

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	18.599.401,48 D	7.440.820,02	8.150.693,71	17.889.527,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.468.500,70 D	7.215.808,60	8.150.693,71	8.533.615,59 D
1.1.01		DISPONIVEL	7.411.852,47 D	5.880.086,31	6.848.416,81	6.443.521,97 D
1.1.01.01		CAIXA	9.491,60 D	171.204,74	165.750,25	14.946,09 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	9.491,60 D	171.204,74	165.750,25	14.946,09 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	160.117,93 D	5.416.193,39	5.564.086,48	12.224,84 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	47.902,98 D	1.890.691,51	1.932.262,35	6.332,14 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	4.978,05 D	524.305,18	528.116,58	1.166,65 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	80.645,64 D	587.911,03	667.714,95	841,72 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	6.700,71 D	1.608.788,09	1.614.033,32	1.455,48 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	19.890,55 D	804.497,58	821.959,28	2.428,85 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	3.456.497,18 D	38.039,17	934.424,89	2.560.111,46 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	1.008.290,83 D	0,00	395.927,42	612.363,41 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	202.714,10 D	1.958,02	0,00	204.672,12 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.200,41 D	195,94	0,00	2.396,35 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	2.243.291,84 D	35.885,21	538.497,47	1.740.679,58 D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	3.785.745,76 D	254.649,01	184.155,19	3.856.239,58 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	941.336,32 D	0,00	0,00	941.336,32 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	8.327,42 D	146.804,83	87.545,01	67.587,24 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	141,43 D	542,69	75,40	608,72 D
1.1.01.05.004	03099	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	588,96 D	6,07	0,00	595,03 D
1.1.01.05.005	03100	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	136,08 D	0,31	0,00	136,39 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	95.212,87 D	55.964,17	54.124,09	97.052,95 D
1.1.01.05.007	03102	BANCO DO BRASIL CTA 39094-1 - FPE	123.450,00 D	0,00	0,00	123.450,00 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.659,17 D	11.246,00	10.246,00	35.659,17 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	377.861,99 D	1.236,92	0,00	379.098,91 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.540,79 D	31,24	0,00	9.572,03 D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	237,78 D	0,00	0,00	237,78 D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	87.495,64 D	286,41	0,00	87.782,05 D
1.1.01.05.013	03108	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.597,38 D	80,40	0,00	24.677,78 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	56.030,08 D	183,43	0,00	56.213,51 D
1.1.01.05.015	03110	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.675,17 D	100,42	0,00	30.775,59 D
1.1.01.05.016	03111	BANRISUL - CTA - 06.135617.0-6 LAUREANO	11.196,73 D	76,65	0,00	11.273,38 D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	110.249,04 D	360,92	0,00	110.609,96 D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	696,52 D	32.338,82	32.164,69	870,65 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.646.289,26 D	5.389,73	0,00	1.651.678,99 D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	636,00 D	0,00	0,00	636,00 D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	225.988,99 D	0,00	0,00	225.988,99 D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	358,14 D	0,00	0,00	358,14 D
1.1.02		CREDITOS	1.336.531,03 D	1.174.300,89	1.097.109,52	1.413.722,40 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.259.920,18 D	1.130.698,23	1.050.169,01	1.340.449,40 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	946.359,48 D	254.619,52	263.125,40	937.853,60 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	17.867,59	17.867,59	0,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	43.952,77 D	55.551,43	48.666,36	50.837,84 D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	54.891,84 D	220.601,64	186.289,01	89.204,47 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	28.086,96 D	0,00	492,69	27.594,27 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	34.271,52D	21.212,85	0,00	55.484,37D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	17.262,83D	0,00	2.302,45	14.960,38D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	92.555,79D	546.200,90	517.770,89	120.985,80D
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	27.570,95D	14.644,30	13.654,62	28.560,63D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	76.610,85D	43.602,66	46.940,51	73.273,00D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	4.105,85D	42.834,66	46.940,51	0,00D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	72.505,00D	768,00	0,00	73.273,00D
1.1.03		ESTOQUE	720.117,20D	161.421,40	205.167,38	676.371,22D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	677.732,13D	121.757,63	167.220,67	632.269,09D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	454.654,78D	77.052,27	111.460,85	420.246,20D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	223.077,35D	44.705,36	55.759,82	212.022,89D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	42.385,07D	39.663,77	37.946,71	44.102,13D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	2.423,77D	0,00	104,99	2.318,78D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	25.175,30D	8.190,32	6.339,54	27.026,08D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	7.646,30D	30.789,33	30.165,49	8.270,14D
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	6.104,02D	684,12	1.336,69	5.451,45D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.278,02D	5.663,03	0,00	814.941,05D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	809.278,02D	5.663,03	0,00	814.941,05D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	48.936,65D	2.100,78	0,00	51.037,43D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	48.936,65D	2.100,78	0,00	51.037,43D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	760.341,37D	3.562,25	0,00	763.903,62D
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	3.562,25	0,00	3.544,68D
1.3		ATIVO PERMANENTE	6.422.881,48D	219.348,39	0,00	6.642.229,87D
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	6.421.529,67D	219.348,39	0,00	6.640.878,06D
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	420.284,53D	67.283,42	0,00	487.567,95D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	136.711,65D	67.283,42	0,00	203.995,07D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	283.572,88D	0,00	0,00	283.572,88D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.03		BENS MOVEIS	7.488.836,01 D	152.064,97	0,00	7.640.900,98 D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	604.735,11 D	4.580,00	0,00	609.315,11 D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	6.615.384,13 D	0,00	0,00	6.615.384,13 D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00 D	0,00	0,00	40.962,00 D
1.3.02.03.005	03044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	206.343,78 D	147.484,97	0,00	353.828,75 D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.410,99 D	0,00	0,00	21.410,99 D
1.3.02.05		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.186.089,06 C	0,00	0,00	4.186.089,06 C
1.3.02.05.001	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	2.055.577,37 C	0,00	0,00	2.055.577,37 C
1.3.02.05.004	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	44.111,29 C	0,00	0,00	44.111,29 C
1.3.02.05.006	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	197.640,23 C	0,00	0,00	197.640,23 C
1.3.02.05.007	0066	(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	1.888.760,17 C	0,00	0,00	1.888.760,17 C
1.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 D	0,00	0,00	1.898.741,28 D
1.9.01.01.002	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 D	0,00	0,00	1.898.741,28 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	21.074.077,79C	2.868.117,34	2.303.825,68	20.509.786,13C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.578.792,00C	2.846.530,60	2.303.825,68	3.036.087,08C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.578.792,00C	2.846.530,60	2.303.825,68	3.036.087,08C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	1.182.285,65C	1.315.620,98	926.816,90	793.481,57C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	586.924,68C	636.863,93	683.232,36	633.293,11C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	492.854,50C	536.682,13	76.604,15	32.776,52C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	19.131,01C	29.559,63	22.325,94	11.897,32C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	34.454,94C	63.594,77	97.847,83	68.708,00C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	48.920,52C	48.920,52	46.806,62	46.806,62C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	169.320,36C	213.912,04	236.860,93	192.269,25C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	21.894,34C	21.894,34	2.881,62	2.881,62C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	69.954,28C	99.489,25	95.942,51	66.407,54C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	73.195,74C	88.252,45	132.604,07	117.547,36C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	4.276,00C	4.276,00	5.432,73	5.432,73C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	33.095,82C	51.557,77	52.893,80	34.431,85C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.364,11C	1.364,11	1.737,24	1.737,24C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	31.731,71C	50.075,38	51.038,28	32.694,61C
2.1.01.03.005	2647	ISSQN A RECOLHER	0,00C	118,28	118,28	0,00C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	899.347,29C	843.894,45	826.901,10	882.353,94C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	879.013,42C	823.560,58	803.325,03	858.777,87C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	20.333,87C	20.333,87	23.576,07	23.576,07C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	55.373,93C	58.257,95	59.638,38	56.754,36C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.657,94C	3.583,47	3.535,72	3.610,19C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	15.676,76C	18.635,25	17.319,68	14.361,19C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00C	1.540,00	1.480,00	1.480,00C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	407,60C	407,60	494,08	494,08C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	902,43C	902,43	983,00	983,00C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	3.150,00C	3.150,00	3.233,00	3.233,00C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	10.868,13C	10.868,13	10.146,00	10.146,00C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	4.862,99C	4.862,99	5.581,95	5.581,95C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	14.308,08C	14.308,08	16.864,95	16.864,95C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	319.850,60C	243.306,46	180.692,60	257.236,74C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	0,00C	0,00	2.744,24	2.744,24C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	8.383,30C	6.831,74	5.134,00	6.685,56C
2.1.01.10.052	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	5.152,00C	5.152,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	27.052,73C	12.448,87	11.640,00	26.243,86C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	8.471,00C	4.235,50	10.246,00	14.481,50C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	18.571,31C	17.151,31	8.901,80	10.321,80C
2.1.01.10.214	03091	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	0,00C	336,92	1.010,85	673,93C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	11.799,94C	8.663,43	8.765,64	11.902,15C
2.1.01.10.365	1787	JOMHEDICA NORTE PROD.M.HOSP.	0,00C	0,00	924,00	924,00C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	648,00C	648,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00C	0,00	1.070,46	1.070,46C
2.1.01.10.492	2151	TEKNIKA INFORMATICA	1.570,00C	1.570,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	1.492,00C	1.492,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	7.878,47C	6.579,51	18.612,12	19.911,08C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	12.628,78C	12.162,53	5.961,29	6.427,54C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	3.958,22C	3.958,22	3.095,53	3.095,53C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	4.089,90C	4.089,90	5.682,05	5.682,05C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	8.643,09C	10.073,37	11.072,50	9.642,22C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	918,00C	918,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	1.752,60C	1.752,60	0,00	0,00C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	3.310,83C	2.582,17	21.803,00	22.531,66C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	3.940,00C	0,00	0,00	3.940,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	700,00C	1.540,00	840,00	0,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	959,84C	959,84	0,00	0,00C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	6.208,48C	6.208,48	814,79	814,79C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	3.356,50C	3.356,50	3.001,84	3.001,84C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	0,00C	0,00	4.160,00	4.160,00C
2.1.01.10.685	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	2.234,50C	2.234,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	0,00C	0,00	465,00	465,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	7.659,46C	6.386,90	3.218,08	4.490,64C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	2.910,00C	1.455,00	1.700,00	3.155,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	403,92C	403,92	6.409,00	6.409,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	600,00C	600,00	1.000,00	1.000,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	21.453,00C	16.956,66	0,00	4.496,34C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	0,00C	0,00	3.544,00	3.544,00C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	749,65C	749,65	0,00	0,00C
2.1.01.10.775	2794	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	0,00C	2.006,47	2.006,47	0,00C
2.1.01.10.777	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP.	0,00C	1.400,00	0,00	1.400,00D
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.366,70C	1.469,30	3.257,85	3.155,25C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.965,46C	2.452,11	2.092,87	1.606,22C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.989,77C	4.989,77	3.924,26	3.924,26C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2.225,93C	2.225,93	0,00	0,00C
2.1.01.10.801	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.090,00C	4.090,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.803	2835	INTERTECH DE PROD. MEDICOS	0,00C	0,00	1.060,00	1.060,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.282,80C	1.141,40	953,85	2.095,25C
2.1.01.10.806	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	0,00C	0,00	1.086,32	1.086,32C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	1.945,00C	1.945,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.829	2881	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	0,00	2.369,54	2.369,54C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	589,10C	589,10	958,87	958,87C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	22.671,25C	26.418,75	7.495,00	3.747,50C
2.1.01.10.860	2926	AUTOMASUL - D.C SECCO & CIA LTDA	0,00C	0,00	617,20	617,20C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	792,46C	0,00	0,00	792,46C
2.1.01.10.870	2955	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	329,00C	329,00	704,20	704,20C
2.1.01.10.874	2963	PROMEFARMA MEDIC. E PROD.	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	1.014,00C	1.014,00	628,00	628,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	819,50C	819,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.884	2986	MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE SA	3.180,16C	3.180,16	0,00	0,00C
2.1.01.10.885	02987	ISDRAEL DANIELLI DA LUZ	8.791,06C	4.395,53	0,00	4.395,53C
2.1.01.10.886	02988	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	9.110,28C	9.110,28	2.526,00	2.526,00C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	464,00C	464,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.907	3029	ALFA TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	515,00C	515,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	28.000,00C	4.000,00	0,00	24.000,00C
2.1.01.10.914	3041	BIMEX RS COM. DE MED. LTDA	1.990,00C	1.990,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.915	03066	DMS MEDICAMENTOS	1.333,34C	1.333,34	0,00	0,00C
2.1.01.10.916	03068	PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	662,40C	662,40	0,00	0,00D
2.1.01.10.917	03069	CAFE TRES CORACOES LTDA	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	900,01C	600,03	0,00	299,98C
2.1.01.10.919	03071	COM.PR.LIMP.ELO QUIMICA EIRELI	2.229,60C	2.229,60	0,00	0,00C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	2.515,58C	2.021,39	1.548,98	2.043,17C
2.1.01.10.921	03090	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.512,00	1.512,00C
2.1.01.10.922	03073	VIVER SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	3.040,00C	1.520,00	3.334,00	4.854,00C
2.1.01.10.925	03076	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR SA	1.004,30C	1.004,30	0,00	0,00C
2.1.01.10.926	03077	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO	569,20C	569,20	0,00	0,00C
2.1.01.10.927	03078	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	4.300,00C	4.300,00	0,00	0,00D
2.1.01.10.928	03079	MONTEIRO ANTNES INSUMOS HOSPITALARES	15.645,80C	0,00	0,00	15.645,80C
2.1.01.10.929	03080	ITS MATERIAL CIRURGICO LTDA	1.553,38C	1.553,38	0,00	0,00C
2.1.01.10.930	03092	MEDIKA QUALIDADE EM SAUDE	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00C
2.1.01.10.931	03093	MONDE PHARMA PRODUTOS	0,00C	0,00	301,00	301,00C
2.1.01.11		FORNECEDORES DE SERVICOS	66.500,00C	10.000,00	0,00	56.500,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	66.500,00C	10.000,00	0,00	56.500,00C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	236.000,00C	47.200,00	0,00	188.800,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	236.000,00C	47.200,00	0,00	188.800,00C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	528.984,14C	32.164,69	0,00	496.819,45C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	87.500,00C	0,00	0,00	87.500,00C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	441.484,14C	32.164,69	0,00	409.319,45C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	83.131,81C	30.616,26	20.021,97	72.537,52C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	30.354,00C	5.059,00	0,00	25.295,00C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	52.777,81C	25.557,26	20.021,97	47.242,52C
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	2.684.148,39C	21.586,74	0,00	2.662.561,65C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.684.148,39C	21.586,74	0,00	2.662.561,65C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.299.131,85C	21.586,74	0,00	2.277.545,11C
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	12.912.396,12C	0,00	0,00	12.912.396,12C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	19.297.238,05C	0,00	0,00	19.297.238,05C
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	16.710.651,85C	0,00	0,00	16.710.651,85C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	7.916.206,47C	0,00	0,00	7.916.206,47C
2.4.01.02.002	2092	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	1.923.358,46C	0,00	0,00	1.923.358,46C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	6.871.086,92C	0,00	0,00	6.871.086,92C
2.4.05		DEFICIT ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D
2.4.05.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D
2.4.05.01.012	2202	DEFICIT ACUMULADO	6.384.841,93D	0,00	0,00	6.384.841,93D
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28C	0,00	0,00	1.898.741,28C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28C	0,00	0,00	1.898.741,28C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3		RECEITAS	9.778.327,03 C	605.506,15	2.310.738,87 11.483.559,75 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.567.275,91 C	605.506,15	1.336.807,71 5.298.577,47 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	2.662.085,74 C	21.010,04	567.259,20 3.208.334,90 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	101.159,65 C	0,00	17.867,59 119.027,24 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	85.727,77 C	0,00	12.487,00 98.214,77 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	6.212,00 C	0,00	0,00 6.212,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	9.219,88 C	0,00	5.380,59 14.600,47 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	715.582,78 C	13.177,35	254.619,52 957.024,95 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	904.277,14 C	0,00	116.237,56 1.020.514,70 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	551.279,00 C	0,00	72.472,90 623.751,90 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	113.064,93 C	0,00	18.381,63 131.446,56 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	111.382,01 C	0,00	30.075,74 141.457,75 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	102.333,56 C	0,00	17.451,69 119.785,25 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.066.753,86 D	13.177,35	0,00 1.079.931,21 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	94.869,07 C	270,00	16.853,64 111.452,71 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	46.562,33 C	0,00	8.555,06 55.117,39 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	33.734,83 C	0,00	3.447,04 37.181,87 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	5.928,81 C	0,00	2.747,88 8.676,69 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	8.643,10 C	270,00	2.103,66 10.476,76 C
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	1.078.417,70 C	3.496,00	172.592,53 1.247.514,23 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	812.406,01 C	0,00	115.372,40 927.778,41 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	209.768,64 C	0,00	27.689,04 237.457,68 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	44.464,68 C	0,00	10.471,40 54.936,08 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	49.138,57 C	0,00	19.059,69 68.198,26 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	37.360,20 D	3.496,00	0,00 40.856,20 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	84.861,66 C	4.066,69	7.504,92 88.299,89 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	50.964,62 C	0,00	0,00 50.964,62 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	24.706,50 C	0,00	1.090,38 25.796,88 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	26.138,69 C	0,00	6.414,54 32.553,23 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	4.938,68 C	0,00	0,00 4.938,68 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	21.886,83 D	4.066,69	0,00 25.953,52 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	587.194,88 C	0,00	97.821,00 685.015,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	587.194,88 C	0,00	97.821,00 685.015,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	745.468,16 C	580.936,11	604.734,69 769.266,74 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	34.762,70 C	0,00	7.031,60 41.794,30 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	34.762,70 C	0,00	7.031,60 41.794,30 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	542.108,52 C	14.641,59	0,00 527.466,93 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	82.053,06 D	14.641,59	0,00 96.694,65 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	33.714,41 C	10.457,40	19.622,42 42.879,43 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	86.509,06 C	0,00	19.622,42 106.131,48 C
3.1.02.03.002	03065	HOMORARIOS MEDICOS A REPASSAR	52.794,65 D	10.457,40	0,00 63.252,05 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	85.831,99 C	5.781,21	25.740,91 105.791,69 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	130.591,59C	5.781,21	25.740,91	150.551,29C
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	49.050,54C	3.855,01	6.138,86	51.334,39C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	95.263,74C	0,00	6.138,86	101.402,60C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	46.213,20D	3.855,01	0,00	50.068,21D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00C	546.200,90	546.200,90	0,00C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	3.687.273,07C	0,00	546.200,90	4.233.473,97C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	3.687.273,07D	546.200,90	0,00	4.233.473,97D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.164.950,81C	2.810,00	164.626,82	1.326.767,63C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.164.950,81C	2.810,00	164.626,82	1.326.767,63C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	985.598,71C	60,00	158.076,09	1.143.614,80C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	179.102,10C	0,00	3.550,73	182.652,83C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	250,00C	2.750,00	3.000,00	500,00C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	13.486,57C	0,00	187,00	13.673,57C
3.1.05.01		FARMACIA	13.486,57C	0,00	187,00	13.673,57C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	13.486,57C	0,00	187,00	13.673,57C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	18.715,37D	750,00	0,00	19.465,37D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	18.715,37D	750,00	0,00	19.465,37D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	18.715,37D	750,00	0,00	19.465,37D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.211.051,12C	0,00	973.931,16	6.184.982,28C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	200.125,76C	0,00	46.536,06	246.661,82C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	5.830,03C	0,00	195,06	6.025,09C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	194.295,73C	0,00	46.341,00	240.636,73C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	114.297,30C	0,00	24.857,99	139.155,29C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	96.894,00C	0,00	20.790,00	117.684,00C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	17.403,30C	0,00	4.067,99	21.471,29C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	4.690.888,49C	0,00	838.491,06	5.529.379,55C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.296.732,45C	0,00	199.281,73	1.496.014,18C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	2.850.190,04C	0,00	495.709,53	3.345.899,57C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	342.709,61C	0,00	143.499,80	486.209,41C
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	205.739,57C	0,00	64.046,05	269.785,62C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	164.216,49C	0,00	58.674,93	222.891,42C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	28.521,44C	0,00	1.508,35	30.029,79C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	0,00D	0,00	200,00	200,00C
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	2.360,00	3.835,00C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	1.106,77C	0,00	1.302,77	2.409,54C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4		DESPESAS	11.785.560,12D	1.851.226,38	50,00 13.636.736,50D
4.1.02.01		GERAIS	695.258,58D	115.076,51	0,00 810.335,09D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	144.173,65D	34.319,63	0,00 178.493,28D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	2.514,36D	0,00	0,00 2.514,36D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	17.360,77D	3.109,87	0,00 20.470,64D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	10.852,00D	1.292,00	0,00 12.144,00D
4.1.02.01.007	1665	LICENCAS/ALVARAS E REGISTROS	271,85D	0,00	0,00 271,85D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	1.120,00D	9.600,00	0,00 10.720,00D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	88,50D	0,00	0,00 88,50D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	301.733,92D	19.645,75	0,00 321.379,67D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	2.696,50D	0,00	0,00 2.696,50D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	655,10D	0,00	0,00 655,10D
4.1.02.01.013	1694	DESPESAS SOCIAIS	930,93D	0,00	0,00 930,93D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	146.536,41D	36.562,21	0,00 183.098,62D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	6.585,88D	940,84	0,00 7.526,72D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	59.738,71D	9.606,21	0,00 69.344,92D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	269.128,18D	27.746,71	0,00 296.874,89D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	53.340,00D	6.490,00	0,00 59.830,00D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	7.761,83D	1.234,74	0,00 8.996,57D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	157.554,35D	20.021,97	0,00 177.576,32D
4.1.02.02.006	03087	ACORDOS JUDICIAIS	50.472,00D	0,00	0,00 50.472,00D
4.2		ADMINISTRATIVAS	1.575.798,69D	207.225,44	50,00 1.782.974,13D
4.2.01		ADMINISTRACAO	751.129,64D	82.766,42	50,00 833.846,06D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	444.491,67D	48.630,86	0,00 493.122,53D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	323.645,33D	38.179,96	0,00 361.825,29D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	29.013,28D	3.317,85	0,00 32.331,13D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	35.916,46D	4.287,18	0,00 40.203,64D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	22.079,15D	0,00	0,00 22.079,15D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	32.837,45D	2.845,87	0,00 35.683,32D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00 1.000,00D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	222.368,62D	21.278,40	0,00 243.647,02D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	222.368,62D	21.278,40	0,00 243.647,02D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	10.039,76D	1.073,85	50,00 11.063,61D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.382,99D	539,49	0,00 7.922,48D
4.2.01.03.002	0399	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	110,00D	0,00	0,00 110,00D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	2.521,41D	534,36	50,00 3.005,77D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	25,36D	0,00	0,00 25,36D
4.2.01.04		GERAIS	32.163,81D	5.281,01	0,00 37.444,82D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	6.832,25D	356,40	0,00 7.188,65D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	738,54D	156,99	0,00 895,53D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	0,00D	40,00	0,00 40,00D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	390,00D	0,00	0,00 390,00D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	9.225,50D	1.724,50	0,00 10.950,00D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.163,37D	353,12	0,00 1.516,49D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	464,15D	0,00	0,00 464,15D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	13.350,00D	2.650,00	0,00 16.000,00D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	42.065,78D	6.502,30	0,00 48.568,08D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	723,59D	0,00	0,00	723,59D
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	2.258,02D	3.197,36	0,00	5.455,38D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	36.598,53D	3.304,94	0,00	39.903,47D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64D	0,00	0,00	1.420,64D
4.2.02		CONTABILIDADE	68.672,78D	10.608,96	0,00	79.281,74D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	57.944,55D	10.584,10	0,00	68.528,65D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	39.414,77D	5.109,91	0,00	44.524,68D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	3.624,82D	425,83	0,00	4.050,65D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	4.379,00D	567,71	0,00	4.946,71D
4.2.02.01.005	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	6.965,73D	0,00	0,00	6.965,73D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	3.560,23D	4.480,65	0,00	8.040,88D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	9.600,00D	0,00	0,00	9.600,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	813,34D	16,86	0,00	830,20D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	170,98D	16,86	0,00	187,84D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	642,36D	0,00	0,00	642,36D
4.2.02.04		GERAIS	314,89D	8,00	0,00	322,89D
4.2.02.04.005	0446	FRETES E CARRETOS	0,00D	8,00	0,00	8,00D
4.2.02.04.012	03059	BENS DE PEQUENO VALOR	314,89D	0,00	0,00	314,89D
4.2.03		FATURAMENTO	93.274,96D	13.351,32	0,00	106.626,28D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	91.040,35D	13.240,86	0,00	104.281,21D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	69.596,62D	10.114,92	0,00	79.711,54D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	6.181,12D	981,76	0,00	7.162,88D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	7.732,19D	1.185,44	0,00	8.917,63D
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	5.799,32D	958,74	0,00	6.758,06D
4.2.03.01.009	0468	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.946,61D	94,46	0,00	2.041,07D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.922,68D	94,46	0,00	2.017,14D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	23,93D	0,00	0,00	23,93D
4.2.03.04		GERAIS	288,00D	16,00	0,00	304,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	288,00D	16,00	0,00	304,00D
4.2.04		TESOURARIA	40.337,65D	6.993,49	0,00	47.331,14D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	40.284,86D	6.959,62	0,00	47.244,48D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	31.242,54D	5.460,96	0,00	36.703,50D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	2.808,97D	455,08	0,00	3.264,05D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	3.471,07D	606,71	0,00	4.077,78D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	2.762,28D	436,87	0,00	3.199,15D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	52,79D	33,87	0,00	86,66D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	52,79D	0,00	0,00	52,79D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	33,87	0,00	33,87D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	138.963,60D	20.236,76	0,00	159.200,36D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	34.689,00D	6.831,00	0,00	41.520,00D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	34.689,00D	6.831,00	0,00	41.520,00D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.918,71D	1.213,25	0,00	14.131,96D
4.2.05.03.002	0552	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	20,00	0,00	20,00D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	6.087,40D	708,00	0,00	6.795,40D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	6.831,31D	485,25	0,00	7.316,56D
4.2.05.04		GERAIS	91.355,89D	12.192,51	0,00	103.548,40D
4.2.05.04.012	03045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	79.933,16D	11.736,60	0,00	91.669,76D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	11.222,73D	455,91	0,00	11.678,64D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	116.016,71D	16.841,35	0,00	132.858,06D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	74.122,77D	11.191,96	0,00	85.314,73D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	57.727,45D	8.759,14	0,00	66.486,59D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	5.075,21D	734,63	0,00	5.809,84D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	6.413,55D	979,41	0,00	7.392,96D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	4.906,56D	718,78	0,00	5.625,34D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	31.509,28D	4.397,25	0,00	35.906,53D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	30.499,55D	4.397,25	0,00	34.896,80D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	1.009,73D	0,00	0,00	1.009,73D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	632,60D	58,14	0,00	690,74D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	107,43D	58,14	0,00	165,57D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	525,17D	0,00	0,00	525,17D
4.2.06.04		GERAIS	9.752,06D	1.194,00	0,00	10.946,06D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	1.085,00D	0,00	0,00	1.085,00D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	8.667,06D	1.194,00	0,00	9.861,06D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	182.821,36D	25.957,91	0,00	208.779,27D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	177.053,43D	25.083,49	0,00	202.136,92D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	131.969,13D	18.205,12	0,00	150.174,25D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	11.266,59D	1.902,05	0,00	13.168,64D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	15.698,94D	2.535,82	0,00	18.234,76D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	13.280,57D	1.801,18	0,00	15.081,75D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	4.838,20D	639,32	0,00	5.477,52D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	5.587,76D	874,42	0,00	6.462,18D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.034,72D	828,28	0,00	5.863,00D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	481,04D	46,14	0,00	527,18D
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	180,17D	0,00	0,00	180,17D
4.2.07.05.001	0644	ALVARAS E REGISTROS	180,17D	0,00	0,00	180,17D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	38.505,52D	5.575,87	0,00	44.081,39D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	38.479,62D	5.477,23	0,00	43.956,85D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	28.444,63D	4.297,78	0,00	32.742,41D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	4.530,45D	358,15	0,00	4.888,60D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	3.160,22D	477,48	0,00	3.637,70D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	2.344,32D	343,82	0,00	2.688,14D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	25,90D	98,64	0,00	124,54D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	12,01D	98,46	0,00	110,47D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	13,89D	0,18	0,00	14,07D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	146.076,47D	24.893,36	0,00	170.969,83D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	146.074,83D	24.516,87	0,00	170.591,70D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	106.344,05D	18.248,38	0,00	124.592,43D
4.2.10.01.002	0729	130 SALARIO	10.356,54D	1.603,12	0,00	11.959,66D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	12.543,97D	2.137,29	0,00	14.681,26D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	10.267,47D	1.538,97	0,00	11.806,44D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	6.562,80D	989,11	0,00	7.551,91D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1,64D	376,49	0,00	378,13D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1,64D	371,39	0,00	373,03D
4.2.10.03.005	0746	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5,10	0,00	5,10D
4.3		APOIO	625.427,30D	109.717,31	0,00	735.144,61D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	149.088,09D	35.375,05	0,00	184.463,14D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	103.267,08D	20.302,96	0,00	123.570,04D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	80.004,28D	16.244,23	0,00	96.248,51D
4.3.01.01.002	0767	130 SALARIO	7.174,53D	1.304,20	0,00	8.478,73D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	8.916,50D	1.738,76	0,00	10.655,26D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	6.953,38D	1.015,77	0,00	7.969,15D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	218,39D	0,00	0,00	218,39D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	45.821,01D	15.072,09	0,00	60.893,10D
4.3.01.03.002	0783	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	3.927,39D	0,00	0,00	3.927,39D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	35.936,98D	15.012,34	0,00	50.949,32D
4.3.01.03.004	0785	MATERIAIS DE REPOSICAO	57,73D	0,00	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	5.896,78D	59,75	0,00	5.956,53D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	354.826,61D	55.085,45	0,00	409.912,06D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	266.547,73D	40.786,95	0,00	307.334,68D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	194.987,31D	30.993,54	0,00	225.980,85D
4.3.02.01.002	0809	130 SALARIO	18.334,11D	2.651,56	0,00	20.985,67D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	22.164,58D	3.535,05	0,00	25.699,63D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	8.360,95D	292,84	0,00	8.653,79D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	18.076,96D	2.689,11	0,00	20.766,07D
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	4.513,82D	624,85	0,00	5.138,67D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	88.278,88D	14.298,50	0,00	102.577,38D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	787,00D	0,00	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	207,06D	0,00	0,00	207,06D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	1.006,15D	606,90	0,00	1.613,05D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	86.128,67D	13.691,60	0,00	99.820,27D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	121.419,44D	19.247,31	0,00	140.666,75D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	115.150,66 D	17.450,71	0,00	132.601,37 D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	89.592,10 D	13.281,18	0,00	102.873,28 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	7.992,04 D	1.106,77	0,00	9.098,81 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	9.953,71 D	1.475,54	0,00	11.429,25 D
4.3.03.01.005	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	0,00 D	407,71	0,00	407,71 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	7.612,81 D	1.179,51	0,00	8.792,32 D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.924,40 D	1.615,37	0,00	4.539,77 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	908,00 D	427,00	0,00	1.335,00 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	1.817,89 D	1.188,37	0,00	3.006,26 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	181,23	0,00	3.525,61 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.344,38 D	181,23	0,00	3.525,61 D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	93,16 D	9,50	0,00	102,66 D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	93,16 D	9,50	0,00	102,66 D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	60,66 D	9,50	0,00	70,16 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
4.4		MATERIAIS	393.693,94 D	64.411,13	0,00	458.105,07 D
4.4.02		ALMOXARIFADO	210,52 D	155,19	0,00	365,71 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	210,52 D	155,19	0,00	365,71 D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	24,93 D	0,00	0,00	24,93 D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	136,59 D	155,19	0,00	291,78 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.03		FARMACIA	393.483,42 D	64.255,94	0,00	457.739,36 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	363.689,95 D	59.479,78	0,00	423.169,73 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	263.278,17 D	44.309,52	0,00	307.587,69 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	25.477,24 D	3.860,60	0,00	29.337,84 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	30.753,94 D	5.146,95	0,00	35.900,89 D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	9.221,95 D	0,00	0,00	9.221,95 D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	24.987,80 D	4.145,01	0,00	29.132,81 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	9.970,85 D	2.017,70	0,00	11.988,55 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	17.785,49 D	3.496,87	0,00	21.282,36 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.425,38 D	339,64	0,00	3.765,02 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	13.914,29 D	3.109,80	0,00	17.024,09 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	445,82 D	47,43	0,00	493,25 D
4.4.03.04		GERAIS	10.880,03 D	1.279,29	0,00	12.159,32 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	10.880,03 D	1.279,29	0,00	12.159,32 D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.127,95 D	0,00	0,00	1.127,95 D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.127,95 D	0,00	0,00	1.127,95 D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	577.272,53 D	63.798,10	0,00	641.070,63 D
4.5.01		COZINHA	422.734,20 D	43.969,81	0,00	466.704,01 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		PESSOAL PROPRIO	150.847,86D	15.249,59	0,00	166.097,45D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	91.064,36D	9.955,40	0,00	101.019,76D
4.5.01.01.002	1075	130 SALARIO	7.786,78D	829,62	0,00	8.616,40D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	10.139,88D	1.106,04	0,00	11.245,92D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	14.561,84D	2.204,15	0,00	16.765,99D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	25.854,77D	1.154,38	0,00	27.009,15D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	204,43D	0,00	0,00	204,43D
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	245.935,48D	25.204,95	0,00	271.140,43D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.811,58D	515,13	0,00	4.326,71D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	200.927,09D	21.986,94	0,00	222.914,03D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	35.237,25D	1.286,70	0,00	36.523,95D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	4.013,31D	1.278,58	0,00	5.291,89D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	1.946,25D	137,60	0,00	2.083,85D
4.5.01.04		GERAIS	25.950,86D	3.515,27	0,00	29.466,13D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	23.963,36D	3.515,27	0,00	27.478,63D
4.5.01.04.016	03052	UNIFORMES	1.987,50D	0,00	0,00	1.987,50D
4.5.02		COPAS	154.538,33D	19.828,29	0,00	174.366,62D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	154.538,33D	19.828,29	0,00	174.366,62D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	111.879,22D	14.724,26	0,00	126.603,48D
4.5.02.01.002	1116	130 SALARIO	10.103,49D	1.254,55	0,00	11.358,04D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	12.646,82D	1.672,56	0,00	14.319,38D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	9.998,36D	429,05	0,00	10.427,41D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	9.400,62D	1.417,56	0,00	10.818,18D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	509,82D	330,31	0,00	840,13D
4.7		ENFERMAGEM	7.590.931,56D	1.261.127,48	0,00	8.852.059,04D
4.7.01		AMBULATORIO	695.513,32D	120.619,26	0,00	816.132,58D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	567.534,92D	92.942,51	0,00	660.477,43D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	426.315,65D	70.695,06	0,00	497.010,71D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	40.281,78D	6.082,20	0,00	46.363,98D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	48.245,66D	8.108,78	0,00	56.354,44D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	40.990,11D	5.765,13	0,00	46.755,24D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	11.701,72D	2.291,34	0,00	13.993,06D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	127.978,40D	27.676,75	0,00	155.655,15D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.256,30D	484,61	0,00	4.740,91D
4.7.01.03.002	1209	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	1.998,00D	75,00	0,00	2.073,00D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	68.766,29D	6.896,62	0,00	75.662,91D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	1.919,06D	14.282,99	0,00	16.202,05D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	2.501,38D	376,02	0,00	2.877,40D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	48.537,37D	5.561,51	0,00	54.098,88D
4.7.02		UNIDADE II	1.702.373,66D	256.917,28	0,00	1.959.290,94D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	1.432.527,00D	213.128,43	0,00	1.645.655,43D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	1.045.331,80D	153.124,56	0,00	1.198.456,36D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	102.426,60D	15.888,31	0,00	118.314,91D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	128.142,86D	22.590,05	0,00	150.732,91D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	8.733,17D	0,00	0,00	8.733,17D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	109.324,73D	16.205,08	0,00	125.529,81D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	38.567,84D	5.320,43	0,00	43.888,27D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	269.846,66D	43.788,85	0,00	313.635,51D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.810,28D	947,92	0,00	7.758,20D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	204.467,05D	32.248,82	0,00	236.715,87D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,30D	1.195,00	0,00	5.065,30D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	2.256,29D	304,88	0,00	2.561,17D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	52.442,74D	9.092,23	0,00	61.534,97D
4.7.03		UNIDADE	22.007,58D	31,05	0,00	22.038,63D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	1.724,68D	0,00	0,00	1.724,68D
4.7.03.01.006	1275	CONTRIBUICOES FGTS	1.724,68D	0,00	0,00	1.724,68D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.282,90D	31,05	0,00	20.313,95D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	31,05	0,00	31,05D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20.233,00D	0,00	0,00	20.233,00D
4.7.03.03.005	1288	MATERIAL DE LIMPEZA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	94.870,52D	12.462,52	0,00	107.333,04D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	82.259,01D	10.592,37	0,00	92.851,38D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	62.214,96D	8.025,66	0,00	70.240,62D
4.7.04.01.002	1308	130 SALARIO	5.584,85D	693,80	0,00	6.278,65D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	7.026,78D	924,97	0,00	7.951,75D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	5.326,77D	648,03	0,00	5.974,80D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	2.105,65D	299,91	0,00	2.405,56D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.611,51D	1.870,15	0,00	14.481,66D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.185,56D	609,30	0,00	4.794,86D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	5.746,03D	700,93	0,00	6.446,96D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	79,70	0,00	79,70D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	119,11D	59,28	0,00	178,39D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	2.560,81D	420,94	0,00	2.981,75D
4.7.05		UNIDADE III	607.984,82D	80.838,41	0,00	688.823,23D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	374.166,82D	66.604,68	0,00	440.771,50D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	279.388,44D	46.523,97	0,00	325.912,41D
4.7.05.01.002	1345	130.SALARIO	25.837,80D	4.068,41	0,00	29.906,21D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	31.824,16D	5.424,00	0,00	37.248,16D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,13D	4.860,92	0,00	6.347,05D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	24.947,41D	3.835,70	0,00	28.783,11D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	10.682,88D	1.891,68	0,00	12.574,56D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	233.818,00D	14.233,73	0,00	248.051,73D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	79,72D	18,90	0,00	98,62D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	212.359,32D	11.603,57	0,00	223.962,89D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	21.378,96D	2.611,26	0,00	23.990,22D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	344.925,03D	49.867,40	0,00	394.792,43D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	233.143,33D	41.750,34	0,00	274.893,67D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	181.415,28D	32.724,13	0,00	214.139,41D
4.7.07.01.002	1420	130 SALARIO	16.096,22D	2.731,18	0,00	18.827,40D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	19.736,41D	3.641,20	0,00	23.377,61D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	15.724,88D	2.603,85	0,00	18.328,73D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	170,54D	49,98	0,00	220,52D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	13.916,72D	0,00	0,00	13.916,72D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	13.916,72D	0,00	0,00	13.916,72D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	97.645,08D	7.977,26	0,00	105.622,34D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.094,44D	287,88	0,00	1.382,32D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	19.341,71D	0,00	0,00	19.341,71D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	918,69D	115,63	0,00	1.034,32D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	764,95D	1.548,98	0,00	2.313,93D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	34,64D	59,28	0,00	93,92D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	75.490,65D	5.965,49	0,00	81.456,14D
4.7.07.04		GERAIS	219,90D	139,80	0,00	359,70D
4.7.07.04.011	03050	BENS DE PEQUENO VALOR	219,90D	139,80	0,00	359,70D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	194.357,05D	27.867,47	0,00	222.224,52D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	176.468,60D	26.021,22	0,00	202.489,82D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	130.522,13D	19.524,29	0,00	150.046,42D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	12.882,90D	1.701,49	0,00	14.584,39D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	14.962,30D	2.268,43	0,00	17.230,73D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	12.869,58D	1.633,40	0,00	14.502,98D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	5.231,69D	893,61	0,00	6.125,30D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	17.888,45D	1.846,25	0,00	19.734,70D
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	447,34D	150,23	0,00	597,57D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	926,00	0,00	926,00D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91D	0,00	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	2.132,20D	770,02	0,00	2.902,22D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	994.868,48D	148.196,72	0,00	1.143.065,20D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	569.915,22D	83.830,14	0,00	653.745,36D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	429.258,31D	64.383,62	0,00	493.641,93D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	41.360,62D	5.481,93	0,00	46.842,55D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	48.492,54D	7.308,51	0,00	55.801,05D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	41.069,47D	5.256,52	0,00	46.325,99D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	9.734,28D	1.399,56	0,00	11.133,84D
4.7.09.02		SERVICOS DE TERCEIRO	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
4.7.09.02.001	1505	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	422.693,26D	62.368,58	0,00	485.061,84D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.733,86D	651,56	0,00	3.385,42D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	7.793,04D	1.077,24	0,00	8.870,28D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	93.585,41D	17.064,33	0,00	110.649,74D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	2.026,17D	4.022,79	0,00	6.048,96D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	261,28D	231,73	0,00	493,01D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	186.364,53D	19.700,58	0,00	206.065,11D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	129.928,97D	19.620,35	0,00	149.549,32D
4.7.09.04		GERAIS	0,00D	1.998,00	0,00	1.998,00D
4.7.09.04.011	1749	MANUTENCAO CONERV.E REPAROS.	0,00D	1.998,00	0,00	1.998,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	308.532,34 D	47.342,47	0,00	355.874,81 D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	269.602,91 D	41.295,10	0,00	310.898,01 D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	198.944,58 D	31.587,79	0,00	230.532,37 D
4.7.10.01.002	1531	130 SALARIO	20.482,72 D	2.690,81	0,00	23.173,53 D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	24.750,14 D	3.587,39	0,00	28.337,53 D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	1.486,33 D	0,00	0,00	1.486,33 D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	19.827,17 D	2.829,30	0,00	22.656,47 D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	4.111,97 D	599,81	0,00	4.711,78 D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	38.929,43 D	6.047,37	0,00	44.976,80 D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.104,97 D	108,26	0,00	2.213,23 D
4.7.10.03.002	1545	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	8,50	0,00	8,50 D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	25.462,79 D	4.742,08	0,00	30.204,87 D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	1.033,00 D	105,90	0,00	1.138,90 D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	709,33 D	76,17	0,00	785,50 D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	9.619,34 D	1.006,46	0,00	10.625,80 D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	1.134.468,89 D	180.859,49	0,00	1.315.328,38 D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	316.619,82 D	61.176,83	0,00	377.796,65 D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	243.924,82 D	48.090,55	0,00	292.015,37 D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	23.093,24 D	4.007,55	0,00	27.100,79 D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	27.108,42 D	5.342,86	0,00	32.451,28 D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13 D	0,00	0,00	75,13 D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	22.418,21 D	3.735,87	0,00	26.154,08 D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	714.633,51 D	105.975,50	0,00	820.609,01 D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	115.567,51 D	5.174,00	0,00	120.741,51 D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	599.066,00 D	100.801,50	0,00	699.867,50 D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	102.956,76 D	13.707,16	0,00	116.663,92 D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.883,14 D	369,22	0,00	6.252,36 D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	17.204,00 D	617,20	0,00	17.821,20 D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	64.157,17 D	12.445,81	0,00	76.602,98 D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	831,74 D	215,65	0,00	1.047,39 D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	1.741,87 D	59,28	0,00	1.801,15 D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84 D	0,00	0,00	13.138,84 D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	258,80 D	0,00	0,00	258,80 D
4.7.11.05.001	1586	ALAVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00	0,00	199,57 D
4.7.11.05.003	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	59,23 D	0,00	0,00	59,23 D
4.7.12		CARTAO DE DESCONTO.	98,02 D	124.153,45	0,00	124.251,47 D
4.7.12.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	124.153,45	0,00	124.153,45 D
4.7.12.01.002	1871	130 SALARIO	0,00 D	124.153,45	0,00	124.153,45 D
4.7.12.04		GERAIS	98,02 D	0,00	0,00	98,02 D
4.7.12.04.011	1897	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	98,02 D	0,00	0,00	98,02 D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	38.841,06 D	7.448,06	0,00	46.289,12 D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	26.211,03 D	4.437,77	0,00	30.648,80 D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	20.164,65 D	3.407,19	0,00	23.571,84 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	1.921,69 D	290,18	0,00	2.211,87 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	2.202,69D	386,86	0,00	2.589,55D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	1.897,01D	278,56	0,00	2.175,57D
4.7.13.01.013	1973	HORAS EXTRAS	24,99D	74,98	0,00	99,97D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.130,46D	1.135,29	0,00	13.265,75D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	220,09D	79,66	0,00	299,75D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	10.045,02D	757,49	0,00	10.802,51D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	95,60D	103,94	0,00	199,54D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	10,07D	59,28	0,00	69,35D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	1.759,68D	134,92	0,00	1.894,60D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	499,57D	1.875,00	0,00	2.374,57D
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	300,00D	1.875,00	0,00	2.175,00D
4.7.14		UNIDADE IV	556.878,22D	82.397,24	0,00	639.275,46D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	453.276,64D	67.717,19	0,00	520.993,83D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	343.179,53D	50.404,91	0,00	393.584,44D
4.7.14.01.002	2018	13O SALARIO	32.161,11D	5.067,07	0,00	37.228,18D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	39.681,24D	6.008,56	0,00	45.689,80D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	30.550,51D	5.062,01	0,00	35.612,52D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	7.704,25D	1.174,64	0,00	8.878,89D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	103.601,58D	14.680,05	0,00	118.281,63D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	12,13D	27,00	0,00	39,13D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	84.173,18D	11.877,85	0,00	96.051,03D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	19.416,27D	2.775,20	0,00	22.191,47D
4.7.16		PSIQUIATRIA	327.971,17D	37.094,41	0,00	365.065,58D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	299.692,85D	34.035,90	0,00	333.728,75D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	226.187,27D	25.558,68	0,00	251.745,95D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	20.480,02D	2.587,97	0,00	23.067,99D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	25.327,04D	3.049,77	0,00	28.376,81D
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	20.114,61D	2.418,45	0,00	22.533,06D
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	5.539,62D	421,03	0,00	5.960,65D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	26.528,50D	2.349,01	0,00	28.877,51D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.621,31D	174,23	0,00	1.795,54D
4.7.16.03.002	2322	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	271,48D	20,00	0,00	291,48D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	1.365,07D	40,00	0,00	1.405,07D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	654,28D	71,78	0,00	726,06D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	19.123,46D	1.734,14	0,00	20.857,60D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	3.492,90D	308,86	0,00	3.801,76D
4.7.16.04		GERAIS	1.749,82D	709,50	0,00	2.459,32D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	515,95D	119,50	0,00	635,45D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	1.233,87D	590,00	0,00	1.823,87D
4.7.17		UNIDADE 6	140.071,60D	19.247,22	0,00	159.318,82D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	37.075,87D	6.075,09	0,00	43.150,96D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	28.398,06D	4.774,65	0,00	33.172,71D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	2.754,44D	397,89	0,00	3.152,33D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	3.155,03D	530,46	0,00	3.685,49D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	2.768,34D	372,09	0,00	3.140,43D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	102.995,73D	13.172,13	0,00	116.167,86D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	21,60	0,00	21,60D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	83.310,14D	10.734,71	0,00	94.044,85D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	19.685,59D	2.415,82	0,00	22.101,41D
4.7.18		SAMU SALVAR	427.169,80D	65.785,03	0,00	492.954,83D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	412.001,80D	65.094,98	0,00	477.096,78D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	313.183,23D	48.154,87	0,00	361.338,10D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	27.838,90D	4.129,64	0,00	31.968,54D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	29.579,27D	5.505,60	0,00	35.084,87D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	32.594,33D	5.904,35	0,00	38.498,68D
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	1.400,52	0,00	9.531,55D
4.7.18.04		GERAIS	15.168,00D	690,05	0,00	15.858,05D
4.7.18.04.004	2465	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	690,05	0,00	690,05D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	15.168,00D	0,00	0,00	15.168,00D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	58.049,34D	2.123,70	0,00	60.173,04D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	58.049,34D	2.123,70	0,00	60.173,04D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	48.784,42D	1.238,19	0,00	50.022,61D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	34.639,58D	0,00	0,00	34.639,58D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	1.289,38D	0,00	0,00	1.289,38D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	12.855,46D	1.238,19	0,00	14.093,65D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	9.264,92D	885,51	0,00	10.150,43D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	9.264,92D	885,51	0,00	10.150,43D