

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1		ATIVO	18.982.957,11 D	6.989.928,51	7.240.189,69 18.732.695,93 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	8.966.009,23 D	6.827.781,23	7.240.189,69 8.553.600,77 D
1.1.01		DISPONIVEL	6.396.826,32 D	5.434.153,24	5.734.112,39 6.096.867,17 D
1.1.01.01		CAIXA	14.645,10 D	130.522,92	130.079,69 15.088,33 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	14.645,10 D	130.522,92	130.079,69 15.088,33 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.745,26 D	4.692.438,76	4.759.663,20 59.520,82 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	6.971,69 D	1.467.748,39	1.471.422,23 3.297,85 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	13.523,11 D	968.476,20	976.922,37 5.076,94 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	91.052,40 D	716.323,21	781.588,10 25.787,51 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	3.837,61 D	992.018,17	992.674,26 3.181,52 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	11.360,45 D	547.872,79	537.056,24 22.177,00 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	2.182.692,66 D	20.831,95	293.470,83 1.910.053,78 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	622.011,04 D	5.354,33	160.000,00 467.365,37 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	210.744,83 D	1.876,08	0,00 212.620,91 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.428,77 D	16,39	0,00 2.445,16 D
1.1.01.03.010	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	1.998,28 D	0,00	0,00 1.998,28 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.345.509,74 D	13.585,15	133.470,83 1.225.624,06 D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	4.072.743,30 D	590.359,61	550.898,67 4.112.204,24 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	956.737,05 D	63.664,47	0,00 1.020.401,52 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	101.594,74 D	71.749,90	63.659,63 109.685,01 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTª 32212-1	7.275,19 D	5.060,60	12.081,40 254,39 D
1.1.01.05.004	03099	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	613,91 D	5,76	0,00 619,67 D
1.1.01.05.005	03100	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	137,01 D	0,09	0,00 137,10 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	98.592,41 D	47.033,44	45.345,77 100.280,08 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.679,17 D	0,00	0,00 34.679,17 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	366.362,38 D	988,15	63.664,47 303.686,06 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.639,30 D	28,55	0,00 9.667,85 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.	88.398,95 D	261,77	0,00 88.660,72 D
1.1.01.05.013	03108	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	2.018,55 D	10,61	2.029,16 0,00 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.819,40 D	14,27	0,00 4.833,67 D
1.1.01.05.015	03110	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.991,89 D	29,23	31.021,12 0,00 D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	111.387,36 D	329,87	86.700,08 25.017,15 D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	1.218,91 D	32.338,82	32.164,69 1.393,04 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.610.522,54 D	4.751,00	30.006,16 1.585.267,38 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.	441,10 D	0,00	0,00 441,10 D
1.1.01.05.025	03121	BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	97.792,01 D	793,06	4.394,60 94.190,47 D
1.1.01.05.026	03124	BANRISUL-06.137350.0-7 CONVENIO PREF	15.279,66 D	51,26	15.330,92 0,00 D
1.1.01.05.027	03130	BANRISUL - CTA 06.137672.0-0 HSLG JOAO	0,00 D	10,00	10,00 0,00 D
1.1.01.05.028	03131	BANRISUL - CTA 06.138025.0-2 SLGONZAGA	0,00 D	10,00	10,00 0,00 D
1.1.01.05.029	03132	BANRISUL - CTA 06.138021.0-9	0,00 D	10,00	10,00 0,00 D
1.1.01.05.030	03133	BANRISUL - CTA 06.137675.0-2 HSLG ROSE	0,00 D	10,00	10,00 0,00 D
1.1.01.05.031	03135	BANRISUL CTA 06.137674.0-5 - HSLG ADAO	53.479,00 D	0,00	0,00 53.479,00 D
1.1.01.05.032	03136	BANRISUL CTA 06.137676.0-6 HSLG NARA	15.624,00 D	1.532,70	17.156,70 0,00 D
1.1.01.05.033	03137	BANRISUL CTA 06.137690.0-9 HSLG JOSE	40.000,00 D	1.037,59	41.037,59 0,00 D
1.1.01.05.034	03138	BANRISUL CTA 06.137691.0-6 HSLG	40.000,00 D	5.496,56	45.496,56 0,00 D
1.1.01.05.035	03139	BANRISUL CTA 06.137692.0-3 HSLG ANA	40.000,00 D	3.506,70	43.506,70 0,00 D
1.1.01.05.036	03140	BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEL	21.624,00 D	0,00	0,00 21.624,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.01.05.037	03147	BANRISUL - CTA 06.137673.0-8 HSLG MARIO	47.248,00D	0,00	17.263,12	29.984,88D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	50.000,00D	1,40	0,00	50.001,40D
1.1.01.05.039	03150	BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG	0,00D	51.625,44	0,00	51.625,44D
1.1.01.05.040	03151	BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA	0,00D	300.008,37	0,00	300.008,37D
1.1.02		CREDITOS	1.944.664,27D	1.143.124,28	1.292.833,21	1.794.955,34D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.821.498,27D	1.101.002,74	1.253.738,17	1.668.762,84D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	854.344,36D	254.619,52	299.258,07	809.705,81D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	0,00D	47.190,81	37.466,81	9.724,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	66.285,45D	30.799,45	49.684,29	47.400,61D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	90.162,58D	163.061,05	233.313,90	19.909,73D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	20.865,00D	0,00	5.010,60	15.854,40D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	34.616,57D	45.382,65	21.212,85	58.786,37D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	8.711,40D	0,00	1.761,00	6.950,40D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	696.649,11D	538.586,64	585.520,08	649.715,67D
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	37.771,80D	21.362,62	20.510,57	38.623,85D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	123.166,00D	42.121,54	39.095,04	126.192,50D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	49.125,00D	41.353,54	39.095,04	51.383,50D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	74.041,00D	768,00	0,00	74.809,00D
1.1.03		ESTOQUE	624.518,64D	250.503,71	213.244,09	661.778,26D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	582.986,74D	226.452,93	188.941,14	620.498,53D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	353.856,73D	155.189,92	119.290,03	389.756,62D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	229.130,01D	71.263,01	69.651,11	230.741,91D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	41.531,90D	24.050,78	24.302,95	41.279,73D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	2.318,49D	5.387,52	5.387,52	2.318,49D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.780,81D	6.191,73	6.575,85	23.396,69D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	8.536,85D	6.131,32	5.443,15	9.225,02D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	6.895,75D	6.340,21	6.896,43	6.339,53D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	819.142,61D	2.100,78	0,00	821.243,39D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	819.142,61D	2.100,78	0,00	821.243,39D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	55.238,99D	2.100,78	0,00	57.339,77D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	55.238,99D	2.100,78	0,00	57.339,77D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	763.903,62D	0,00	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	3.544,68D	0,00	0,00	3.544,68D
1.3		ATIVO PERMANENTE	7.299.063,99D	160.046,50	0,00	7.459.110,49D
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 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.3.02		IMOBILIZADO	7.297.712,18D	160.046,50	0,00	7.457.758,68D
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	588.283,92D	30.006,16	0,00	618.290,08D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	252.265,07D	30.006,16	0,00	282.271,23D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	336.018,85D	0,00	0,00	336.018,85D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	8.197.019,13D	130.040,34	0,00	8.327.059,47D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	833.079,06D	0,00	0,00	833.079,06D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	7.301.087,71D	130.040,34	0,00	7.431.128,05D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00D	0,00	0,00	40.962,00D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.890,36D	0,00	0,00	21.890,36D
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	20.434.353,41 C	2.554.147,65	2.386.842,87	20.267.048,63 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.003.943,00 C	2.532.397,35	2.386.842,87	2.858.388,52 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.003.943,00 C	2.532.397,35	2.386.842,87	2.858.388,52 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	957.037,82 C	903.309,64	965.125,17	1.018.853,35 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	648.105,56 C	748.896,94	741.424,17	640.632,79 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	183.478,61 C	0,00	76.548,13	260.026,74 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	2.966,87 C	32.225,58	29.258,71	0,00 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	122.486,78 C	80.843,25	76.550,29	118.193,82 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	41.343,87	41.343,87	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	150.385,95 C	175.210,71	180.034,37	155.209,61 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.910,89 C	2.910,89	3.040,88	3.040,88 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	64.712,39 C	91.076,43	96.048,01	69.683,97 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	76.638,72 C	75.099,44	75.053,28	76.592,56 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	6.123,95 C	6.123,95	5.892,20	5.892,20 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	36.201,96 C	64.112,57	64.526,82	36.616,21 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.960,22 C	1.960,22	1.885,46	1.885,46 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	34.241,74 C	62.152,35	62.641,36	34.730,75 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	1.020.435,91 C	980.664,68	848.662,01	888.433,24 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	883.388,22 C	843.616,99	727.220,54	766.991,77 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	116.549,00 C	116.549,00	99.131,00	99.131,00 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	20.498,69 C	20.498,69	22.310,47	22.310,47 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	54.987,40 C	62.734,49	68.934,22	61.187,13 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.537,73 C	3.537,73	3.703,79	3.703,79 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	10.038,77 C	17.167,50	17.949,78	10.821,05 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.520,00 C	1.520,00	1.520,00	1.520,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	414,20 C	414,20	0,00	0,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	290,00 C	290,00	260,00	260,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	1.048,00 C	1.048,00	2.569,67	2.569,67 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	7.620,00 C	7.620,00	8.735,69	8.735,69 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	5.927,46 C	5.927,46	5.848,68	5.848,68 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	24.591,24 C	25.209,60	28.346,61	27.728,25 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	181.064,71 C	154.392,71	235.406,89	262.078,89 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	330,34 C	330,34	0,00	0,00 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	1.633,48 D	2.500,06	8.297,00	4.163,46 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	21.169,00 C	14.002,34	5.624,99	12.791,65 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	12.156,42 C	7.868,25	10.167,00	14.455,17 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	14.265,68 C	17.768,56	29.056,49	25.553,61 C
2.1.01.10.214	03091	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	0,00 C	0,00	4.091,84	4.091,84 C
2.1.01.10.217	03152	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	0,00 C	0,00	1.057,50	1.057,50 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	9.806,63 C	9.023,95	7.011,29	7.793,97 C
2.1.01.10.375	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA	810,05 C	810,05	0,00	0,00 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	2.408,40 C	2.408,40	0,00	0,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	1.392,91 C	0,00	5.084,01	6.476,92 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	2.070,00 C	690,00	0,00	1.380,00 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	5.931,75 C	5.931,75	0,00	0,00 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	6.116,27 C	4.730,46	10.553,14	11.938,95 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	2.423,16 C	3.565,56	1.511,40	369,00 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	9.280,80 C	6.433,60	0,00	2.847,20 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)	7.015,81C	4.239,33	6.674,48	9.450,96C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	779,90C	1.194,65	828,75	414,00C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	19.700,29C	8.251,25	0,00	11.449,04C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	4.740,00C	4.740,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	792,00	792,00C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	2.006,25C	2.006,25	0,00	0,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00C	0,00	601,70	601,70C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	3.668,14C	4.198,26	6.211,92	5.681,80C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	2.929,34C	2.929,34	4.160,00	4.160,00C
2.1.01.10.685	2619	TECNIMED- MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00C	3.748,80	5.622,80	1.874,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	56.945,00	56.945,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	1.510,00	3.020,00	1.510,00C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	2.150,03	2.150,03C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	4.481,00C	4.481,00	640,00	640,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	0,00C	0,00	1.450,00	1.450,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	850,59C	850,59	0,00	0,00C
2.1.01.10.731	2706	LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	0,00C	0,00	1.152,00	1.152,00C
2.1.01.10.770	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	586,20C	586,20	0,00	0,00C
2.1.01.10.776	2799	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	2.000,70C	2.000,70	0,00	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	4.712,28C	3.004,84	6.934,34	8.641,78C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.468,57C	2.468,57	2.051,62	2.051,62C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.614,65C	2.614,65	4.098,58	4.098,58C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.680,00C	1.680,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	935,27C	935,27	0,00	0,00C
2.1.01.10.801	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	4.090,00	4.090,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	1.094,80	1.094,80C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBOON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	691,78C	691,78	0,00	0,00C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	9.149,90	27.450,00	18.300,10C
2.1.01.10.863	2930	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	1.023,00	1.023,00C
2.1.01.10.870	2955	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	504,00C	504,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	492,00C	492,00	888,00	888,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	510,62C	510,62	2.406,70	2.406,70C
2.1.01.10.898	3020	FORTIMED DIST. HOSPITALAR	0,00C	0,00	2.760,00	2.760,00C
2.1.01.10.903	3025	TTACK MEDICAL COM. EQUIP. HOSP. EIRELLI	200,00C	200,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.906	3028	EDGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	433,50C	433,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	825,00C	825,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	16.000,00C	4.000,00	0,00	12.000,00C
2.1.01.10.915	03066	DMS MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.361,50	1.361,50C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	2.976,50C	2.976,50	2.398,00	2.398,00C
2.1.01.10.921	03090	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00C	0,00	1.512,00	1.512,00C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	5.519,99C	3.591,99	2.400,01	4.328,01C
2.1.01.10.932	03095	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	0,00C	0,00	860,00	860,00C
2.1.01.10.933	03120	FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00C	0,00	1.375,00	1.375,00C
2.1.01.10.940	03145	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1.814,40C	1.814,40	0,00	0,00C
2.1.01.10.941	03146	ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	3.400,00C	1.700,00	0,00	1.700,00C
2.1.01.11			46.000,00C	7.000,00	0,00	39.000,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	44.000,00C	5.000,00	0,00	39.000,00C
2.1.01.11.014	03142	VANESSA WUST BERWALDT ANTONINI	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00C
2.1.01.15			94.400,00C	47.200,00	0,00	47.200,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	94.400,00C	47.200,00	0,00	47.200,00C
2.1.01.17			417.869,47C	32.164,69	0,00	385.704,78C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	72.879,40C	0,00	0,00	72.879,40C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	344.990,07C	32.164,69	0,00	312.825,38C

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.167,90D	90.419,59	24.153,39 87.434,10D
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	21.167,90D	90.419,59	24.153,39 87.434,10D
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	61.825,28C	15.188,27	0,00 46.637,01C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	24.804,38C	8.268,12	0,00 16.536,26C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	37.020,90C	6.920,15	0,00 30.100,75C
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	2.619.273,01C	21.750,30	0,00 2.597.522,71C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.619.273,01C	21.750,30	0,00 2.597.522,71C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.234.256,47C	21.750,30	0,00 2.212.506,17C
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	12.912.396,12C	0,00	0,00 12.912.396,12C
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	10.325.809,92C	0,00	0,00 10.325.809,92C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.325.809,92C	0,00	0,00 10.325.809,92C
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	15.606.189,10C	772.513,34	2.511.768,20	17.345.443,96C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.651.824,64C	772.513,34	1.248.519,60	7.127.830,90C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	3.945.838,59C	192.347,92	471.370,44	4.224.861,11C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	164.789,24C	0,00	47.190,81	211.980,05C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	134.152,77C	0,00	46.390,81	180.543,58C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	14.672,00C	0,00	800,00	15.472,00C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	15.964,47C	0,00	0,00	15.964,47C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	1.098.376,15C	188.371,09	254.619,52	1.164.624,58C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	1.284.315,13C	0,00	125.947,12	1.410.262,25C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	780.217,70C	0,00	72.472,90	852.690,60C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	168.209,82C	0,00	18.381,63	186.591,45C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	170.283,92C	0,00	20.366,18	190.650,10C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	154.688,63C	0,00	17.451,69	172.140,32C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.459.339,05D	188.371,09	0,00	1.647.710,14D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	136.842,93C	162,00	4.555,87	141.236,80C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	72.866,04C	0,00	1.132,33	73.998,37C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	39.624,58C	0,00	3.423,54	43.048,12C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	8.676,69C	0,00	0,00	8.676,69C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	15.946,62C	0,00	0,00	15.946,62C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	271,00D	162,00	0,00	433,00D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	1.553.642,54C	646,00	113.254,24	1.666.250,78C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	1.136.110,32C	0,00	109.656,56	1.245.766,88C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	309.433,13C	0,00	3.597,68	313.030,81C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	60.502,27C	0,00	0,00	60.502,27C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	96.394,02C	0,00	0,00	96.394,02C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	48.797,20D	646,00	0,00	49.443,20D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	96.926,85C	3.168,83	0,00	93.758,02C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	56.163,84C	0,00	0,00	56.163,84C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	29.376,03C	0,00	0,00	29.376,03C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	32.553,23C	0,00	0,00	32.553,23C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	9.207,87C	0,00	0,00	9.207,87C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	30.374,12D	3.168,83	0,00	33.542,95D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	895.260,88C	0,00	51.750,00	947.010,88C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	895.260,88C	0,00	51.750,00	947.010,88C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	841.320,33C	573.185,42	607.970,80	876.105,71C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	52.646,07C	0,00	16.588,61	69.234,68C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	52.646,07C	0,00	16.588,61	69.234,68C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	505.063,56C	13.715,68	0,00	491.347,88C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	624.161,58C	0,00	0,00	624.161,58C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	119.098,02D	13.715,68	0,00	132.813,70D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	54.042,02C	5.869,85	11.091,35	59.263,52C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	137.333,78C	0,00	11.091,35	148.425,13C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	83.291,76D	5.869,85	0,00	89.161,61D

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		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	159.598,94 C	7.342,00	26.497,78	178.754,72 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	220.697,54 C	0,00	26.497,78	247.195,32 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	61.098,60 D	7.342,00	0,00	68.440,60 D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	69.969,74 C	7.671,25	15.206,42	77.504,91 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	135.167,62 C	0,00	15.206,42	150.374,04 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	65.197,88 D	7.671,25	0,00	72.869,13 D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 C	538.586,64	538.586,64	0,00 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	5.255.340,85 C	0,00	538.586,64	5.793.927,49 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	5.255.340,85 D	538.586,64	0,00	5.793.927,49 D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.875.228,01 C	1.800,00	168.205,55	2.041.633,56 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.875.228,01 C	1.800,00	168.205,55	2.041.633,56 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	1.674.602,31 C	0,00	146.268,72	1.820.871,03 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	200.375,70 C	0,00	20.236,83	220.612,53 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	250,00 C	1.800,00	1.700,00	150,00 C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	21.895,03 C	0,00	972,81	22.867,84 C
3.1.05.01		FARMACIA	21.895,03 C	0,00	972,81	22.867,84 C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	21.895,03 C	0,00	972,81	22.867,84 C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	32.457,32 D	5.180,00	0,00	37.637,32 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	32.457,32 D	5.180,00	0,00	37.637,32 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	32.457,32 D	5.180,00	0,00	37.637,32 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.954.364,46 C	0,00	1.263.248,60	10.217.613,06 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	330.777,49 C	0,00	26.306,84	357.084,33 C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	6.025,09 C	0,00	0,00	6.025,09 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	324.752,40 C	0,00	26.306,84	351.059,24 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	163.756,05 C	0,00	25.668,96	189.425,01 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	136.201,00 C	0,00	21.144,00	157.345,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	27.555,05 C	0,00	4.524,96	32.080,01 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	8.146.409,64 C	0,00	1.190.582,40	9.336.992,04 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	2.072.073,61 C	0,00	190.179,68	2.262.253,29 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	4.149.140,43 C	0,00	577.028,82	4.726.169,25 C
3.2.03.01.003	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	746.866,00 C	0,00	51.624,00	798.490,00 C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	629.709,21 C	0,00	71.749,90	701.459,11 C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	222.434,54 C	0,00	300.000,00	522.434,54 C
3.2.03.01.009	03062	(-) DEVOLUÇÃO DE AUXILIO E SUBVENÇÕES	14.295,25 D	0,00	0,00	14.295,25 D
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	6.882,90 D	0,00	0,00	6.882,90 D
3.2.03.01.011	03141	EMENDA FEDERAL DE INVESTIMENTO	347.364,00 C	0,00	0,00	347.364,00 C
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	313.421,28 C	0,00	20.690,40	334.111,68 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	257.770,42 C	0,00	16.400,00	274.170,42 C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	30.579,79 C	0,00	2.855,00	33.434,79 C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	4.380,45 C	0,00	0,00	4.380,45 C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	11.955,48 C	0,00	0,00	11.955,48 C
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	5.382,00 C	0,00	0,00	5.382,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	3.153,14 C	0,00	1.435,40	4.588,54 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	16.974.103,83 D	1.823.224,60	0,00	18.797.328,43 D
4.1.02.01		GERAIS	960.505,35 D	143.583,41	0,00	1.104.088,76 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	218.924,24 D	19.969,37	0,00	238.893,61 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	3.054,33 D	439,84	0,00	3.494,17 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	25.981,56 D	2.770,17	0,00	28.751,73 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	14.728,00 D	1.292,00	0,00	16.020,00 D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	14.362,60 D	1.998,00	0,00	16.360,60 D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	1.866,50 D	0,00	0,00	1.866,50 D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	356.967,44 D	80.537,62	0,00	437.505,06 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	695,10 D	191,04	0,00	886,14 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	223.922,71 D	26.280,09	0,00	250.202,80 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	8.947,24 D	1.420,53	0,00	10.367,77 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	87.428,20 D	8.684,75	0,00	96.112,95 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	359.924,17 D	6.090,00	0,00	366.014,17 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	75.210,00 D	6.090,00	0,00	81.300,00 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	10.315,42 D	0,00	0,00	10.315,42 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	207.881,13 D	0,00	0,00	207.881,13 D
4.1.02.02.006	03087	ACORDOS JUDICIAIS	66.517,62 D	0,00	0,00	66.517,62 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	2.261.800,23 D	211.284,55	0,00	2.473.084,78 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	1.015.510,20 D	76.088,49	0,00	1.091.598,69 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	591.616,05 D	43.350,87	0,00	634.966,92 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	429.484,94 D	34.032,56	0,00	463.517,50 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	38.080,08 D	2.836,05	0,00	40.916,13 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	51.824,71 D	3.781,02	0,00	55.605,73 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	23.178,31 D	0,00	0,00	23.178,31 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	40.848,36 D	2.701,24	0,00	43.549,60 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
4.2.01.01.011	0394	INDENIZACOES TRABALHISTA	5.699,65 D	0,00	0,00	5.699,65 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	273.740,62 D	20.575,60	0,00	294.316,22 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	273.740,62 D	20.575,60	0,00	294.316,22 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	16.842,91 D	688,05	0,00	17.530,96 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10.986,69 D	478,05	0,00	11.464,74 D
4.2.01.03.002	0399	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	110,00 D	60,00	0,00	170,00 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	5.720,86 D	90,00	0,00	5.810,86 D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	25,36 D	60,00	0,00	85,36 D
4.2.01.04		GERAIS	47.673,64 D	1.597,50	0,00	49.271,14 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	10.080,35 D	0,00	0,00	10.080,35 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	911,53 D	32,00	0,00	943,53 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	205,34 D	0,00	0,00	205,34 D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	580,00 D	0,00	0,00	580,00 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	14.506,00 D	920,50	0,00	15.426,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,51 D	0,00	0,00	1.814,51 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	1.275,91 D	495,00	0,00	1.770,91 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.300,00 D	150,00	0,00	18.450,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	85.636,98 D	9.876,47	0,00	95.513,45 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	723,59D	199,57	0,00	923,16D
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	34.928,19D	2.557,02	0,00	37.485,21D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	47.499,56D	7.119,88	0,00	54.619,44D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64D	0,00	0,00	1.420,64D
4.2.02		CONTABILIDADE	127.234,54D	13.653,84	0,00	140.888,38D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	85.157,45D	9.044,94	0,00	94.202,39D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	57.221,75D	7.163,82	0,00	64.385,57D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	5.361,65D	596,99	0,00	5.958,64D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	6.441,65D	795,90	0,00	7.237,55D
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	9.166,67D	488,23	0,00	9.654,90D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	40.924,00D	4.554,00	0,00	45.478,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	40.924,00D	4.554,00	0,00	45.478,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	830,20D	54,90	0,00	885,10D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	187,84D	54,90	0,00	242,74D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	642,36D	0,00	0,00	642,36D
4.2.02.04		GERAIS	322,89D	0,00	0,00	322,89D
4.2.02.04.005	0446	FRETES E CARRETOS	8,00D	0,00	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	138.144,85D	15.573,01	0,00	153.717,86D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	133.596,36D	15.347,66	0,00	148.944,02D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	102.514,31D	12.065,43	0,00	114.579,74D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	9.199,24D	1.005,45	0,00	10.204,69D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	11.501,81D	1.340,47	0,00	12.842,28D
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	8.649,90D	936,31	0,00	9.586,21D
4.2.03.01.009	0468	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.196,49D	185,35	0,00	4.381,84D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.480,19D	185,35	0,00	2.665,54D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	1.716,30D	0,00	0,00	1.716,30D
4.2.03.04		GERAIS	352,00D	40,00	0,00	392,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	352,00D	40,00	0,00	392,00D
4.2.04		TESOURARIA	59.350,34D	7.129,03	0,00	66.479,37D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	59.199,68D	7.129,03	0,00	66.328,71D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	45.529,74D	5.593,88	0,00	51.123,62D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	4.310,34D	466,16	0,00	4.776,50D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	5.161,95D	621,48	0,00	5.783,43D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	4.197,65D	447,51	0,00	4.645,16D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	150,66D	0,00	0,00	150,66D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	116,79D	0,00	0,00	116,79D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	33,87D	0,00	0,00	33,87D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	197.800,96D	18.712,82	0,00	216.513,78D

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	50.628,00 D	4.554,00	0,00	55.182,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	50.628,00 D	4.554,00	0,00	55.182,00 D
4.2.05.03						
		NAO REEMBOLSAVEIS	18.155,61 D	1.560,80	0,00	19.716,41 D
4.2.05.03.002	0552	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	9.367,65 D	865,00	0,00	10.232,65 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	8.767,96 D	695,80	0,00	9.463,76 D
4.2.05.04						
		GERAIS	129.017,35 D	12.598,02	0,00	141.615,37 D
4.2.05.04.012	03045	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	116.682,80 D	12.598,02	0,00	129.280,82 D
4.2.05.04.014	03057	BENS DE PEQUENO VALOR	12.134,55 D	0,00	0,00	12.134,55 D
4.2.06						
		DEPARTAMENTO PESSOAL	177.581,56 D	21.774,86	0,00	199.356,42 D
4.2.06.01						
		PESSOAL PROPRIO	107.072,00 D	11.600,55	0,00	118.672,55 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	83.279,05 D	9.106,44	0,00	92.385,49 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	7.367,03 D	758,87	0,00	8.125,90 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	9.311,21 D	1.011,73	0,00	10.322,94 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	7.114,71 D	723,51	0,00	7.838,22 D
4.2.06.02						
		SERVICOS DE TERCEIROS	44.967,33 D	4.606,65	0,00	49.573,98 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	43.957,60 D	4.606,65	0,00	48.564,25 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	729,31 D	0,00	0,00	729,31 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	204,14 D	0,00	0,00	204,14 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	24.812,92 D	5.567,66	0,00	30.380,58 D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	10.606,86 D	4.339,66	0,00	14.946,52 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	1.505,00 D	0,00	0,00	1.505,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	12.701,06 D	1.228,00	0,00	13.929,06 D
4.2.07						
		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	269.604,05 D	30.218,46	0,00	299.822,51 D
4.2.07.01						
		PESSOAL PROPRIO	261.240,70 D	29.561,43	0,00	290.802,13 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	195.304,13 D	22.575,03	0,00	217.879,16 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	17.037,35 D	1.934,31	0,00	18.971,66 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	23.392,52 D	2.578,83	0,00	25.971,35 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	18.734,52 D	1.836,54	0,00	20.571,06 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	6.772,18 D	636,72	0,00	7.408,90 D
4.2.07.03						
		NAO REEMBOLSAVEIS	8.183,18 D	657,03	0,00	8.840,21 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.418,12 D	646,49	0,00	8.064,61 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	690,38 D	10,54	0,00	700,92 D
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	74,68 D	0,00	0,00	74,68 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	54.957,28 D	9.033,40	0,00	63.990,68 D
4.2.08.01						
		PESSOAL PROPRIO	54.614,95 D	8.941,66	0,00	63.556,61 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	40.349,33 D	7.016,19	0,00	47.365,52 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	5.942,31 D	584,68	0,00	6.526,99 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	4.644,60D	779,50	0,00	5.424,10D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	3.678,71D	561,29	0,00	4.240,00D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	342,33D	91,74	0,00	434,07D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	323,15D	63,04	0,00	386,19D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	19,18D	16,70	0,00	35,88D
4.2.08.03.006	0671	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	12,00	0,00	12,00D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	221.616,45D	19.100,64	0,00	240.717,09D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	220.626,03D	19.100,64	0,00	239.726,67D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	161.712,83D	13.707,00	0,00	175.419,83D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	15.231,34D	1.360,30	0,00	16.591,64D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	19.043,06D	1.813,55	0,00	20.856,61D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	14.947,18D	1.679,67	0,00	16.626,85D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	9.691,62D	540,12	0,00	10.231,74D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	990,42D	0,00	0,00	990,42D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	985,32D	0,00	0,00	985,32D
4.2.10.03.005	0746	MATERIAL DE CONSUMO	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4.3		APOIO	940.475,09D	106.153,24	0,00	1.046.628,33D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	222.370,70D	27.287,82	0,00	249.658,52D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	153.369,07D	9.756,57	0,00	163.125,64D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	117.772,54D	6.501,59	0,00	124.274,13D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	10.272,40D	590,38	0,00	10.862,78D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	14.754,77D	787,10	0,00	15.541,87D
4.3.01.01.005	0770	RESCISOES CONTRATUAIS	616,17D	1.142,69	0,00	1.758,86D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	9.734,80D	734,81	0,00	10.469,61D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	218,39D	0,00	0,00	218,39D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	69.001,63D	17.531,25	0,00	86.532,88D
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	58.034,98D	0,00	0,00	58.034,98D
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	6.979,40D	17.531,25	0,00	24.510,65D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	532.605,24D	54.475,69	0,00	587.080,93D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	402.308,20D	50.698,23	0,00	453.006,43D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	298.397,91D	38.736,67	0,00	337.134,58D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	27.615,88D	3.357,05	0,00	30.972,93D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	34.046,66D	4.475,62	0,00	38.522,28D
4.3.02.01.005	0812	RESCISÕES CONTRATUAIS	8.653,79D	0,00	0,00	8.653,79D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	27.123,40D	3.413,13	0,00	30.536,53D
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	6.360,56D	715,76	0,00	7.076,32D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	130.297,04D	3.777,46	0,00	134.074,50D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.432,69D	18,85	0,00	1.451,54D
4.3.02.03.002	0823	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
4.3.02.03.003	0824	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00D	61,99	0,00	61,99D
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	4.077,94D	63,60	0,00	4.141,54D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	124.429,35D	3.633,02	0,00	128.062,37D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	185.340,95D	24.375,58	0,00	209.716,53D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	168.797,60D	21.653,96	0,00	190.451,56D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	131.341,66D	13.644,00	0,00	144.985,66D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	11.471,18D	4.801,68	0,00	16.272,86D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	14.592,09D	1.667,67	0,00	16.259,76D
4.3.03.01.005	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	407,71D	0,00	0,00	407,71D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	10.984,96D	1.317,21	0,00	12.302,17D
4.3.03.01.012	0852	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00D	223,40	0,00	223,40D
4.3.03.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.03.02.001	0853	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.817,74D	1.221,62	0,00	14.039,36D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	51,50D	86,51	0,00	138,01D
4.3.03.03.002	0856	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.705,15D	205,00	0,00	2.910,15D
4.3.03.03.003	0857	MATERIAIS DE REPOSICAO	1.776,27D	242,45	0,00	2.018,72D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	8.137,81D	687,66	0,00	8.825,47D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	147,01D	0,00	0,00	147,01D
4.3.03.04		GERAIS	3.725,61D	0,00	0,00	3.725,61D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.725,61D	0,00	0,00	3.725,61D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	158,20D	14,15	0,00	172,35D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	158,20D	14,15	0,00	172,35D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	125,70D	14,15	0,00	139,85D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50D	0,00	0,00	32,50D
4.4		MATERIAIS	583.878,30D	56.094,07	0,00	639.972,37D
4.4.01		COMPRAS	137,92D	126,37	0,00	264,29D
4.4.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	137,92D	3,37	0,00	141,29D
4.4.01.03.001	0972	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	3,37	0,00	3,37D
4.4.01.03.005	0976	MATERIAL DE CONSUMO	137,92D	0,00	0,00	137,92D
4.4.01.04		GERAIS	0,00D	123,00	0,00	123,00D
4.4.01.04.005	0982	FRETES E CARRETOS	0,00D	123,00	0,00	123,00D
4.4.02		ALMOXARIFADO	1.244,90D	1.395,29	0,00	2.640,19D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.244,90D	1.395,29	0,00	2.640,19D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	266,98D	295,54	0,00	562,52D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	928,92D	1.099,75	0,00	2.028,67D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00D	0,00	0,00	49,00D
4.4.03		FARMACIA	582.495,48D	54.572,41	0,00	637.067,89D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	542.181,10D	50.176,89	0,00	592.357,99D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	396.994,93D	39.721,46	0,00	436.716,39D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	37.098,76D	33,80	0,00	37.132,56D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	46.247,76D	4.778,99	0,00	51.026,75D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	9.221,95D	0,00	0,00	9.221,95D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	36.905,30D	4.014,51	0,00	40.919,81D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	15.712,40D	1.628,13	0,00	17.340,53D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	24.402,90D	3.050,60	0,00	27.453,50D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.309,62D	338,36	0,00	4.647,98D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	19.576,04D	2.700,24	0,00	22.276,28D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	517,24D	12,00	0,00	529,24D
4.4.03.04		GERAIS	14.783,53D	1.344,92	0,00	16.128,45D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	14.783,53D	1.344,92	0,00	16.128,45D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	1.127,95D	0,00	0,00	1.127,95D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.127,95D	0,00	0,00	1.127,95D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	784.866,16D	76.134,94	0,00	861.001,10D
4.5.01		COZINHA	570.179,43D	53.065,95	0,00	623.245,38D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	198.654,74D	17.195,03	0,00	215.849,77D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	127.531,22D	11.461,21	0,00	138.992,43D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	10.781,94D	867,62	0,00	11.649,56D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	14.133,02D	1.156,71	0,00	15.289,73D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	16.765,99D	2.645,58	0,00	19.411,57D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	28.002,34D	1.063,91	0,00	29.066,25D
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	334.828,36D	32.619,89	0,00	367.448,25D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.476,84D	329,80	0,00	5.806,64D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	275.920,41D	24.393,11	0,00	300.313,52D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	43.377,67D	6.877,24	0,00	50.254,91D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	7.275,89D	748,90	0,00	8.024,79D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	2.777,55D	270,84	0,00	3.048,39D
4.5.01.04		GERAIS	36.696,33D	3.251,03	0,00	39.947,36D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	31.608,43D	3.251,03	0,00	34.859,46D
4.5.01.04.007	1100	FRETES E CARRETOS	272,90D	0,00	0,00	272,90D
4.5.01.04.015	1802	MANUTENCAO CONSERV. E REPAROS	80,00D	0,00	0,00	80,00D
4.5.01.04.016	03052	UNIFORMES	4.735,00D	0,00	0,00	4.735,00D
4.5.02		COPAS	214.686,73D	23.068,99	0,00	237.755,72D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	213.908,78D	22.843,99	0,00	236.752,77D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	157.837,94D	15.989,44	0,00	173.827,38D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	13.524,83D	1.121,98	0,00	14.646,81D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	17.049,67D	1.495,83	0,00	18.545,50D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	10.427,41D	2.624,58	0,00	13.051,99D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	13.735,90D	1.544,17	0,00	15.280,07D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	1.333,03D	67,99	0,00	1.401,02D
4.5.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	777,95D	225,00	0,00	1.002,95D
4.5.02.03.002	1131	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	225,00	0,00	225,00D
4.5.02.03.005	1134	MATERIAL DE CONSUMO	777,95D	0,00	0,00	777,95D
4.7		ENFERMAGEM	10.887.729,16D	1.222.409,71	0,00	12.110.138,87D
4.7.01		AMBULATORIO	998.219,73D	102.416,50	0,00	1.100.636,23D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	812.297,39D	87.374,23	0,00	899.671,62D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	607.980,50D	65.786,63	0,00	673.767,13D
4.7.01.01.002	1195	13O SALARIO	58.168,68D	5.696,02	0,00	63.864,70D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	70.282,09D	7.593,93	0,00	77.876,02D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	58.487,11D	5.915,54	0,00	64.402,65D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	17.379,01D	2.382,11	0,00	19.761,12D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	185.922,34D	15.042,27	0,00	200.964,61D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.317,78D	473,70	0,00	6.791,48D
4.7.01.03.002	1209	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.073,00D	0,00	0,00	2.073,00D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	89.386,82D	6.766,73	0,00	96.153,55D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	17.545,83D	711,04	0,00	18.256,87D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	3.796,39D	356,02	0,00	4.152,41D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	66.802,52D	6.734,78	0,00	73.537,30D
4.7.02		UNIDADE II	2.471.844,05D	322.719,93	0,00	2.794.563,98D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	2.090.067,38D	290.391,25	0,00	2.380.458,63D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	1.496.865,39D	177.783,03	0,00	1.674.648,42D
4.7.02.01.002	1233	13O SALARIO	150.414,40D	15.411,89	0,00	165.826,29D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	216.311,14D	27.060,11	0,00	243.371,25D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	14.428,68D	30.546,14	0,00	44.974,82D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	157.972,31D	25.406,10	0,00	183.378,41D
4.7.02.01.012	1243	MATERIAL DE USO EMPREGADO	0,00C	8.750,00	0,00	8.750,00D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	54.075,46D	5.433,98	0,00	59.509,44D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	381.776,67D	32.328,68	0,00	414.105,35D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10.160,48D	1.075,06	0,00	11.235,54D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	286.035,27D	20.710,29	0,00	306.745,56D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	6.224,20D	0,00	0,00	6.224,20D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	3.535,98D	676,04	0,00	4.212,02D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	75.820,74D	9.867,29	0,00	85.688,03D
4.7.03		UNIDADE	21.067,98D	8.774,00	0,00	29.841,98D
4.7.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	8.750,00	0,00	8.750,00D
4.7.03.01.012	1281	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00D	8.750,00	0,00	8.750,00D
4.7.03.02		SERVICOS DE TERCEIROS	416,00D	0,00	0,00	416,00D
4.7.03.02.001	1282	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	416,00D	0,00	0,00	416,00D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.651,98D	24,00	0,00	20.675,98D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	31,05D	24,00	0,00	55,05D
4.7.03.03.002	1285	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	20.233,00D	0,00	0,00	20.233,00D
4.7.03.03.004	1286	MATERIAL DE CONSUMO	338,03D	0,00	0,00	338,03D
4.7.03.03.005	1288	MATERIAL DE LIMPEZA	49,90D	0,00	0,00	49,90D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	135.071,26D	13.046,49	0,00	148.117,75D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	113.106,58D	10.542,94	0,00	123.649,52D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	85.494,44D	7.978,54	0,00	93.472,98D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	7.605,54D	690,60	0,00	8.296,14D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	9.720,75D	920,71	0,00	10.641,46D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	7.211,57D	644,45	0,00	7.856,02D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	3.074,28D	308,64	0,00	3.382,92D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.04.02		SERVICOS DE TERCEIROS	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
4.7.04.02.001	1319	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	2.824,00 D	0,00	0,00	2.824,00 D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	19.140,68 D	2.503,55	0,00	21.644,23 D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.682,42 D	1.237,81	0,00	7.920,23 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	8.047,67 D	690,50	0,00	8.738,17 D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	79,70 D	0,00	0,00	79,70 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	178,39 D	0,00	0,00	178,39 D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	4.152,50 D	575,24	0,00	4.727,74 D
4.7.05		UNIDADE III	858.025,46 D	111.984,05	0,00	970.009,51 D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	564.434,20 D	64.597,01	0,00	629.031,21 D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	415.911,82 D	49.108,99	0,00	465.020,81 D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	38.453,34 D	4.247,57	0,00	42.700,91 D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	47.899,12 D	5.662,86	0,00	53.561,98 D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	9.419,65 D	0,00	0,00	9.419,65 D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	36.791,29 D	3.992,28	0,00	40.783,57 D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	15.958,98 D	1.585,31	0,00	17.544,29 D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	293.591,26 D	47.387,04	0,00	340.978,30 D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	108,07 D	4,05	0,00	112,12 D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	265.226,64 D	43.821,60	0,00	309.048,24 D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	28.256,55 D	3.561,39	0,00	31.817,94 D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	496.863,27 D	65.716,93	0,00	562.580,20 D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	351.010,17 D	38.514,68	0,00	389.524,85 D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	273.282,29 D	29.813,41	0,00	303.095,70 D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	24.104,10 D	2.595,27	0,00	26.699,37 D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	30.074,66 D	3.460,01	0,00	33.534,67 D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	23.328,60 D	2.645,99	0,00	25.974,59 D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	220,52 D	0,00	0,00	220,52 D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	25.342,12 D	21.827,40	0,00	47.169,52 D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	25.342,12 D	21.827,40	0,00	47.169,52 D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	120.151,28 D	5.374,85	0,00	125.526,13 D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.738,88 D	82,96	0,00	2.821,84 D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	19.341,71 D	0,00	0,00	19.341,71 D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	1.048,45 D	0,00	0,00	1.048,45 D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	2.413,42 D	27,50	0,00	2.440,92 D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	93,92 D	0,00	0,00	93,92 D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	94.514,90 D	5.264,39	0,00	99.779,29 D
4.7.07.04		GERAIS	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
4.7.07.04.011	03050	BENS DE PEQUENO VALOR	359,70 D	0,00	0,00	359,70 D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	277.753,08 D	26.493,08	0,00	304.246,16 D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	253.732,08 D	26.103,52	0,00	279.835,60 D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	188.306,93 D	19.485,82	0,00	207.792,75 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	17.921,03 D	1.718,16	0,00	19.639,19 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	21.679,13 D	2.290,65	0,00	23.969,78 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	17.920,60 D	1.649,41	0,00	19.570,01 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	7.904,39 D	959,48	0,00	8.863,87 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	24.021,00D	389,56	0,00	24.410,56D
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	4.212,46D	143,75	0,00	4.356,21D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	926,00D	130,33	0,00	1.056,33D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	15,91D	0,00	0,00	15,91D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	3.573,63D	115,48	0,00	3.689,11D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	1.407.473,02D	150.613,89	0,00	1.558.086,91D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	806.945,88D	74.915,27	0,00	881.861,15D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	609.719,38D	56.149,68	0,00	665.869,06D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	57.405,06D	5.097,39	0,00	62.502,45D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	69.249,59D	6.795,83	0,00	76.045,42D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	56.441,63D	5.547,79	0,00	61.989,42D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	14.130,22D	1.324,58	0,00	15.454,80D
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	592.534,54D	75.139,85	0,00	667.674,39D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.336,78D	432,89	0,00	4.769,67D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8.870,28D	3.691,00	0,00	12.561,28D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	145.640,11D	14.104,01	0,00	159.744,12D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	8.294,12D	1.803,16	0,00	10.097,28D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	522,03D	18,81	0,00	540,84D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	255.071,23D	28.552,16	0,00	283.623,39D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	169.799,99D	26.537,82	0,00	196.337,81D
4.7.09.04		GERAIS	5.732,60D	558,77	0,00	6.291,37D
4.7.09.04.011	1749	MANUTENCAO CONERV.E REPAROS.	2.478,00D	0,00	0,00	2.478,00D
4.7.09.04.012	03122	BENS DE PEQUENO VALOR	3.254,60D	558,77	0,00	3.813,37D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	435.346,04D	44.862,97	0,00	480.209,01D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	380.535,52D	40.474,82	0,00	421.010,34D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	281.151,21D	30.435,62	0,00	311.586,83D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	28.919,62D	2.755,69	0,00	31.675,31D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	34.580,36D	3.673,88	0,00	38.254,24D
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	28.335,92D	2.992,35	0,00	31.328,27D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	6.062,08D	617,28	0,00	6.679,36D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	52.762,62D	4.388,15	0,00	57.150,77D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.768,82D	165,32	0,00	2.934,14D
4.7.10.03.002	1545	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8,50D	0,00	0,00	8,50D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	34.277,50D	2.587,78	0,00	36.865,28D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	1.714,35D	502,25	0,00	2.216,60D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	1.133,01D	114,04	0,00	1.247,05D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	12.860,44D	1.018,76	0,00	13.879,20D
4.7.10.04		GERAIS	2.047,90D	0,00	0,00	2.047,90D
4.7.10.04.004	1637	VIAGENS E ESTADIAS	49,90D	0,00	0,00	49,90D
4.7.10.04.011	1731	MANUT.MAQ.EQUIP.MOTORES	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	1.689.052,76D	170.258,30	0,00	1.859.311,06D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	495.380,40 D	59.168,75	0,00	554.549,15 D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	384.096,81 D	46.954,39	0,00	431.051,20 D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	34.983,86 D	3.678,18	0,00	38.662,04 D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	42.846,14 D	4.903,74	0,00	47.749,88 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	33.378,46 D	3.632,44	0,00	37.010,90 D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	1.050.913,51 D	101.955,00	0,00	1.152.868,51 D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	129.149,51 D	2.824,00	0,00	131.973,51 D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	921.764,00 D	99.131,00	0,00	1.020.895,00 D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	142.500,05 D	9.102,55	0,00	151.602,60 D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.158,76 D	402,73	0,00	7.561,49 D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	17.821,20 D	0,00	0,00	17.821,20 D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	101.235,52 D	8.486,80	0,00	109.722,32 D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	1.097,39 D	0,00	0,00	1.097,39 D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	2.048,34 D	213,02	0,00	2.261,36 D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84 D	0,00	0,00	13.138,84 D
4.7.11.04		GERAIS	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
4.7.11.04.008	1583	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	32,00	0,00	32,00 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
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	70.169,76 D	13.530,48	0,00	83.700,24 D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	51.036,57 D	9.266,31	0,00	60.302,88 D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	33.707,87 D	7.259,74	0,00	40.967,61 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	3.056,54 D	607,13	0,00	3.663,67 D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	3.715,67 D	809,41	0,00	4.525,08 D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	10.456,52 D	564,31	0,00	11.020,83 D
4.7.13.01.013	1973	HORAS EXTRAS	99,97 D	25,72	0,00	125,69 D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	16.308,62 D	2.464,17	0,00	18.772,79 D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	399,05 D	6,38	0,00	405,43 D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	12.461,01 D	2.406,70	0,00	14.867,71 D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	199,54 D	0,00	0,00	199,54 D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	72,03 D	0,00	0,00	72,03 D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	3.176,99 D	51,09	0,00	3.228,08 D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.824,57 D	1.800,00	0,00	4.624,57 D
4.7.13.05.001	1992	ALVARAS E REGISTROS	199,57 D	0,00	0,00	199,57 D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	2.625,00 D	1.800,00	0,00	4.425,00 D
4.7.14		UNIDADE IV	778.452,96 D	73.687,21	0,00	852.140,17 D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	639.789,79 D	61.474,88	0,00	701.264,67 D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	482.941,60 D	46.914,45	0,00	529.856,05 D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	45.606,15 D	4.043,59	0,00	49.649,74 D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	56.137,25 D	5.390,91	0,00	61.528,16 D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	44.194,02 D	4.200,01	0,00	48.394,03 D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	10.910,77 D	925,92	0,00	11.836,69 D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	138.663,17 D	12.212,33	0,00	150.875,50 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	44,53D	4,05	0,00	48,58D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	112.127,82D	8.604,31	0,00	120.732,13D
4.7.14.03.004	2035	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	624,83	0,00	624,83D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	26.490,82D	2.979,14	0,00	29.469,96D
4.7.16		PSIQUIATRIA	449.729,73D	39.670,49	0,00	489.400,22D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	411.369,16D	33.428,30	0,00	444.797,46D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	311.267,60D	24.830,23	0,00	336.097,83D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	28.153,56D	2.348,75	0,00	30.502,31D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	35.156,89D	3.131,35	0,00	38.288,24D
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	28.743,12D	2.654,02	0,00	31.397,14D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	7.382,18D	463,95	0,00	7.846,13D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	34.595,40D	6.122,19	0,00	40.717,59D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.993,75D	171,99	0,00	2.165,74D
4.7.16.03.002	2322	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	312,48D	330,00	0,00	642,48D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,78D	10,50	0,00	1.493,28D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	936,50D	77,36	0,00	1.013,86D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	25.136,16D	4.707,25	0,00	29.843,41D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	4.733,73D	825,09	0,00	5.558,82D
4.7.16.04		GERAIS	3.765,17D	120,00	0,00	3.885,17D
4.7.16.04.004	2330	VIAGENS E ESTADIAS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
4.7.16.04.008	2334	DESPESAS POSTAIS	0,00D	120,00	0,00	120,00D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	1.341,30D	0,00	0,00	1.341,30D
4.7.16.04.012	03049	BENS DE PEQUENO VALOR	1.823,87D	0,00	0,00	1.823,87D
4.7.17		UNIDADE 6	189.703,46D	16.894,08	0,00	206.597,54D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	49.447,97D	6.297,01	0,00	55.744,98D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	38.113,74D	4.941,03	0,00	43.054,77D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	3.564,08D	411,75	0,00	3.975,83D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	4.234,44D	548,95	0,00	4.783,39D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	3.535,71D	395,28	0,00	3.930,99D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	140.255,49D	10.597,07	0,00	150.852,56D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	76,95D	34,00	0,00	110,95D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	113.143,40D	7.178,20	0,00	120.321,60D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	27.035,14D	3.384,87	0,00	30.420,01D
4.7.18		SAMU SALVAR	608.956,60D	61.741,31	0,00	670.697,91D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	593.098,55D	61.741,31	0,00	654.839,86D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	448.984,00D	45.716,35	0,00	494.700,35D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	40.318,24D	4.028,86	0,00	44.347,10D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	45.710,05D	5.372,26	0,00	51.082,31D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	46.442,10D	4.072,01	0,00	50.514,11D
4.7.18.01.009	2449	INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS	675,04D	0,00	0,00	675,04D
4.7.18.01.012	2452	MATERIAIS DE USO NO EMPREGADO	0,00D	1.157,00	0,00	1.157,00D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	10.969,12D	1.394,83	0,00	12.363,95D
4.7.18.04		GERAIS	15.858,05D	0,00	0,00	15.858,05D
4.7.18.04.004	2465	VIAGENS E ESTADIAS	690,05D	0,00	0,00	690,05D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	15.168,00D	0,00	0,00	15.168,00D

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	194.925,37 D	1.474,68	0,00	196.400,05 D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	194.925,37 D	1.474,68	0,00	196.400,05 D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	70.838,34 D	1.119,72	0,00	71.958,06 D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	53.324,06 D	0,00	0,00	53.324,06 D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	1.458,80 D	57,60	0,00	1.516,40 D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	16.055,48 D	1.062,12	0,00	17.117,60 D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	124.087,03 D	354,96	0,00	124.441,99 D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	124.087,03 D	354,96	0,00	124.441,99 D