

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	19.309.532,72 D	6.647.852,50	6.974.428,11	18.982.957,11 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	9.410.173,57 D	6.530.263,77	6.974.428,11	8.966.009,23 D
1.1.01		DISPONIVEL	6.464.256,70 D	5.076.384,18	5.143.814,56	6.396.826,32 D
1.1.01.01		CAIXA	12.360,08 D	158.705,22	156.420,20	14.645,10 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	12.360,08 D	158.705,22	156.420,20	14.645,10 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.819,68 D	4.354.881,80	4.348.956,22	126.745,26 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	647,71 D	1.891.183,97	1.884.859,99	6.971,69 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	6.045,03 D	683.540,81	676.062,73	13.523,11 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	104.779,98 D	640.369,95	654.097,53	91.052,40 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	1.601,58 D	793.397,31	791.161,28	3.837,61 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	7.745,38 D	346.389,76	342.774,69	11.360,45 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	2.182.138,95 D	30.553,71	30.000,00	2.182.692,66 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	613.942,34 D	8.068,70	0,00	622.011,04 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	208.746,55 D	1.998,28	0,00	210.744,83 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.412,48 D	16,29	0,00	2.428,77 D
1.1.01.03.010	2659	BANRISUL CTA POUPANÇA (SAMU)	0,00 D	1.998,28	0,00	1.998,28 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.357.037,58 D	18.472,16	30.000,00	1.345.509,74 D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	4.148.937,99 D	532.243,45	608.438,14	4.072.743,30 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	941.336,32 D	15.400,73	0,00	956.737,05 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	84.484,64 D	73.983,02	56.872,92	101.594,74 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	1.251,36 D	6.105,23	81,40	7.275,19 D
1.1.01.05.004	03099	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	607,04 D	6,87	0,00	613,91 D
1.1.01.05.005	03100	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	136,71 D	0,30	0,00	137,01 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	97.743,90 D	47.067,51	46.219,00	98.592,41 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.659,17 D	250.020,00	250.000,00	34.679,17 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	380.399,08 D	1.364,03	15.400,73	366.362,38 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.604,86 D	34,44	0,00	9.639,30 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.	88.083,11 D	315,84	0,00	88.398,95 D
1.1.01.05.013	03108	BANRISUL CTA - 06.135622.0-6 PAULO	24.762,29 D	56,70	22.800,44	2.018,55 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.802,20 D	17,20	0,00	4.819,40 D
1.1.01.05.015	03110	BANRISUL - CTA - 06.135612.0-3 - MARIO	30.881,15 D	110,74	0,00	30.991,89 D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	110.989,34 D	398,02	0,00	111.387,36 D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	1.044,78 D	32.338,82	32.164,69	1.218,91 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.604.767,52 D	5.755,02	0,00	1.610.522,54 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	82,96	0,00	441,10 D
1.1.01.05.025	03121	BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	100.039,86 D	1.938,02	4.185,87	97.792,01 D
1.1.01.05.026	03124	BANRISUL-06.137350.0-7 CONVENIO PREF	106.768,00 D	0,00	91.488,34	15.279,66 D
1.1.01.05.027	03130	BANRISUL - CTA 06.137672.0-0 HSLG JOAO	56.957,25 D	0,00	56.957,25	0,00 D
1.1.01.05.030	03133	BANRISUL - CTA 06.137675.0-2 HSLG ROSE	27.122,50 D	0,00	27.122,50	0,00 D
1.1.01.05.031	03135	BANRISUL CTA 06.137674.0-5 - HSLG ADAO	58.624,00 D	0,00	5.145,00	53.479,00 D
1.1.01.05.032	03136	BANRISUL CTA 06.137676.0-6 HSLG NARA	15.624,00 D	0,00	0,00	15.624,00 D
1.1.01.05.033	03137	BANRISUL CTA 06.137690.0-9 HSLG JOSE	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.01.05.034	03138	BANRISUL CTA 06.137691.0-6 HSLG	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.01.05.035	03139	BANRISUL CTA 06.137692.0-3 HSLG ANA	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.1.01.05.036	03140	BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEEL	21.624,00 D	0,00	0,00	21.624,00 D
1.1.01.05.037	03147	BANRISUL - CTA 06.137673.0-8 HSLG MARIO	0,00 D	47.248,00	0,00	47.248,00 D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	0,00 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02		CREDITOS	2.234.430,07 D	1.236.330,02	1.526.095,82	1.944.664,27 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	2.106.349,57 D	1.202.005,36	1.486.856,66	1.821.498,27 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	945.324,79 D	266.139,52	357.119,95	854.344,36 D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	7.425,00 D	24.911,00	32.336,00	0,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	54.468,63 D	54.873,61	43.056,79	66.285,45 D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	83.340,65 D	239.643,35	232.821,42	90.162,58 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	26.920,23 D	0,00	6.055,23	20.865,00 D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	100.580,50 D	25.189,41	91.153,34	34.616,57 D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	10.163,56 D	0,00	1.452,16	8.711,40 D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	836.015,94 D	563.243,47	702.610,30	696.649,11 D
1.1.02.01.024	2093	CLIENTES PARTICULARES ANO ANTERIOR	12.092,00 D	0,00	0,00	12.092,00 D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	30.018,27 D	28.005,00	20.251,47	37.771,80 D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	128.080,50 D	34.324,66	39.239,16	123.166,00 D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	54.807,50 D	33.556,66	39.239,16	49.125,00 D
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	73.273,00 D	768,00	0,00	74.041,00 D
1.1.03		ESTOQUE	711.486,80 D	217.549,57	304.517,73	624.518,64 D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	668.791,40 D	175.669,09	261.473,75	582.986,74 D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	436.325,84 D	114.552,53	197.021,64	353.856,73 D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	232.465,56 D	61.116,56	64.452,11	229.130,01 D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	42.695,40 D	41.880,48	43.043,98	41.531,90 D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	2.318,78 D	1.431,94	1.432,23	2.318,49 D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	24.315,75 D	9.560,66	10.095,60	23.780,81 D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	7.374,73 D	29.461,73	28.299,61	8.536,85 D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	8.686,14 D	1.426,15	3.216,54	6.895,75 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	817.041,83 D	2.100,78	0,00	819.142,61 D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	817.041,83 D	2.100,78	0,00	819.142,61 D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	53.138,21 D	2.100,78	0,00	55.238,99 D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	53.138,21 D	2.100,78	0,00	55.238,99 D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	763.903,62 D	0,00	0,00	763.903,62 D
1.2.01.03.015	2591	DEPOSITO RECURSAL P.743.942.014504.0741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.016	2599	DEP. JUD. RECURSAL.013155020145040741-	7.485,83 D	0,00	0,00	7.485,83 D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	442.561,24 D	0,00	0,00	442.561,24 D
1.2.01.03.018	2641	DEPOSITO RECURSAL-P-	8.959,63 D	0,00	0,00	8.959,63 D
1.2.01.03.019	2669	DEPOSITO JUDICIAL REFIS - PROC.500506449-	286.056,78 D	0,00	0,00	286.056,78 D
1.2.01.03.020	2760	BLOQUEIO JUDICIAL - FGTS	7.809,63 D	0,00	0,00	7.809,63 D
1.2.01.03.022	03061	BLOQUEIO JUDICIAL	3.544,68 D	0,00	0,00	3.544,68 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	7.183.576,04 D	115.487,95	0,00	7.299.063,99 D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81 D	0,00	0,00	1.331,81 D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.3.02		IMOBILIZADO	7.182.224,23 D	115.487,95	0,00	7.297.712,18 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
1.3.02.01		IMOVEIS	2.698.498,19D	0,00	0,00 2.698.498,19D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51D	0,00	0,00 21.216,51D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68D	0,00	0,00 2.667.777,68D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00D	0,00	0,00 9.504,00D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	560.593,92D	27.690,00	0,00 588.283,92D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	224.575,07D	27.690,00	0,00 252.265,07D
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	8.109.221,18D	87.797,95	0,00 8.197.019,13D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	745.281,11D	87.797,95	0,00 833.079,06D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	7.301.087,71D	0,00	0,00 7.301.087,71D
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	20.423.325,45 C	2.257.228,35	2.268.256,31	20.434.353,41 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.971.212,02 C	2.235.525,33	2.268.256,31	3.003.943,00 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	2.971.212,02 C	2.235.525,33	2.268.256,31	3.003.943,00 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	833.571,54 C	819.158,02	942.624,30	957.037,82 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	639.578,48 C	708.431,82	716.958,90	648.105,56 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	104.646,82 C	0,00	78.831,79	183.478,61 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	2.493,39	5.460,26	2.966,87 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	89.346,24 C	66.423,31	99.563,85	122.486,78 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	41.809,50	41.809,50	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	144.417,00 C	176.161,07	182.130,02	150.385,95 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.852,90 C	2.852,90	2.910,89	2.910,89 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	62.666,65 C	94.410,72	96.456,46	64.712,39 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	74.465,69 C	74.465,69	76.638,72	76.638,72 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	4.431,76 C	4.431,76	6.123,95	6.123,95 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	33.465,51 C	46.115,15	48.851,60	36.201,96 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.414,35 C	1.414,35	1.960,22	1.960,22 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	32.051,16 C	44.700,80	46.891,38	34.241,74 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	917.180,50 C	754.946,10	858.201,51	1.020.435,91 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	899.157,36 C	736.922,96	721.153,82	883.388,22 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	0,00 C	0,00	116.549,00	116.549,00 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	18.023,14 C	18.023,14	20.498,69	20.498,69 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	56.344,31 C	62.162,99	60.806,08	54.987,40 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.571,11 C	3.571,11	3.537,73	3.537,73 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	13.240,65 C	19.059,33	15.857,45	10.038,77 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.320,00 C	1.320,00	1.520,00	1.520,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	0,00 C	0,00	414,20	414,20 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	854,00 C	854,00	290,00	290,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	665,00 C	665,00	1.048,00	1.048,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	10.495,36 C	10.495,36	7.620,00	7.620,00 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	6.195,74 C	6.195,74	5.927,46	5.927,46 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	20.002,45 C	20.002,45	24.591,24	24.591,24 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	277.527,17 C	238.158,91	141.696,45	181.064,71 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	660,67 C	330,33	0,00	330,34 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	6.937,01 C	8.676,99	106,50	1.633,48 D
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	21.500,00 C	13.740,00	13.409,00	21.169,00 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	11.505,00 C	12.995,58	13.647,00	12.156,42 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	21.396,22 C	16.315,66	9.185,12	14.265,68 C
2.1.01.10.215	03126	NOVA MALEM DO AGRON LTDA	1.487,00 C	1.487,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.216	03143	ASTRO DISTRIBUIDORA	0,00 C	1.075,58	1.075,58	0,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	15.876,78 C	20.623,00	14.552,85	9.806,63 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	867,88 C	867,88	0,00	0,00 C
2.1.01.10.375	1801	OPHTHALMOS-FORMULAS OFICINAIS LTDA	0,00 C	0,00	810,05	810,05 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.035,78 C	1.035,78	0,00	0,00 C
2.1.01.10.396	03127	CIRURGICA SAO LUIS DISTR DE MEDIC E	2.520,00 C	2.520,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00 C	1.204,00	3.612,40	2.408,40 C
2.1.01.10.502	2172	FUFAMED COM. E IMP.MED.HOSP.LTDA	695,00 C	695,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	4.178,73 C	2.785,82	0,00	1.392,91 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	0,00 C	690,00	2.760,00	2.070,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	0,00C	593,64	6.525,39	5.931,75C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	13.751,62C	13.759,88	6.124,53	6.116,27C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	4.140,21C	4.403,21	2.686,16	2.423,16C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	1.951,80C	1.951,80	9.280,80	9.280,80C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	7.938,96C	7.416,93	6.493,78	7.015,81C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	708,30C	708,30	779,90	779,90C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	1.418,56C	1.418,56	0,00	0,00C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	27.119,54C	7.835,25	416,00	19.700,29C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	0,00C	2.006,25	4.012,50	2.006,25C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	1.965,60C	1.965,60	0,00	0,00C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	2.538,24C	2.538,24	3.668,14	3.668,14C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	1.386,67C	2.851,34	4.394,01	2.929,34C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	1.700,00	1.700,00	0,00C
2.1.01.10.699	2640	CIAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	1.615,40C	1.615,40	0,00	0,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	11.778,50C	8.042,50	745,00	4.481,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	1.475,00C	1.475,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	1.082,02C	1.082,02	850,59	850,59C
2.1.01.10.727	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	567,82	567,82	0,00C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	1.772,00C	1.772,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	599,72C	599,72	0,00	0,00C
2.1.01.10.770	2787	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00C	0,00	586,20	586,20C
2.1.01.10.776	2799	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	0,00C	0,00	2.000,70	2.000,70C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	900,00C	1.512,31	5.324,59	4.712,28C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.779,83C	1.779,83	2.468,57	2.468,57C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.676,44C	3.676,44	2.614,65	2.614,65C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	1.680,00C	1.680,00	1.680,00	1.680,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	538,93C	538,93	935,27	935,27C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	2.726,00C	2.726,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.044,80C	2.044,80	0,00	0,00C
2.1.01.10.806	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	240,90C	240,90	0,00	0,00C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	2.160,00C	2.160,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.826	2877	ATIVA MEDICO CIR. LTDA	1.710,19C	1.710,19	0,00	0,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00C	0,00	691,78	691,78C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	21.126,25C	21.126,25	0,00	0,00C
2.1.01.10.864	2931	MULTIFARMA COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.360,00C	3.360,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.866	2933	SERVIMED COMERCIAL LTDA	792,46C	792,46	0,00	0,00C
2.1.01.10.870	2955	OCTA LAB. FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	0,00C	0,00	504,00	504,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	436,00C	436,00	492,00	492,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	819,50C	1.330,13	1.021,25	510,62C
2.1.01.10.889	02991	CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES	8.666,00C	8.666,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.903	3025	TTACK MEDICAL COM. EQUIP. HOSP. EIRELLI	0,00C	0,00	200,00	200,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	15.547,00C	15.113,50	0,00	433,50C
2.1.01.10.911	3038	ACERMED IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. EIRELI	0,00C	2.175,00	2.175,00	0,00C
2.1.01.10.912	3039	MEKAL - RYCERZ PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00C	0,00	825,00	825,00C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	20.000,00C	4.000,00	0,00	16.000,00C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	639,66C	639,66	0,00	0,00C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	612,00C	1.339,43	3.703,93	2.976,50C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	4.995,00C	3.331,00	3.855,99	5.519,99C
2.1.01.10.934	03123	TOPSAUDE COMERCO DE IMPORTACAO E	3.575,00C	3.575,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.936	03128	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	2.781,00C	2.781,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.937	03129	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	512,00C	512,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.938	03134	OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULACAO	540,00C	540,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.940	03145	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	0,00C	0,00	1.814,40	1.814,40C
2.1.01.10.941	03146	ZEMYA MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	3.400,00	3.400,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.11		FORNECEDORES DE SERVICOS	53.000,00 C	7.000,00	0,00	46.000,00 C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	49.000,00 C	5.000,00	0,00	44.000,00 C
2.1.01.11.014	03142	VANESSA WUST BERWALDT ANTONINI	4.000,00 C	2.000,00	0,00	2.000,00 C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	141.600,00 C	47.200,00	0,00	94.400,00 C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	141.600,00 C	47.200,00	0,00	94.400,00 C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	464.610,04 C	46.740,57	0,00	417.869,47 C
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	87.455,28 C	14.575,88	0,00	72.879,40 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	377.154,76 C	32.164,69	0,00	344.990,07 C
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	21.232,20 D	5.758,38	5.822,68	21.167,90 D
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	21.232,20 D	5.758,38	5.822,68	21.167,90 D
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	65.825,75 C	32.124,14	28.123,67	61.825,28 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	33.072,50 C	8.268,12	0,00	24.804,38 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	32.753,25 C	23.856,02	28.123,67	37.020,90 C
2.1.01.24		BANCOS CHEQUES A COMPENSAR	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.1.01.24.006	2488	BCOS.CHEQUES À COMP.PROC.JUDICIAIS	4.902,40 C	0,00	0,00	4.902,40 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.640.976,03 C	21.703,02	0,00	2.619.273,01 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.640.976,03 C	21.703,02	0,00	2.619.273,01 C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.255.959,49 C	21.703,02	0,00	2.234.256,47 C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46 D	0,00	0,00	725.383,46 D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	1.110.400,00 C	0,00	0,00	1.110.400,00 C
2.4		PATRIMONIO	12.912.396,12 C	0,00	0,00	12.912.396,12 C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	12.912.396,12 C	0,00	0,00	12.912.396,12 C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	0,00	0,00	2.586.586,20 C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	0,00	0,00	1.020.683,22 C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	0,00	0,00	1.565.902,98 C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	10.325.809,92 C	0,00	0,00	10.325.809,92 C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.325.809,92 C	0,00	0,00	10.325.809,92 C
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RECEITAS	14.078.793,01 C	751.141,56	2.278.537,65	15.606.189,10 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.981.728,96 C	751.141,56	1.421.237,24	6.651.824,64 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	3.536.374,23 C	198.957,60	608.421,96	3.945.838,59 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	139.878,24 C	0,00	24.911,00	164.789,24 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	109.241,77 C	0,00	24.911,00	134.152,77 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	14.672,00 C	0,00	0,00	14.672,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	15.964,47 C	0,00	0,00	15.964,47 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	1.027.229,23 C	194.992,60	266.139,52	1.098.376,15 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	1.150.449,74 C	0,00	133.865,39	1.284.315,13 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	696.224,80 C	0,00	83.992,90	780.217,70 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	149.828,19 C	0,00	18.381,63	168.209,82 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	157.836,01 C	0,00	12.447,91	170.283,92 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	137.236,94 C	0,00	17.451,69	154.688,63 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.264.346,45 D	194.992,60	0,00	1.459.339,05 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	114.662,20 C	108,00	22.288,73	136.842,93 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	56.771,24 C	0,00	16.094,80	72.866,04 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	37.181,87 C	0,00	2.442,71	39.624,58 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	8.676,69 C	0,00	0,00	8.676,69 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	12.195,40 C	0,00	3.751,22	15.946,62 C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	163,00 D	108,00	0,00	271,00 D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	1.364.856,05 C	3.122,00	191.908,49	1.553.642,54 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	989.075,44 C	0,00	147.034,88	1.136.110,32 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	289.804,22 C	0,00	19.628,91	309.433,13 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	58.694,91 C	0,00	1.807,36	60.502,27 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	72.956,68 C	0,00	23.437,34	96.394,02 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	45.675,20 D	3.122,00	0,00	48.797,20 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	92.462,63 C	735,00	5.199,22	96.926,85 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	50.964,62 C	0,00	5.199,22	56.163,84 C
3.1.01.05.002	0329	CLINICA CIRURGICA	29.376,03 C	0,00	0,00	29.376,03 C
3.1.01.05.003	0330	CLINICA OBSTETRICA	32.553,23 C	0,00	0,00	32.553,23 C
3.1.01.05.004	0331	CLINICA PEDIATRICA	9.207,87 C	0,00	0,00	9.207,87 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	29.639,12 D	735,00	0,00	30.374,12 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	797.285,88 C	0,00	97.975,00	895.260,88 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	797.285,88 C	0,00	97.975,00	895.260,88 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	811.800,42 C	542.694,91	572.214,82	841.320,33 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	47.540,07 C	0,00	5.106,00	52.646,07 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	47.540,07 C	0,00	5.106,00	52.646,07 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	516.599,29 C	11.535,73	0,00	505.063,56 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	107.562,29 D	11.535,73	0,00	119.098,02 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	46.769,89 C	7.889,85	15.161,98	54.042,02 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	122.171,80 C	0,00	15.161,98	137.333,78 C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	75.401,91 D	7.889,85	0,00	83.291,76 D

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	138.193,15 C	6.325,00	27.730,79	159.598,94 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	192.966,75 C	0,00	27.730,79	220.697,54 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	54.773,60 D	6.325,00	0,00	61.098,60 D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	62.698,02 C	5.244,42	12.516,14	69.969,74 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	122.651,48 C	0,00	12.516,14	135.167,62 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	59.953,46 D	5.244,42	0,00	65.197,88 D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 C	511.699,91	511.699,91	0,00 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	4.743.640,94 C	0,00	511.699,91	5.255.340,85 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	4.743.640,94 D	511.699,91	0,00	5.255.340,85 D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.639.817,40 C	2.250,00	237.660,61	1.875.228,01 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.639.817,40 C	2.250,00	237.660,61	1.875.228,01 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	1.467.656,45 C	0,00	206.945,86	1.674.602,31 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	171.760,95 C	0,00	28.614,75	200.375,70 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	400,00 C	2.250,00	2.100,00	250,00 C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	18.955,18 C	0,00	2.939,85	21.895,03 C
3.1.05.01		FARMACIA	18.955,18 C	0,00	2.939,85	21.895,03 C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	18.955,18 C	0,00	2.939,85	21.895,03 C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	25.218,27 D	7.239,05	0,00	32.457,32 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	25.218,27 D	7.239,05	0,00	32.457,32 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	25.218,27 D	7.239,05	0,00	32.457,32 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.097.064,05 C	0,00	857.300,41	8.954.364,46 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	293.158,81 C	0,00	37.618,68	330.777,49 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	287.133,72 C	0,00	37.618,68	324.752,40 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	153.115,31 C	0,00	10.640,74	163.756,05 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	127.279,00 C	0,00	8.922,00	136.201,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	25.836,31 C	0,00	1.718,74	27.555,05 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	7.358.656,71 C	0,00	787.752,93	8.146.409,64 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.854.939,01 C	0,00	217.134,60	2.072.073,61 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	3.747.520,00 C	0,00	401.620,43	4.149.140,43 C
3.2.03.01.003	0376	AUXILIO E SUBVENÇÕES MUNICIPAIS	649.618,00 C	0,00	97.248,00	746.866,00 C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	557.959,31 C	0,00	71.749,90	629.709,21 C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	222.434,54 C	0,00	0,00	222.434,54 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	292.133,22 C	0,00	21.288,06	313.421,28 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	244.294,42 C	0,00	13.476,00	257.770,42 C
3.2.04.01.003	0379	DOACOES RECEBIDAS	30.349,79 C	0,00	230,00	30.579,79 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	6.039,42 C	0,00	5.916,06	11.955,48 C
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	4.112,00 C	0,00	1.270,00	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	2.757,14 C	0,00	396,00	3.153,14 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
4		DESPESAS	15.108.311,63D	1.865.792,20	0,00 16.974.103,83D
4.1.02.01		GERAIS	873.460,40D	87.044,95	0,00 960.505,35D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	198.498,25D	20.425,99	0,00 218.924,24D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	2.914,49D	139,84	0,00 3.054,33D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	23.203,82D	2.777,74	0,00 25.981,56D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	13.436,00D	1.292,00	0,00 14.728,00D
4.1.02.01.008	1666	MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES	10.720,00D	3.642,60	0,00 14.362,60D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	88,50D	1.778,00	0,00 1.866,50D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	325.706,42D	31.261,02	0,00 356.967,44D
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	695,10D	0,00	0,00 695,10D
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	207.967,19D	15.955,52	0,00 223.922,71D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	8.467,56D	479,68	0,00 8.947,24D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	78.135,64D	9.292,56	0,00 87.428,20D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	323.210,50D	36.713,67	0,00 359.924,17D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	66.620,00D	8.590,00	0,00 75.210,00D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	10.315,42D	0,00	0,00 10.315,42D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	179.757,46D	28.123,67	0,00 207.881,13D
4.1.02.02.006	03087	ACORDOS JUDICIAIS	66.517,62D	0,00	0,00 66.517,62D
4.2		ADMINISTRATIVAS	2.002.039,78D	259.760,45	0,00 2.261.800,23D
4.2.01		ADMINISTRACAO	895.559,39D	119.950,81	0,00 1.015.510,20D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	541.073,08D	50.542,97	0,00 591.616,05D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	394.166,79D	35.318,15	0,00 429.484,94D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	35.136,90D	2.943,18	0,00 38.080,08D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	47.900,86D	3.923,85	0,00 51.824,71D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	23.178,31D	0,00	0,00 23.178,31D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	38.190,22D	2.658,14	0,00 40.848,36D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	2.500,00D	0,00	0,00 2.500,00D
4.2.01.01.011	0394	INDENIZACOES TRABALHISTA	0,00D	5.699,65	0,00 5.699,65D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	248.014,32D	25.726,30	0,00 273.740,62D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	248.014,32D	25.726,30	0,00 273.740,62D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	12.803,52D	4.039,39	0,00 16.842,91D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.931,88D	3.054,81	0,00 10.986,69D
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	4.736,28D	984,58	0,00 5.720,86D
4.2.01.03.006	0403	MATERIAL DE LIMPEZA	25,36D	0,00	0,00 25,36D
4.2.01.04		GERAIS	40.968,31D	6.705,33	0,00 47.673,64D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	7.362,28D	2.718,07	0,00 10.080,35D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	911,53D	0,00	0,00 911,53D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	165,34D	40,00	0,00 205,34D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	390,00D	190,00	0,00 580,00D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	12.710,50D	1.795,50	0,00 14.506,00D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.814,51D	0,00	0,00 1.814,51D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	464,15D	811,76	0,00 1.275,91D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.150,00D	1.150,00	0,00 18.300,00D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	52.700,16D	32.936,82	0,00 85.636,98D

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	5.455,38D	29.472,81	0,00	34.928,19D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	44.035,55D	3.464,01	0,00	47.499,56D
4.2.01.05.010	03060	IPVA	1.420,64D	0,00	0,00	1.420,64D
4.2.02		CONTABILIDADE	115.546,13D	11.688,41	0,00	127.234,54D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	78.023,04D	7.134,41	0,00	85.157,45D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	52.021,30D	5.200,45	0,00	57.221,75D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	4.675,37D	686,28	0,00	5.361,65D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	5.779,58D	662,07	0,00	6.441,65D
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	8.581,06D	585,61	0,00	9.166,67D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	36.370,00D	4.554,00	0,00	40.924,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	36.370,00D	4.554,00	0,00	40.924,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	830,20D	0,00	0,00	830,20D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	187,84D	0,00	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	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	120.979,73D	17.165,12	0,00	138.144,85D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	118.442,11D	15.154,25	0,00	133.596,36D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	90.600,65D	11.913,66	0,00	102.514,31D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	8.206,43D	992,81	0,00	9.199,24D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	10.178,20D	1.323,61	0,00	11.501,81D
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	7.725,73D	924,17	0,00	8.649,90D
4.2.03.01.009	0468	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	660,00D	0,00	0,00	660,00D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.201,62D	1.994,87	0,00	4.196,49D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.157,69D	322,50	0,00	2.480,19D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	43,93D	1.672,37	0,00	1.716,30D
4.2.03.04		GERAIS	336,00D	16,00	0,00	352,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	336,00D	16,00	0,00	352,00D
4.2.04		TESOURARIA	54.503,48D	4.846,86	0,00	59.350,34D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	54.373,51D	4.826,17	0,00	59.199,68D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	42.297,38D	3.232,36	0,00	45.529,74D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	3.730,21D	580,13	0,00	4.310,34D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	4.699,26D	462,69	0,00	5.161,95D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	3.646,66D	550,99	0,00	4.197,65D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	129,97D	20,69	0,00	150,66D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	96,10D	20,69	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	177.355,29D	20.445,67	0,00	197.800,96D

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		46.074,00 D	4.554,00	0,00	50.628,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	46.074,00 D	4.554,00	0,00	50.628,00 D	
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS		15.081,96 D	3.073,65	0,00	18.155,61 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	7.385,40 D	1.982,25	0,00	9.367,65 D	
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	7.676,56 D	1.091,40	0,00	8.767,96 D	
4.2.05.04		GERAIS		116.199,33 D	12.818,02	0,00	129.017,35 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	103.864,78 D	12.818,02	0,00	116.682,80 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		156.858,90 D	20.722,66	0,00	177.581,56 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO		96.914,76 D	10.157,24	0,00	107.072,00 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	75.593,03 D	7.686,02	0,00	83.279,05 D	
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	6.568,71 D	798,32	0,00	7.367,03 D	
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	8.404,69 D	906,52	0,00	9.311,21 D	
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	6.348,33 D	766,38	0,00	7.114,71 D	
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS		40.421,68 D	4.545,65	0,00	44.967,33 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	39.411,95 D	4.545,65	0,00	43.957,60 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		704,26 D	25,05	0,00	729,31 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	179,09 D	25,05	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		18.818,20 D	5.994,72	0,00	24.812,92 D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	6.378,14 D	4.228,72	0,00	10.606,86 D	
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	1.385,00 D	120,00	0,00	1.505,00 D	
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	11.055,06 D	1.646,00	0,00	12.701,06 D	
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO		239.025,75 D	30.578,30	0,00	269.604,05 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO		231.760,88 D	29.479,82	0,00	261.240,70 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	172.794,36 D	22.509,77	0,00	195.304,13 D	
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	15.106,71 D	1.930,64	0,00	17.037,35 D	
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	20.818,59 D	2.573,93	0,00	23.392,52 D	
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	16.926,98 D	1.807,54	0,00	18.734,52 D	
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	6.114,24 D	657,94	0,00	6.772,18 D	
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS		7.084,70 D	1.098,48	0,00	8.183,18 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.363,12 D	1.055,00	0,00	7.418,12 D	
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	649,58 D	40,80	0,00	690,38 D	
4.2.07.03.006	0633	MATERIAL DE LIMPEZA	72,00 D	2,68	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		46.067,53 D	8.889,75	0,00	54.957,28 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO		45.857,46 D	8.757,49	0,00	54.614,95 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	33.477,65 D	6.871,68	0,00	40.349,33 D	
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	5.369,67 D	572,64	0,00	5.942,31 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	3.881,16D	763,44	0,00	4.644,60D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	3.128,98D	549,73	0,00	3.678,71D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	210,07D	132,26	0,00	342,33D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	190,89D	132,26	0,00	323,15D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	19,18D	0,00	0,00	19,18D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	196.143,58D	25.472,87	0,00	221.616,45D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	195.485,76D	25.140,27	0,00	220.626,03D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	143.087,19D	18.625,64	0,00	161.712,83D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	13.587,45D	1.643,89	0,00	15.231,34D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	16.851,43D	2.191,63	0,00	19.043,06D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	13.369,08D	1.578,10	0,00	14.947,18D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	8.590,61D	1.101,01	0,00	9.691,62D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	657,82D	332,60	0,00	990,42D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	652,72D	332,60	0,00	985,32D
4.2.10.03.005	0746	MATERIAL DE CONSUMO	5,10D	0,00	0,00	5,10D
4.3		APOIO	824.076,78D	116.398,31	0,00	940.475,09D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	201.797,05D	20.573,65	0,00	222.370,70D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	139.503,38D	13.865,69	0,00	153.369,07D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	106.892,64D	10.879,90	0,00	117.772,54D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	9.365,74D	906,66	0,00	10.272,40D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	13.546,01D	1.208,76	0,00	14.754,77D
4.3.01.01.005	0770	RESCISOES CONTRATUAIS	616,17D	0,00	0,00	616,17D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	8.864,43D	870,37	0,00	9.734,80D
4.3.01.01.013	1939	HORAS EXTRAS	218,39D	0,00	0,00	218,39D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	62.293,67D	6.707,96	0,00	69.001,63D
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	51.327,02D	6.707,96	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	0,00	0,00	6.979,40D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	461.998,25D	70.606,99	0,00	532.605,24D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	352.579,48D	49.728,72	0,00	402.308,20D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	259.993,94D	38.403,97	0,00	298.397,91D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	24.363,77D	3.252,11	0,00	27.615,88D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	29.710,95D	4.335,71	0,00	34.046,66D
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	24.007,80D	3.115,60	0,00	27.123,40D
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	5.739,23D	621,33	0,00	6.360,56D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	109.418,77D	20.878,27	0,00	130.297,04D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	973,09D	459,60	0,00	1.432,69D
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	3.163,97D	913,97	0,00	4.077,94D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	104.924,65D	19.504,70	0,00	124.429,35D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	160.165,64 D	25.175,31	0,00	185.340,95 D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	149.815,31 D	18.982,29	0,00	168.797,60 D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	116.413,69 D	14.927,97	0,00	131.341,66 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	10.227,18 D	1.244,00	0,00	11.471,18 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	12.933,59 D	1.658,50	0,00	14.592,09 D
4.3.03.01.005	1673	RESCISÕES CONTRATUAIS	407,71 D	0,00	0,00	407,71 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	9.833,14 D	1.151,82	0,00	10.984,96 D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	6.824,72 D	5.993,02	0,00	12.817,74 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	2.233,15 D	472,00	0,00	2.705,15 D
4.3.03.03.003	0857	MATERIAIS DE REPOSICAO	820,22 D	956,05	0,00	1.776,27 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	3.572,84 D	4.564,97	0,00	8.137,81 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	3.525,61 D	200,00	0,00	3.725,61 D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.525,61 D	200,00	0,00	3.725,61 D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	115,84 D	42,36	0,00	158,20 D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	115,84 D	42,36	0,00	158,20 D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	83,34 D	42,36	0,00	125,70 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	32,50 D	0,00	0,00	32,50 D
4.4		MATERIAIS	521.344,28 D	62.534,02	0,00	583.878,30 D
4.4.01		COMPRAS	0,00 D	137,92	0,00	137,92 D
4.4.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	137,92	0,00	137,92 D
4.4.01.03.005	0976	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	137,92	0,00	137,92 D
4.4.02		ALMOXARIFADO	720,06 D	524,84	0,00	1.244,90 D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	720,06 D	524,84	0,00	1.244,90 D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	56,73 D	210,25	0,00	266,98 D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	614,33 D	314,59	0,00	928,92 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	49,00 D	0,00	0,00	49,00 D
4.4.03		FARMACIA	520.624,22 D	61.871,26	0,00	582.495,48 D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	482.157,01 D	60.024,09	0,00	542.181,10 D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	351.927,19 D	45.067,74	0,00	396.994,93 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	33.184,55 D	3.914,21	0,00	37.098,76 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	41.029,33 D	5.218,43	0,00	46.247,76 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	32.984,37 D	3.920,93	0,00	36.905,30 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	13.809,62 D	1.902,78	0,00	15.712,40 D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	23.900,65 D	502,25	0,00	24.402,90 D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.952,29 D	357,33	0,00	4.309,62 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	19.455,11 D	120,93	0,00	19.576,04 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	493,25 D	23,99	0,00	517,24 D
4.4.03.04		GERAIS	13.438,61 D	1.344,92	0,00	14.783,53 D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	13.438,61 D	1.344,92	0,00	14.783,53 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
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	709.630,92D	75.235,24	0,00 784.866,16D
4.5.01		COZINHA	515.907,30D	54.272,13	0,00 570.179,43D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	182.358,67D	16.296,07	0,00 198.654,74D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	113.802,42D	13.728,80	0,00 127.531,22D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	9.681,62D	1.100,32	0,00 10.781,94D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	12.666,07D	1.466,95	0,00 14.133,02D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	16.765,99D	0,00	0,00 16.765,99D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	28.002,34D	0,00	0,00 28.002,34D
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	299.818,18D	35.010,18	0,00 334.828,36D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.871,17D	605,67	0,00 5.476,84D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	247.201,79D	28.718,62	0,00 275.920,41D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	38.742,93D	4.634,74	0,00 43.377,67D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	6.657,65D	618,24	0,00 7.275,89D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	2.344,64D	432,91	0,00 2.777,55D
4.5.01.04		GERAIS	33.730,45D	2.965,88	0,00 36.696,33D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	28.722,55D	2.885,88	0,00 31.608,43D
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	0,00D	80,00	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	193.723,62D	20.963,11	0,00 214.686,73D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	192.945,67D	20.963,11	0,00 213.908,78D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	141.946,53D	15.891,41	0,00 157.837,94D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	12.009,15D	1.515,68	0,00 13.524,83D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	15.187,44D	1.862,23	0,00 17.049,67D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	10.427,41D	0,00	0,00 10.427,41D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	12.229,08D	1.506,82	0,00 13.735,90D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	1.146,06D	186,97	0,00 1.333,03D
4.5.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	777,95D	0,00	0,00 777,95D
4.5.02.03.005	1134	MATERIAL DE CONSUMO	777,95D	0,00	0,00 777,95D
4.7		ENFERMAGEM	9.767.892,49D	1.119.836,67	0,00 10.887.729,16D
4.7.01		AMBULATORIO	905.030,72D	93.189,01	0,00 998.219,73D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	735.631,12D	76.666,27	0,00 812.297,39D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	551.461,91D	56.518,59	0,00 607.980,50D
4.7.01.01.002	1195	13O SALARIO	52.275,19D	5.893,49	0,00 58.168,68D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	63.412,18D	6.869,91	0,00 70.282,09D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	52.475,26D	6.011,85	0,00 58.487,11D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	16.006,58D	1.372,43	0,00 17.379,01D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	169.399,60D	16.522,74	0,00 185.922,34D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.463,61D	854,17	0,00 6.317,78D
4.7.01.03.002	1209	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.073,00D	0,00	0,00 2.073,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	82.320,23D	7.066,59	0,00	89.386,82D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	16.304,83D	1.241,00	0,00	17.545,83D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	3.426,87D	369,52	0,00	3.796,39D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	59.811,06D	6.991,46	0,00	66.802,52D
4.7.02		UNIDADE II	2.188.233,37D	283.610,68	0,00	2.471.844,05D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	1.839.317,37D	250.750,01	0,00	2.090.067,38D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	1.326.258,64D	170.606,75	0,00	1.496.865,39D
4.7.02.01.002	1233	13O SALARIO	133.808,82D	16.605,58	0,00	150.414,40D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	180.973,76D	35.337,38	0,00	216.311,14D
4.7.02.01.005	1236	RESCISOES CONTRATUAIS	8.733,17D	5.695,51	0,00	14.428,68D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	141.094,89D	16.877,42	0,00	157.972,31D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	48.448,09D	5.627,37	0,00	54.075,46D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	348.916,00D	32.860,67	0,00	381.776,67D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	8.752,27D	1.408,21	0,00	10.160,48D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	261.938,96D	24.096,31	0,00	286.035,27D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	5.774,20D	450,00	0,00	6.224,20D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	2.866,61D	669,37	0,00	3.535,98D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	69.583,96D	6.236,78	0,00	75.820,74D
4.7.03		UNIDADE	20.313,95D	754,03	0,00	21.067,98D
4.7.03.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	416,00	0,00	416,00D
4.7.03.02.001	1282	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	416,00	0,00	416,00D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.313,95D	338,03	0,00	20.651,98D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	31,05D	0,00	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
4.7.03.03.004	1286	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	338,03	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	121.762,18D	13.309,08	0,00	135.071,26D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	102.462,01D	10.644,57	0,00	113.106,58D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	77.461,88D	8.032,56	0,00	85.494,44D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	6.908,29D	697,25	0,00	7.605,54D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	8.791,18D	929,57	0,00	9.720,75D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	6.560,74D	650,83	0,00	7.211,57D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	2.739,92D	334,36	0,00	3.074,28D
4.7.04.02		SERVICOS DE TERCEIROS	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
4.7.04.02.001	1319	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	2.824,00D	0,00	0,00	2.824,00D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	16.476,17D	2.664,51	0,00	19.140,68D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	5.532,90D	1.149,52	0,00	6.682,42D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	7.293,50D	754,17	0,00	8.047,67D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	79,70D	0,00	0,00	79,70D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	178,39D	0,00	0,00	178,39D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	3.391,68D	760,82	0,00	4.152,50D
4.7.05		UNIDADE III	785.498,38D	72.527,08	0,00	858.025,46D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	502.506,80D	61.927,40	0,00	564.434,20D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	369.613,33D	46.298,49	0,00	415.911,82D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	34.006,91D	4.446,43	0,00	38.453,34D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	42.401,90D	5.497,22	0,00	47.899,12D
4.7.05.01.005	1348	RESCISOES CONTRATUAIS	9.419,65D	0,00	0,00	9.419,65D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	32.643,92D	4.147,37	0,00	36.791,29D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	14.421,09D	1.537,89	0,00	15.958,98D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	282.991,58D	10.599,68	0,00	293.591,26D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	98,62D	9,45	0,00	108,07D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	256.982,42D	8.244,22	0,00	265.226,64D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	25.910,54D	2.346,01	0,00	28.256,55D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	449.170,04D	47.693,23	0,00	496.863,27D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	312.111,02D	38.899,15	0,00	351.010,17D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	243.356,97D	29.925,32	0,00	273.282,29D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	21.262,20D	2.841,90	0,00	24.104,10D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	26.623,68D	3.450,98	0,00	30.074,66D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	20.647,65D	2.680,95	0,00	23.328,60D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	220,52D	0,00	0,00	220,52D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	25.342,12D	0,00	0,00	25.342,12D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	25.342,12D	0,00	0,00	25.342,12D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	111.357,20D	8.794,08	0,00	120.151,28D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.633,29D	1.105,59	0,00	2.738,88D
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	1.044,05D	4,40	0,00	1.048,45D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	2.343,42D	70,00	0,00	2.413,42D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	93,92D	0,00	0,00	93,92D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	86.900,81D	7.614,09	0,00	94.514,90D
4.7.07.04		GERAIS	359,70D	0,00	0,00	359,70D
4.7.07.04.011	03050	BENS DE PEQUENO VALOR	359,70D	0,00	0,00	359,70D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	247.747,18D	30.005,90	0,00	277.753,08D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	227.492,50D	26.239,58	0,00	253.732,08D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	168.774,08D	19.532,85	0,00	188.306,93D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	16.219,28D	1.701,75	0,00	17.921,03D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	19.410,36D	2.268,77	0,00	21.679,13D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	16.072,48D	1.848,12	0,00	17.920,60D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	7.016,30D	888,09	0,00	7.904,39D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	20.254,68D	3.766,32	0,00	24.021,00D
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	604,12D	3.608,34	0,00	4.212,46D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	926,00D	0,00	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	3.415,65D	157,98	0,00	3.573,63D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	1.262.584,94D	144.888,08	0,00	1.407.473,02D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	722.580,09D	84.365,79	0,00	806.945,88D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	545.208,46D	64.510,92	0,00	609.719,38D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	51.887,69D	5.517,37	0,00	57.405,06D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	61.893,84D	7.355,75	0,00	69.249,59D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	51.157,40D	5.284,23	0,00	56.441,63D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	12.432,70D	1.697,52	0,00	14.130,22D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
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	534.494,57D	58.039,97	0,00 592.534,54D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.765,65D	571,13	0,00 4.336,78D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	8.870,28D	0,00	0,00 8.870,28D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	125.867,37D	19.772,74	0,00 145.640,11D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	6.426,10D	1.868,02	0,00 8.294,12D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	522,03D	0,00	0,00 522,03D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	229.504,30D	25.566,93	0,00 255.071,23D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	159.538,84D	10.261,15	0,00 169.799,99D
4.7.09.04		GERAIS	3.250,28D	2.482,32	0,00 5.732,60D
4.7.09.04.011	1749	MANUTENCAO CONERV.E REPAROS.	1.998,00D	480,00	0,00 2.478,00D
4.7.09.04.012	03122	BENS DE PEQUENO VALOR	1.252,28D	2.002,32	0,00 3.254,60D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	394.895,27D	40.450,77	0,00 435.346,04D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	344.007,84D	36.527,68	0,00 380.535,52D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	255.162,40D	25.988,81	0,00 281.151,21D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	25.568,39D	3.351,23	0,00 28.919,62D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	31.237,92D	3.342,44	0,00 34.580,36D
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	25.210,88D	3.125,04	0,00 28.335,92D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	5.341,92D	720,16	0,00 6.062,08D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	48.839,53D	3.923,09	0,00 52.762,62D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.426,50D	342,32	0,00 2.768,82D
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	32.502,42D	1.775,08	0,00 34.277,50D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,90D	575,45	0,00 1.714,35D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	953,05D	179,96	0,00 1.133,01D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	11.810,16D	1.050,28	0,00 12.860,44D
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	1.492.436,46D	196.616,30	0,00 1.689.052,76D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	435.753,42D	59.626,98	0,00 495.380,40D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	337.208,92D	46.887,89	0,00 384.096,81D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	31.076,54D	3.907,32	0,00 34.983,86D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	37.636,90D	5.209,24	0,00 42.846,14D
4.7.11.01.004	2561	HORAS EXTRAS	75,13D	0,00	0,00 75,13D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	29.755,93D	3.622,53	0,00 33.378,46D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	928.780,51D	122.133,00	0,00 1.050.913,51D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	123.565,51D	5.584,00	0,00 129.149,51D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	805.215,00D	116.549,00	0,00 921.764,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	127.643,73D	14.856,32	0,00 142.500,05D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	6.681,72D	477,04	0,00 7.158,76D
4.7.11.03.002	1572	MATERIAL DE CONSERV.E	17.821,20D	0,00	0,00 17.821,20D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	87.081,62D	14.153,90	0,00 101.235,52D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	1.047,39D	50,00	0,00 1.097,39D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	1.872,96D	175,38	0,00	2.048,34D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	13.138,84D	0,00	0,00	13.138,84D
4.7.11.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	258,80D	0,00	0,00	258,80D
4.7.11.05.001	1586	ALAVARAS E REGISTROS	199,57D	0,00	0,00	199,57D
4.7.11.05.003	1588	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	59,23D	0,00	0,00	59,23D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	59.000,11D	11.169,65	0,00	70.169,76D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	41.949,35D	9.087,22	0,00	51.036,57D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	26.561,33D	7.146,54	0,00	33.707,87D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	2.460,99D	595,55	0,00	3.056,54D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	2.921,68D	793,99	0,00	3.715,67D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	9.905,38D	551,14	0,00	10.456,52D
4.7.13.01.013	1973	HORAS EXTRAS	99,97D	0,00	0,00	99,97D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	14.226,19D	2.082,43	0,00	16.308,62D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	299,75D	99,30	0,00	399,05D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	11.641,51D	819,50	0,00	12.461,01D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	199,54D	0,00	0,00	199,54D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	69,35D	2,68	0,00	72,03D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	2.016,04D	1.160,95	0,00	3.176,99D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.824,57D	0,00	0,00	2.824,57D
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	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
4.7.14		UNIDADE IV	713.172,10D	65.280,86	0,00	778.452,96D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	584.984,85D	54.804,94	0,00	639.789,79D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	442.295,83D	40.645,77	0,00	482.941,60D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	41.401,39D	4.204,76	0,00	45.606,15D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	51.253,53D	4.883,72	0,00	56.137,25D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	39.894,93D	4.299,09	0,00	44.194,02D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	10.139,17D	771,60	0,00	10.910,77D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	128.187,25D	10.475,92	0,00	138.663,17D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	39,13D	5,40	0,00	44,53D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	103.940,29D	8.187,53	0,00	112.127,82D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	24.207,83D	2.282,99	0,00	26.490,82D
4.7.16		PSIQUIATRIA	402.437,77D	47.291,96	0,00	449.729,73D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	367.710,52D	43.658,64	0,00	411.369,16D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	277.697,07D	33.570,53	0,00	311.267,60D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	25.295,92D	2.857,64	0,00	28.153,56D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	31.347,09D	3.809,80	0,00	35.156,89D
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	26.043,60D	2.699,52	0,00	28.743,12D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	6.661,03D	721,15	0,00	7.382,18D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	31.562,08D	3.033,32	0,00	34.595,40D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.993,75D	0,00	0,00	1.993,75D
4.7.16.03.002	2322	MATERIAL DE CONSERV. E REPAROS	312,48D	0,00	0,00	312,48D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	816,53D	119,97	0,00	936,50D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	22.719,05D	2.417,11	0,00	25.136,16D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	4.237,49D	496,24	0,00	4.733,73D
4.7.16.04		GERAIS	3.165,17D	600,00	0,00	3.765,17D
4.7.16.04.004	2330	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	600,00	0,00	600,00D
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	178.363,79D	11.339,67	0,00	189.703,46D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	49.447,97D	0,00	0,00	49.447,97D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	38.113,74D	0,00	0,00	38.113,74D
4.7.17.01.002	2376	13º SALARIO	3.564,08D	0,00	0,00	3.564,08D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	4.234,44D	0,00	0,00	4.234,44D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	3.535,71D	0,00	0,00	3.535,71D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	128.915,82D	11.339,67	0,00	140.255,49D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21,60D	55,35	0,00	76,95D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	104.468,08D	8.675,32	0,00	113.143,40D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	24.426,14D	2.609,00	0,00	27.035,14D
4.7.18		SAMU SALVAR	547.246,23D	61.710,37	0,00	608.956,60D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	531.388,18D	61.710,37	0,00	593.098,55D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	400.857,19D	48.126,81	0,00	448.984,00D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	36.187,56D	4.130,68	0,00	40.318,24D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	40.204,03D	5.506,02	0,00	45.710,05D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	42.495,24D	3.946,86	0,00	46.442,10D
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	10.969,12D	0,00	0,00	10.969,12D
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
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	86.656,48D	108.268,89	0,00	194.925,37D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	86.656,48D	108.268,89	0,00	194.925,37D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	63.659,53D	7.178,81	0,00	70.838,34D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	47.198,74D	6.125,32	0,00	53.324,06D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	1.376,19D	82,61	0,00	1.458,80D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	15.084,60D	970,88	0,00	16.055,48D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	22.996,95D	101.090,08	0,00	124.087,03D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	22.996,95D	101.090,08	0,00	124.087,03D