

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	19.050.639,37 D	6.128.461,15	6.580.319,94	18.598.780,58 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.237.104,16 D	5.808.864,30	6.577.385,16	9.468.583,30 D
1.1.01		DISPONIVEL	7.890.250,30 D	4.487.314,39	4.965.712,22	7.411.852,47 D
1.1.01.01		CAIXA	6.108,84 D	109.197,60	105.814,84	9.491,60 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	6.108,84 D	109.197,60	105.814,84	9.491,60 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.226.800,14 D	3.870.933,46	4.171.760,46	3.925.973,14 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	1.471,57 D	1.374.372,33	1.327.940,92	47.902,98 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	145.995,88 D	680.125,15	821.142,98	4.978,05 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	702,13 D	745.031,04	665.087,53	80.645,64 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	979,81 D	856.797,26	851.076,36	6.700,71 D
1.1.01.02.014	2484	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	64.929,54 D	2.943,64	59.545,76	8.327,42 D
1.1.01.02.016	2628	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	87,13 D	2.929,70	2.875,40	141,43 D
1.1.01.02.070	2771	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	871.397,63 D	69.938,69	0,00	941.336,32 D
1.1.01.02.097	2893	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	582,41 D	6,55	0,00	588,96 D
1.1.01.02.113	2942	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	135,75 D	0,33	0,00	136,08 D
1.1.01.02.118	2947	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	92.534,35 D	62.732,27	60.053,75	95.212,87 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	659,17 D	34.000,00	0,00	34.659,17 D
1.1.01.02.131	2971	BANRISUL CTA - 06136201.0-2 PORT 3626	1.281,64 D	279,86	1.561,50	0,00 D
1.1.01.02.137	02996	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	446.200,64 D	1.600,04	69.938,69	377.861,99 D
1.1.01.02.138	2997	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.506,70 D	34,09	0,00	9.540,79 D
1.1.01.02.140	3030	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	237,78 D	0,00	0,00	237,78 D
1.1.01.02.142	3003	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	87.183,02 D	312,62	0,00	87.495,64 D
1.1.01.02.146	3007	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.433,56 D	163,82	0,00	24.597,38 D
1.1.01.02.147	3008	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	55.829,87 D	200,21	0,00	56.030,08 D
1.1.01.02.150	03011	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.565,56 D	109,61	0,00	30.675,17 D
1.1.01.02.151	3012	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	11.196,72 D	0,01	0,00	11.196,73 D
1.1.01.02.153	3014	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	109.855,09 D	393,95	0,00	110.249,04 D
1.1.01.02.154	03016	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	522,39 D	32.338,82	32.164,69	696,52 D
1.1.01.02.155	03017	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.920.038,67 D	6.623,47	280.372,88	1.646.289,26 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
1.1.01.02.160	3042	BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	225.200,00 D	0,00	0,00	225.200,00 D
1.1.01.02.161	3043	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	358,14 D	0,00	0,00	358,14 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	3.657.335,32 D	15.611,48	216.449,62	3.456.497,18 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	1.210.900,14 D	13.755,40	216.364,71	1.008.290,83 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	200.858,02 D	1.856,08	0,00	202.714,10 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.285,32 D	0,00	84,91	2.200,41 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	2.243.291,84 D	0,00	0,00	2.243.291,84 D
1.1.01.04		BANCOS CONTA ESPECIAL	6,00 D	491.571,85	471.687,30	19.890,55 D
1.1.01.04.001	1712	UNICRED MISSOES	6,00 D	491.571,85	471.687,30	19.890,55 D
1.1.02		CREDITOS	1.599.127,68 D	1.084.914,71	1.347.511,36	1.336.531,03 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.524.610,98 D	1.039.469,56	1.304.160,36	1.259.920,18 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	1.037.709,11 D	254.619,52	345.969,15	946.359,48 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	17.108,86	17.108,86	0,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	29.834,07 D	39.618,13	25.499,43	43.952,77 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	160.148,08D	125.489,69	230.745,93	54.891,84D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	27.992,77D	2.973,89	2.879,70	28.086,96D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	59.607,13D	54.407,25	79.742,86	34.271,52D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	14.262,96D	2.999,87	0,00	17.262,83D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	157.009,78D	519.824,35	584.278,34	92.555,79D
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	23.079,04D	22.428,00	17.936,09	27.570,95D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	74.516,70D	45.445,15	43.351,00	76.610,85D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	2.011,70D	45.445,15	43.351,00	4.105,85D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	72.505,00D	0,00	0,00	72.505,00D
1.1.03		ESTOQUE	747.726,18D	236.635,20	264.161,58	720.199,80D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	697.975,84D	208.238,20	228.399,31	677.814,73D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	474.268,41D	124.475,56	144.088,19	454.655,78D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	223.707,43D	83.762,64	84.311,12	223.158,95D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	49.750,34D	28.397,00	35.762,27	42.385,07D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	3.846,49D	4.373,15	5.795,87	2.423,77D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	30.128,92D	4.130,14	9.083,76	25.175,30D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	7.129,61D	17.477,30	16.960,61	7.646,30D
1.1.03.02.006	0041	MATERIAIS DE CONSUMO	1.035,68D	0,00	0,00	1.035,68D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	7.609,64D	2.416,41	3.922,03	6.104,02D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	807.177,24D	5.035,56	2.934,78	809.278,02D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	807.177,24D	5.035,56	2.934,78	809.278,02D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	46.835,87D	2.100,78	0,00	48.936,65D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	46.835,87D	2.100,78	0,00	48.936,65D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	760.341,37D	2.934,78	2.934,78	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	17,57C	2.934,78	2.934,78	17,57C
1.3		ATIVO PERMANENTE	6.107.616,69D	314.561,29	0,00	6.422.177,98D
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 MISSEOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.3.02		IMOBILIZADO	6.106.264,88D	314.561,29	0,00	6.420.826,17D
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	128.694,01D	291.590,52	0,00	420.284,53D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	125.494,01D	11.217,64	0,00	136.711,65D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	3.200,00D	280.372,88	0,00	283.572,88D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	7.465.161,74D	22.970,77	0,00	7.488.132,51D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	602.571,03D	1.460,58	0,00	604.031,61D
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	20.860,19	0,00	199.764,78D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.760,99D	650,00	0,00	21.410,99D
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	24.383.576,98 C	2.320.918,88	2.484.859,67	24.547.517,77 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.351.826,51 C	2.307.276,80	2.484.859,67	3.529.409,38 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.351.826,51 C	2.307.276,80	2.484.859,67	3.529.409,38 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	1.177.928,38 C	966.537,72	976.882,61	1.188.273,27 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	671.755,63 C	714.683,80	629.852,85	586.924,68 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	437.198,26 C	19.708,32	75.364,56	492.854,50 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	55.410,26	74.541,27	19.131,01 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	68.974,49 C	121.827,20	87.307,65	34.454,94 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	54.908,14	109.816,28	54.908,14 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	151.402,32 C	196.170,34	214.088,38	169.320,36 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.932,09 C	2.932,09	21.894,34	21.894,34 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	71.151,10 C	100.250,06	99.053,24	69.954,28 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	73.165,75 C	88.834,81	88.864,80	73.195,74 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	4.153,38 C	4.153,38	4.276,00	4.276,00 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	32.656,89 C	51.150,45	51.589,38	33.095,82 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.324,55 C	1.324,55	1.364,11	1.364,11 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	31.332,34 C	49.653,65	50.053,02	31.731,71 C
2.1.01.03.005	2647	ISSQN A RECOLHER	0,00 C	172,25	172,25	0,00 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	759.698,58 C	759.698,88	843.894,75	843.894,45 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	738.109,61 C	738.109,91	823.560,88	823.560,58 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	21.588,97 C	21.588,97	20.333,87	20.333,87 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	54.849,30 C	56.625,61	57.150,24	55.373,93 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	4.158,89 C	4.158,89	3.657,94	3.657,94 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	17.235,72 C	19.012,03	17.453,07	15.676,76 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.560,00 C	1.560,00	1.540,00	1.540,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	352,59 C	352,59	407,60	407,60 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	1.825,00 C	1.825,00	902,43	902,43 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	1.856,26 C	1.856,26	3.150,00	3.150,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	8.870,46 C	8.870,46	10.868,13	10.868,13 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	4.655,70 C	4.655,70	4.862,99	4.862,99 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	14.334,68 C	14.334,68	14.308,08	14.308,08 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	210.006,39 C	164.827,50	274.754,31	319.933,20 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	1.482,00 C	2.172,00	690,00	0,00 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	10.396,48 C	5.721,98	3.708,80	8.383,30 C
2.1.01.10.052	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	2.543,34 C	2.543,34	5.152,00	5.152,00 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	18.420,90 C	7.359,18	15.991,01	27.052,73 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	3.301,00 C	3.301,00	8.471,00	8.471,00 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	20.024,74 C	14.203,27	12.749,84	18.571,31 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	5.631,20 C	4.056,46	10.225,20	11.799,94 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	3.191,73 C	3.191,73	648,00	648,00 C
2.1.01.10.492	2151	TEKNIKA INFORMATICA	3.140,00 C	1.570,00	0,00	1.570,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	2.336,97 C	2.336,97	0,00	0,00 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	2.984,00 C	1.492,00	0,00	1.492,00 C
2.1.01.10.569	2289	AUTOMATECH SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO	970,00 C	970,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	6.286,20 C	3.603,63	5.195,90	7.878,47 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	14.858,72 C	10.198,37	7.968,43	12.628,78 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	3.817,08 C	4.092,08	4.233,22	3.958,22 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	1.160,00 C	1.160,00	4.089,90	4.089,90 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)	7.391,36C	10.745,99	11.997,72	8.643,09C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	881,20C	881,20	918,00	918,00C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00C	0,00	1.752,60	1.752,60C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	3.973,00C	2.742,17	2.080,00	3.310,83C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	2.250,00C	0,00	1.690,00	3.940,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	846,46C	846,46	700,00	700,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	1.333,65C	1.333,65	959,84	959,84C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	3.155,94C	3.818,94	6.871,48	6.208,48C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	2.099,12C	2.099,12	3.356,50	3.356,50C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	5.100,03C	5.100,03	0,00	0,00C
2.1.01.10.685	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00C	2.452,50	4.687,00	2.234,50C
2.1.01.10.688	2622	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.079,95C	1.079,95	0,00	0,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	927,12C	927,12	7.659,46	7.659,46C
2.1.01.10.696	2635	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	756,00C	756,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	2.910,00	2.910,00C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	825,00C	825,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	0,00C	0,00	403,92	403,92C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	0,00C	0,00	600,00	600,00C
2.1.01.10.710	2662	QUALIMED MATERIAL HOSPITALAR- SUL	694,50C	694,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	12.834,00C	8.556,00	17.175,00	21.453,00C
2.1.01.10.727	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.731	2706	LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	391,10C	391,10	0,00	0,00C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	528,63C	528,63	749,65	749,65C
2.1.01.10.763	2775	SRR INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO EIRELI	860,00C	860,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.780	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD.	1.336,00C	1.336,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	0,00C	853,44	2.220,14	1.366,70C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.242,05C	1.965,73	2.689,14	1.965,46C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.761,96C	3.761,96	4.989,77	4.989,77C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	975,00C	975,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00C	0,00	2.225,93	2.225,93C
2.1.01.10.801	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	4.090,00	4.090,00C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	2.798,00C	2.798,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	2.282,80	2.282,80C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	1.945,00	1.945,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	1.235,66C	1.235,66	589,10	589,10C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	6.543,75	29.215,00	22.671,25C
2.1.01.10.864	2931	MULTIFARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.713,60C	1.713,60	0,00	0,00C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	793,46	793,46C
2.1.01.10.870	2955	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00C	0,00	329,00	329,00C
2.1.01.10.874	2963	PROMEFARMA MEDIC. E PROD.	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	544,00C	544,00	1.014,00	1.014,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	819,50C	3.222,85	3.222,85	819,50C
2.1.01.10.880	2981	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	2.134,50C	2.134,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.884	2986	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE SA	4.770,00C	1.589,84	0,00	3.180,16C
2.1.01.10.885	02987	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	0,00C	8.791,06	17.582,12	8.791,06C
2.1.01.10.886	02988	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	1.550,28	10.660,56	9.110,28C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	0,00C	0,00	1.280,00	1.280,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	1.198,00C	1.662,00	928,00	464,00C
2.1.01.10.907	3029	ALFA TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	2.100,00C	1.050,00	0,00	1.050,00C
2.1.01.10.909	3036	DATRIX IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA	784,00C	784,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.910	3037	ABRANGE MISSOES PROD. DE LIMP. E CONS.	900,00C	900,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00C	0,00	515,00	515,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	32.000,00C	4.000,00	0,00	28.000,00C
2.1.01.10.914	3041	BIMEX RS COM. DE MED. LTDA	1.224,90C	1.224,90	1.990,00	1.990,00C
2.1.01.10.915	03066	DMS MEDICAMENTOS	0,00C	666,66	2.000,00	1.333,34C
2.1.01.10.916	03068	PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	0,00D	0,00	662,40	662,40C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.917	03069	CAFE TRES CORACOES LTDA	0,00C	0,00	4.800,00	4.800,00C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	0,00C	0,00	900,01	900,01C
2.1.01.10.919	03071	COM.PR.LIMP.ELO QUIMICA EIRELI	2.167,80C	1.083,90	1.145,70	2.229,60C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	2.515,58	2.515,58C
2.1.01.10.922	03073	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	2.340,00	2.340,00C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	0,00C	0,00	3.040,00	3.040,00C
2.1.01.10.924	03075	CONVERGE SOLUCOES EM SAUDE	0,00C	0,00	81,60	81,60C
2.1.01.10.925	03076	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	0,00C	0,00	1.004,30	1.004,30C
2.1.01.10.926	03077	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO	0,00C	0,00	569,20	569,20C
2.1.01.10.927	03078	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00D	0,00	4.300,00	4.300,00C
2.1.01.10.928	03079	MONTEIRO ANTNES INSUMOS HOSPITALARES	0,00C	0,00	15.645,80	15.645,80C
2.1.01.10.929	03080	ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	0,00C	0,00	1.553,38	1.553,38C
2.1.01.11		FORNECEDORES DE SERVICOS	0,00C	0,00	66.500,00	66.500,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	0,00C	0,00	66.500,00	66.500,00C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	283.200,00C	47.200,00	0,00	236.000,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	283.200,00C	47.200,00	0,00	236.000,00C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	575.732,17C	46.748,03	0,00	528.984,14C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	102.083,34C	14.583,34	0,00	87.500,00C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	473.648,83C	32.164,69	0,00	441.484,14C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	101.450,08C	18.318,27	0,00	83.131,81C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	35.413,00C	5.059,00	0,00	30.354,00C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	66.037,08C	13.259,27	0,00	52.777,81C
2.1.01.24		BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40C	0,00	0,00	4.902,40C
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40C	0,00	0,00	4.902,40C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.496.390,06C	13.642,08	0,00	1.482.747,98C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.496.390,06C	13.642,08	0,00	1.482.747,98C
2.2.01.03.001	0296	REFIS IV LEI 11.941-PROG.RECUPERAÇÃO	1.750.427,15C	0,00	0,00	1.750.427,15C
2.2.01.03.002	0297	(-)-REFIS IV -LEI 11.941-PAGTO PARCELAS.	2.951.827,56D	0,00	0,00	2.951.827,56D
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.312.773,93C	13.642,08	0,00	2.299.131,85C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46D	0,00	0,00	725.383,46D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	1.110.400,00C	0,00	0,00	1.110.400,00C
2.4		PATRIMONIO	17.636.619,13C	0,00	0,00	17.636.619,13C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	24.021.461,06C	0,00	0,00	24.021.461,06C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20C	0,00	0,00	2.586.586,20C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22C	0,00	0,00	1.020.683,22C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98C	0,00	0,00	1.565.902,98C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	21.434.874,86C	0,00	0,00	21.434.874,86C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	12.640.429,48C	0,00	0,00	12.640.429,48C
2.4.01.02.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.923.358,46C	0,00	0,00	1.923.358,46C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.871.086,92C	0,00	0,00	6.871.086,92C
2.4.05		DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D
2.4.05.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.509.197,58 C	747.851,20	2.017.060,75	9.778.407,13 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.126.223,02 C	747.851,20	1.188.984,19	4.567.356,01 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	2.386.372,59 C	189.597,23	465.310,38	2.662.085,74 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	84.050,79 C	0,00	17.108,86	101.159,65 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	71.494,91 C	0,00	14.232,86	85.727,77 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	4.336,00 C	0,00	1.876,00	6.212,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	8.219,88 C	0,00	1.000,00	9.219,88 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	633.741,65 C	172.778,39	254.619,52	715.582,78 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	799.176,95 C	0,00	105.100,19	904.277,14 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	459.613,22 C	0,00	91.665,78	551.279,00 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	99.737,36 C	0,00	13.327,57	113.064,93 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	84.133,87 C	0,00	27.248,14	111.382,01 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	85.055,72 C	0,00	17.277,84	102.333,56 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	893.975,47 D	172.778,39	0,00	1.066.753,86 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	73.959,21 C	0,00	20.909,86	94.869,07 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	37.699,91 C	0,00	8.862,42	46.562,33 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	26.311,57 C	0,00	7.423,26	33.734,83 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	4.950,59 C	0,00	978,22	5.928,81 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	4.997,14 C	0,00	3.645,96	8.643,10 C
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	1.002.372,53 C	8.766,80	84.811,97	1.078.417,70 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	746.597,50 C	0,00	65.808,51	812.406,01 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	193.281,41 C	0,00	16.487,23	209.768,64 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	41.948,45 C	0,00	2.516,23	44.464,68 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	49.138,57 C	0,00	0,00	49.138,57 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	28.593,40 D	8.766,80	0,00	37.360,20 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	64.613,53 C	8.052,04	28.300,17	84.861,66 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	39.489,77 C	0,00	11.474,85	50.964,62 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	24.706,50 C	0,00	0,00	24.706,50 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	11.212,51 C	0,00	14.926,18	26.138,69 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	3.039,54 C	0,00	1.899,14	4.938,68 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	13.834,79 D	8.052,04	0,00	21.886,83 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	527.634,88 C	0,00	59.560,00	587.194,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	527.634,88 C	0,00	59.560,00	587.194,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	709.767,84 C	549.009,52	584.709,94	745.468,26 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	25.456,70 C	0,00	9.306,00	34.762,70 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	25.456,70 C	0,00	9.306,00	34.762,70 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	553.312,49 C	11.203,97	0,00	542.108,52 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	624.161,58 C	0,00	0,00	624.161,58 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	70.849,09 D	11.203,97	0,00	82.053,06 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	29.455,37 C	5.902,68	10.161,72	33.714,41 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	76.347,34 C	0,00	10.161,72	86.509,06 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	46.891,97 D	5.902,68	0,00	52.794,65 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	62.448,23 C	0,00	23.383,76	85.831,99 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	107.207,83C	0,00	23.383,76	130.591,59C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	44.759,60D	0,00	0,00	44.759,60D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	39.094,95C	12.078,52	22.034,11	49.050,54C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	73.229,63C	0,00	22.034,11	95.263,74C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	34.134,68D	12.078,52	0,00	46.213,20D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,10C	519.824,35	519.824,35	0,10C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	3.167.448,72C	0,00	519.824,35	3.687.273,07C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	3.167.448,62D	519.824,35	0,00	3.687.272,97D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.032.842,94C	2.870,00	135.057,87	1.165.030,81C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.032.842,94C	2.870,00	135.057,87	1.165.030,81C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	858.096,10C	0,00	127.582,61	985.678,71C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	174.746,84C	0,00	4.355,26	179.102,10C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	0,00C	2.870,00	3.120,00	250,00C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	9.580,57C	0,00	3.906,00	13.486,57C
3.1.05.01		FARMACIA	9.580,57C	0,00	3.906,00	13.486,57C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	9.580,57C	0,00	3.906,00	13.486,57C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	12.340,92D	6.374,45	0,00	18.715,37D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	12.340,92D	6.374,45	0,00	18.715,37D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	12.340,92D	6.374,45	0,00	18.715,37D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	4.382.974,56C	0,00	828.076,56	5.211.051,12C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	175.993,45C	0,00	24.132,31	200.125,76C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	5.297,23C	0,00	532,80	5.830,03C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	170.696,22C	0,00	23.599,51	194.295,73C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	100.756,82C	0,00	13.540,48	114.297,30C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	86.050,00C	0,00	10.844,00	96.894,00C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	14.706,82C	0,00	2.696,48	17.403,30C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	3.958.651,42C	0,00	732.237,07	4.690.888,49C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.090.884,74C	0,00	205.847,71	1.296.732,45C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	2.323.800,68C	0,00	526.389,36	2.850.190,04C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	342.709,61C	0,00	0,00	342.709,61C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	222.434,54C	0,00	0,00	222.434,54C
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	147.572,87C	0,00	58.166,70	205.739,57C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	107.079,49C	0,00	57.137,00	164.216,49C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00D	0,00	1.000,00	1.000,00C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	27.521,44C	0,00	0,00	27.521,44C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	4.380,45C	0,00	0,00	4.380,45C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	6.039,42C	0,00	0,00	6.039,42C
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	1.475,00C	0,00	0,00	1.475,00C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	1.077,07C	0,00	29,70	1.106,77C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4		DESPESAS	9.930.480,17 D	1.861.851,07	0,00 11.792.331,24 D
4.1.02.01		GERAIS	623.933,80 D	72.028,28	0,00 695.962,08 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	140.609,70 D	3.563,95	0,00 144.173,65 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	1.764,83 D	749,53	0,00 2.514,36 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	14.583,75 D	2.777,02	0,00 17.360,77 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	9.560,00 D	1.292,00	0,00 10.852,00 D
4.1.02.01.007	1665	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	271,85 D	0,00	0,00 271,85 D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	1.120,00 D	0,00	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	279.793,38 D	22.644,04	0,00 302.437,42 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	615,10 D	40,00	0,00 655,10 D
4.1.02.01.013	1694	DESPESAS SOCIAIS	930,93 D	0,00	0,00 930,93 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	115.107,91 D	31.428,50	0,00 146.536,41 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	5.645,04 D	940,84	0,00 6.585,88 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	51.146,31 D	8.592,40	0,00 59.738,71 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	260.203,44 D	8.924,74	0,00 269.128,18 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	45.650,00 D	7.690,00	0,00 53.340,00 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	6.527,09 D	1.234,74	0,00 7.761,83 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	50.472,00 D	0,00	0,00 50.472,00 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	1.270.921,87 D	309.227,22	0,00 1.580.149,09 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	573.605,57 D	177.604,07	0,00 751.209,64 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	369.248,87 D	75.242,80	0,00 444.491,67 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	285.757,01 D	37.888,32	0,00 323.645,33 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	25.499,70 D	3.513,58	0,00 29.013,28 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	31.709,57 D	4.206,89	0,00 35.916,46 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	847,33 D	21.231,82	0,00 22.079,15 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	24.435,26 D	8.402,19	0,00 32.837,45 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	1.000,00 D	0,00	0,00 1.000,00 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	135.729,52 D	86.639,10	0,00 222.368,62 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	135.729,52 D	86.639,10	0,00 222.368,62 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	9.429,23 D	690,53	0,00 10.119,76 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.833,36 D	549,63	0,00 7.382,99 D
4.2.01.03.002	0399	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	110,00	0,00 110,00 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	2.570,51 D	30,90	0,00 2.601,41 D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	25,36 D	0,00	0,00 25,36 D
4.2.01.04		GERAIS	26.977,47 D	5.186,34	0,00 32.163,81 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	6.762,25 D	70,00	0,00 6.832,25 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	646,54 D	92,00	0,00 738,54 D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	0,00 D	390,00	0,00 390,00 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	7.501,00 D	1.724,50	0,00 9.225,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	903,53 D	259,84	0,00 1.163,37 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	464,15 D	0,00	0,00 464,15 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.700,00 D	2.650,00	0,00 13.350,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	32.220,48 D	9.845,30	0,00 42.065,78 D
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	723,59 D	0,00	0,00 723,59 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.065,00D	0,00	0,00	1.065,00D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00D	2.258,02	0,00	2.258,02D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	29.011,25D	7.587,28	0,00	36.598,53D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64D	0,00	0,00	1.420,64D
4.2.02		CONTABILIDADE	45.762,05D	22.910,73	0,00	68.672,78D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	45.591,07D	12.353,48	0,00	57.944,55D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	35.187,20D	4.227,57	0,00	39.414,77D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	3.272,52D	352,30	0,00	3.624,82D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	3.909,32D	469,68	0,00	4.379,00D
4.2.02.01.005	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	6.965,73	0,00	6.965,73D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	3.222,03D	338,20	0,00	3.560,23D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	0,00D	9.600,00	0,00	9.600,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	170,98D	642,36	0,00	813,34D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	170,98D	0,00	0,00	170,98D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	642,36	0,00	642,36D
4.2.02.04		GERAIS	0,00D	314,89	0,00	314,89D
4.2.02.04.012	03059	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	314,89	0,00	314,89D
4.2.03		FATURAMENTO	78.852,58D	14.422,38	0,00	93.274,96D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	77.502,60D	13.537,75	0,00	91.040,35D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	59.733,39D	9.863,23	0,00	69.596,62D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	5.185,96D	995,16	0,00	6.181,12D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	6.636,39D	1.095,80	0,00	7.732,19D
4.2.03.01.005	0464	RESCISOES CONTRATUAIS	1.071,10D	0,00	0,00	1.071,10D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	4.875,76D	923,56	0,00	5.799,32D
4.2.03.01.009	0468	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	0,00D	660,00	0,00	660,00D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.125,98D	820,63	0,00	1.946,61D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.125,98D	796,70	0,00	1.922,68D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	23,93	0,00	23,93D
4.2.03.04		GERAIS	224,00D	64,00	0,00	288,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	224,00D	64,00	0,00	288,00D
4.2.04		TESOURARIA	36.728,07D	3.609,58	0,00	40.337,65D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	36.675,28D	3.609,58	0,00	40.284,86D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	28.777,71D	2.464,83	0,00	31.242,54D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	2.398,16D	410,81	0,00	2.808,97D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	3.197,23D	273,84	0,00	3.471,07D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	2.302,18D	460,10	0,00	2.762,28D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	52,79D	0,00	0,00	52,79D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	52,79D	0,00	0,00	52,79D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	121.566,32D	18.230,78	0,00	139.797,10D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	30.135,00D	4.554,00	0,00	34.689,00D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	30.135,00D	4.554,00	0,00	34.689,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.099,04 D	1.653,17	0,00	13.752,21 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	4.684,20 D	1.403,20	0,00	6.087,40 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	7.414,84 D	249,97	0,00	7.664,81 D
4.2.05.04		GERAIS	79.332,28 D	12.023,61	0,00	91.355,89 D
4.2.05.04.012	03045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	68.109,55 D	11.823,61	0,00	79.933,16 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	11.222,73 D	0,00	0,00	11.222,73 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	99.313,49 D	15.869,72	0,00	115.183,21 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	64.065,10 D	10.057,67	0,00	74.122,77 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	50.024,85 D	7.702,60	0,00	57.727,45 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	4.310,59 D	764,62	0,00	5.075,21 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	5.557,79 D	855,76	0,00	6.413,55 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	4.171,87 D	734,69	0,00	4.906,56 D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	27.171,23 D	4.338,05	0,00	31.509,28 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	26.161,50 D	4.338,05	0,00	30.499,55 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	632,60 D	0,00	0,00	632,60 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	107,43 D	0,00	0,00	107,43 D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	525,17 D	0,00	0,00	525,17 D
4.2.06.04		GERAIS	7.444,56 D	1.474,00	0,00	8.918,56 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	805,00 D	280,00	0,00	1.085,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	6.639,56 D	1.194,00	0,00	7.833,56 D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	159.610,71 D	27.481,05	0,00	187.091,76 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	154.807,84 D	26.515,99	0,00	181.323,83 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	116.327,68 D	19.911,85	0,00	136.239,53 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	9.400,63 D	1.865,96	0,00	11.266,59 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	13.415,70 D	2.283,24	0,00	15.698,94 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	11.464,96 D	1.815,61	0,00	13.280,57 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	4.198,87 D	639,33	0,00	4.838,20 D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.622,70 D	965,06	0,00	5.587,76 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.131,70 D	903,02	0,00	5.034,72 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	419,00 D	62,04	0,00	481,04 D
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	72,00 D	0,00	0,00	72,00 D
4.2.07.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	180,17 D	0,00	0,00	180,17 D
4.2.07.05.001	0644	ALVARAS E REGISTROS	180,17 D	0,00	0,00	180,17 D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	33.017,41 D	5.488,11	0,00	38.505,52 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	33.002,39 D	5.477,23	0,00	38.479,62 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	24.146,85 D	4.297,78	0,00	28.444,63 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	4.172,30 D	358,15	0,00	4.530,45 D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	2.682,74 D	477,48	0,00	3.160,22 D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	2.000,50 D	343,82	0,00	2.344,32 D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	15,02 D	10,88	0,00	25,90 D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6,77 D	5,24	0,00	12,01 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	8,25D	5,64	0,00	13,89D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	122.465,67D	23.610,80	0,00	146.076,47D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	122.464,03D	23.610,80	0,00	146.074,83D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	88.826,82D	17.517,23	0,00	106.344,05D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	8.812,66D	1.543,88	0,00	10.356,54D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	10.485,67D	2.058,30	0,00	12.543,97D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	8.785,38D	1.482,09	0,00	10.267,47D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	5.553,50D	1.009,30	0,00	6.562,80D
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	532.787,72D	92.639,58	0,00	625.427,30D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	121.753,97D	27.334,12	0,00	149.088,09D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	87.135,81D	16.131,27	0,00	103.267,08D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	67.397,51D	12.606,77	0,00	80.004,28D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	6.118,46D	1.056,07	0,00	7.174,53D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	7.508,55D	1.407,95	0,00	8.916,50D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	5.958,96D	994,42	0,00	6.953,38D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	152,33D	66,06	0,00	218,39D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	34.618,16D	11.202,85	0,00	45.821,01D
4.3.01.03.002	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	3.358,19D	569,20	0,00	3.927,39D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	30.671,56D	5.265,42	0,00	35.936,98D
4.3.01.03.004	0785	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00D	57,73	0,00	57,73D
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	586,28D	5.310,50	0,00	5.896,78D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	310.948,01D	43.878,60	0,00	354.826,61D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	233.691,24D	32.856,49	0,00	266.547,73D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	170.805,98D	24.181,33	0,00	194.987,31D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	16.002,66D	2.331,45	0,00	18.334,11D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	19.407,70D	2.756,88	0,00	22.164,58D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	7.706,12D	654,83	0,00	8.360,95D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	15.778,06D	2.298,90	0,00	18.076,96D
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	3.880,72D	633,10	0,00	4.513,82D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	77.256,77D	11.022,11	0,00	88.278,88D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	682,38D	104,62	0,00	787,00D
4.3.02.03.002	0823	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.3.02.03.004	0825	MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	207,06	0,00	207,06D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	607,00D	399,15	0,00	1.006,15D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	75.817,39D	10.311,28	0,00	86.128,67D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	99.992,58D	21.426,86	0,00	121.419,44D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	96.132,99D	19.017,67	0,00	115.150,66D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	74.660,10D	14.932,00	0,00	89.592,10D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	6.747,71D	1.244,33	0,00	7.992,04D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	8.294,76D	1.658,95	0,00	9.953,71D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	6.430,42D	1.182,39	0,00	7.612,81D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	515,21 D	2.409,19	0,00	2.924,40 D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	51,50 D	0,00	0,00	51,50 D
4.3.03.03.002	0856	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	908,00	0,00	908,00 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	316,70 D	1.501,19	0,00	1.817,89 D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	147,01 D	0,00	0,00	147,01 D
4.3.03.04		GERAIS	3.344,38 D	0,00	0,00	3.344,38 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.344,38 D	0,00	0,00	3.344,38 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	331.902,49 D	61.791,45	0,00	393.693,94 D
4.4.02		ALMOXARIFADO	185,59 D	24,93	0,00	210,52 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	185,59 D	24,93	0,00	210,52 D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	24,93	0,00	24,93 D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	136,59 D	0,00	0,00	136,59 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.03		FARMACIA	331.716,90 D	61.766,52	0,00	393.483,42 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	306.458,45 D	57.231,50	0,00	363.689,95 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	227.080,33 D	36.197,84	0,00	263.278,17 D
4.4.03.01.002	1035	130 SALARIO	21.823,42 D	3.653,82	0,00	25.477,24 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	26.289,07 D	4.464,87	0,00	30.753,94 D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	1.823,01 D	7.398,94	0,00	9.221,95 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	21.435,56 D	3.552,24	0,00	24.987,80 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	8.007,06 D	1.963,79	0,00	9.970,85 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	14.577,42 D	3.208,07	0,00	17.785,49 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.850,43 D	574,95	0,00	3.425,38 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	11.338,88 D	2.575,41	0,00	13.914,29 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	388,11 D	57,71	0,00	445,82 D
4.4.03.04		GERAIS	9.600,74 D	1.279,29	0,00	10.880,03 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	9.600,74 D	1.279,29	0,00	10.880,03 D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.080,29 D	47,66	0,00	1.127,95 D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.080,29 D	47,66	0,00	1.127,95 D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	486.298,35 D	90.974,18	0,00	577.272,53 D
4.5.01		COZINHA	352.487,04 D	70.247,16	0,00	422.734,20 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	129.171,23 D	21.676,63	0,00	150.847,86 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	77.511,38 D	13.552,98	0,00	91.064,36 D
4.5.01.01.002	1075	130 SALARIO	6.657,36 D	1.129,42	0,00	7.786,78 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	8.634,14 D	1.505,74	0,00	10.139,88 D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	14.561,84 D	0,00	0,00	14.561,84 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	20.366,28 D	5.488,49	0,00	25.854,77 D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	204,43 D	0,00	0,00	204,43 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	1.235,80D	0,00	0,00	1.235,80D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	200.278,20D	45.657,28	0,00	245.935,48D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.121,99D	689,59	0,00	3.811,58D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	161.284,89D	39.642,20	0,00	200.927,09D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	31.393,82D	3.843,43	0,00	35.237,25D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	2.741,82D	1.271,49	0,00	4.013,31D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	1.735,68D	210,57	0,00	1.946,25D
4.5.01.04		GERAIS	23.037,61D	2.913,25	0,00	25.950,86D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	21.270,11D	2.693,25	0,00	23.963,36D
4.5.01.04.016	03052	UNIFORMES	1.767,50D	220,00	0,00	1.987,50D
4.5.02		COPAS	133.811,31D	20.727,02	0,00	154.538,33D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	133.811,31D	20.727,02	0,00	154.538,33D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	100.338,92D	11.540,30	0,00	111.879,22D
4.5.02.01.002	1116	130 SALARIO	8.790,87D	1.312,62	0,00	10.103,49D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	11.197,88D	1.448,94	0,00	12.646,82D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	4.976,51D	5.021,85	0,00	9.998,36D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	8.055,12D	1.345,50	0,00	9.400,62D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	452,01D	57,81	0,00	509,82D
4.7		ENFERMAGEM	6.377.749,14D	1.214.899,64	0,00	7.592.648,78D
4.7.01		AMBULATORIO	575.813,87D	119.699,45	0,00	695.513,32D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	477.871,59D	89.663,33	0,00	567.534,92D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	358.936,58D	67.379,07	0,00	426.315,65D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	34.466,96D	5.814,82	0,00	40.281,78D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	40.950,94D	7.294,72	0,00	48.245,66D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	33.858,59D	7.131,52	0,00	40.990,11D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	9.658,52D	2.043,20	0,00	11.701,72D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	97.942,28D	30.036,12	0,00	127.978,40D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.444,43D	811,87	0,00	4.256,30D
4.7.01.03.002	1209	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	1.998,00	0,00	1.998,00D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	48.154,83D	20.611,46	0,00	68.766,29D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.687,33D	231,73	0,00	1.919,06D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	2.278,03D	223,35	0,00	2.501,38D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	42.377,66D	6.159,71	0,00	48.537,37D
4.7.02		UNIDADE II	1.480.855,04D	221.518,62	0,00	1.702.373,66D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	1.253.876,90D	178.650,10	0,00	1.432.527,00D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	921.080,91D	124.250,89	0,00	1.045.331,80D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	87.418,79D	15.007,81	0,00	102.426,60D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	111.896,12D	16.246,74	0,00	128.142,86D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	5.361,12D	3.372,05	0,00	8.733,17D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	94.738,59D	14.586,14	0,00	109.324,73D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	33.381,37D	5.186,47	0,00	38.567,84D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	226.978,14D	42.868,52	0,00	269.846,66D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.361,05D	1.449,23	0,00	6.810,28D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	171.232,56D	33.234,49	0,00	204.467,05D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,30D	0,00	0,00	3.870,30D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	1.845,36D	410,93	0,00	2.256,29D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	44.668,87 D	7.773,87	0,00	52.442,74 D
4.7.03		UNIDADE	21.782,68 D	224,90	0,00	22.007,58 D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	1.724,68 D	0,00	0,00	1.724,68 D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	1.724,68 D	0,00	0,00	1.724,68 D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.058,00 D	224,90	0,00	20.282,90 D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20.058,00 D	175,00	0,00	20.233,00 D
4.7.03.03.005	1288	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	49,90	0,00	49,90 D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	81.752,55 D	13.117,97	0,00	94.870,52 D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	71.546,60 D	10.712,41	0,00	82.259,01 D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	54.051,53 D	8.163,43	0,00	62.214,96 D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	4.875,40 D	709,45	0,00	5.584,85 D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	6.200,20 D	826,58	0,00	7.026,78 D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	4.663,71 D	663,06	0,00	5.326,77 D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	1.755,76 D	349,89	0,00	2.105,65 D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	10.205,95 D	2.405,56	0,00	12.611,51 D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.188,35 D	997,21	0,00	4.185,56 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	4.849,12 D	896,91	0,00	5.746,03 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	96,03 D	23,08	0,00	119,11 D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	2.072,45 D	488,36	0,00	2.560,81 D
4.7.05		UNIDADE III	509.882,01 D	98.102,81	0,00	607.984,82 D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	316.285,62 D	57.881,20	0,00	374.166,82 D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	236.000,68 D	43.387,76	0,00	279.388,44 D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	21.586,49 D	4.251,31	0,00	25.837,80 D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	27.241,56 D	4.582,60	0,00	31.824,16 D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,13 D	0,00	0,00	1.486,13 D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	20.772,90 D	4.174,51	0,00	24.947,41 D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	9.197,86 D	1.485,02	0,00	10.682,88 D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	193.596,39 D	40.221,61	0,00	233.818,00 D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	67,57 D	12,15	0,00	79,72 D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	175.313,51 D	37.045,81	0,00	212.359,32 D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	18.215,31 D	3.163,65	0,00	21.378,96 D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	248.861,48 D	96.063,55	0,00	344.925,03 D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	192.493,78 D	40.649,55	0,00	233.143,33 D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	149.218,34 D	32.196,94	0,00	181.415,28 D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	13.411,06 D	2.685,16	0,00	16.096,22 D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	16.580,55 D	3.155,86	0,00	19.736,41 D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	13.138,26 D	2.586,62	0,00	15.724,88 D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	145,57 D	24,97	0,00	170,54 D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	13.916,72	0,00	13.916,72 D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	13.916,72	0,00	13.916,72 D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	56.147,80 D	41.497,28	0,00	97.645,08 D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	816,50 D	277,94	0,00	1.094,44 D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	10.989,31 D	8.352,40	0,00	19.341,71 D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	842,84 D	75,85	0,00	918,69 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	50,00D	714,95	0,00	764,95D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	34,64D	0,00	0,00	34,64D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	43.414,51D	32.076,14	0,00	75.490,65D
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)	175.357,06D	18.999,99	0,00	194.357,05D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	157.836,96D	18.631,64	0,00	176.468,60D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	117.671,25D	12.850,88	0,00	130.522,13D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	11.181,05D	1.701,85	0,00	12.882,90D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	13.558,66D	1.403,64	0,00	14.962,30D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	11.057,26D	1.812,32	0,00	12.869,58D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	4.368,74D	862,95	0,00	5.231,69D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	17.520,10D	368,35	0,00	17.888,45D
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	397,35D	49,99	0,00	447,34D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91D	0,00	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	1.813,84D	318,36	0,00	2.132,20D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	879.338,48D	121.517,62	0,00	1.000.856,10D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	491.742,29D	84.160,55	0,00	575.902,84D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	369.992,53D	65.253,40	0,00	435.245,93D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	35.797,87D	5.562,75	0,00	41.360,62D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	42.030,27D	6.462,27	0,00	48.492,54D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	35.686,88D	5.382,59	0,00	41.069,47D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	8.234,74D	1.499,54	0,00	9.734,28D
4.7.09.02		SERVICOS DE TERCEIRO	180,00D	2.080,00	0,00	2.260,00D
4.7.09.02.001	1505	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	180,00D	2.080,00	0,00	2.260,00D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	387.416,19D	35.277,07	0,00	422.693,26D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.258,50D	475,36	0,00	2.733,86D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	7.313,04D	480,00	0,00	7.793,04D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	93.585,41D	0,00	0,00	93.585,41D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	165,36D	1.860,81	0,00	2.026,17D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	191,11D	70,17	0,00	261,28D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	166.486,81D	19.877,72	0,00	186.364,53D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	117.415,96D	12.513,01	0,00	129.928,97D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	263.289,95D	45.242,39	0,00	308.532,34D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	230.298,47D	39.304,44	0,00	269.602,91D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	169.585,16D	29.359,42	0,00	198.944,58D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	17.453,57D	3.029,15	0,00	20.482,72D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	21.470,32D	3.279,82	0,00	24.750,14D
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	16.765,94D	3.061,23	0,00	19.827,17D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	3.537,15D	574,82	0,00	4.111,97D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	32.991,48D	5.937,95	0,00	38.929,43D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.674,17D	430,80	0,00	2.104,97D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	22.644,42D	2.818,37	0,00	25.462,79D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.033,00	0,00	1.033,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	544,58D	164,75	0,00	709,33D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	8.128,31D	1.491,03	0,00	9.619,34D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	887.622,98D	246.845,91	0,00	1.134.468,89D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	263.767,53D	52.852,29	0,00	316.619,82D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	202.481,24D	41.443,58	0,00	243.924,82D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	19.639,61D	3.453,63	0,00	23.093,24D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	22.504,04D	4.604,38	0,00	27.108,42D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13D	0,00	0,00	75,13D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	19.067,51D	3.350,70	0,00	22.418,21D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	534.414,51D	180.219,00	0,00	714.633,51D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	40.636,51D	74.931,00	0,00	115.567,51D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	493.778,00D	105.288,00	0,00	599.066,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	89.182,14D	13.774,62	0,00	102.956,76D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.232,83D	650,31	0,00	5.883,14D
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	51.261,91D	12.895,26	0,00	64.157,17D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	756,79D	74,95	0,00	831,74D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	1.587,77D	154,10	0,00	1.741,87D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84D	0,00	0,00	13.138,84D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	258,80D	0,00	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	59,23D	0,00	0,00	59,23D
4.7.12		CARTAO DE DESCONTO.	0,00D	98,02	0,00	98,02D
4.7.12.04		GERAIS	0,00D	98,02	0,00	98,02D
4.7.12.04.011	1897	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	98,02	0,00	98,02D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	31.120,95D	7.720,11	0,00	38.841,06D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	22.005,22D	4.205,81	0,00	26.211,03D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	16.817,70D	3.346,95	0,00	20.164,65D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	1.642,78D	278,91	0,00	1.921,69D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	1.890,47D	312,22	0,00	2.202,69D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	1.629,28D	267,73	0,00	1.897,01D
4.7.13.01.013	1973	HORAS EXTRAS	24,99D	0,00	0,00	24,99D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	8.766,16D	3.364,30	0,00	12.130,46D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	206,42D	13,67	0,00	220,09D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	6.867,17D	3.177,85	0,00	10.045,02D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	95,60	0,00	95,60D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	10,07D	0,00	0,00	10,07D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	1.682,50D	77,18	0,00	1.759,68D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	349,57D	150,00	0,00	499,57D
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	150,00	0,00	300,00D
4.7.14		UNIDADE IV	462.349,78D	94.528,44	0,00	556.878,22D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	378.938,75D	74.337,89	0,00	453.276,64D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	286.060,69D	57.118,84	0,00	343.179,53D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.14.01.002	2018	13O SALARIO	27.020,01D	5.141,10	0,00	32.161,11D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	33.661,87D	6.019,37	0,00	39.681,24D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	25.729,05D	4.821,46	0,00	30.550,51D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	6.467,13D	1.237,12	0,00	7.704,25D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	83.411,03D	20.190,55	0,00	103.601,58D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	5,38D	6,75	0,00	12,13D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	67.407,85D	16.765,33	0,00	84.173,18D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	15.997,80D	3.418,47	0,00	19.416,27D
4.7.16		PSIQUIATRIA	282.892,64D	45.078,53	0,00	327.971,17D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	260.150,58D	39.542,27	0,00	299.692,85D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	195.611,49D	30.575,78	0,00	226.187,27D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	17.869,87D	2.610,15	0,00	20.480,02D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	22.204,94D	3.122,10	0,00	25.327,04D
4.7.16.01.005	2311	RESCISÕES DE CONTRATUAIS	665,81D	0,00	0,00	665,81D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	17.626,30D	2.488,31	0,00	20.114,61D
4.7.16.01.009	2315	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	1.378,48D	0,00	0,00	1.378,48D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	4.793,69D	745,93	0,00	5.539,62D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	22.185,46D	4.343,04	0,00	26.528,50D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.231,52D	389,79	0,00	1.621,31D
4.7.16.03.002	2322	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	0,00D	271,48	0,00	271,48D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	375,88D	989,19	0,00	1.365,07D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	585,03D	69,25	0,00	654,28D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	17.033,32D	2.090,14	0,00	19.123,46D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	2.959,71D	533,19	0,00	3.492,90D
4.7.16.04		GERAIS	556,60D	1.193,22	0,00	1.749,82D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	56,80D	459,15	0,00	515,95D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	499,80D	734,07	0,00	1.233,87D
4.7.17		UNIDADE 6	115.213,11D	24.858,49	0,00	140.071,60D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	30.943,88D	6.131,99	0,00	37.075,87D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	23.586,51D	4.811,55	0,00	28.398,06D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	2.353,48D	400,96	0,00	2.754,44D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	2.620,47D	534,56	0,00	3.155,03D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	2.383,42D	384,92	0,00	2.768,34D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	84.269,23D	18.726,50	0,00	102.995,73D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	68.911,76D	14.398,38	0,00	83.310,14D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	15.357,47D	4.328,12	0,00	19.685,59D
4.7.18		SAMU SALVAR	361.616,56D	61.282,84	0,00	422.899,40D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	350.946,56D	56.784,84	0,00	407.731,40D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	264.985,46D	43.927,37	0,00	308.912,83D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	23.653,51D	4.185,39	0,00	27.838,90D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	25.080,81D	4.498,46	0,00	29.579,27D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	28.420,71D	4.173,62	0,00	32.594,33D
4.7.18.01.009	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	675,04D	0,00	0,00	675,04D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	8.131,03D	0,00	0,00	8.131,03D
4.7.18.04		GERAIS	10.670,00D	4.498,00	0,00	15.168,00D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	10.670,00D	4.498,00	0,00	15.168,00D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	46.683,36 D	11.365,98	0,00	58.049,34 D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	46.683,36 D	11.365,98	0,00	58.049,34 D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	38.622,41 D	10.162,01	0,00	48.784,42 D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	28.709,52 D	5.930,06	0,00	34.639,58 D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	1.142,49 D	146,89	0,00	1.289,38 D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	8.770,40 D	4.085,06	0,00	12.855,46 D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	8.060,95 D	1.203,97	0,00	9.264,92 D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	8.060,95 D	1.203,97	0,00	9.264,92 D