 C	4.168,42	4.037,62	4.037,62 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	16.407,09 C	16.507,09	19.165,66	19.065,66 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.740,00 C	1.740,00	1.680,00	1.680,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	449,70 C	449,70	369,06	369,06 C
2.1.01.06.047	2216	CLEGE-DISTRIBUIDORA DE GAS	0,00 C	0,00	132,00	132,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	1.168,00 C	1.168,00	1.233,00	1.233,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	3.246,82 C	3.246,82	2.332,00	2.332,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	17.807,58 C	17.807,58	12.770,61	12.770,61 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	7.155,18 C	7.155,18	9.548,21	9.548,21 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	0,00 D	0,00	10.258,65	10.258,65 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	220.464,13 C	185.641,87	186.035,61	220.857,87 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	1.483,40 C	741,70	0,00	741,70 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	9.450,00 C	7.539,23	3.716,00	5.626,77 C
2.1.01.10.052	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	10.495,80 C	10.495,80	3.815,00	3.815,00 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	10.500,00 C	5.250,00	10.905,00	16.155,00 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	0,00 C	688,67	8.668,00	7.979,33 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	2.179,72 C	3.806,00	20.421,68	18.795,40 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	4.506,76 C	4.506,76	6.946,20	6.946,20 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	0,00 C	0,00	1.062,00	1.062,00 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00 C	1.107,40	2.213,40	1.106,00 C
2.1.01.10.492	2151	TEKNIKA INFORMATICA	6.280,00 C	1.570,00	0,00	4.710,00 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	7.510,00 C	2.263,00	0,00	5.247,00 C
2.1.01.10.569	2289	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	520,00 C	520,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.583	2347	ALMINHANA COMERCIO E	2.100,00 C	2.100,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	441,20 C	441,20	0,00	0,00 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	7.150,77 C	7.150,77	3.051,52	3.051,52 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	3.233,37 C	2.497,74	4.303,10	5.038,73 C
2.1.01.10.596	2365	DELFI-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.890,00 C	1.890,00	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
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	7.651,34C	7.424,56	12.785,44	13.012,22C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	305,95C	305,95	387,00	387,00C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	1.421,90C	1.421,90	0,00	0,00C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	564,00C	564,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	4.180,00C	0,00	3.450,00	7.630,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.633,30	1.633,30C
2.1.01.10.667	2597	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	19.890,00C	19.890,00	14.110,00	14.110,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	463,82C	463,82	2.995,48	2.995,48C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	4.970,89C	4.970,89	1.768,46	1.768,46C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	558,84C	558,84	651,10	651,10C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	3.400,02C	3.400,02	0,00	0,00C
2.1.01.10.690	2626	MED X EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.996,00C	7.996,00	5.292,00	5.292,00C
2.1.01.10.696	2635	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00C	0,00	1.015,20	1.015,20C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	8.100,00C	8.100,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	1.800,00C	2.400,00	1.250,00	650,00C
2.1.01.10.710	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	6.027,00C	3.013,50	250,15	3.263,65C
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	3.900,00C	1.300,00	0,00	2.600,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	0,00C	0,00	2.016,00	2.016,00C
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	832,00C	832,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	0,00C	0,00	760,00	760,00C
2.1.01.10.773	2790	EPIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.235,80C	1.235,80	0,00	0,00C
2.1.01.10.775	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	0,00C	985,25	1.970,25	985,00C
2.1.01.10.777	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP.	0,00C	0,00	2.951,69	2.951,69C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.708,84C	1.708,84	806,76	806,76C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.152,64C	2.152,64	1.757,56	1.757,56C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.602,10C	3.602,10	870,27	870,27C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.145,00C	1.072,50	1.680,00	2.752,50C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	374,27C	374,27	0,00	0,00C
2.1.01.10.826	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA	1.531,53C	1.531,53	0,00	0,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	294,55C	566,30	815,23	543,48C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	29.226,80C	21.920,10	0,00	7.306,70C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.078,00	1.078,00C
2.1.01.10.848	3034	HIPROMED MORIAH COM. IMP. E SERV. EPP	800,00C	800,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	1.860,32C	1.863,29	2,97	0,00C
2.1.01.10.867	2949	AG COM. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00C	0,00	1.155,20	1.155,20C
2.1.01.10.872	2961	NOVA DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	740,00C	740,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.874	2963	PROMEFARMA MEDIC. E PROD.	0,00C	0,00	1.432,40	1.432,40C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	819,50C	819,50	819,50	819,50C
2.1.01.10.880	2981	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	0,00C	0,00	4.269,00	4.269,00C
2.1.01.10.884	2986	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE SA	0,00C	0,00	1.210,00	1.210,00C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00C	0,00	1.664,00	1.664,00C
2.1.01.10.895	3001	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	1.710,00C	1.710,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.904	3026	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	12.000,00C	8.040,00	0,00	3.960,00C
2.1.01.10.905	3027	PIXXELMED COM. E ASSISTENCIA TECNICA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.907	3029	ALFA TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	4.200,00C	1.050,00	0,00	3.150,00C
2.1.01.10.908	3035	RESPIROX COM. DE OXIGENIO LTDA	925,00C	925,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.909	3036	DATRIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	0,00C	0,00	795,00	795,00C
2.1.01.10.910	3037	ABRANGE MISSOES PROD. DE LIMP. E CONS.	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2.1.01.10.911	3038	ACERMED IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. EIRELI	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	125,00C	125,00	1.312,00	1.312,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	0,00C	4.000,00	40.000,00	36.000,00C
2.1.01.10.914	3041	BIMEX RS COM. DE MED. LTDA	0,00C	0,00	5.379,75	5.379,75C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	377.600,00C	47.200,00	0,00	330.400,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	377.600,00C	47.200,00	0,00	330.400,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	669.228,23 C	46.748,03	0,00	622.480,20 C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	131.250,02 C	14.583,34	0,00	116.666,68 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	537.978,21 C	32.164,69	0,00	505.813,52 C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	100.274,05 C	29.666,52	50.472,00	121.079,53 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	0,00 C	10.000,00	50.472,00	40.472,00 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	100.274,05 C	19.666,52	0,00	80.607,53 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	1.537.873,89 C	21.305,86	0,00	1.516.568,03 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.537.873,89 C	21.305,86	0,00	1.516.568,03 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	2.354.257,76 C	21.305,86	0,00	2.332.951,90 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	5.352.348,08 C	711.339,73	2.164.189,69	6.805.198,04 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.719.780,69 C	711.339,73	1.493.636,56	3.502.077,52 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	1.580.173,71 C	140.514,67	565.302,75	2.004.961,79 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	47.736,14 C	0,00	18.040,77	65.776,91 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	40.557,14 C	0,00	17.409,89	57.967,03 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	630,88	5.083,88 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	435.596,61 C	135.212,32	254.619,52	555.003,81 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	516.601,72 C	0,00	135.590,09	652.191,81 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	338.057,20 C	0,00	69.406,68	407.463,88 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	69.963,96 C	0,00	14.533,82	84.497,78 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	51.134,29 C	0,00	10.936,70	62.070,99 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	42.720,91 C	0,00	24.152,23	66.873,14 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	582.881,47 D	135.212,32	0,00	718.093,79 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	69.116,85 C	0,00	4.842,36	73.959,21 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	35.019,25 C	0,00	2.680,66	37.699,91 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	26.311,57 C	0,00	0,00	26.311,57 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	2.788,89 C	0,00	2.161,70	4.950,59 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	635.269,12 C	4.473,96	158.987,03	789.782,19 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	475.456,75 C	0,00	102.889,00	578.345,75 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	135.273,45 C	0,00	33.269,58	168.543,03 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	16.477,03 C	0,00	16.187,16	32.664,19 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	23.841,33 C	0,00	6.641,29	30.482,62 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	15.779,44 D	4.473,96	0,00	20.253,40 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	46.384,11 C	828,39	5.713,07	51.268,79 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	25.614,42 C	0,00	5.713,07	31.327,49 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	20.786,88 C	0,00	0,00	20.786,88 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	7.544,63 C	0,00	0,00	7.544,63 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	1.577,14 C	0,00	0,00	1.577,14 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	9.138,96 D	828,39	0,00	9.967,35 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	346.070,88 C	0,00	123.100,00	469.170,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	346.070,88 C	0,00	123.100,00	469.170,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	477.124,92 C	564.960,06	678.458,91	590.623,77 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	17.927,00 C	0,00	4.636,00	22.563,00 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	17.927,00 C	0,00	4.636,00	22.563,00 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	371.873,47 C	13.712,80	104.026,93	462.187,60 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	416.107,72 C	0,00	104.026,93	520.134,65 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	44.234,25 D	13.712,80	0,00	57.947,05 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	24.272,75 C	8.513,94	10.907,81	26.666,62 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	57.135,78 C	0,00	10.907,81	68.043,59 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	32.863,03 D	8.513,94	0,00	41.376,97 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	34.868,57 C	9.731,40	21.063,11	46.200,28 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	62.886,77 C	0,00	21.063,11	83.949,88 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	28.018,20 D	9.731,40	0,00	37.749,60 D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	28.183,03 C	5.715,87	10.539,01	33.006,17 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	53.576,84 C	0,00	10.539,01	64.115,85 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	25.393,81 D	5.715,87	0,00	31.109,68 D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,10 C	527.286,05	527.286,05	0,10 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	2.110.039,05 C	0,00	527.286,05	2.637.325,10 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	2.110.038,95 D	527.286,05	0,00	2.637.325,00 D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	663.557,41 C	2.530,00	246.274,90	907.302,31 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	663.557,41 C	2.530,00	246.274,90	907.302,31 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	592.048,77 C	30,00	161.734,58	753.753,35 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	71.258,64 C	0,00	81.390,32	152.648,96 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	250,00 C	2.500,00	3.150,00	900,00 C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	5.980,57 C	0,00	3.600,00	9.580,57 C
3.1.05.01		FARMACIA	5.980,57 C	0,00	3.600,00	9.580,57 C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	5.980,57 C	0,00	3.600,00	9.580,57 C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	7.055,92 D	3.335,00	0,00	10.390,92 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	7.055,92 D	3.335,00	0,00	10.390,92 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	7.055,92 D	3.335,00	0,00	10.390,92 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.632.567,39 C	0,00	670.553,13	3.303.120,52 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	103.962,64 C	0,00	40.072,48	144.035,12 C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	3.610,86 C	0,00	894,82	4.505,68 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	100.351,78 C	0,00	39.177,66	139.529,44 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.930,53 C	0,00	19.194,03	84.124,56 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	55.316,00 C	0,00	15.367,00	70.683,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	9.614,53 C	0,00	3.827,03	13.441,56 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	2.361.118,64 C	0,00	591.689,48	2.952.808,12 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	678.175,98 C	0,00	206.891,05	885.067,03 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	1.504.911,00 C	0,00	313.048,53	1.817.959,53 C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	199.209,81 C	0,00	71.749,90	270.959,71 C
3.2.03.01.009	03062	(-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	14.295,25 D	0,00	0,00	14.295,25 D
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	102.555,58 C	0,00	19.597,14	122.152,72 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	77.425,49 C	0,00	14.677,00	92.102,49 C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	15.986,80 C	0,00	2.825,00	18.811,80 C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	2.285,31 C	0,00	2.095,14	4.380,45 C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	6.039,42 C	0,00	0,00	6.039,42 C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	818,56 C	0,00	0,00	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	6.645.222,57 D	1.682.938,54	1.509,55 8.326.651,56 D
4.1.02.01		GERAIS	459.942,46 D	102.969,08	0,00 562.911,54 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	119.812,35 D	9.770,73	0,00 129.583,08 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	1.184,35 D	0,00	0,00 1.184,35 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	11.590,23 D	533,29	0,00 12.123,52 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	4.976,00 D	3.292,00	0,00 8.268,00 D
4.1.02.01.007	1665	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	0,00 D	271,85	0,00 271,85 D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	400,00 D	720,00	0,00 1.120,00 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	228.849,84 D	43.427,00	0,00 272.276,84 D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	2.696,50 D	0,00	0,00 2.696,50 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	240,00 D	75,00	0,00 315,00 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	51.105,54 D	35.046,05	0,00 86.151,59 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	3.763,36 D	1.881,68	0,00 5.645,04 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	34.321,89 D	7.951,48	0,00 42.273,37 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	188.750,87 D	62.227,83	0,00 250.978,70 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	28.840,00 D	8.820,00	0,00 37.660,00 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	2.356,52 D	2.935,83	0,00 5.292,35 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	157.554,35 D	0,00	0,00 157.554,35 D
4.1.02.02.006	03087	ACORDOS JUDICIAIS	0,00 D	50.472,00	0,00 50.472,00 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	837.593,91 D	216.072,72	0,00 1.053.666,63 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	376.831,38 D	102.316,56	0,00 479.147,94 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	239.093,37 D	64.760,56	0,00 303.853,93 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	184.958,61 D	49.726,29	0,00 234.684,90 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	16.825,63 D	4.256,25	0,00 21.081,88 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	20.510,87 D	5.524,59	0,00 26.035,46 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	15.950,93 D	4.253,43	0,00 20.204,36 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	0,00 D	1.000,00	0,00 1.000,00 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	86.761,02 D	28.586,02	0,00 115.347,04 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	86.761,02 D	28.586,02	0,00 115.347,04 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	6.933,92 D	778,98	0,00 7.712,90 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.811,02 D	751,80	0,00 5.562,82 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	2.120,89 D	27,18	0,00 2.148,07 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	19.120,14 D	4.142,34	0,00 23.262,48 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	5.805,96 D	640,80	0,00 6.446,76 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	539,50 D	107,04	0,00 646,54 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	4.220,00 D	1.640,50	0,00 5.860,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	799,53 D	104,00	0,00 903,53 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	355,15 D	0,00	0,00 355,15 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.400,00 D	1.650,00	0,00 9.050,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	24.922,93 D	4.048,66	0,00 28.971,59 D
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	0,00 D	723,59	0,00 723,59 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	22.437,29 D	3.325,07	0,00 25.762,36 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64 D	0,00	0,00	1.420,64 D
4.2.02		CONTABILIDADE	29.623,80 D	8.103,78	0,00	37.727,58 D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	29.525,62 D	8.091,30	0,00	37.616,92 D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	22.706,57 D	6.348,94	0,00	29.055,51 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	2.159,60 D	529,08	0,00	2.688,68 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	2.522,72 D	705,37	0,00	3.228,09 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	2.136,73 D	507,91	0,00	2.644,64 D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	98,18 D	12,48	0,00	110,66 D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	98,18 D	12,48	0,00	110,66 D
4.2.03		FATURAMENTO	50.012,17 D	13.997,96	0,00	64.010,13 D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	49.433,58 D	13.807,51	0,00	63.241,09 D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	37.665,22 D	10.855,65	0,00	48.520,87 D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	3.346,94 D	904,64	0,00	4.251,58 D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	4.184,62 D	1.206,06	0,00	5.390,68 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	3.165,70 D	841,16	0,00	4.006,86 D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	410,59 D	166,45	0,00	577,04 D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	410,59 D	166,45	0,00	577,04 D
4.2.03.04		GERAIS	168,00 D	24,00	0,00	192,00 D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	168,00 D	24,00	0,00	192,00 D
4.2.04		TESOURARIA	24.347,47 D	6.098,07	0,00	30.445,54 D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	24.314,21 D	6.078,54	0,00	30.392,75 D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	19.078,44 D	4.769,61	0,00	23.848,05 D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	1.589,88 D	397,47	0,00	1.987,35 D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	2.119,64 D	529,90	0,00	2.649,54 D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	1.526,25 D	381,56	0,00	1.907,81 D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	33,26 D	19,53	0,00	52,79 D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	33,26 D	19,53	0,00	52,79 D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	84.257,25 D	17.260,61	0,00	101.517,86 D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	20.657,00 D	4.694,00	0,00	25.351,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	20.657,00 D	4.694,00	0,00	25.351,00 D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	9.388,74 D	0,00	0,00	9.388,74 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.640,00 D	0,00	0,00	2.640,00 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	6.748,74 D	0,00	0,00	6.748,74 D
4.2.05.04		GERAIS	54.211,51 D	12.566,61	0,00	66.778,12 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	44.756,33 D	11.676,61	0,00	56.432,94 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	9.455,18 D	890,00	0,00	10.345,18 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	67.245,58 D	15.167,10	0,00	82.412,68 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	43.711,18 D	9.095,08	0,00	52.806,26 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	34.302,88 D	6.885,07	0,00	41.187,95 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	2.858,60 D	715,58	0,00	3.574,18 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	3.811,08D	764,93	0,00	4.576,01D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	2.738,62D	729,50	0,00	3.468,12D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	18.391,53D	4.352,85	0,00	22.744,38D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	17.381,80D	4.352,85	0,00	21.734,65D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	1.009,73D	0,00	0,00	1.009,73D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	86,31D	525,17	0,00	611,48D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	86,31D	0,00	0,00	86,31D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	525,17	0,00	525,17D
4.2.06.04		GERAIS	5.056,56D	1.194,00	0,00	6.250,56D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	805,00D	0,00	0,00	805,00D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	4.251,56D	1.194,00	0,00	5.445,56D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	102.693,18D	28.077,33	0,00	130.770,51D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	99.702,11D	27.044,95	0,00	126.747,06D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	74.383,47D	20.563,41	0,00	94.946,88D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	5.801,48D	1.765,86	0,00	7.567,34D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	8.617,32D	2.354,24	0,00	10.971,56D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	7.940,37D	1.740,74	0,00	9.681,11D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	2.959,47D	620,70	0,00	3.580,17D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.991,07D	852,21	0,00	3.843,28D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.628,87D	784,61	0,00	3.413,48D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	290,20D	67,60	0,00	357,80D
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	72,00D	0,00	0,00	72,00D
4.2.07.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	180,17	0,00	180,17D
4.2.07.05.001	0644	ALVARAS E REGISTROS	0,00D	180,17	0,00	180,17D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	22.480,10D	5.080,75	0,00	27.560,85D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	22.465,08D	5.080,75	0,00	27.545,83D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	15.874,60D	3.986,68	0,00	19.861,28D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	3.482,95D	332,22	0,00	3.815,17D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	1.763,69D	442,92	0,00	2.206,61D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	1.343,84D	318,93	0,00	1.662,77D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	15,02D	0,00	0,00	15,02D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6,77D	0,00	0,00	6,77D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	8,25D	0,00	0,00	8,25D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	80.102,98D	19.970,56	0,00	100.073,54D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	80.101,34D	19.970,56	0,00	100.071,90D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	58.182,71D	14.070,43	0,00	72.253,14D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	5.822,12D	1.532,02	0,00	7.354,14D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	6.853,84D	1.687,33	0,00	8.541,17D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	5.734,80D	1.563,70	0,00	7.298,50D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	3.507,87D	1.117,08	0,00	4.624,95D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1,64D	0,00	0,00	1,64D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1,64D	0,00	0,00	1,64D
4.3		APOIO	366.555,58D	83.462,71	0,00	450.018,29D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	81.616,15 D	17.835,60	0,00	99.451,75 D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	55.282,68 D	15.626,52	0,00	70.909,20 D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	42.381,39 D	12.272,62	0,00	54.654,01 D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	4.033,78 D	1.022,72	0,00	5.056,50 D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	4.729,26 D	1.363,49	0,00	6.092,75 D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	3.985,92 D	967,69	0,00	4.953,61 D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	152,33 D	0,00	0,00	152,33 D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	26.333,47 D	2.209,08	0,00	28.542,55 D
4.3.01.03.002	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	1.338,61 D	1.839,58	0,00	3.178,19 D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	24.857,54 D	369,50	0,00	25.227,04 D
4.3.01.03.006	0787	MATERIAL DE CONSUMO	2,13 D	0,00	0,00	2,13 D
4.3.01.03.008	0789	TECIDOS E DERIVADOS	135,19 D	0,00	0,00	135,19 D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	223.049,11 D	46.714,59	0,00	269.763,70 D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	162.009,34 D	38.504,02	0,00	200.513,36 D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	117.749,71 D	28.429,21	0,00	146.178,92 D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	10.971,23 D	2.676,17	0,00	13.647,40 D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	13.374,11 D	3.233,51	0,00	16.607,62 D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	6.285,62 D	911,19	0,00	7.196,81 D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	10.823,48 D	2.644,63	0,00	13.468,11 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	2.695,19 D	609,31	0,00	3.304,50 D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	61.039,77 D	8.210,57	0,00	69.250,34 D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	505,28 D	20,40	0,00	525,68 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	335,38 D	46,88	0,00	382,26 D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	60.049,11 D	8.143,29	0,00	68.192,40 D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	61.797,16 D	18.912,52	0,00	80.709,68 D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	60.706,90 D	18.647,53	0,00	79.354,43 D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	47.182,13 D	14.663,42	0,00	61.845,55 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	4.230,89 D	1.221,95	0,00	5.452,84 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	5.241,95 D	1.629,11	0,00	6.871,06 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	4.051,93 D	1.133,05	0,00	5.184,98 D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	450,22 D	64,99	0,00	515,21 D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	8,52 D	42,98	0,00	51,50 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	316,70 D	0,00	0,00	316,70 D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	125,00 D	22,01	0,00	147,01 D
4.3.03.04		GERAIS	640,04 D	200,00	0,00	840,04 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	640,04 D	200,00	0,00	840,04 D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	93,16 D	0,00	0,00	93,16 D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	93,16 D	0,00	0,00	93,16 D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60,66 D	0,00	0,00	60,66 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
4.4		MATERIAIS	223.662,95 D	58.281,12	0,00	281.944,07 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.02		ALMOXARIFADO	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.03		FARMACIA	223.613,95 D	58.281,12	0,00	281.895,07 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	204.256,85 D	55.530,46	0,00	259.787,31 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	150.339,38 D	41.757,16	0,00	192.096,54 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	14.913,08 D	3.758,49	0,00	18.671,57 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	17.272,90 D	4.814,12	0,00	22.087,02 D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	1.823,01 D	0,00	0,00	1.823,01 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	14.776,34 D	3.626,47	0,00	18.402,81 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	5.132,14 D	1.574,22	0,00	6.706,36 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	11.234,65 D	1.471,37	0,00	12.706,02 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.917,65 D	495,06	0,00	2.412,71 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	9.053,00 D	906,31	0,00	9.959,31 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	264,00 D	70,00	0,00	334,00 D
4.4.03.04		GERAIS	7.042,16 D	1.279,29	0,00	8.321,45 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	7.042,16 D	1.279,29	0,00	8.321,45 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	322.110,25 D	76.420,23	227,91	398.302,57 D
4.5.01		COZINHA	229.154,37 D	53.755,41	227,91	282.681,87 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	91.604,06 D	15.566,34	0,00	107.170,40 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	52.334,00 D	12.156,86	0,00	64.490,86 D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	4.557,24 D	1.015,08	0,00	5.572,32 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	5.834,26 D	1.353,30	0,00	7.187,56 D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	10.725,64 D	0,00	0,00	10.725,64 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	16.736,75 D	1.017,04	0,00	17.753,79 D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	180,37 D	24,06	0,00	204,43 D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	1.235,80 D	0,00	0,00	1.235,80 D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	125.189,83 D	34.905,60	227,91	159.867,52 D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.824,05 D	666,29	0,00	2.490,34 D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	97.749,30 D	28.722,53	0,00	126.471,83 D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	22.401,64 D	4.809,70	227,91	26.983,43 D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	2.048,87 D	370,82	0,00	2.419,69 D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	1.165,97 D	336,26	0,00	1.502,23 D
4.5.01.04		GERAIS	12.360,48 D	3.283,47	0,00	15.643,95 D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	12.360,48 D	3.283,47	0,00	15.643,95 D
4.5.02		COPAS	92.955,88 D	22.664,82	0,00	115.620,70 D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	92.955,88 D	22.664,82	0,00	115.620,70 D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	68.582,17 D	17.776,97	0,00	86.359,14 D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	5.910,65 D	1.485,09	0,00	7.395,74 D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	7.646,46 D	1.979,92	0,00	9.626,38 D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	4.976,51 D	0,00	0,00	4.976,51 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	5.597,33D	1.378,75	0,00	6.976,08D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	242,76D	44,09	0,00	286,85D
4.7	ENFERMAGEM		4.216.716,79D	1.075.697,92	1.281,64	5.291.133,07D
4.7.01	AMBULATORIO		370.115,93D	103.856,42	0,00	473.972,35D
4.7.01.01	PESSOAL PROPRIO		305.588,49D	85.204,58	0,00	390.793,07D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	228.135,26D	64.580,11	0,00	292.715,37D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	22.776,56D	5.780,24	0,00	28.556,80D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	26.016,58D	7.390,57	0,00	33.407,15D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	22.571,89D	5.563,02	0,00	28.134,91D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	6.088,20D	1.890,64	0,00	7.978,84D
4.7.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS		64.527,44D	18.651,84	0,00	83.179,28D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.289,63D	602,42	0,00	2.892,05D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	29.945,55D	11.453,48	0,00	41.399,03D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,33D	0,00	0,00	1.687,33D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	1.726,99D	156,28	0,00	1.883,27D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	28.877,94D	6.439,66	0,00	35.317,60D
4.7.02	UNIDADE II		951.267,51D	244.959,51	0,00	1.196.227,02D
4.7.02.01	PESSOAL PROPRIO		820.796,90D	201.609,74	0,00	1.022.406,64D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	609.828,04D	148.376,71	0,00	758.204,75D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	57.405,94D	14.984,05	0,00	72.389,99D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	73.717,30D	18.142,42	0,00	91.859,72D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	3.179,76D	0,00	0,00	3.179,76D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	54.698,71D	14.723,31	0,00	69.422,02D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	21.967,15D	5.383,25	0,00	27.350,40D
4.7.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS		130.470,61D	43.349,77	0,00	173.820,38D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.524,82D	897,09	0,00	4.421,91D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	99.726,99D	34.326,22	0,00	134.053,21D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	1.225,22D	144,30	0,00	1.369,52D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	25.993,58D	7.982,16	0,00	33.975,74D
4.7.03	UNIDADE		12.912,07D	2.899,61	0,00	15.811,68D
4.7.03.01	PESSOAL PROPRIO		1.548,07D	176,61	0,00	1.724,68D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	1.548,07D	176,61	0,00	1.724,68D
4.7.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS		11.364,00D	2.723,00	0,00	14.087,00D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	11.364,00D	2.723,00	0,00	14.087,00D
4.7.04	CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS		57.050,53D	12.395,43	0,00	69.445,96D
4.7.04.01	PESSOAL PROPRIO		50.590,07D	10.322,36	0,00	60.912,43D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	38.170,96D	7.822,11	0,00	45.993,07D
4.7.04.01.002	1308	130 SALARIO	3.502,76D	676,11	0,00	4.178,87D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	4.370,20D	901,39	0,00	5.271,59D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	3.381,47D	631,58	0,00	4.013,05D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	1.164,68D	291,17	0,00	1.455,85D
4.7.04.03	NAO REEMBOLSAVEIS		6.460,46D	2.073,07	0,00	8.533,53D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.120,62D	610,90	0,00	2.731,52D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	2.958,06D	966,43	0,00	3.924,49D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	76,03D	20,00	0,00	96,03D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	1.305,75D	475,74	0,00	1.781,49D
4.7.05		UNIDADE III	338.539,62D	94.172,75	0,00	432.712,37D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	207.352,50D	51.327,44	0,00	258.679,94D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	156.153,72D	36.456,52	0,00	192.610,24D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	14.347,18D	3.470,20	0,00	17.817,38D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	17.995,97D	4.220,62	0,00	22.216,59D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	767,29C	2.253,42	0,00	1.486,13D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	13.796,79D	3.393,80	0,00	17.190,59D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	5.826,13D	1.532,88	0,00	7.359,01D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	131.187,12D	42.845,31	0,00	174.032,43D
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	121.469,27D	39.507,38	0,00	160.976,65D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	9.658,35D	3.337,93	0,00	12.996,28D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	159.809,48D	43.404,74	0,00	203.214,22D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	117.784,69D	36.289,46	0,00	154.074,15D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	91.014,96D	28.431,11	0,00	119.446,07D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	8.348,53D	2.371,28	0,00	10.719,81D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	10.111,46D	3.161,39	0,00	13.272,85D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	8.188,43D	2.301,42	0,00	10.489,85D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	121,31D	24,26	0,00	145,57D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	41.804,89D	7.115,28	0,00	48.920,17D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	546,22D	220,48	0,00	766,70D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	9.313,31D	0,00	0,00	9.313,31D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	577,77D	185,10	0,00	762,87D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	50,00	0,00	50,00D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	30,00	0,00	30,00D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	31.367,59D	6.629,70	0,00	37.997,29D
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)	123.798,95D	25.394,20	0,00	149.193,15D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	107.132,16D	24.885,44	0,00	132.017,60D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	79.604,85D	18.672,69	0,00	98.277,54D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	7.866,43D	1.626,33	0,00	9.492,76D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	9.139,60D	2.168,23	0,00	11.307,83D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	7.861,63D	1.574,88	0,00	9.436,51D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	2.659,65D	843,31	0,00	3.502,96D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	16.666,79D	508,76	0,00	17.175,55D
4.7.08.03.002	1471	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	15.293,00D	0,00	0,00	15.293,00D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	284,01D	59,06	0,00	343,07D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91D	0,00	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	1.073,87D	449,70	0,00	1.523,57D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	612.047,22D	145.017,92	1.281,64	755.783,50D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	318.520,95D	86.198,84	0,00	404.719,79D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	238.158,22D	65.610,09	0,00	303.768,31D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	23.854,97D	5.837,47	0,00	29.692,44D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	27.091,31D	7.453,72	0,00	34.545,03D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	23.811,45D	5.817,46	0,00	29.628,91D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	5.605,00D	1.480,10	0,00	7.085,10D
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
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	293.346,27D	58.819,08	1.281,64	350.883,71D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.453,75D	378,00	0,00	1.831,75D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	7.313,04D	0,00	0,00	7.313,04D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	64.734,29D	19.780,30	0,00	84.514,59D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	149,74D	0,10	0,00	149,84D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	136,42D	31,47	0,00	167,89D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	131.088,67D	23.749,49	1.281,64	153.556,52D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	88.470,36D	14.879,72	0,00	103.350,08D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	182.128,05D	41.049,64	0,00	223.177,69D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	156.838,88D	37.794,73	0,00	194.633,61D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	115.211,96D	28.381,46	0,00	143.593,42D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	11.691,05D	2.697,44	0,00	14.388,49D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	14.569,52D	3.596,23	0,00	18.165,75D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,33D	0,00	0,00	1.486,33D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	11.295,17D	2.467,21	0,00	13.762,38D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	2.584,85D	652,39	0,00	3.237,24D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	25.289,17D	3.254,91	0,00	28.544,08D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.145,74D	131,09	0,00	1.276,83D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	18.085,85D	2.109,22	0,00	20.195,07D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	359,18D	61,71	0,00	420,89D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	5.698,40D	952,89	0,00	6.651,29D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	595.391,02D	145.394,97	0,00	740.785,99D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	169.588,46D	45.402,21	0,00	214.990,67D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	129.947,58D	34.924,14	0,00	164.871,72D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	12.732,44D	3.352,99	0,00	16.085,43D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	14.445,55D	3.880,07	0,00	18.325,62D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13D	0,00	0,00	75,13D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	12.387,76D	3.245,01	0,00	15.632,77D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	364.461,00D	85.699,00	0,00	450.160,00D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	31.630,00D	2.824,00	0,00	34.454,00D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	332.831,00D	82.875,00	0,00	415.706,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	61.141,99D	14.234,53	0,00	75.376,52D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.764,79D	2.153,34	0,00	4.918,13D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	17.204,00D	0,00	0,00	17.204,00D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	30.436,91D	9.450,00	0,00	39.886,91D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	716,80D	0,00	0,00	716,80D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	1.204,21D	156,46	0,00	1.360,67D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	8.815,28D	2.474,73	0,00	11.290,01D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	199,57D	59,23	0,00	258,80D
4.7.11.05.001	1586	ALAVARAS E REGISTROS	199,57D	0,00	0,00	199,57D
4.7.11.05.003	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	0,00D	59,23	0,00	59,23D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	21.119,74 D	4.788,42	0,00	25.908,16 D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	13.711,52 D	3.948,62	0,00	17.660,14 D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	10.372,19 D	3.061,08	0,00	13.433,27 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	1.089,15 D	269,51	0,00	1.358,66 D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	1.152,37 D	359,31	0,00	1.511,68 D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	1.097,81 D	258,72	0,00	1.356,53 D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	7.058,65 D	839,80	0,00	7.898,45 D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	176,38 D	21,47	0,00	197,85 D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	5.333,61 D	771,34	0,00	6.104,95 D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	8,06 D	2,01	0,00	10,07 D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	1.540,60 D	44,98	0,00	1.585,58 D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	349,57 D	0,00	0,00	349,57 D
4.7.13.05.001	1992	ALVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00	0,00	199,57 D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
4.7.14		UNIDADE IV	289.990,72 D	84.361,26	0,00	374.351,98 D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	242.743,86 D	67.535,53	0,00	310.279,39 D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	182.422,54 D	51.972,55	0,00	234.395,09 D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	17.633,38 D	4.426,46	0,00	22.059,84 D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	21.878,86 D	5.901,35	0,00	27.780,21 D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	16.635,65 D	4.216,08	0,00	20.851,73 D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	4.173,43 D	1.019,09	0,00	5.192,52 D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	47.246,86 D	16.825,73	0,00	64.072,59 D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	38.537,61 D	13.510,42	0,00	52.048,03 D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	8.709,25 D	3.315,31	0,00	12.024,56 D
4.7.16		PSIQUIATRIA	191.937,56 D	46.685,59	0,00	238.623,15 D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	179.795,68 D	43.473,56	0,00	223.269,24 D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	135.617,43 D	31.822,93	0,00	167.440,36 D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	12.811,97 D	2.651,91	0,00	15.463,88 D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	15.461,74 D	3.535,53	0,00	18.997,27 D
4.7.16.01.005	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	0,00 D	665,81	0,00	665,81 D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	12.467,67 D	2.762,83	0,00	15.230,50 D
4.7.16.01.009	2315	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	0,00 D	1.378,48	0,00	1.378,48 D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	3.436,87 D	656,07	0,00	4.092,94 D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	11.585,28 D	3.212,03	0,00	14.797,31 D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	705,17 D	374,12	0,00	1.079,29 D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	188,46 D	0,00	0,00	188,46 D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	440,09 D	80,00	0,00	520,09 D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	8.412,99 D	2.285,70	0,00	10.698,69 D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	1.838,57 D	472,21	0,00	2.310,78 D
4.7.16.04		GERAIS	556,60 D	0,00	0,00	556,60 D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	56,80 D	0,00	0,00	56,80 D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	499,80 D	0,00	0,00	499,80 D
4.7.17		UNIDADE 6	67.187,61 D	22.429,49	0,00	89.617,10 D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	18.879,48 D	5.932,41	0,00	24.811,89 D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	14.120,01D	4.654,95	0,00	18.774,96D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	1.564,61D	387,91	0,00	1.952,52D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	1.568,75D	517,16	0,00	2.085,91D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	1.626,11D	372,39	0,00	1.998,50D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	48.308,13D	16.497,08	0,00	64.805,21D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	41.725,55D	13.041,75	0,00	54.767,30D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	6.582,58D	3.455,33	0,00	10.037,91D
4.7.18		SAMU SALVAR	243.420,78D	58.887,97	0,00	302.308,75D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	232.750,78D	58.887,97	0,00	291.638,75D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	176.028,51D	44.726,45	0,00	220.754,96D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	15.841,14D	3.843,61	0,00	19.684,75D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	14.887,54D	5.124,30	0,00	20.011,84D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	20.654,17D	3.796,79	0,00	24.450,96D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	5.339,42D	1.396,82	0,00	6.736,24D
4.7.18.04		GERAIS	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	10.670,00D	0,00	0,00	10.670,00D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	29.889,76D	7.806,93	0,00	37.696,69D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	29.889,76D	7.806,93	0,00	37.696,69D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	24.319,17D	7.063,85	0,00	31.383,02D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	17.007,43D	5.831,95	0,00	22.839,38D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	775,17D	72,30	0,00	847,47D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.536,57D	1.159,60	0,00	7.696,17D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	5.570,59D	743,08	0,00	6.313,67D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	5.570,59D	743,08	0,00	6.313,67D