

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>         |          | <b>ATIVO</b>                              | <b>21.189.164,84 D</b> | <b>6.742.610,28</b> | <b>7.245.711,38</b> | <b>20.686.063,74 D</b> |
| <b>1.1</b>       |          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>7.585.924,17 D</b>  | <b>6.492.512,47</b> | <b>7.245.711,38</b> | <b>6.832.725,26 D</b>  |
| <b>1.1.01</b>    |          | <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>5.512.174,65 D</b>  | <b>5.046.031,57</b> | <b>5.756.443,29</b> | <b>4.801.762,93 D</b>  |
| <b>1.1.01.01</b> |          | <b>CAIXA</b>                              | <b>10.583,85 D</b>     | <b>122.324,68</b>   | <b>115.646,81</b>   | <b>17.261,72 D</b>     |
| 1.1.01.01.001    | 0001     | CAIXA GERAL                               | 10.583,85 D            | 122.324,68          | 115.646,81          | 17.261,72 D            |
| <b>1.1.01.02</b> |          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>13.092,63 D</b>     | <b>4.674.011,59</b> | <b>4.681.882,43</b> | <b>5.221,79 D</b>      |
| 1.1.01.02.001    | 0003     | BANRISUL S/A                              | 2.347,28 D             | 2.003.238,60        | 2.004.743,54        | 842,34 D               |
| 1.1.01.02.003    | 0005     | BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5             | 4.121,11 D             | 614.029,81          | 617.928,32          | 222,60 D               |
| 1.1.01.02.007    | 1815     | BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6        | 634,53 D               | 634.519,41          | 635.000,00          | 153,94 D               |
| 1.1.01.02.009    | 1919     | SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3   | 2.899,80 D             | 1.073.363,52        | 1.076.125,32        | 138,00 D               |
| 1.1.01.02.162    | 1712     | UNICRED MISSEOS                           | 1.113,75 D             | 348.860,25          | 348.085,25          | 1.888,75 D             |
| 1.1.01.02.165    | 03162    | BANCO CRESOL                              | 1.976,16 D             | 0,00                | 0,00                | 1.976,16 D             |
| <b>1.1.01.03</b> |          | <b>BANCOS CTA APLICACAO</b>               | <b>1.463.062,09 D</b>  | <b>11.838,80</b>    | <b>347.354,87</b>   | <b>1.127.546,02 D</b>  |
| 1.1.01.03.006    | 2368     | UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)              | 286.348,42 D           | 2.694,74            | 27.000,00           | 262.043,16 D           |
| 1.1.01.03.007    | 2625     | BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0    | 224.693,98 D           | 0,00                | 0,00                | 224.693,98 D           |
| 1.1.01.03.009    | 2650     | BCO SICREDI - POUPANÇA                    | 2.478,14 D             | 16,68               | 0,00                | 2.494,82 D             |
| 1.1.01.03.011    | 2853     | SICREDI - CTA APLICAÇÃO                   | 949.541,55 D           | 9.127,38            | 320.354,87          | 638.314,06 D           |
| <b>1.1.01.05</b> |          | <b>BANCOS CONTA INVESTIMENTO E</b>        | <b>4.025.436,08 D</b>  | <b>237.856,50</b>   | <b>611.559,18</b>   | <b>3.651.733,40 D</b>  |
| 1.1.01.05.001    | 03096    | CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. | 223.266,79 D           | 137.991,28          | 204.695,08          | 156.562,99 D           |
| 1.1.01.05.002    | 03097    | BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU         | 130.212,25 D           | 2.225,01            | 132.437,26          | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.003    | 03098    | BANCO DO BRASIL CTª 32212-1               | 1.459,22 D             | 50,00               | 891,58              | 617,64 D               |
| 1.1.01.05.004    | 03099    | BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR     | 633,24 D               | 642,63              | 1.275,87            | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.005    | 03100    | BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR     | 138,00 D               | 138,01              | 276,01              | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.006    | 03101    | BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN      | 113.014,28 D           | 47.911,78           | 47.810,76           | 113.115,30 D           |
| 1.1.01.05.008    | 03103    | BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO     | 34.679,17 D            | 0,01                | 0,00                | 34.679,18 D            |
| 1.1.01.05.009    | 03104    | BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS   | 159.279,80 D           | 425,38              | 137.297,95          | 22.407,23 D            |
| 1.1.01.05.010    | 03105    | BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P. | 9.732,77 D             | 27,30               | 0,00                | 9.760,07 D             |
| 1.1.01.05.011    | 03106    | BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8              | 6.050,08 D             | 39,73               | 0,00                | 6.089,81 D             |
| 1.1.01.05.012    | 03107    | BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.    | 89.256,02 D            | 250,38              | 0,00                | 89.506,40 D            |
| 1.1.01.05.014    | 03109    | BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.  | 4.866,10 D             | 13,64               | 0,00                | 4.879,74 D             |
| 1.1.01.05.017    | 03112    | BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -          | 25.169,49 D            | 70,52               | 0,00                | 25.240,01 D            |
| 1.1.01.05.018    | 03113    | BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.       | 1.741,30 D             | 32.338,82           | 32.164,69           | 1.915,43 D             |
| 1.1.01.05.019    | 03114    | BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE   | 1.595.913,30 D         | 4.477,62            | 0,00                | 1.600.390,92 D         |
| 1.1.01.05.020    | 03115    | BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2             | 10.458,07 D            | 68,65               | 0,00                | 10.526,72 D            |
| 1.1.01.05.021    | 03116    | BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.        | 2.956,00 D             | 19,41               | 0,00                | 2.975,41 D             |
| 1.1.01.05.022    | 03117    | BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X             | 2.559,80 D             | 16,74               | 0,00                | 2.576,54 D             |
| 1.1.01.05.023    | 03118    | BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -             | 3.731,84 D             | 19,46               | 0,00                | 3.751,30 D             |
| 1.1.01.05.024    | 03119    | BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.       | 2.679,92 D             | 13,97               | 0,00                | 2.693,89 D             |
| 1.1.01.05.025    | 03121    | BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG   | 67.321,64 D            | 173,44              | 0,00                | 67.495,08 D            |
| 1.1.01.05.036    | 03140    | BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEL    | 21.693,57 D            | 71,30               | 0,00                | 21.764,87 D            |
| 1.1.01.05.038    | 03149    | BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO     | 6.241,80 D             | 20,47               | 0,00                | 6.262,27 D             |
| 1.1.01.05.039    | 03150    | BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG           | 51.790,10 D            | 170,22              | 0,00                | 51.960,32 D            |
| 1.1.01.05.040    | 03151    | BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA     | 300.965,28 D           | 989,20              | 54.709,98           | 247.244,50 D           |
| 1.1.01.05.041    | 03153    | BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -            | 1.159.626,25 D         | 9.691,53            | 0,00                | 1.169.317,78 D         |
| <b>1.1.02</b>    |          | <b>CREDITOS</b>                           | <b>1.247.979,22 D</b>  | <b>1.309.180,62</b> | <b>1.281.910,26</b> | <b>1.275.249,58 D</b>  |
| <b>1.1.02.01</b> |          | <b>CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.</b>      | <b>1.239.370,72 D</b>  | <b>1.280.714,70</b> | <b>1.249.700,34</b> | <b>1.270.385,08 D</b>  |
| 1.1.02.01.001    | 0013     | SUS - AIH/SIA                             | 331.207,63 D           | 390.358,59          | 357.038,51          | 364.527,71 D           |
| 1.1.02.01.005    | 0017     | CLIENTES PARTICULARES                     | 0,00 D                 | 23.120,05           | 23.120,05           | 0,00 D                 |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual           |
|------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.01.006    | 0018     | UNIMED                                 | 40.123,95D            | 35.815,91         | 38.513,75         | 37.426,11D            |
| 1.1.02.01.007    | 0019     | I.P.E.R.G.S.                           | 249.845,19D           | 184.328,32        | 190.236,89        | 243.936,62D           |
| 1.1.02.01.009    | 0021     | CASSI - BB                             | 3.350,47D             | 386,36            | 0,00              | 3.736,83D             |
| 1.1.02.01.010    | 0022     | FUSEX -                                | 31.012,13D            | 47.250,73         | 32.367,09         | 45.895,77D            |
| 1.1.02.01.012    | 0024     | FUNDACAO BANRISUL                      | 3.121,24D             | 1.305,25          | 1.560,62          | 2.865,87D             |
| 1.1.02.01.020    | 1778     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                 | 552.579,41D           | 582.248,74        | 586.967,78        | 547.860,37D           |
| 1.1.02.01.026    | 2618     | CARTÃO DE CRÉDITO                      | 28.130,70D            | 15.900,75         | 19.895,65         | 24.135,80D            |
| <b>1.1.02.03</b> |          | <b>OUTROS CREDITOS</b>                 | <b>8.608,50D</b>      | <b>28.465,92</b>  | <b>32.209,92</b>  | <b>4.864,50D</b>      |
| 1.1.02.03.001    | 0029     | ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS             | 18.007,50C            | 28.465,92         | 32.209,92         | 21.751,50C            |
| 1.1.02.03.006    | 0034     | CHEQUES EM COBRANCA                    | 26.616,00D            | 0,00              | 0,00              | 26.616,00D            |
| <b>1.1.03</b>    |          | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>825.770,30D</b>    | <b>137.300,28</b> | <b>207.357,83</b> | <b>755.712,75D</b>    |
| <b>1.1.03.01</b> |          | <b>MEDICAMENTOS/MATERIAIS</b>          | <b>794.038,86D</b>    | <b>124.757,24</b> | <b>193.362,31</b> | <b>725.433,79D</b>    |
| 1.1.03.01.001    | 0035     | ESTOQUE FARMACIA - INTERNA             | 548.122,58D           | 79.036,57         | 140.962,61        | 486.196,54D           |
| 1.1.03.01.002    | 2849     | MATERIAIS                              | 245.916,28D           | 45.720,67         | 52.399,70         | 239.237,25D           |
| <b>1.1.03.02</b> |          | <b>DIVERSOS ESTOQUES</b>               | <b>31.731,44D</b>     | <b>12.543,04</b>  | <b>13.995,52</b>  | <b>30.278,96D</b>     |
| 1.1.03.02.001    | 0036     | GENEROS ALIMENTICIOS                   | 0,00D                 | 787,98            | 787,98            | 0,00D                 |
| 1.1.03.02.002    | 0037     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE            | 25.820,42D            | 4.091,81          | 6.600,88          | 23.311,35D            |
| 1.1.03.02.005    | 0040     | MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA      | 5.354,36D             | 7.602,53          | 6.545,78          | 6.411,11D             |
| 1.1.03.02.011    | 2855     | MATERIAIS E UTENSILIOS                 | 556,66D               | 60,72             | 60,88             | 556,50D               |
| <b>1.2</b>       |          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>498.785,70D</b>    | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.935,52D</b>    |
| <b>1.2.01</b>    |          | <b>CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>   | <b>498.785,70D</b>    | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>500.935,52D</b>    |
| <b>1.2.01.02</b> |          | <b>RESERVA P/AQUISICAO DE BENS</b>     | <b>61.639,41D</b>     | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.789,23D</b>     |
| 1.2.01.02.002    | 2613     | BANRICAP SUPER                         | 61.639,41D            | 2.149,82          | 0,00              | 63.789,23D            |
| <b>1.2.01.03</b> |          | <b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>437.146,29D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>437.146,29D</b>    |
| 1.2.01.03.017    | 2632     | DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741- | 433.601,61D           | 0,00              | 0,00              | 433.601,61D           |
| 1.2.01.03.022    | 03061    | BLOQUEIO JUDICIAL                      | 3.544,68D             | 0,00              | 0,00              | 3.544,68D             |
| <b>1.3</b>       |          | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                | <b>11.205.713,69D</b> | <b>247.947,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.453.661,68D</b> |
| <b>1.3.01</b>    |          | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| <b>1.3.01.01</b> |          | <b>ACOES/PARTICIPACOES</b>             | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| 1.3.01.01.001    | 0048     | ACOES CRT                              | 1.331,81D             | 0,00              | 0,00              | 1.331,81D             |
| 1.3.01.01.002    | 1719     | CAPITAL UNICRED MISSOES                | 20,00D                | 0,00              | 0,00              | 20,00D                |
| <b>1.3.02</b>    |          | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>11.204.361,88D</b> | <b>247.947,99</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.452.309,87D</b> |
| <b>1.3.02.01</b> |          | <b>IMOVEIS</b>                         | <b>2.711.674,01D</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.731.674,01D</b>  |
| 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                                | 2.677.926,80D         | 20.000,00         | 0,00              | 2.697.926,80D         |
| 1.3.02.01.003    | 0051     | INSTALACOES TECNICAS                   | 3.026,70D             | 0,00              | 0,00              | 3.026,70D             |
| 1.3.02.01.005    | 2204     | TERRENOS                               | 9.504,00D             | 0,00              | 0,00              | 9.504,00D             |
| <b>1.3.02.02</b> |          | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>        | <b>3.535.952,67D</b>  | <b>204.695,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.740.647,75D</b>  |
| 1.3.02.02.004    | 03088    | REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL     | 3.133.216,05D         | 204.695,08        | 0,00              | 3.337.911,13D         |
| 1.3.02.02.005    | 03089    | REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO     | 402.736,62D           | 0,00              | 0,00              | 402.736,62D           |
| <b>1.3.02.03</b> |          | <b>BENS MOVEIS</b>                     | <b>9.505.202,19D</b>  | <b>23.252,91</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.528.455,10D</b>  |
| 1.3.02.03.001    | 0056     | MOVEIS E UTENSILIOS.                   | 914.797,06D           | 7.936,00          | 0,00              | 922.733,06D           |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                |           |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
| 1.3.02.03.002                                                   | 0057     | EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES               | 8.451.306,46D  | 0,00      | 0,00     | 8.451.306,46D |
| 1.3.02.03.003                                                   | 0058     | VEICULOS                                | 40.962,00D     | 0,00      | 0,00     | 40.962,00D    |
| 1.3.02.03.005                                                   | 03044    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 69.773,24D     | 12.470,61 | 0,00     | 82.243,85D    |
| 1.3.02.03.006                                                   | 03058    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 28.363,43D     | 2.846,30  | 0,00     | 31.209,73D    |
| 1.3.02.05                                                       |          | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS             | 4.548.466,99C  | 0,00      | 0,00     | 4.548.466,99C |
| 1.3.02.05.001                                                   | 0060     | (-) DEPREC. PREDIOS                     | 2.087.925,59C  | 0,00      | 0,00     | 2.087.925,59C |
| 1.3.02.05.004                                                   | 0063     | (-) DEPREC. VEICULOS                    | 40.962,00C     | 0,00      | 0,00     | 40.962,00C    |
| 1.3.02.05.006                                                   | 0065     | (-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL             | 240.435,50C    | 0,00      | 0,00     | 240.435,50C   |
| 1.3.02.05.007                                                   | 0066     | (-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES          | 2.174.765,83C  | 0,00      | 0,00     | 2.174.765,83C |
| 1.3.02.05.008                                                   | 03156    | (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 4.378,07C      | 0,00      | 0,00     | 4.378,07C     |
| 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            |
|------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>2</b>         |          | <b>P A S S I V O</b>                    | <b>22.023.640,61 C</b> | <b>2.228.193,48</b> | <b>2.073.157,71</b> | <b>21.868.604,84 C</b> |
| <b>2.1</b>       |          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>               | <b>3.180.038,81 C</b>  | <b>2.207.773,85</b> | <b>2.073.157,71</b> | <b>3.045.422,67 C</b>  |
| <b>2.1.01</b>    |          | <b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>      | <b>3.180.038,81 C</b>  | <b>2.207.773,85</b> | <b>2.073.157,71</b> | <b>3.045.422,67 C</b>  |
| <b>2.1.01.01</b> |          | <b>ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR</b>       | <b>714.682,07 C</b>    | <b>734.208,48</b>   | <b>843.907,14</b>   | <b>824.380,73 C</b>    |
| 2.1.01.01.001    | 0068     | SALARIOS A PAGAR                        | 587.919,76 C           | 588.272,87          | 615.161,27          | 614.808,16 C           |
| 2.1.01.01.002    | 0069     | PROVISAO 13. SALARIO                    | 72.057,61 C            | 1.691,86            | 72.948,00           | 143.313,75 C           |
| 2.1.01.01.003    | 0070     | RESCISOES A PAGAR                       | 0,00 C                 | 13.141,53           | 15.706,90           | 2.565,37 C             |
| 2.1.01.01.005    | 2189     | FERIAS A PAGAR                          | 54.704,70 C            | 88.573,56           | 97.562,31           | 63.693,45 C            |
| 2.1.01.01.009    | 03083    | SALARIOS A PAGAR PISO                   | 0,00 C                 | 42.528,66           | 42.528,66           | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.02</b> |          | <b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>         | <b>148.600,62 C</b>    | <b>181.774,35</b>   | <b>181.717,36</b>   | <b>148.543,63 C</b>    |
| 2.1.01.02.004    | 0074     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE          | 3.084,32 C             | 3.084,32            | 3.046,93            | 3.046,93 C             |
| 2.1.01.02.007    | 2206     | INSS A RECOLHER/2005                    | 66.426,14 C            | 99.599,86           | 96.518,32           | 63.344,60 C            |
| 2.1.01.02.008    | 2207     | FGTS A RECOLHER/2005                    | 73.672,47 C            | 73.672,47           | 76.822,21           | 76.822,21 C            |
| 2.1.01.02.010    | 03084    | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER            | 5.417,69 C             | 5.417,70            | 5.329,90            | 5.329,89 C             |
| <b>2.1.01.03</b> |          | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>              | <b>22.368,81 C</b>     | <b>43.668,31</b>    | <b>38.615,17</b>    | <b>17.315,67 C</b>     |
| 2.1.01.03.001    | 0077     | IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL           | 1.729,05 C             | 1.729,05            | 1.704,07            | 1.704,07 C             |
| 2.1.01.03.003    | 2209     | IRRF A RECOLHER/2005                    | 20.639,76 C            | 41.862,26           | 36.834,10           | 15.611,60 C            |
| 2.1.01.03.005    | 2647     | ISSQN A RECOLHER                        | 0,00 C                 | 77,00               | 77,00               | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.04</b> |          | <b>HONORARIOS A PAGAR</b>               | <b>902.109,49 C</b>    | <b>854.158,21</b>   | <b>819.447,94</b>   | <b>867.399,22 C</b>    |
| 2.1.01.04.001    | 0079     | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR              | 780.223,86 C           | 732.272,58          | 720.764,27          | 768.715,55 C           |
| 2.1.01.04.002    | 1684     | HONORARIOS RADIOLOGICOS                 | 98.260,50 C            | 98.260,50           | 80.349,50           | 80.349,50 C            |
| 2.1.01.04.003    | 1685     | HONORARIOS LABORATORIAIS                | 23.625,13 C            | 23.625,13           | 18.334,17           | 18.334,17 C            |
| <b>2.1.01.06</b> |          | <b>CONVENIOS E RET. A REPASSAR</b>      | <b>60.737,35 C</b>     | <b>69.271,57</b>    | <b>72.284,99</b>    | <b>63.750,77 C</b>     |
| 2.1.01.06.001    | 1829     | PENSOES DESC. FOLHA FUNC.               | 4.831,86 C             | 4.831,86            | 5.595,61            | 5.595,61 C             |
| 2.1.01.06.005    | 1833     | PLANO DE SAUDE UNIMED                   | 8.080,26 C             | 16.561,23           | 16.057,12           | 7.576,15 C             |
| 2.1.01.06.008    | 1836     | CONVENIO A.F.H.S.G.                     | 1.560,00 C             | 1.560,00            | 1.540,00            | 1.540,00 C             |
| 2.1.01.06.040    | 2133     | FARMACIA DROGA SUL                      | 149,80 C               | 149,80              | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.06.048    | 2217     | SUPERMERCADO Q`UTIL                     | 1.333,00 C             | 1.333,00            | 620,00              | 620,00 C               |
| 2.1.01.06.049    | 2218     | FERON SUPERMERCADOS                     | 248,00 C               | 248,00              | 540,21              | 540,21 C               |
| 2.1.01.06.059    | 2846     | SUPERMERCADO DOSUL                      | 6.162,24 C             | 6.162,24            | 4.739,57            | 4.739,57 C             |
| 2.1.01.06.060    | 03081    | COOPATRIGO                              | 4.484,21 C             | 4.484,21            | 4.438,64            | 4.438,64 C             |
| 2.1.01.06.061    | 03082    | eCONSIGNADO                             | 33.887,98 C            | 33.941,23           | 38.753,84           | 38.700,59 C            |
| <b>2.1.01.10</b> |          | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>            | <b>345.325,06 C</b>    | <b>223.586,89</b>   | <b>97.288,50</b>    | <b>219.026,67 C</b>    |
| 2.1.01.10.043    | 0122     | COPROCIL -COM.REPRES LTDA.              | 254,00 C               | 254,00              | 446,00              | 446,00 C               |
| 2.1.01.10.047    | 0126     | CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS       | 12.898,50 C            | 8.599,43            | 0,00                | 4.299,07 C             |
| 2.1.01.10.055    | 0134     | DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.            | 22.457,48 C            | 9.638,74            | 12.963,00           | 25.781,74 C            |
| 2.1.01.10.084    | 0163     | IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.           | 9.163,00 C             | 6.701,50            | 6.714,00            | 9.175,50 C             |
| 2.1.01.10.209    | 2281     | MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE               | 41.256,78 C            | 32.294,22           | 14.456,52           | 23.419,08 C            |
| 2.1.01.10.214    | 03091    | RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA    | 3.531,72 C             | 2.354,24            | 1.018,50            | 2.195,98 C             |
| 2.1.01.10.218    | 03158    | THA THI F MANIPULAÇÃO LTDA              | 920,00 C               | 920,00              | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.219    | 03160    | BLAU FARMACEUTICA SA                    | 52.200,00 C            | 13.050,00           | 0,00                | 39.150,00 C            |
| 2.1.01.10.341    | 1747     | CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD          | 8.537,59 C             | 8.217,56            | 3.212,75            | 3.532,78 C             |
| 2.1.01.10.373    | 1795     | DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES          | 1.479,50 C             | 1.479,50            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.395    | 03094    | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A            | 2.166,30 C             | 2.166,30            | 1.273,24            | 1.273,24 C             |
| 2.1.01.10.396    | 03127    | CIRURGICA SAO LUIS DISTR DE MEDIC E     | 413,00 C               | 413,00              | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.397    | 03159    | MORAIS E SASSO LTDA                     | 0,00 C                 | 1.587,20            | 7.936,00            | 6.348,80 C             |
| 2.1.01.10.514    | 2201     | ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS      | 1.694,67 C             | 1.694,67            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.584    | 2348     | NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES | 8.324,25 C             | 6.106,66            | 0,00                | 2.217,59 C             |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 2.1.01.10.588    | 2353     | MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 12.869,58C         | 10.730,41        | 3.101,02    | 5.240,19C          |
| 2.1.01.10.592    | 2359     | GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.           | 2.957,20C          | 2.957,20         | 324,62      | 324,62C            |
| 2.1.01.10.593    | 2360     | PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL     | 4.030,75C          | 4.030,75         | 2.089,50    | 2.089,50C          |
| 2.1.01.10.622    | 2493     | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)     | 8.501,24C          | 7.894,73         | 10.783,60   | 11.390,11C         |
| 2.1.01.10.634    | 2556     | BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO     | 243,50C            | 243,50           | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.639    | 2563     | MECANO PACK EMBALAGENS S/A              | 545,60C            | 545,60           | 1.091,20    | 1.091,20C          |
| 2.1.01.10.642    | 2567     | PORTO & ROCHA LTDA                      | 10.392,55C         | 2.756,25         | 0,00        | 7.636,30C          |
| 2.1.01.10.653    | 2580     | GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO            | 1.050,00C          | 0,00             | 600,00      | 1.650,00C          |
| 2.1.01.10.664    | 2594     | STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS              | 1.908,70C          | 1.908,70         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.670    | 2601     | SUPERMED-COM E IMP.DE                   | 1.969,24C          | 1.969,24         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.677    | 2608     | C.M.HOSPITALAR LTDA                     | 5.688,00C          | 4.704,00         | 0,00        | 984,00C            |
| 2.1.01.10.684    | 2617     | MEGA PAPEIS LTDA                        | 3.120,00C          | 1.040,00         | 0,00        | 2.080,00C          |
| 2.1.01.10.695    | 2633     | SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA      | 20.159,04C         | 15.369,87        | 0,00        | 4.789,17C          |
| 2.1.01.10.697    | 2637     | SISPACK MEDICAL LTDA                    | 1.544,00C          | 1.544,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.700    | 2642     | F & F DISTRIB DE PRODUTOS               | 3.715,00C          | 3.715,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.706    | 2653     | PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS  | 0,00C              | 0,00             | 600,00      | 600,00C            |
| 2.1.01.10.717    | 2680     | TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA            | 0,00C              | 2.250,00         | 4.500,00    | 2.250,00C          |
| 2.1.01.10.718    | 2687     | BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA      | 3.036,30C          | 3.036,30         | 948,00      | 948,00C            |
| 2.1.01.10.738    | 2715     | JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA               | 3.544,00C          | 1.772,00         | 0,00        | 1.772,00C          |
| 2.1.01.10.776    | 2799     | COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA   | 0,00C              | 886,14           | 1.771,14    | 885,00C            |
| 2.1.01.10.782    | 2808     | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA  | 1.769,51C          | 884,75           | 807,80      | 1.692,56C          |
| 2.1.01.10.791    | 2822     | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 2.004,43C          | 2.004,43         | 2.441,28    | 2.441,28C          |
| 2.1.01.10.792    | 2823     | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                | 4.710,36C          | 3.910,36         | 0,00        | 800,00C            |
| 2.1.01.10.795    | 2826     | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS           | 1.230,00C          | 1.976,00         | 3.552,00    | 2.806,00C          |
| 2.1.01.10.798    | 2829     | MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA    | 1.976,89C          | 1.286,97         | 2.768,96    | 3.458,88C          |
| 2.1.01.10.805    | 2837     | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA            | 2.236,98C          | 2.236,98         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.807    | 2839     | MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE     | 3.136,23C          | 3.136,23         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.829    | 2881     | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 0,00C              | 0,00             | 1.910,61    | 1.910,61C          |
| 2.1.01.10.834    | 2887     | F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.471,80C          | 735,90           | 0,00        | 735,90C            |
| 2.1.01.10.836    | 2889     | MED CENTER COMERCIAL LTDA               | 7.948,00C          | 7.948,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.847    | 2911     | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA    | 1.148,80C          | 574,40           | 0,00        | 574,40C            |
| 2.1.01.10.852    | 2916     | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                | 3.106,99C          | 1.553,49         | 0,00        | 1.553,50C          |
| 2.1.01.10.858    | 2924     | SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.        | 1.028,16C          | 1.028,16         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.863    | 2930     | KARILIA COMERCIO DE PAPEIS              | 1.541,00C          | 1.541,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.874    | 2963     | PROMEFARMA MEDIC. E PROD.               | 1.073,00C          | 1.073,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.876    | 2976     | MARIVETE SEVERO RAVALHA                 | 424,00C            | 424,00           | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.878    | 2978     | IMAES IMPORTAÇÃO LTDA                   | 1.871,55C          | 1.871,55         | 1.851,70    | 1.851,70C          |
| 2.1.01.10.880    | 2981     | LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA    | 0,00C              | 0,00             | 2.269,00    | 2.269,00C          |
| 2.1.01.10.882    | 2984     | LICIMED DIST. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA   | 3.863,98C          | 1.287,99         | 0,00        | 2.575,99C          |
| 2.1.01.10.886    | 02988    | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA              | 2.383,70C          | 2.383,70         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.913    | 3040     | ALGA ENERGIA SOLAR LTDA                 | 4.000,00C          | 4.000,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.918    | 03070    | SANREMO SA                              | 0,00C              | 490,66           | 981,31      | 490,65C            |
| 2.1.01.10.920    | 03072    | SUL CIRURGICA LTDA                      | 730,51C            | 730,51           | 864,74      | 864,74C            |
| 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     | 6.765,98C          | 4.517,98         | 4.500,01    | 6.748,01C          |
| 2.1.01.10.926    | 03077    | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO    | 13.597,68C         | 3.399,42         | 0,00        | 10.198,26C         |
| 2.1.01.10.933    | 03120    | FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E          | 4.300,00C          | 2.326,68         | 0,00        | 1.973,32C          |
| 2.1.01.10.942    | 03154    | GUTERRES E GUTERRES LTDA                | 1.400,00C          | 1.400,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.943    | 03155    | ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E              | 19.500,00C         | 6.500,00         | 0,00        | 13.000,00C         |
| 2.1.01.10.944    | 03161    | TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA    | 1.534,02C          | 1.534,02         | 0,00        | 0,00C              |
| <b>2.1.01.11</b> |          | <b>FORNECEDORES DE SERVICOS</b>         | <b>29.000,00C</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.000,00C</b>  |
| 2.1.01.11.013    | 03067    | MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS    | 29.000,00C         | 5.000,00         | 0,00        | 24.000,00C         |
| <b>2.1.01.15</b> |          | <b>CONTAS A PAGAR</b>                   | <b>545.600,00C</b> | <b>49.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>496.000,00C</b> |
| 2.1.01.15.009    | 2860     | PROCESSO SINDISAUDE                     | 545.600,00C        | 49.600,00        | 0,00        | 496.000,00C        |

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

| Número        | Cód.Red. | Nome da Conta                    | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual     |
|---------------|----------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 2.1.01.17     |          | EMPRESTIMOS                      | 335.330,35 C    | 32.164,69 | 0,00      | 303.165,66 C    |
| 2.1.01.17.001 | 0284     | UNICRED                          | 29.151,76 C     | 0,00      | 0,00      | 29.151,76 C     |
| 2.1.01.17.002 | 0285     | BANRISUL SA                      | 306.178,59 C    | 32.164,69 | 0,00      | 274.013,90 C    |
| 2.1.01.20     |          | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES        | 14.975,41 D     | 4.921,20  | 19.896,61 | 0,00 C          |
| 2.1.01.20.002 | 1721     | ANTECIPACAO DE FATURAMENTO       | 14.975,41 D     | 4.921,20  | 19.896,61 | 0,00 C          |
| 2.1.01.23     |          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS  | 91.260,47 C     | 9.420,15  | 0,00      | 81.840,32 C     |
| 2.1.01.23.001 | 0291     | CREDORES DIVERSOS.               | 75.000,02 C     | 5.000,00  | 0,00      | 70.000,02 C     |
| 2.1.01.23.014 | 2854     | ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS | 16.260,45 C     | 4.420,15  | 0,00      | 11.840,30 C     |
| 2.2.01        |          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE           | 1.961.137,94 C  | 20.419,63 | 0,00      | 1.940.718,31 C  |
| 2.2.01.03     |          | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 1.961.137,94 C  | 20.419,63 | 0,00      | 1.940.718,31 C  |
| 2.2.01.03.003 | 0298     | FGTS PARCELAMENTO                | 2.168.921,40 C  | 20.419,63 | 0,00      | 2.148.501,77 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              | 517.600,00 C    | 0,00      | 0,00      | 517.600,00 C    |
| 2.4           |          | PATRIMONIO                       | 14.983.722,58 C | 0,00      | 0,00      | 14.983.722,58 C |
| 2.4.01        |          | PATRIMONIO LIQUIDO               | 14.983.722,58 C | 0,00      | 0,00      | 14.983.722,58 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              | 12.397.136,38 C | 0,00      | 0,00      | 12.397.136,38 C |
| 2.4.01.02.001 | 2073     | RESULTADO EXERCICIO              | 2.071.326,46 C  | 0,00      | 0,00      | 2.071.326,46 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           |
|------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3</b>         |          | <b>RECEITAS</b>                       | <b>1.451.756,65 C</b> | <b>244.054,24</b> | <b>2.141.550,03</b> | <b>3.349.252,44 C</b> |
| <b>3.1</b>       |          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>1.152.546,32 C</b> | <b>113.841,99</b> | <b>1.426.752,56</b> | <b>2.465.456,89 C</b> |
| <b>3.1.01</b>    |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>349.947,10 C</b>   | <b>69.808,94</b>  | <b>493.097,38</b>   | <b>773.235,54 C</b>   |
| <b>3.1.01.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTIC.INTERNADOS</b>    | <b>24.923,67 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.120,05</b>    | <b>48.043,72 C</b>    |
| 3.1.01.01.001    | 0308     | CLINICA MEDICA                        | 24.923,67 C           | 0,00              | 21.527,05           | 46.450,72 C           |
| 3.1.01.01.002    | 0309     | CLINICA CIRURGICA                     | 0,00 C                | 0,00              | 1.593,00            | 1.593,00 C            |
| <b>3.1.01.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS</b>  | <b>184.518,49 C</b>   | <b>64.166,58</b>  | <b>247.591,71</b>   | <b>367.943,62 C</b>   |
| 3.1.01.02.001    | 0313     | CLINICA MEDICA                        | 135.300,06 C          | 0,00              | 114.157,17          | 249.457,23 C          |
| 3.1.01.02.002    | 0314     | CLINICA CIRURGICA                     | 72.472,90 C           | 0,00              | 86.423,05           | 158.895,95 C          |
| 3.1.01.02.003    | 0315     | CLINICA OBSTETRICA                    | 18.381,63 C           | 0,00              | 17.366,00           | 35.747,63 C           |
| 3.1.01.02.004    | 0316     | CLINICA PEDIATRICA                    | 11.013,24 C           | 0,00              | 13.414,74           | 24.427,98 C           |
| 3.1.01.02.006    | 2301     | CLINICA PSIQUIATRIA                   | 17.451,69 C           | 0,00              | 16.230,75           | 33.682,44 C           |
| 3.1.01.02.100    | 1847     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 70.101,03 D           | 64.166,58         | 0,00                | 134.267,61 D          |
| <b>3.1.01.03</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS UNIMED</b>    | <b>3.921,59 C</b>     | <b>54,00</b>      | <b>16.628,81</b>    | <b>20.496,40 C</b>    |
| 3.1.01.03.001    | 0318     | CLINICA MEDICA                        | 3.462,36 C            | 0,00              | 2.171,38            | 5.633,74 C            |
| 3.1.01.03.002    | 0319     | CLINICA CIRURGICA                     | 1.978,26 C            | 0,00              | 4.674,13            | 6.652,39 C            |
| 3.1.01.03.003    | 0320     | CLINICA OBSTETRICA                    | 0,00 C                | 0,00              | 8.678,80            | 8.678,80 C            |
| 3.1.01.03.004    | 0321     | CLINICA PEDIATRICA                    | 0,00 C                | 0,00              | 1.104,50            | 1.104,50 C            |
| 3.1.01.03.006    | 2271     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 1.519,03 D            | 54,00             | 0,00                | 1.573,03 D            |
| <b>3.1.01.04</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS IPE</b>       | <b>78.404,22 C</b>    | <b>1.044,00</b>   | <b>146.315,71</b>   | <b>223.675,93 C</b>   |
| 3.1.01.04.001    | 0323     | CLINICA MEDICA                        | 49.820,72 C           | 0,00              | 136.948,54          | 186.769,26 C          |
| 3.1.01.04.002    | 0324     | CLINICA CIRURGICA                     | 19.773,63 C           | 0,00              | 1.960,34            | 21.733,97 C           |
| 3.1.01.04.003    | 0325     | CLINICA OBSTETRICA                    | 7.049,68 C            | 0,00              | 3.446,94            | 10.496,62 C           |
| 3.1.01.04.004    | 0326     | CLINICA PEDIATRICA                    | 2.665,09 C            | 0,00              | 3.959,89            | 6.624,98 C            |
| 3.1.01.04.100    | 1848     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 904,90 D              | 1.044,00          | 0,00                | 1.948,90 D            |
| <b>3.1.01.05</b> |          | <b>PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.</b>  | <b>9.889,13 C</b>     | <b>4.544,36</b>   | <b>5.826,10</b>     | <b>11.170,87 C</b>    |
| 3.1.01.05.001    | 0328     | CLINICA MEDICA                        | 11.017,93 C           | 0,00              | 5.826,10            | 16.844,03 C           |
| 3.1.01.05.006    | 2188     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 1.128,80 D            | 4.544,36          | 0,00                | 5.673,16 D            |
| <b>3.1.01.09</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>48.290,00 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53.615,00</b>    | <b>101.905,00 C</b>   |
| 3.1.01.09.001    | 1729     | PACIENTES DIVERSOS PACOTE             | 48.290,00 C           | 0,00              | 53.615,00           | 101.905,00 C          |
| <b>3.1.02</b>    |          | <b>PACIENTES EXTERNOS</b>             | <b>635.152,13 C</b>   | <b>38.695,56</b>  | <b>690.089,79</b>   | <b>1.286.546,36 C</b> |
| <b>3.1.02.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTICULARES EXTERNO</b> | <b>7.297,48 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.814,25</b>     | <b>12.111,73 C</b>    |
| 3.1.02.01.001    | 0338     | AMBULATORIO                           | 7.297,48 C            | 0,00              | 4.814,25            | 12.111,73 C           |
| <b>3.1.02.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS EXTERNOS</b>        | <b>76.497,84 C</b>    | <b>12.060,89</b>  | <b>106.936,73</b>   | <b>171.373,68 C</b>   |
| 3.1.02.02.001    | 0339     | AMBULATORIO                           | 91.349,63 C           | 0,00              | 106.936,73          | 198.286,36 C          |
| 3.1.02.02.010    | 1849     | HONORARIOS LABORATORIO A REPAS        | 14.851,79 D           | 12.060,89         | 0,00                | 26.912,68 D           |
| <b>3.1.02.03</b> |          | <b>PACIENTES UNIMED EXTERNOS</b>      | <b>2.624,99 C</b>     | <b>10.033,36</b>  | <b>11.245,82</b>    | <b>3.837,45 C</b>     |
| 3.1.02.03.001    | 0340     | AMBULATORIO                           | 14.204,92 C           | 0,00              | 11.245,82           | 25.450,74 C           |
| 3.1.02.03.002    | 03065    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 11.579,93 D           | 10.033,36         | 0,00                | 21.613,29 D           |
| <b>3.1.02.04</b> |          | <b>PACIENTES IPERGS EXTERNOS</b>      | <b>13.260,30 C</b>    | <b>7.373,00</b>   | <b>30.869,09</b>    | <b>36.756,39 C</b>    |
| 3.1.02.04.001    | 0341     | AMBULATORIO                           | 19.489,30 C           | 0,00              | 30.869,09           | 50.358,39 C           |
| 3.1.02.04.010    | 1850     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 6.229,00 D            | 7.373,00          | 0,00                | 13.602,00 D           |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual           |
|------------------|----------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>3.1.02.05</b> |          | <b>PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS</b>   | <b>2.281,77 C</b>   | <b>9.228,31</b>   | <b>22.342,15</b>  | <b>15.395,61 C</b>    |
| 3.1.02.05.001    | 0342     | AMBULATORIO                             | 6.844,78 C          | 0,00              | 22.342,15         | 29.186,93 C           |
| 3.1.02.05.002    | 03064    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR           | 4.563,01 D          | 9.228,31          | 0,00              | 13.791,32 D           |
| <b>3.1.02.09</b> |          | <b>RECEITA CONV.CONSORCIO</b>           | <b>533.189,75 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>513.881,75</b> | <b>1.047.071,50 C</b> |
| 3.1.02.09.001    | 1686     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                  | 533.189,75 C        | 0,00              | 513.881,75        | 1.047.071,50 C        |
| <b>3.1.03</b>    |          | <b>RECEITAS COMPLEMENTARES</b>          | <b>171.697,26 C</b> | <b>1.050,00</b>   | <b>243.565,39</b> | <b>414.212,65 C</b>   |
| <b>3.1.03.01</b> |          | <b>RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS</b>    | <b>171.697,26 C</b> | <b>1.050,00</b>   | <b>243.565,39</b> | <b>414.212,65 C</b>   |
| 3.1.03.01.001    | 0344     | RADIOLOGIA                              | 147.110,19 C        | 0,00              | 218.911,88        | 366.022,07 C          |
| 3.1.03.01.002    | 0345     | OUTRAS RECEITAS                         | 24.587,07 C         | 0,00              | 23.203,51         | 47.790,58 C           |
| 3.1.03.01.005    | 2935     | REP. PATOLOGISTAS                       | 0,00 C              | 1.050,00          | 1.450,00          | 400,00 C              |
| <b>3.1.10</b>    |          | <b>(-)DEDUCOES OPERACIONAIS</b>         | <b>4.250,17 D</b>   | <b>4.287,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.537,66 D</b>     |
| <b>3.1.10.01</b> |          | <b>ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS</b>   | <b>3.940,00 D</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.740,00 D</b>     |
| 3.1.10.01.001    | 0350     | GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS             | 3.940,00 D          | 2.800,00          | 0,00              | 6.740,00 D            |
| <b>3.1.10.02</b> |          | <b>GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS</b>        | <b>310,17 D</b>     | <b>1.487,49</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.797,66 D</b>     |
| 3.1.10.02.001    | 0351     | GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS              | 310,17 D            | 1.487,49          | 0,00              | 1.797,66 D            |
| <b>3.2</b>       |          | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>        | <b>299.210,33 C</b> | <b>130.212,25</b> | <b>714.797,47</b> | <b>883.795,55 C</b>   |
| <b>3.2.01.01</b> |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>50.119,77 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>29.352,52</b>  | <b>79.472,29 C</b>    |
| 3.2.01.01.002    | 0353     | DESCONTOS OBTIDOS                       | 31,12 C             | 0,00              | 187,41            | 218,53 C              |
| 3.2.01.01.003    | 0354     | RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS              | 50.088,65 C         | 0,00              | 29.165,11         | 79.253,76 C           |
| <b>3.2.02.01</b> |          | <b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b> | <b>17.853,02 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.505,33</b>  | <b>35.358,35 C</b>    |
| 3.2.02.01.001    | 0355     | ALUGUEIS                                | 15.844,00 C         | 0,00              | 16.246,00         | 32.090,00 C           |
| 3.2.02.01.002    | 0356     | DESCONTO P/FALTAS                       | 2.009,02 C          | 0,00              | 1.259,33          | 3.268,35 C            |
| <b>3.2.03.01</b> |          | <b>SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS</b> | <b>195.890,98 C</b> | <b>130.212,25</b> | <b>639.281,16</b> | <b>704.959,89 C</b>   |
| 3.2.03.01.001    | 0374     | AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL            | 190.990,98 C        | 0,00              | 191.396,63        | 382.387,61 C          |
| 3.2.03.01.002    | 0375     | AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL           | 4.900,00 C          | 0,00              | 447.884,53        | 452.784,53 C          |
| 3.2.03.01.010    | 03063    | (-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR      | 0,00 C              | 130.212,25        | 0,00              | 130.212,25 D          |
| <b>3.2.04.01</b> |          | <b>RECEITAS OCASIONAIS</b>              | <b>35.346,56 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.658,46</b>  | <b>64.005,02 C</b>    |
| 3.2.04.01.001    | 0377     | DOAÇÕES DE EMPRESA                      | 20.727,00 C         | 0,00              | 26.785,96         | 47.512,96 C           |
| 3.2.04.01.002    | 0378     | DONATIVOS PESSOAS FISICAS               | 740,01 C            | 0,00              | 50,00             | 790,01 C              |
| 3.2.04.01.005    | 1773     | SOBRAS DE CAIXA.                        | 50,00 C             | 0,00              | 0,00              | 50,00 C               |
| 3.2.04.01.007    | 1816     | DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.             | 73,98 C             | 0,00              | 0,00              | 73,98 C               |
| 3.2.04.01.012    | 2792     | DIFERENÇA DE CLASSE                     | 4.263,00 C          | 0,00              | 426,00            | 4.689,00 C            |
| 3.2.04.01.013    | 2858     | DOAÇÕES MAT/MED/EPI                     | 9.492,57 C          | 0,00              | 1.396,50          | 10.889,07 C           |



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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual           |
|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>4</b>         |          | <b>DESPESAS</b>                      | <b>2.286.232,42 D</b> | <b>2.245.561,12</b> | <b>0,00</b> | <b>4.531.793,54 D</b> |
| <b>4.1.02.01</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>120.751,68 D</b>   | <b>90.624,99</b>    | <b>0,00</b> | <b>211.376,67 D</b>   |
| 4.1.02.01.001    | 0382     | ENERGIA ELETRICA                     | 24.536,41 D           | 24.838,40           | 0,00        | 49.374,81 D           |
| 4.1.02.01.002    | 0383     | AGUA                                 | 2.767,58 D            | 0,00                | 0,00        | 2.767,58 D            |
| 4.1.02.01.003    | 1651     | TELEFONE                             | 328,74 D              | 2.632,90            | 0,00        | 2.961,64 D            |
| 4.1.02.01.005    | 1663     | FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES        | 1.292,00 D            | 1.292,00            | 0,00        | 2.584,00 D            |
| 4.1.02.01.009    | 1667     | MANUT.DE MOVEIS EM GERAL             | 0,00 D                | 6.540,00            | 0,00        | 6.540,00 D            |
| 4.1.02.01.010    | 1658     | MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES         | 59.475,25 D           | 8.777,55            | 0,00        | 68.252,80 D           |
| 4.1.02.01.012    | 1687     | DESPESAS POSTAIS                     | 40,00 D               | 0,00                | 0,00        | 40,00 D               |
| 4.1.02.01.014    | 1695     | OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS         | 20.384,32 D           | 32.600,14           | 0,00        | 52.984,46 D           |
| 4.1.02.01.015    | 1723     | SEGUROS                              | 1.464,57 D            | 1.004,58            | 0,00        | 2.469,15 D            |
| 4.1.02.01.018    | 1800     | COLETA DE LIXO.                      | 10.462,81 D           | 12.939,42           | 0,00        | 23.402,23 D           |
| <b>4.1.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>659.504,46 D</b>   | <b>636.493,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.295.998,40 D</b> |
| 4.1.02.02.002    | 1705     | HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.         | 659.504,46 D          | 636.493,94          | 0,00        | 1.295.998,40 D        |
| <b>4.2</b>       |          | <b>ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>216.499,82 D</b>   | <b>232.583,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>449.083,27 D</b>   |
| <b>4.2.01</b>    |          | <b>ADMINISTRACAO</b>                 | <b>77.301,54 D</b>    | <b>106.118,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>183.420,08 D</b>   |
| <b>4.2.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>42.121,41 D</b>    | <b>61.569,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>103.691,07 D</b>   |
| 4.2.01.01.001    | 0384     | ORDENADOS                            | 32.437,99 D           | 44.796,87           | 0,00        | 77.234,86 D           |
| 4.2.01.01.002    | 0385     | 13O SALARIO                          | 2.852,13 D            | 3.733,07            | 0,00        | 6.585,20 D            |
| 4.2.01.01.003    | 0386     | FERIAS                               | 3.802,46 D            | 4.976,93            | 0,00        | 8.779,39 D            |
| 4.2.01.01.005    | 0388     | RESCISOES CONTRATUAIS                | 152,50 D              | 0,00                | 0,00        | 152,50 D              |
| 4.2.01.01.006    | 0389     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 2.876,33 D            | 3.112,79            | 0,00        | 5.989,12 D            |
| 4.2.01.01.009    | 0392     | INSTRUcoes E TREINAMENTOS            | 0,00 D                | 4.950,00            | 0,00        | 4.950,00 D            |
| <b>4.2.01.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>22.182,50 D</b>    | <b>25.597,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>47.780,20 D</b>    |
| 4.2.01.02.001    | 0396     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 22.182,50 D           | 25.597,70           | 0,00        | 47.780,20 D           |
| <b>4.2.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>423,93 D</b>       | <b>976,04</b>       | <b>0,00</b> | <b>1.399,97 D</b>     |
| 4.2.01.03.001    | 0398     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 297,18 D              | 946,04              | 0,00        | 1.243,22 D            |
| 4.2.01.03.005    | 0402     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 126,75 D              | 30,00               | 0,00        | 156,75 D              |
| <b>4.2.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>4.927,32 D</b>     | <b>10.913,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.841,13 D</b>    |
| 4.2.01.04.002    | 0405     | AGUA                                 | 0,00 D                | 175,90              | 0,00        | 175,90 D              |
| 4.2.01.04.003    | 0406     | TELEFONE                             | 2.668,00 D            | 0,00                | 0,00        | 2.668,00 D            |
| 4.2.01.04.004    | 0407     | VIAGENS E ESTADIAS                   | 52,76 D               | 8.255,48            | 0,00        | 8.308,24 D            |
| 4.2.01.04.005    | 0408     | FRETES E CARRETOS                    | 0,00 D                | 171,93              | 0,00        | 171,93 D              |
| 4.2.01.04.008    | 0411     | DESPESAS POSTAIS                     | 32,00 D               | 40,00               | 0,00        | 72,00 D               |
| 4.2.01.04.012    | 2242     | SIDICATO HOSP. BENEF. E              | 920,50 D              | 920,50              | 0,00        | 1.841,00 D            |
| 4.2.01.04.013    | 03047    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 104,06 D              | 200,00              | 0,00        | 304,06 D              |
| 4.2.01.04.015    | 03055    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 1.150,00 D            | 1.150,00            | 0,00        | 2.300,00 D            |
| <b>4.2.01.05</b> |          | <b>IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>7.646,38 D</b>     | <b>7.061,33</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.707,71 D</b>    |
| 4.2.01.05.001    | 0414     | ALVARAS E REGISTROS                  | 0,00 D                | 171,00              | 0,00        | 171,00 D              |
| 4.2.01.05.006    | 0419     | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 4.201,80 D            | 3.408,70            | 0,00        | 7.610,50 D            |
| 4.2.01.05.007    | 0420     | TAXAS DIVERSAS                       | 3.444,58 D            | 3.481,63            | 0,00        | 6.926,21 D            |
| <b>4.2.02</b>    |          | <b>CONTABILIDADE</b>                 | <b>14.418,51 D</b>    | <b>11.011,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>25.430,08 D</b>    |
| <b>4.2.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>9.854,40 D</b>     | <b>5.018,57</b>     | <b>0,00</b> | <b>14.872,97 D</b>    |
| 4.2.02.01.001    | 0422     | ORDENADOS                            | 7.736,42 D            | 2.654,79            | 0,00        | 10.391,21 D           |
| 4.2.02.01.002    | 0423     | 13O SALARIO                          | 649,04 D              | 280,16              | 0,00        | 929,20 D              |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual       |
|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4.2.02.01.003    | 0424     | FERIAS                               | 865,30D           | 373,51           | 0,00        | 1.238,81D         |
| 4.2.02.01.005    | 0426     | RESCISOES CONTRATUAIS                | 0,00D             | 1.289,86         | 0,00        | 1.289,86D         |
| 4.2.02.01.006    | 0427     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 551,54D           | 420,25           | 0,00        | 971,79D           |
| 4.2.02.01.013    | 1930     | HORAS EXTRAS                         | 52,10D            | 0,00             | 0,00        | 52,10D            |
| <b>4.2.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>4.554,00D</b>  | <b>5.993,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.547,00D</b> |
| 4.2.02.02.001    | 0434     | SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA        | 4.554,00D         | 5.993,00         | 0,00        | 10.547,00D        |
| <b>4.2.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>10,11D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>10,11D</b>     |
| 4.2.02.03.001    | 0436     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 10,11D            | 0,00             | 0,00        | 10,11D            |
| <b>4.2.03</b>    |          | <b>FATURAMENTO</b>                   | <b>13.085,38D</b> | <b>14.953,03</b> | <b>0,00</b> | <b>28.038,41D</b> |
| <b>4.2.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>11.888,20D</b> | <b>14.684,44</b> | <b>0,00</b> | <b>26.572,64D</b> |
| 4.2.03.01.001    | 0460     | ORDENADOS                            | 8.942,84D         | 11.454,51        | 0,00        | 20.397,35D        |
| 4.2.03.01.002    | 0461     | 13O SALARIO                          | 824,96D           | 974,15           | 0,00        | 1.799,11D         |
| 4.2.03.01.003    | 0462     | FERIAS                               | 1.099,84D         | 1.298,73         | 0,00        | 2.398,57D         |
| 4.2.03.01.006    | 0465     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 1.020,56D         | 957,05           | 0,00        | 1.977,61D         |
| <b>4.2.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>1.165,18D</b>  | <b>228,59</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.393,77D</b>  |
| 4.2.03.03.001    | 0474     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 9,86D             | 228,59           | 0,00        | 238,45D           |
| 4.2.03.03.005    | 0478     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.155,32D         | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D         |
| <b>4.2.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>32,00D</b>     | <b>40,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,00D</b>     |
| 4.2.03.04.005    | 0484     | FRETES,CARRETOS                      | 32,00D            | 40,00            | 0,00        | 72,00D            |
| <b>4.2.04</b>    |          | <b>TESOURARIA</b>                    | <b>7.232,41D</b>  | <b>7.194,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.426,91D</b> |
| <b>4.2.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>7.174,97D</b>  | <b>7.174,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.349,94D</b> |
| 4.2.04.01.001    | 0498     | ORDENADOS                            | 5.629,93D         | 5.629,93         | 0,00        | 11.259,86D        |
| 4.2.04.01.002    | 0499     | 13O SALARIO                          | 469,16D           | 469,16           | 0,00        | 938,32D           |
| 4.2.04.01.003    | 0500     | FERIAS                               | 625,49D           | 625,49           | 0,00        | 1.250,98D         |
| 4.2.04.01.006    | 0503     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 450,39D           | 450,39           | 0,00        | 900,78D           |
| <b>4.2.04.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>57,44D</b>     | <b>19,53</b>     | <b>0,00</b> | <b>76,97D</b>     |
| 4.2.04.03.001    | 0512     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 42,44D            | 19,53            | 0,00        | 61,97D            |
| 4.2.04.03.005    | 0516     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 15,00D            | 0,00             | 0,00        | 15,00D            |
| <b>4.2.05</b>    |          | <b>CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS</b> | <b>21.363,62D</b> | <b>18.684,92</b> | <b>0,00</b> | <b>40.048,54D</b> |
| <b>4.2.05.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>5.774,00D</b>  | <b>4.863,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.637,00D</b> |
| 4.2.05.02.001    | 0549     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 5.774,00D         | 4.863,00         | 0,00        | 10.637,00D        |
| <b>4.2.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>2.204,60D</b>  | <b>1.103,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.308,50D</b>  |
| 4.2.05.03.003    | 0553     | MATERIAIS DE REPOSICAO               | 1.709,40D         | 580,00           | 0,00        | 2.289,40D         |
| 4.2.05.03.005    | 0555     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 495,20D           | 523,90           | 0,00        | 1.019,10D         |
| <b>4.2.05.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>13.385,02D</b> | <b>12.718,02</b> | <b>0,00</b> | <b>26.103,04D</b> |
| 4.2.05.04.013    | 03056    | ASSINATURA DE SOFTWARE               | 13.385,02D        | 12.718,02        | 0,00        | 26.103,04D        |
| <b>4.2.06</b>    |          | <b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>          | <b>23.800,50D</b> | <b>19.232,49</b> | <b>0,00</b> | <b>43.032,99D</b> |
| <b>4.2.06.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>10.839,69D</b> | <b>11.692,93</b> | <b>0,00</b> | <b>22.532,62D</b> |
| 4.2.06.01.001    | 0576     | ORDENADOS                            | 8.394,72D         | 9.178,54         | 0,00        | 17.573,26D        |
| 4.2.06.01.002    | 0577     | 13O SALARIO                          | 724,24D           | 764,88           | 0,00        | 1.489,12D         |
| 4.2.06.01.003    | 0578     | FERIAS                               | 965,55D           | 1.019,74         | 0,00        | 1.985,29D         |
| 4.2.06.01.006    | 0581     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 755,18D           | 729,77           | 0,00        | 1.484,95D         |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>4.2.06.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>7.547,36D</b>   | <b>4.629,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>12.176,87D</b>  |
| 4.2.06.02.001    | 0588     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA         | 4.660,01D          | 4.629,51         | 0,00        | 9.289,52D          |
| 4.2.06.02.003    | 1818     | HONORARIOS PERICIAIS.                 | 2.887,35D          | 0,00             | 0,00        | 2.887,35D          |
| <b>4.2.06.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>35,45D</b>      | <b>465,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,75D</b>     |
| 4.2.06.03.001    | 0590     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 35,45D             | 28,30            | 0,00        | 63,75D             |
| 4.2.06.03.005    | 0594     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00D              | 437,00           | 0,00        | 437,00D            |
| <b>4.2.06.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>5.378,00D</b>   | <b>2.444,75</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.822,75D</b>   |
| 4.2.06.04.012    | 1748     | MAN.MAQUNAS E INSTALACOES             | 4.150,00D          | 1.016,75         | 0,00        | 5.166,75D          |
| 4.2.06.04.013    | 2879     | EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS        | 0,00D              | 200,00           | 0,00        | 200,00D            |
| 4.2.06.04.014    | 03054    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 1.228,00D          | 1.228,00         | 0,00        | 2.456,00D          |
| <b>4.2.07</b>    |          | <b>AMBULATORIO ADMINISTRATIVO</b>     | <b>26.536,66D</b>  | <b>25.718,86</b> | <b>0,00</b> | <b>52.255,52D</b>  |
| <b>4.2.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>25.520,86D</b>  | <b>23.848,79</b> | <b>0,00</b> | <b>49.369,65D</b>  |
| 4.2.07.01.001    | 0614     | ORDENADOS                             | 19.007,34D         | 17.626,86        | 0,00        | 36.634,20D         |
| 4.2.07.01.002    | 0615     | 130 SALARIO                           | 1.590,56D          | 1.632,05         | 0,00        | 3.222,61D          |
| 4.2.07.01.003    | 0616     | FERIAS                                | 2.120,53D          | 2.175,85         | 0,00        | 4.296,38D          |
| 4.2.07.01.005    | 0618     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 668,48D            | 0,00             | 0,00        | 668,48D            |
| 4.2.07.01.006    | 0619     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.539,67D          | 1.819,75         | 0,00        | 3.359,42D          |
| 4.2.07.01.013    | 1935     | HORAS EXTRAS                          | 594,28D            | 594,28           | 0,00        | 1.188,56D          |
| <b>4.2.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>1.015,80D</b>   | <b>1.870,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.885,87D</b>   |
| 4.2.07.03.001    | 0628     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 482,01D            | 1.057,32         | 0,00        | 1.539,33D          |
| 4.2.07.03.005    | 0632     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 533,79D            | 812,75           | 0,00        | 1.346,54D          |
| <b>4.2.08</b>    |          | <b>INTERNACOES E REGISTRO</b>         | <b>9.377,51D</b>   | <b>6.917,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.294,91D</b>  |
| <b>4.2.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>9.208,44D</b>   | <b>6.905,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.113,82D</b>  |
| 4.2.08.01.001    | 0652     | ORDENADOS                             | 7.225,52D          | 5.166,49         | 0,00        | 12.392,01D         |
| 4.2.08.01.002    | 0653     | 130 SALARIO                           | 602,13D            | 485,39           | 0,00        | 1.087,52D          |
| 4.2.08.01.003    | 0654     | FERIAS                                | 802,76D            | 647,12           | 0,00        | 1.449,88D          |
| 4.2.08.01.006    | 0657     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 578,03D            | 606,38           | 0,00        | 1.184,41D          |
| <b>4.2.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>169,07D</b>     | <b>12,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>181,09D</b>     |
| 4.2.08.03.001    | 0666     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 136,59D            | 12,02            | 0,00        | 148,61D            |
| 4.2.08.03.005    | 0670     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 32,48D             | 0,00             | 0,00        | 32,48D             |
| <b>4.2.10</b>    |          | <b>PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO</b> | <b>23.383,69D</b>  | <b>22.752,14</b> | <b>0,00</b> | <b>46.135,83D</b>  |
| <b>4.2.10.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>23.383,69D</b>  | <b>22.752,14</b> | <b>0,00</b> | <b>46.135,83D</b>  |
| 4.2.10.01.001    | 0728     | ORDENADOS                             | 16.912,23D         | 17.396,44        | 0,00        | 34.308,67D         |
| 4.2.10.01.002    | 0729     | 130 SALARIO                           | 1.611,63D          | 1.398,01         | 0,00        | 3.009,64D          |
| 4.2.10.01.003    | 0730     | FERIAS                                | 2.148,62D          | 1.863,83         | 0,00        | 4.012,45D          |
| 4.2.10.01.006    | 0733     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.838,71D          | 1.512,19         | 0,00        | 3.350,90D          |
| 4.2.10.01.013    | 1938     | HORAS EXTRAS                          | 872,50D            | 581,67           | 0,00        | 1.454,17D          |
| <b>4.3</b>       |          | <b>APOIO</b>                          | <b>104.583,18D</b> | <b>89.488,43</b> | <b>0,00</b> | <b>194.071,61D</b> |
| <b>4.3.01</b>    |          | <b>SERV.PROCES.DE ROUPAS</b>          | <b>22.109,24D</b>  | <b>12.787,01</b> | <b>0,00</b> | <b>34.896,25D</b>  |
| <b>4.3.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>15.581,16D</b>  | <b>11.910,33</b> | <b>0,00</b> | <b>27.491,49D</b>  |
| 4.3.01.01.001    | 0766     | ORDENADOS                             | 12.157,87D         | 9.593,64         | 0,00        | 21.751,51D         |
| 4.3.01.01.002    | 0767     | 130 SALARIO                           | 1.076,22D          | 699,51           | 0,00        | 1.775,73D          |
| 4.3.01.01.003    | 0768     | FERIAS                                | 1.434,81D          | 932,58           | 0,00        | 2.367,39D          |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 4.3.01.01.006    | 0771     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 912,26D           | 684,60           | 0,00        | 1.596,86D          |
| <b>4.3.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>6.528,08D</b>  | <b>876,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.404,76D</b>   |
| 4.3.01.03.001    | 0782     | IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE           | 0,00D             | 852,42           | 0,00        | 852,42D            |
| 4.3.01.03.003    | 0784     | MATERIAL DE LAVANDERIA              | 6.528,08D         | 0,00             | 0,00        | 6.528,08D          |
| 4.3.01.03.008    | 0789     | TECIDOS E DERIVADOS                 | 0,00D             | 24,26            | 0,00        | 24,26D             |
| <b>4.3.02</b>    |          | <b>HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>       | <b>64.500,02D</b> | <b>54.756,30</b> | <b>0,00</b> | <b>119.256,32D</b> |
| <b>4.3.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>47.978,01D</b> | <b>48.886,41</b> | <b>0,00</b> | <b>96.864,42D</b>  |
| 4.3.02.01.001    | 0808     | ORDENADOS                           | 36.285,60D        | 37.709,14        | 0,00        | 73.994,74D         |
| 4.3.02.01.002    | 0809     | 13O SALARIO                         | 3.223,40D         | 3.160,43         | 0,00        | 6.383,83D          |
| 4.3.02.01.003    | 0810     | FERIAS                              | 4.297,43D         | 4.213,48         | 0,00        | 8.510,91D          |
| 4.3.02.01.006    | 0813     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 3.448,27D         | 3.219,79         | 0,00        | 6.668,06D          |
| 4.3.02.01.013    | 1940     | HORAS EXTRAS                        | 723,31D           | 583,57           | 0,00        | 1.306,88D          |
| <b>4.3.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>16.522,01D</b> | <b>5.869,89</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.391,90D</b>  |
| 4.3.02.03.001    | 0822     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 240,00D           | 145,96           | 0,00        | 385,96D            |
| 4.3.02.03.005    | 0826     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 261,89D           | 295,38           | 0,00        | 557,27D            |
| 4.3.02.03.006    | 0827     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 16.020,12D        | 5.428,55         | 0,00        | 21.448,67D         |
| <b>4.3.03</b>    |          | <b>MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE</b> | <b>17.938,92D</b> | <b>21.945,12</b> | <b>0,00</b> | <b>39.884,04D</b>  |
| <b>4.3.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>17.168,24D</b> | <b>20.321,85</b> | <b>0,00</b> | <b>37.490,09D</b>  |
| 4.3.03.01.001    | 1669     | ORDENADOS                           | 12.598,06D        | 15.900,34        | 0,00        | 28.498,40D         |
| 4.3.03.01.002    | 1670     | 13O SALARIO                         | 1.335,62D         | 1.352,58         | 0,00        | 2.688,20D          |
| 4.3.03.01.003    | 1671     | FERIAS                              | 1.780,65D         | 1.803,26         | 0,00        | 3.583,91D          |
| 4.3.03.01.006    | 1674     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 1.364,41D         | 1.265,67         | 0,00        | 2.630,08D          |
| 4.3.03.01.012    | 0852     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO        | 89,50D            | 0,00             | 0,00        | 89,50D             |
| <b>4.3.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>770,68D</b>    | <b>1.623,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.393,95D</b>   |
| 4.3.03.03.002    | 0856     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS       | 0,00D             | 77,00            | 0,00        | 77,00D             |
| 4.3.03.03.003    | 0857     | MATERIAIS DE REPOSICAO              | 66,99D            | 0,00             | 0,00        | 66,99D             |
| 4.3.03.03.005    | 0859     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 647,73D           | 1.546,27         | 0,00        | 2.194,00D          |
| 4.3.03.03.006    | 0860     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 55,96D            | 0,00             | 0,00        | 55,96D             |
| <b>4.3.05</b>    |          | <b>CENTRO CONTROLE DE INFECCAO</b>  | <b>35,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35,00D</b>      |
| <b>4.3.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>35,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>35,00D</b>      |
| 4.3.05.03.001    | 0934     | EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE         | 35,00D            | 0,00             | 0,00        | 35,00D             |
| <b>4.4</b>       |          | <b>MATERIAIS</b>                    | <b>53.267,43D</b> | <b>53.276,50</b> | <b>0,00</b> | <b>106.543,93D</b> |
| <b>4.4.02</b>    |          | <b>ALMOXARIFADO</b>                 | <b>495,35D</b>    | <b>1.639,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.134,90D</b>   |
| <b>4.4.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>495,35D</b>    | <b>1.639,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.134,90D</b>   |
| 4.4.02.03.001    | 1010     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 24,22D            | 98,62            | 0,00        | 122,84D            |
| 4.4.02.03.005    | 1014     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 471,13D           | 1.540,93         | 0,00        | 2.012,06D          |
| <b>4.4.03</b>    |          | <b>FARMACIA</b>                     | <b>52.772,08D</b> | <b>51.636,95</b> | <b>0,00</b> | <b>104.409,03D</b> |
| <b>4.4.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>49.011,99D</b> | <b>46.163,90</b> | <b>0,00</b> | <b>95.175,89D</b>  |
| 4.4.03.01.001    | 1034     | ORDENADOS                           | 34.934,91D        | 33.376,38        | 0,00        | 68.311,29D         |
| 4.4.03.01.002    | 1035     | 13O SALARIO                         | 3.358,12D         | 3.123,67         | 0,00        | 6.481,79D          |
| 4.4.03.01.003    | 1036     | FERIAS                              | 4.477,05D         | 4.164,48         | 0,00        | 8.641,53D          |
| 4.4.03.01.005    | 1038     | RESCISOES CONTRATUAIS               | 901,77D           | 0,00             | 0,00        | 901,77D            |
| 4.4.03.01.006    | 1039     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 4.070,39D         | 4.139,68         | 0,00        | 8.210,07D          |

## 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                          | 1.269,75D            | 1.359,69            | 0,00        | 2.629,44D            |
| <b>4.4.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>533,92D</b>       | <b>3.373,84</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.907,76D</b>     |
| 4.4.03.03.001    | 1048     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 151,52D              | 265,48              | 0,00        | 417,00D              |
| 4.4.03.03.005    | 1052     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 382,40D              | 3.108,36            | 0,00        | 3.490,76D            |
| <b>4.4.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>3.226,17D</b>     | <b>1.344,92</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.571,09D</b>     |
| 4.4.03.04.011    | 03053    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 3.226,17D            | 1.344,92            | 0,00        | 4.571,09D            |
| <b>4.4.03.05</b> |          | <b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>0,00D</b>         | <b>754,29</b>       | <b>0,00</b> | <b>754,29D</b>       |
| 4.4.03.05.003    | 1068     | CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE             | 0,00D                | 754,29              | 0,00        | 754,29D              |
| <b>4.5</b>       |          | <b>SERVICO NUTRICAO E DIETETICA</b>   | <b>74.896,00D</b>    | <b>63.950,25</b>    | <b>0,00</b> | <b>138.846,25D</b>   |
| <b>4.5.01</b>    |          | <b>COZINHA</b>                        | <b>52.123,36D</b>    | <b>44.445,87</b>    | <b>0,00</b> | <b>96.569,23D</b>    |
| <b>4.5.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>15.576,71D</b>    | <b>15.095,78</b>    | <b>0,00</b> | <b>30.672,49D</b>    |
| 4.5.01.01.001    | 1074     | ORDENADOS                             | 11.960,26D           | 11.797,16           | 0,00        | 23.757,42D           |
| 4.5.01.01.002    | 1075     | 13O SALARIO                           | 1.051,87D            | 983,10              | 0,00        | 2.034,97D            |
| 4.5.01.01.003    | 1076     | FERIAS                                | 1.402,35D            | 1.310,66            | 0,00        | 2.713,01D            |
| 4.5.01.01.005    | 1079     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 0,00D                | 77,02               | 0,00        | 77,02D               |
| 4.5.01.01.006    | 1080     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.115,33D            | 927,84              | 0,00        | 2.043,17D            |
| 4.5.01.01.014    | 2261     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO          | 46,90D               | 0,00                | 0,00        | 46,90D               |
| <b>4.5.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>33.398,10D</b>    | <b>26.006,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>59.404,38D</b>    |
| 4.5.01.03.001    | 1088     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 825,00D              | 0,00                | 0,00        | 825,00D              |
| 4.5.01.03.002    | 1089     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS         | 63,61D               | 0,00                | 0,00        | 63,61D               |
| 4.5.01.03.003    | 1090     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 27.682,68D           | 24.041,07           | 0,00        | 51.723,75D           |
| 4.5.01.03.004    | 1091     | MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA  | 3.658,58D            | 125,10              | 0,00        | 3.783,68D            |
| 4.5.01.03.005    | 1092     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 693,00D              | 1.619,43            | 0,00        | 2.312,43D            |
| 4.5.01.03.006    | 1093     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 475,23D              | 220,68              | 0,00        | 695,91D              |
| <b>4.5.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>3.148,55D</b>     | <b>3.343,81</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.492,36D</b>     |
| 4.5.01.04.002    | 1095     | GLP - GÁS DE COZINHA                  | 3.148,55D            | 3.343,81            | 0,00        | 6.492,36D            |
| <b>4.5.02</b>    |          | <b>COPAS</b>                          | <b>22.772,64D</b>    | <b>19.504,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>42.277,02D</b>    |
| <b>4.5.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>22.772,64D</b>    | <b>19.504,38</b>    | <b>0,00</b> | <b>42.277,02D</b>    |
| 4.5.02.01.001    | 1115     | ORDENADOS                             | 17.413,56D           | 13.609,77           | 0,00        | 31.023,33D           |
| 4.5.02.01.002    | 1116     | 13O SALARIO                           | 1.512,69D            | 1.221,93            | 0,00        | 2.734,62D            |
| 4.5.02.01.003    | 1117     | FERIAS                                | 2.016,72D            | 1.626,08            | 0,00        | 3.642,80D            |
| 4.5.02.01.005    | 1119     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 0,00D                | 1.117,85            | 0,00        | 1.117,85D            |
| 4.5.02.01.006    | 1120     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.761,68D            | 1.639,81            | 0,00        | 3.401,49D            |
| 4.5.02.01.013    | 1948     | HORAS EXTRAS                          | 67,99D               | 288,94              | 0,00        | 356,93D              |
| <b>4.7</b>       |          | <b>ENFERMAGEM</b>                     | <b>1.048.708,01D</b> | <b>1.076.289,31</b> | <b>0,00</b> | <b>2.124.997,32D</b> |
| <b>4.7.01</b>    |          | <b>AMBULATORIO</b>                    | <b>90.030,33D</b>    | <b>98.469,62</b>    | <b>0,00</b> | <b>188.499,95D</b>   |
| <b>4.7.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>70.213,04D</b>    | <b>79.775,81</b>    | <b>0,00</b> | <b>149.988,85D</b>   |
| 4.7.01.01.001    | 1194     | ORDENADOS                             | 50.350,13D           | 59.896,81           | 0,00        | 110.246,94D          |
| 4.7.01.01.002    | 1195     | 13O SALARIO                           | 4.967,56D            | 5.277,17            | 0,00        | 10.244,73D           |
| 4.7.01.01.003    | 1196     | FERIAS                                | 6.622,74D            | 7.035,51            | 0,00        | 13.658,25D           |
| 4.7.01.01.006    | 1199     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 6.383,52D            | 5.900,03            | 0,00        | 12.283,55D           |
| 4.7.01.01.013    | 1950     | HORAS EXTRAS                          | 1.889,09D            | 1.666,29            | 0,00        | 3.555,38D            |
| <b>4.7.01.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>1.998,00D</b>     | <b>2.122,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.120,00D</b>     |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.7.01.02.001    | 1206     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA       | 1.998,00D          | 2.122,00          | 0,00        | 4.120,00D          |
| <b>4.7.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>17.819,29D</b>  | <b>16.571,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.391,10D</b>  |
| 4.7.01.03.001    | 1208     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 699,68D            | 636,35            | 0,00        | 1.336,03D          |
| 4.7.01.03.003    | 1210     | MEDICAMENTOS                        | 6.899,26D          | 6.183,03          | 0,00        | 13.082,29D         |
| 4.7.01.03.004    | 1211     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 2.296,04D          | 2.604,15          | 0,00        | 4.900,19D          |
| 4.7.01.03.005    | 1212     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 838,04D            | 36,00             | 0,00        | 874,04D            |
| 4.7.01.03.006    | 2176     | MATERIAIS                           | 7.086,27D          | 7.112,28          | 0,00        | 14.198,55D         |
| <b>4.7.02</b>    |          | <b>UNIDADE II</b>                   | <b>269.251,35D</b> | <b>251.623,31</b> | <b>0,00</b> | <b>520.874,66D</b> |
| <b>4.7.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>236.953,75D</b> | <b>225.690,17</b> | <b>0,00</b> | <b>462.643,92D</b> |
| 4.7.02.01.001    | 1232     | ORDENADOS                           | 178.046,22D        | 166.632,23        | 0,00        | 344.678,45D        |
| 4.7.02.01.002    | 1233     | 130 SALARIO                         | 15.828,48D         | 15.907,39         | 0,00        | 31.735,87D         |
| 4.7.02.01.003    | 1234     | FERIAS                              | 21.102,52D         | 21.207,73         | 0,00        | 42.310,25D         |
| 4.7.02.01.006    | 1237     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 15.989,73D         | 16.370,91         | 0,00        | 32.360,64D         |
| 4.7.02.01.013    | 1951     | HORAS EXTRAS                        | 5.986,80D          | 5.571,91          | 0,00        | 11.558,71D         |
| <b>4.7.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>32.297,60D</b>  | <b>25.933,14</b>  | <b>0,00</b> | <b>58.230,74D</b>  |
| 4.7.02.03.001    | 1246     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 945,37D            | 602,70            | 0,00        | 1.548,07D          |
| 4.7.02.03.003    | 1248     | MEDICAMENTOS                        | 24.279,70D         | 18.801,88         | 0,00        | 43.081,58D         |
| 4.7.02.03.004    | 1249     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 642,20D            | 634,97            | 0,00        | 1.277,17D          |
| 4.7.02.03.005    | 1250     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 417,66D            | 295,57            | 0,00        | 713,23D            |
| 4.7.02.03.006    | 2177     | MATERIAIS                           | 6.012,67D          | 5.598,02          | 0,00        | 11.610,69D         |
| <b>4.7.03</b>    |          | <b>UNIDADE</b>                      | <b>0,00D</b>       | <b>76,54</b>      | <b>0,00</b> | <b>76,54D</b>      |
| <b>4.7.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>0,00D</b>       | <b>76,54</b>      | <b>0,00</b> | <b>76,54D</b>      |
| 4.7.03.03.001    | 1284     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 0,00D              | 76,54             | 0,00        | 76,54D             |
| <b>4.7.04</b>    |          | <b>CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS</b> | <b>8.750,05D</b>   | <b>12.245,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.995,56D</b>  |
| <b>4.7.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>7.045,14D</b>   | <b>10.542,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.588,08D</b>  |
| 4.7.04.01.001    | 1307     | ORDENADOS                           | 5.019,06D          | 7.978,54          | 0,00        | 12.997,60D         |
| 4.7.04.01.002    | 1308     | 130 SALARIO                         | 446,12D            | 690,60            | 0,00        | 1.136,72D          |
| 4.7.04.01.003    | 1309     | FERIAS                              | 594,77D            | 920,71            | 0,00        | 1.515,48D          |
| 4.7.04.01.006    | 1312     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 650,83D            | 644,45            | 0,00        | 1.295,28D          |
| 4.7.04.01.013    | 1953     | HORAS EXTRAS                        | 334,36D            | 308,64            | 0,00        | 643,00D            |
| <b>4.7.04.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>1.704,91D</b>   | <b>1.702,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.407,48D</b>   |
| 4.7.04.03.001    | 1321     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 651,89D            | 590,98            | 0,00        | 1.242,87D          |
| 4.7.04.03.003    | 1323     | MEDICAMENTOS                        | 574,87D            | 586,67            | 0,00        | 1.161,54D          |
| 4.7.04.03.005    | 1325     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 0,00D              | 24,00             | 0,00        | 24,00D             |
| 4.7.04.03.006    | 2179     | MATERIAIS                           | 478,15D            | 500,92            | 0,00        | 979,07D            |
| <b>4.7.05</b>    |          | <b>UNIDADE III</b>                  | <b>70.967,54D</b>  | <b>132.578,27</b> | <b>0,00</b> | <b>203.545,81D</b> |
| <b>4.7.05.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>61.144,77D</b>  | <b>65.940,59</b>  | <b>0,00</b> | <b>127.085,36D</b> |
| 4.7.05.01.001    | 1344     | ORDENADOS                           | 45.493,12D         | 50.637,94         | 0,00        | 96.131,06D         |
| 4.7.05.01.002    | 1345     | 130.SALARIO                         | 4.153,62D          | 4.327,37          | 0,00        | 8.480,99D          |
| 4.7.05.01.003    | 1346     | FERIAS                              | 5.537,60D          | 5.769,24          | 0,00        | 11.306,84D         |
| 4.7.05.01.006    | 1349     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 4.250,86D          | 4.113,10          | 0,00        | 8.363,96D          |
| 4.7.05.01.013    | 1954     | HORAS EXTRAS                        | 1.709,57D          | 1.092,94          | 0,00        | 2.802,51D          |
| <b>4.7.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>9.822,77D</b>   | <b>66.637,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.460,45D</b>  |
| 4.7.05.03.001    | 1358     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 4,05D              | 208,73            | 0,00        | 212,78D            |
| 4.7.05.03.003    | 1360     | MEDICAMENTOS                        | 7.440,09D          | 63.043,83         | 0,00        | 70.483,92D         |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.7.05.03.004    | 1361     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00D              | 37,50             | 0,00        | 37,50D             |
| 4.7.05.03.005    | 1362     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00D              | 53,74             | 0,00        | 53,74D             |
| 4.7.05.03.006    | 2180     | MATERIAIS                               | 2.378,63D          | 3.293,88          | 0,00        | 5.672,51D          |
| <b>4.7.07</b>    |          | <b>CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO</b>     | <b>62.882,00D</b>  | <b>43.954,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>106.836,68D</b> |
| <b>4.7.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>40.973,15D</b>  | <b>35.986,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>76.960,12D</b>  |
| 4.7.07.01.001    | 1419     | ORDENADOS                               | 32.097,35D         | 27.576,19         | 0,00        | 59.673,54D         |
| 4.7.07.01.002    | 1420     | 13O SALARIO                             | 2.681,21D          | 2.447,13          | 0,00        | 5.128,34D          |
| 4.7.07.01.003    | 1421     | FERIAS                                  | 3.574,59D          | 3.262,52          | 0,00        | 6.837,11D          |
| 4.7.07.01.006    | 1424     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 2.542,84D          | 2.701,13          | 0,00        | 5.243,97D          |
| 4.7.07.01.013    | 1956     | HORAS EXTRAS                            | 77,16D             | 0,00              | 0,00        | 77,16D             |
| <b>4.7.07.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>            | <b>823,40D</b>     | <b>3.850,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.673,40D</b>   |
| 4.7.07.02.001    | 1431     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA           | 823,40D            | 3.850,00          | 0,00        | 4.673,40D          |
| <b>4.7.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>21.085,45D</b>  | <b>4.117,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.203,16D</b>  |
| 4.7.07.03.001    | 1433     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 116,88D            | 80,61             | 0,00        | 197,49D            |
| 4.7.07.03.002    | 1434     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 13.176,60D         | 0,00              | 0,00        | 13.176,60D         |
| 4.7.07.03.003    | 1435     | MEDICAMENTOS                            | 54,50D             | 0,00              | 0,00        | 54,50D             |
| 4.7.07.03.004    | 1436     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00D              | 783,65            | 0,00        | 783,65D            |
| 4.7.07.03.006    | 2182     | MATERIAIS                               | 7.737,47D          | 3.253,45          | 0,00        | 10.990,92D         |
| <b>4.7.08</b>    |          | <b>UNIDADE I (PEDIATRIA)</b>            | <b>26.131,75D</b>  | <b>19.680,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.812,47D</b>  |
| <b>4.7.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>26.111,17D</b>  | <b>19.668,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.779,34D</b>  |
| 4.7.08.01.001    | 1456     | ORDENADOS                               | 19.574,66D         | 14.253,04         | 0,00        | 33.827,70D         |
| 4.7.08.01.002    | 1457     | 13O SALARIO                             | 1.707,37D          | 1.423,73          | 0,00        | 3.131,10D          |
| 4.7.08.01.003    | 1458     | FERIAS                                  | 2.276,27D          | 1.898,11          | 0,00        | 4.174,38D          |
| 4.7.08.01.006    | 1461     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 1.639,06D          | 1.784,65          | 0,00        | 3.423,71D          |
| 4.7.08.01.013    | 1957     | HORAS EXTRAS                            | 913,81D            | 308,64            | 0,00        | 1.222,45D          |
| <b>4.7.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>20,58D</b>      | <b>12,55</b>      | <b>0,00</b> | <b>33,13D</b>      |
| 4.7.08.03.003    | 1472     | MEDICAMENTOS                            | 1,42D              | 0,00              | 0,00        | 1,42D              |
| 4.7.08.03.007    | 2183     | MATERIAIS                               | 19,16D             | 12,55             | 0,00        | 31,71D             |
| <b>4.7.09</b>    |          | <b>CENTRO CIRURGICO</b>                 | <b>133.894,94D</b> | <b>121.427,93</b> | <b>0,00</b> | <b>255.322,87D</b> |
| <b>4.7.09.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>81.608,07D</b>  | <b>79.175,76</b>  | <b>0,00</b> | <b>160.783,83D</b> |
| 4.7.09.01.001    | 1493     | ORDENADOS                               | 61.409,49D         | 59.331,10         | 0,00        | 120.740,59D        |
| 4.7.09.01.002    | 1494     | 13O SALARIO                             | 5.474,85D          | 5.349,77          | 0,00        | 10.824,62D         |
| 4.7.09.01.003    | 1495     | FERIAS                                  | 7.299,06D          | 7.132,30          | 0,00        | 14.431,36D         |
| 4.7.09.01.006    | 1498     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 5.701,43D          | 5.793,67          | 0,00        | 11.495,10D         |
| 4.7.09.01.008    | 1958     | HORAS EXTRAS                            | 1.723,24D          | 1.568,92          | 0,00        | 3.292,16D          |
| <b>4.7.09.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>52.286,87D</b>  | <b>42.252,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>94.539,04D</b>  |
| 4.7.09.03.001    | 1507     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 469,26D            | 268,64            | 0,00        | 737,90D            |
| 4.7.09.03.003    | 1509     | MEDICAMENTOS                            | 10.532,64D         | 10.722,74         | 0,00        | 21.255,38D         |
| 4.7.09.03.004    | 1510     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 755,71D            | 236,95            | 0,00        | 992,66D            |
| 4.7.09.03.005    | 1511     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 83,49D             | 62,76             | 0,00        | 146,25D            |
| 4.7.09.03.006    | 2184     | MATERIAIS                               | 18.532,67D         | 21.861,15         | 0,00        | 40.393,82D         |
| 4.7.09.03.007    | 2848     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 21.913,10D         | 9.099,93          | 0,00        | 31.013,03D         |
| <b>4.7.10</b>    |          | <b>CENTRO OBSTETRICO</b>                | <b>41.272,38D</b>  | <b>46.521,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>87.793,91D</b>  |
| <b>4.7.10.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>34.482,06D</b>  | <b>39.844,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>74.327,05D</b>  |
| 4.7.10.01.001    | 1530     | ORDENADOS                               | 24.912,27D         | 30.526,66         | 0,00        | 55.438,93D         |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.7.10.01.002    | 1531     | 130 SALARIO                             | 2.335,01D          | 2.624,67          | 0,00        | 4.959,68D          |
| 4.7.10.01.003    | 1532     | FERIAS                                  | 3.113,03D          | 3.499,21          | 0,00        | 6.612,24D          |
| 4.7.10.01.005    | 1534     | RESCISOES CONTRATUAIS                   | 695,68D            | 0,00              | 0,00        | 695,68D            |
| 4.7.10.01.006    | 1535     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 2.705,91D          | 2.577,17          | 0,00        | 5.283,08D          |
| 4.7.10.01.013    | 1959     | HORAS EXTRAS                            | 720,16D            | 617,28            | 0,00        | 1.337,44D          |
| <b>4.7.10.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>6.790,32D</b>   | <b>6.676,54</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.466,86D</b>  |
| 4.7.10.03.001    | 1544     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 225,91D            | 259,11            | 0,00        | 485,02D            |
| 4.7.10.03.003    | 1546     | MEDICAMENTOS                            | 5.491,50D          | 4.927,59          | 0,00        | 10.419,09D         |
| 4.7.10.03.004    | 1547     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 52,00D             | 397,34            | 0,00        | 449,34D            |
| 4.7.10.03.005    | 1548     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 72,00D             | 74,76             | 0,00        | 146,76D            |
| 4.7.10.03.006    | 2185     | MATERIAIS                               | 948,91D            | 1.017,74          | 0,00        | 1.966,65D          |
| <b>4.7.11</b>    |          | <b>CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM</b> | <b>168.896,41D</b> | <b>156.763,79</b> | <b>0,00</b> | <b>325.660,20D</b> |
| <b>4.7.11.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>51.004,07D</b>  | <b>53.543,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>104.547,65D</b> |
| 4.7.11.01.001    | 1557     | ORDENADOS                               | 38.896,56D         | 41.202,45         | 0,00        | 80.099,01D         |
| 4.7.11.01.002    | 1558     | 130 SALARIO                             | 3.527,66D          | 3.651,53          | 0,00        | 7.179,19D          |
| 4.7.11.01.003    | 1559     | FERIAS                                  | 4.703,08D          | 4.868,22          | 0,00        | 9.571,30D          |
| 4.7.11.01.007    | 1562     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 3.876,77D          | 3.821,38          | 0,00        | 7.698,15D          |
| <b>4.7.11.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>            | <b>101.084,50D</b> | <b>87.673,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>188.758,00D</b> |
| 4.7.11.02.001    | 1569     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA           | 2.824,00D          | 7.324,00          | 0,00        | 10.148,00D         |
| 4.7.11.02.002    | 1570     | HONORARIOS RADIOLOGISTAS                | 98.260,50D         | 80.349,50         | 0,00        | 178.610,00D        |
| <b>4.7.11.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>16.807,84D</b>  | <b>15.546,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>32.354,55D</b>  |
| 4.7.11.03.001    | 1571     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 320,05D            | 306,13            | 0,00        | 626,18D            |
| 4.7.11.03.003    | 1573     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                | 14.002,88D         | 14.002,50         | 0,00        | 28.005,38D         |
| 4.7.11.03.004    | 1574     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 21,90D             | 0,00              | 0,00        | 21,90D             |
| 4.7.11.03.005    | 1575     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 0,00D              | 161,22            | 0,00        | 161,22D            |
| 4.7.11.03.006    | 1679     | MATERIAIS RADIOLOGICOS                  | 2.463,01D          | 1.076,86          | 0,00        | 3.539,87D          |
| <b>4.7.13</b>    |          | <b>AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.</b>      | <b>11.955,72D</b>  | <b>13.207,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.162,84D</b>  |
| <b>4.7.13.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>9.141,87D</b>   | <b>9.195,42</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.337,29D</b>  |
| 4.7.13.01.001    | 1961     | ORDENADOS                               | 7.216,02D          | 7.231,45          | 0,00        | 14.447,47D         |
| 4.7.13.01.002    | 1962     | 130 SALARIO                             | 586,82D            | 602,63            | 0,00        | 1.189,45D          |
| 4.7.13.01.003    | 1963     | FERIAS                                  | 782,33D            | 803,41            | 0,00        | 1.585,74D          |
| 4.7.13.01.006    | 1966     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 556,70D            | 557,93            | 0,00        | 1.114,63D          |
| <b>4.7.13.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>2.813,85D</b>   | <b>1.851,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.665,55D</b>   |
| 4.7.13.03.001    | 1976     | IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE             | 19,35D             | 0,00              | 0,00        | 19,35D             |
| 4.7.13.03.003    | 1978     | MEDICAMENTOS                            | 2.706,90D          | 1.196,92          | 0,00        | 3.903,82D          |
| 4.7.13.03.004    | 1979     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 77,89D             | 0,00              | 0,00        | 77,89D             |
| 4.7.13.03.006    | 2186     | MATERIAIS                               | 9,71D              | 654,78            | 0,00        | 664,49D            |
| <b>4.7.13.05</b> |          | <b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES</b>   | <b>0,00D</b>       | <b>2.160,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.160,00D</b>   |
| 4.7.13.05.007    | 1998     | TAXAS DIVERSAS                          | 0,00D              | 2.160,00          | 0,00        | 2.160,00D          |
| <b>4.7.14</b>    |          | <b>UNIDADE IV</b>                       | <b>58.058,23D</b>  | <b>66.454,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>124.512,27D</b> |
| <b>4.7.14.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>46.455,12D</b>  | <b>55.281,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>101.736,41D</b> |
| 4.7.14.01.001    | 2017     | ORDENADOS                               | 34.671,08D         | 42.663,35         | 0,00        | 77.334,43D         |
| 4.7.14.01.002    | 2018     | 130 SALARIO                             | 3.173,98D          | 3.595,64          | 0,00        | 6.769,62D          |
| 4.7.14.01.003    | 2019     | FERIAS                                  | 4.231,56D          | 4.793,71          | 0,00        | 9.025,27D          |
| 4.7.14.01.006    | 2022     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 3.949,94D          | 3.744,25          | 0,00        | 7.694,19D          |
| 4.7.14.01.013    | 2029     | HORAS EXTRAS                            | 428,56D            | 484,34            | 0,00        | 912,90D            |



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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|----------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>4.7.14.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>11.603,11 D</b> | <b>11.172,75</b> | <b>0,00</b> | <b>22.775,86 D</b>  |
| 4.7.14.03.001    | 2032     | IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE        | 5,53 D             | 57,42            | 0,00        | 62,95 D             |
| 4.7.14.03.003    | 2034     | MEDICAMENTOS                         | 9.082,91 D         | 8.767,07         | 0,00        | 17.849,98 D         |
| 4.7.14.03.005    | 2036     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 0,00 D             | 53,74            | 0,00        | 53,74 D             |
| 4.7.14.03.006    | 2187     | MATERIAIS                            | 2.514,67 D         | 2.294,52         | 0,00        | 4.809,19 D          |
| <b>4.7.16</b>    |          | <b>PSIQUIATRIA</b>                   | <b>38.490,86 D</b> | <b>37.939,62</b> | <b>0,00</b> | <b>76.430,48 D</b>  |
| <b>4.7.16.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>35.671,04 D</b> | <b>35.501,76</b> | <b>0,00</b> | <b>71.172,80 D</b>  |
| 4.7.16.01.001    | 2307     | ORDENADOS                            | 26.451,75 D        | 26.889,74        | 0,00        | 53.341,49 D         |
| 4.7.16.01.002    | 2308     | 13º SALARIO                          | 2.400,62 D         | 2.372,49         | 0,00        | 4.773,11 D          |
| 4.7.16.01.003    | 2309     | FERIAS                               | 3.200,50 D         | 3.163,00         | 0,00        | 6.363,50 D          |
| 4.7.16.01.006    | 2312     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 2.615,09 D         | 2.459,25         | 0,00        | 5.074,34 D          |
| 4.7.16.01.013    | 2440     | HORAS EXTRAS                         | 1.003,08 D         | 617,28           | 0,00        | 1.620,36 D          |
| <b>4.7.16.03</b> |          | <b>NÃO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>2.715,35 D</b>  | <b>2.354,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.070,21 D</b>   |
| 4.7.16.03.001    | 2321     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES | 181,39 D           | 321,81           | 0,00        | 503,20 D            |
| 4.7.16.03.004    | 2324     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 125,43 D           | 134,76           | 0,00        | 260,19 D            |
| 4.7.16.03.005    | 2325     | MEDICAMENTOS                         | 1.875,40 D         | 1.514,95         | 0,00        | 3.390,35 D          |
| 4.7.16.03.006    | 2326     | MATERIAIS                            | 533,13 D           | 383,34           | 0,00        | 916,47 D            |
| <b>4.7.16.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>104,47 D</b>    | <b>83,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>187,47 D</b>     |
| 4.7.16.04.010    | 2336     | DESPESAS SOCIAIS                     | 104,47 D           | 83,00            | 0,00        | 187,47 D            |
| <b>4.7.17</b>    |          | <b>UNIDADE 6</b>                     | <b>15.685,47 D</b> | <b>14.970,96</b> | <b>0,00</b> | <b>30.656,43 D</b>  |
| <b>4.7.17.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>1.715,81 D</b>  | <b>5.858,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.574,75 D</b>   |
| 4.7.17.01.001    | 2375     | ORDENADOS                            | 658,80 D           | 4.547,46         | 0,00        | 5.206,26 D          |
| 4.7.17.01.002    | 2376     | 13ª SALARIO                          | 227,14 D           | 392,68           | 0,00        | 619,82 D            |
| 4.7.17.01.003    | 2377     | FERIAS                               | 302,83 D           | 523,52           | 0,00        | 826,35 D            |
| 4.7.17.01.006    | 2380     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 527,04 D           | 395,28           | 0,00        | 922,32 D            |
| <b>4.7.17.03</b> |          | <b>NÃO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>13.969,66 D</b> | <b>9.112,02</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.081,68 D</b>  |
| 4.7.17.03.001    | 2389     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 8,11 D             | 6,88             | 0,00        | 14,99 D             |
| 4.7.17.03.003    | 2391     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 49,98 D            | 0,00             | 0,00        | 49,98 D             |
| 4.7.17.03.005    | 2393     | MEDICAMENTOS                         | 11.669,40 D        | 7.001,13         | 0,00        | 18.670,53 D         |
| 4.7.17.03.006    | 2394     | MATERIAIS                            | 2.242,17 D         | 2.104,01         | 0,00        | 4.346,18 D          |
| <b>4.7.18</b>    |          | <b>SAMU SALVAR</b>                   | <b>52.440,98 D</b> | <b>60.375,67</b> | <b>0,00</b> | <b>112.816,65 D</b> |
| <b>4.7.18.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>52.440,98 D</b> | <b>60.375,67</b> | <b>0,00</b> | <b>112.816,65 D</b> |
| 4.7.18.01.001    | 2441     | ORDENADOS                            | 38.217,49 D        | 45.570,76        | 0,00        | 83.788,25 D         |
| 4.7.18.01.002    | 2442     | 13º SALARIO                          | 3.665,43 D         | 4.007,12         | 0,00        | 7.672,55 D          |
| 4.7.18.01.003    | 2443     | FERIAS                               | 4.886,75 D         | 5.342,29         | 0,00        | 10.229,04 D         |
| 4.7.18.01.006    | 2446     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 4.307,16 D         | 4.059,48         | 0,00        | 8.366,64 D          |
| 4.7.18.01.013    | 2453     | HORAS EXTRAS                         | 1.364,15 D         | 1.396,02         | 0,00        | 2.760,17 D          |
| <b>4.8</b>       |          | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>     | <b>8.021,84 D</b>  | <b>2.854,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.876,09 D</b>  |
| <b>4.8.01</b>    |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>8.021,84 D</b>  | <b>2.854,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.876,09 D</b>  |
| <b>4.8.01.01</b> |          | <b>FINANCEIRAS</b>                   | <b>7.136,43 D</b>  | <b>2.394,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>9.531,40 D</b>   |
| 4.8.01.01.002    | 1646     | DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS           | 6.280,27 D         | 0,00             | 0,00        | 6.280,27 D          |
| 4.8.01.01.004    | 1648     | JUROS PASSIVOS                       | 9,96 D             | 49,75            | 0,00        | 59,71 D             |
| 4.8.01.01.005    | 1649     | TAXAS E COMISSOES BANCARIAS          | 846,20 D           | 2.345,22         | 0,00        | 3.191,42 D          |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                          |                 |         |          |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------|---------|----------|-------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta            | Saldo Anterior  | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| 4.8.01.02                                                       |          | DESPESAS EXTRAORDINARIAS | 885,41 D        | 459,28  | 0,00     | 1.344,69 D  |
| 4.8.01.02.001                                                   | 1675     | DETERIORACAO DE ESTOQUES | 885,41 D        | 459,28  | 0,00     | 1.344,69 D  |
| Totais                                                          |          |                          | 11.460.419,12 \ |         |          |             |
|                                                                 |          |                          | 11.460.419,12   |         |          |             |