

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO		22.081.461,37 D	5.667.820,07	6.560.116,60	21.189.164,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		8.724.209,64 D	5.416.191,02	6.554.476,49	7.585.924,17 D
1.1.01	DISPONIVEL		6.638.607,98 D	3.966.191,13	5.092.624,46	5.512.174,65 D
1.1.01.01	CAIXA		15.649,13 D	116.801,44	121.866,72	10.583,85 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	15.649,13 D	116.801,44	121.866,72	10.583,85 D
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO		535.994,23 D	3.637.056,09	4.159.957,69	13.092,63 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	7.319,76 D	1.392.434,20	1.397.406,68	2.347,28 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	128.967,05 D	573.670,62	698.516,56	4.121,11 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	382.037,97 D	161.787,17	543.190,61	634,53 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	2.683,03 D	1.102.759,44	1.102.542,67	2.899,80 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSEOS	14.986,42 D	400.504,66	414.377,33	1.113,75 D
1.1.01.02.165	03162	BANCO CRESOL	0,00 D	5.900,00	3.923,84	1.976,16 D
1.1.01.03	BANCOS CTA APLICACAO		1.814.505,02 D	23.557,07	375.000,00	1.463.062,09 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	352.215,52 D	4.132,90	70.000,00	286.348,42 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	218.790,83 D	5.903,15	0,00	224.693,98 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.461,57 D	16,57	0,00	2.478,14 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.241.037,10 D	13.504,45	305.000,00	949.541,55 D
1.1.01.05	BANCOS CONTA INVESTIMENTO E		4.272.459,60 D	188.776,53	435.800,05	4.025.436,08 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	253.227,53 D	52.345,63	82.306,37	223.266,79 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	204.052,44 D	4.843,98	78.684,17	130.212,25 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTª 32212-1	3.849,62 D	11.346,52	13.736,92	1.459,22 D
1.1.01.05.004	03099	BANRISUL CTA 06.133374.0-0 - VEREADOR	626,52 D	6,72	0,00	633,24 D
1.1.01.05.005	03100	BANRISUL CTA 06.134255.0-4 - VEREADOR	137,38 D	0,62	0,00	138,00 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	113.065,07 D	49.623,90	49.674,69	113.014,28 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.679,17 D	0,00	0,00	34.679,17 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	208.502,10 D	659,24	49.881,54	159.279,80 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.701,01 D	31,76	0,00	9.732,77 D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	6.050,08 D	0,00	0,00	6.050,08 D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	88.964,79 D	291,23	0,00	89.256,02 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.850,23 D	15,87	0,00	4.866,10 D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	25.087,46 D	82,03	0,00	25.169,49 D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	1.567,17 D	32.338,82	32.164,69	1.741,30 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.590.705,26 D	5.208,04	0,00	1.595.913,30 D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	22.375,76 D	92,31	12.010,00	10.458,07 D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	2.956,00 D	0,00	0,00	2.956,00 D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	28.224,66 D	65,14	25.730,00	2.559,80 D
1.1.01.05.023	03118	BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	3.712,41 D	19,43	0,00	3.731,84 D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	2.679,92 D	0,00	0,00	2.679,92 D
1.1.01.05.025	03121	BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	94.085,33 D	8.066,10	34.829,79	67.321,64 D
1.1.01.05.031	03135	BANRISUL CTA 06.137674.0-5 - HSLG ADAO	53.529,75 D	3.252,13	56.781,88	0,00 D
1.1.01.05.036	03140	BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEL	21.644,52 D	49,05	0,00	21.693,57 D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	6.227,72 D	14,08	0,00	6.241,80 D
1.1.01.05.039	03150	BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG	51.672,99 D	117,11	0,00	51.790,10 D
1.1.01.05.040	03151	BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA	300.284,71 D	680,57	0,00	300.965,28 D
1.1.01.05.041	03153	BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -	1.140.000,00 D	19.626,25	0,00	1.159.626,25 D
1.1.02	CREDITOS		1.345.061,48 D	1.176.691,92	1.273.774,18	1.247.979,22 D
1.1.02.01	CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.		1.337.252,48 D	1.145.507,67	1.243.389,43	1.239.370,72 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	329.681,47 D	358.646,45	357.120,29	331.207,63 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	1.200,00D	24.923,67	26.123,67	0,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	46.808,04D	36.092,70	42.776,79	40.123,95D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	283.556,98D	128.001,40	161.713,19	249.845,19D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	3.350,47D	10.147,47	10.147,47	3.350,47D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	55.255,47D	15.479,15	39.722,49	31.012,13D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	1.560,62D	1.560,62	0,00	3.121,24D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	584.691,05D	552.579,41	584.691,05	552.579,41D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	31.148,38D	18.076,80	21.094,48	28.130,70D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	7.809,00D	31.184,25	30.384,75	8.608,50D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	18.807,00C	31.184,25	30.384,75	18.007,50C
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	26.616,00D	0,00	0,00	26.616,00D
1.1.03		ESTOQUE	740.540,18D	273.307,97	188.077,85	825.770,30D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	708.582,50D	235.090,01	149.633,65	794.038,86D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	462.589,91D	181.663,23	96.130,56	548.122,58D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	245.992,59D	53.426,78	53.503,09	245.916,28D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	31.957,68D	38.217,96	38.444,20	31.731,44D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	4.576,80	4.576,80	0,00D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	24.715,52D	6.957,75	5.852,85	25.820,42D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	4.894,91D	25.075,46	24.616,01	5.354,36D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	2.347,25D	1.607,95	3.398,54	556,66D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	496.635,88D	7.789,93	5.640,11	498.785,70D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	496.635,88D	7.789,93	5.640,11	498.785,70D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	59.489,59D	2.149,82	0,00	61.639,41D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	59.489,59D	2.149,82	0,00	61.639,41D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	437.146,29D	5.640,11	5.640,11	437.146,29D
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	5.640,11	5.640,11	3.544,68D
1.3		ATIVO PERMANENTE	10.961.874,57D	243.839,12	0,00	11.205.713,69D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81D	0,00	0,00	1.351,81D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81D	0,00	0,00	1.351,81D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81D	0,00	0,00	1.331,81D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.3.02		IMOBILIZADO	10.960.522,76D	243.839,12	0,00	11.204.361,88D
1.3.02.01		IMOVEIS	2.698.498,19D	13.175,82	0,00	2.711.674,01D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51D	0,00	0,00	21.216,51D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.667.777,68D	10.149,12	0,00	2.677.926,80D
1.3.02.01.003	0051	INSTALACOES TECNICAS	0,00D	3.026,70	0,00	3.026,70D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00D	0,00	0,00	9.504,00D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.417.215,68D	118.736,99	0,00	3.535.952,67D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	3.034.479,06D	98.736,99	0,00	3.133.216,05D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	382.736,62D	20.000,00	0,00	402.736,62D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	9.393.275,88D	111.926,31	0,00	9.505.202,19D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	900.007,06D	14.790,00	0,00	914.797,06D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	8.430.416,46D	20.890,00	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	0,00D	69.773,24	0,00	69.773,24D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.890,36D	6.473,07	0,00	28.363,43D
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
2		PASSIVO	22.081.461,37 C	2.374.574,86	2.316.754,10	22.023.640,61 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.216.058,63 C	2.352.773,92	2.316.754,10	3.180.038,81 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.216.058,63 C	2.352.773,92	2.316.754,10	3.180.038,81 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	689.104,32 C	814.396,31	839.974,06	714.682,07 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	581.110,64 C	611.637,57	618.446,69	587.919,76 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	0,00 C	0,00	72.057,61	72.057,61 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	11.993,42	11.993,42	0,00 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	107.993,68 C	149.356,20	96.067,22	54.704,70 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	41.409,12	41.409,12	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	182.504,41 C	218.188,50	184.284,71	148.600,62 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	3.209,07 C	3.209,07	3.084,32	3.084,32 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	97.462,98 C	128.839,91	97.803,07	66.426,14 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	81.832,36 C	86.139,52	77.979,63	73.672,47 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	0,00 C	0,00	5.417,69	5.417,69 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	69.913,02 C	87.405,64	39.861,43	22.368,81 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	0,00 C	0,00	1.729,05	1.729,05 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	69.913,02 C	87.405,64	38.132,38	20.639,76 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	876.486,09 C	833.209,05	858.832,45	902.109,49 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	765.756,68 C	722.479,64	736.946,82	780.223,86 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	93.435,50 C	93.435,50	98.260,50	98.260,50 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	17.293,91 C	17.293,91	23.625,13	23.625,13 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	60.558,48 C	72.461,22	72.640,09	60.737,35 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	4.140,63 C	4.951,13	5.642,36	4.831,86 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	9.189,54 C	17.291,18	16.181,90	8.080,26 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00 C	1.540,00	1.560,00	1.560,00 C
2.1.01.06.040	2133	FARMACIA DROGA SUL	718,35 C	718,35	149,80	149,80 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	272,00 C	272,00	1.333,00	1.333,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	1.240,00 C	1.240,00	248,00	248,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	5.243,00 C	5.243,00	6.162,24	6.162,24 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	4.561,14 C	4.561,14	4.484,21	4.484,21 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	33.653,82 C	36.644,42	36.878,58	33.887,98 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	226.433,18 C	190.526,05	309.417,93	345.325,06 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	284,00 C	284,00	254,00	254,00 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	2.131,12 C	2.131,12	12.898,50	12.898,50 C
2.1.01.10.052	0131	DIMACI MAT.CIR.LTDA.	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	16.885,72 C	7.163,24	12.735,00	22.457,48 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	4.819,50 C	9.059,50	13.403,00	9.163,00 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	32.164,42 C	23.179,54	32.271,90	41.256,78 C
2.1.01.10.214	03091	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	859,12 C	859,12	3.531,72	3.531,72 C
2.1.01.10.217	03152	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO	352,50 C	352,50	0,00	0,00 C
2.1.01.10.218	03158	THA THI F MANIPULAÇÃO LTDA	0,00 C	0,00	920,00	920,00 C
2.1.01.10.219	03160	BLAU FARMACEUTICA SA	0,00 C	0,00	52.200,00	52.200,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	30.933,22 C	26.688,63	4.293,00	8.537,59 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	2.959,00 C	1.479,50	0,00	1.479,50 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.067,77 C	1.067,77	2.166,30	2.166,30 C
2.1.01.10.396	03127	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E	0,00 C	0,00	413,00	413,00 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	2.408,00 C	2.408,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	3.389,34 C	1.694,67	0,00	1.694,67 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	690,00C	690,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	0,00C	835,74	9.159,99	8.324,25C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	15.219,03C	8.767,62	6.418,17	12.869,58C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	4.615,13C	4.615,13	2.957,20	2.957,20C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	2.706,34C	2.706,34	4.030,75	4.030,75C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	5.137,32C	4.535,12	7.899,04	8.501,24C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	921,75C	1.638,30	960,05	243,50C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00C	545,60	1.091,20	545,60C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	11.658,80C	2.011,25	745,00	10.392,55C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	5.150,00C	5.150,00	1.050,00	1.050,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	1.908,70	1.908,70C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	2.006,25C	2.006,25	0,00	0,00C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	3.682,45C	3.682,45	1.969,24	1.969,24C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	4.804,45C	4.804,45	5.688,00	5.688,00C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	1.386,67C	1.386,67	3.120,00	3.120,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	32.220,00C	32.220,00	20.159,04	20.159,04C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	1.544,00C	0,00	0,00	1.544,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	1.800,00C	900,00	2.815,00	3.715,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	1.128,00C	1.128,00	3.036,30	3.036,30C
2.1.01.10.727	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	530,00C	530,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	0,00C	0,00	3.544,00	3.544,00C
2.1.01.10.776	2799	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	978,00C	978,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	3.797,41C	4.682,16	2.654,26	1.769,51C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.800,05C	2.323,70	2.528,08	2.004,43C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	672,38C	672,38	4.710,36	4.710,36C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.230,00	1.230,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	5.912,06C	5.912,06	1.976,89	1.976,89C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.161,40C	1.080,70	1.156,28	2.236,98C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	3.136,23	3.136,23C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00C	0,00	1.471,80	1.471,80C
2.1.01.10.836	2889	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	7.948,00	7.948,00C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	1.148,80	1.148,80C
2.1.01.10.852	2916	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00C	0,00	3.106,99	3.106,99C
2.1.01.10.858	2924	SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED.	0,00C	0,00	1.028,16	1.028,16C
2.1.01.10.863	2930	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	0,00	1.541,00	1.541,00C
2.1.01.10.874	2963	PROMEFARMA MEDIC. E PROD.	0,00C	0,00	1.073,00	1.073,00C
2.1.01.10.876	2976	MARIVETE SEVERO RAVALHA	848,00C	424,00	0,00	424,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	0,00C	892,55	2.764,10	1.871,55C
2.1.01.10.882	2984	LICIMED DIST. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	0,00C	0,00	3.863,98	3.863,98C
2.1.01.10.886	02988	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00C	0,00	2.383,70	2.383,70C
2.1.01.10.913	3040	ALGA ENERGIA SOLAR LTDA	8.000,00C	4.000,00	0,00	4.000,00C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	0,00C	0,00	730,51	730,51C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	5.739,98C	3.469,99	4.495,99	6.765,98C
2.1.01.10.926	03077	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO	0,00C	0,00	13.597,68	13.597,68C
2.1.01.10.932	03095	INTERTECH IND DE PROD MEDICOS	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.933	03120	FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00C	0,00	4.300,00	4.300,00C
2.1.01.10.942	03154	GUTERRES E GUTERRES LTDA	0,00C	2.000,00	3.400,00	1.400,00C
2.1.01.10.943	03155	ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	0,00C	6.500,00	26.000,00	19.500,00C
2.1.01.10.944	03161	TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00C	0,00	1.534,02	1.534,02C
2.1.01.11 FORNECEDORES DE SERVICOS			34.000,00C	5.000,00	0,00	29.000,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	34.000,00C	5.000,00	0,00	29.000,00C
2.1.01.15 CONTAS A PAGAR			592.800,00C	47.200,00	0,00	545.600,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	592.800,00C	47.200,00	0,00	545.600,00C
2.1.01.17 EMPRESTIMOS			382.070,92C	46.740,57	0,00	335.330,35C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.17.001	0284	UNICRED	43.727,64 C	14.575,88	0,00	29.151,76 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	338.343,28 C	32.164,69	0,00	306.178,59 C
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	9.260,53 D	17.458,31	11.743,43	14.975,41 D
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	9.260,53 D	17.458,31	11.743,43	14.975,41 D
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	111.448,74 C	20.188,27	0,00	91.260,47 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	88.268,14 C	13.268,12	0,00	75.000,02 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	23.180,60 C	6.920,15	0,00	16.260,45 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.982.938,88 C	21.800,94	0,00	1.961.137,94 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.982.938,88 C	21.800,94	0,00	1.961.137,94 C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.190.722,34 C	21.800,94	0,00	2.168.921,40 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
3		RECEITAS	0,00 C	117.277,66	1.569.034,31	1.451.756,65 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	117.277,66	1.269.823,98	1.152.546,32 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	0,00 D	73.653,76	423.600,86	349.947,10 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	0,00 D	0,00	24.923,67	24.923,67 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	24.923,67	24.923,67 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	0,00 D	70.101,03	254.619,52	184.518,49 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	135.300,06	135.300,06 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	72.472,90	72.472,90 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	0,00 C	0,00	18.381,63	18.381,63 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	11.013,24	11.013,24 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	0,00 C	0,00	17.451,69	17.451,69 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	70.101,03	0,00	70.101,03 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	0,00 D	1.519,03	5.440,62	3.921,59 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	3.462,36	3.462,36 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	1.978,26	1.978,26 C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	1.519,03	0,00	1.519,03 D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	0,00 D	904,90	79.309,12	78.404,22 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	49.820,72	49.820,72 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	0,00 C	0,00	19.773,63	19.773,63 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	0,00 C	0,00	7.049,68	7.049,68 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	2.665,09	2.665,09 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	904,90	0,00	904,90 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	0,00 D	1.128,80	11.017,93	9.889,13 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	0,00 C	0,00	11.017,93	11.017,93 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	1.128,80	0,00	1.128,80 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	0,00 D	0,00	48.290,00	48.290,00 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	0,00 C	0,00	48.290,00	48.290,00 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	0,00 D	37.223,73	672.375,86	635.152,13 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	0,00 D	0,00	7.297,48	7.297,48 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	7.297,48	7.297,48 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	0,00 D	14.851,79	91.349,63	76.497,84 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	91.349,63	91.349,63 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	0,00 D	14.851,79	0,00	14.851,79 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	0,00 D	11.579,93	14.204,92	2.624,99 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	14.204,92	14.204,92 C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	11.579,93	0,00	11.579,93 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	0,00 D	6.229,00	19.489,30	13.260,30 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	19.489,30	19.489,30 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	0,00 D	6.229,00	0,00	6.229,00 D
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	0,00 D	4.563,01	6.844,78	2.281,77 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	0,00 C	0,00	6.844,78	6.844,78 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	0,00 D	4.563,01	0,00	4.563,01 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 C	0,00	533.189,75	533.189,75 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	0,00 C	0,00	533.189,75	533.189,75 C
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	0,00 C	2.150,00	173.847,26	171.697,26 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	0,00 C	2.150,00	173.847,26	171.697,26 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	0,00 D	0,00	147.110,19	147.110,19 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	0,00 D	0,00	24.587,07	24.587,07 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	0,00 C	2.150,00	2.150,00	0,00 C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	0,00 C	4.250,17	0,00	4.250,17 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	0,00 D	3.940,00	0,00	3.940,00 D
3.1.10.02		GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS	0,00 D	310,17	0,00	310,17 D
3.1.10.02.001	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	0,00 D	310,17	0,00	310,17 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	299.210,33	299.210,33 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.119,77	50.119,77 C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,00	31,12	31,12 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	50.088,65	50.088,65 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	17.853,02	17.853,02 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	0,00 C	0,00	15.844,00	15.844,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	0,00 C	0,00	2.009,02	2.009,02 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	0,00 D	0,00	195.890,98	195.890,98 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	0,00 C	0,00	190.990,98	190.990,98 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	0,00 C	0,00	4.900,00	4.900,00 C
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	0,00 C	0,00	35.346,56	35.346,56 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	0,00 D	0,00	20.727,00	20.727,00 C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	0,00 D	0,00	740,01	740,01 C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	0,00 D	0,00	50,00	50,00 C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	0,00 C	0,00	73,98	73,98 C
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	0,00 C	0,00	4.263,00	4.263,00 C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	0,00 C	0,00	9.492,57	9.492,57 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	0,00 D	2.286.232,42	0,00	2.286.232,42 D
4.1.02.01		GERAIS	0,00 D	120.751,68	0,00	120.751,68 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	24.536,41	0,00	24.536,41 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	0,00 D	2.767,58	0,00	2.767,58 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	0,00 D	328,74	0,00	328,74 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	0,00 D	1.292,00	0,00	1.292,00 D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	0,00 D	59.475,25	0,00	59.475,25 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	0,00 D	20.384,32	0,00	20.384,32 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	0,00 D	1.464,57	0,00	1.464,57 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	0,00 D	10.462,81	0,00	10.462,81 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	659.504,46	0,00	659.504,46 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	0,00 D	659.504,46	0,00	659.504,46 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	0,00 D	216.499,82	0,00	216.499,82 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	0,00 D	77.301,54	0,00	77.301,54 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	42.121,41	0,00	42.121,41 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	0,00 D	32.437,99	0,00	32.437,99 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	0,00 D	2.852,13	0,00	2.852,13 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	0,00 D	3.802,46	0,00	3.802,46 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	152,50	0,00	152,50 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	2.876,33	0,00	2.876,33 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	22.182,50	0,00	22.182,50 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	22.182,50	0,00	22.182,50 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	423,93	0,00	423,93 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	297,18	0,00	297,18 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	126,75	0,00	126,75 D
4.2.01.04		GERAIS	0,00 D	4.927,32	0,00	4.927,32 D
4.2.01.04.003	0406	TELEFONE	0,00 D	2.668,00	0,00	2.668,00 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	0,00 D	52,76	0,00	52,76 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	0,00 D	32,00	0,00	32,00 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	0,00 D	920,50	0,00	920,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	104,06	0,00	104,06 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	7.646,38	0,00	7.646,38 D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00 D	4.201,80	0,00	4.201,80 D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	0,00 D	3.444,58	0,00	3.444,58 D
4.2.02		CONTABILIDADE	0,00 D	14.418,51	0,00	14.418,51 D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	9.854,40	0,00	9.854,40 D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	0,00 D	7.736,42	0,00	7.736,42 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	0,00 D	649,04	0,00	649,04 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	0,00 D	865,30	0,00	865,30 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	551,54	0,00	551,54 D
4.2.02.01.013	1930	HORAS EXTRAS	0,00 D	52,10	0,00	52,10 D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	0,00D	4.554,00	0,00	4.554,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	10,11	0,00	10,11D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	10,11	0,00	10,11D
4.2.03		FATURAMENTO	0,00D	13.085,38	0,00	13.085,38D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	11.888,20	0,00	11.888,20D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	0,00D	8.942,84	0,00	8.942,84D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	0,00D	824,96	0,00	824,96D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	0,00D	1.099,84	0,00	1.099,84D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.020,56	0,00	1.020,56D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.165,18	0,00	1.165,18D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	9,86	0,00	9,86D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.155,32	0,00	1.155,32D
4.2.03.04		GERAIS	0,00D	32,00	0,00	32,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	0,00D	32,00	0,00	32,00D
4.2.04		TESOURARIA	0,00D	7.232,41	0,00	7.232,41D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	7.174,97	0,00	7.174,97D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	0,00D	5.629,93	0,00	5.629,93D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	0,00D	469,16	0,00	469,16D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	0,00D	625,49	0,00	625,49D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	450,39	0,00	450,39D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	57,44	0,00	57,44D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	42,44	0,00	42,44D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	15,00	0,00	15,00D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	21.363,62	0,00	21.363,62D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	5.774,00	0,00	5.774,00D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	5.774,00	0,00	5.774,00D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	2.204,60	0,00	2.204,60D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00D	1.709,40	0,00	1.709,40D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	495,20	0,00	495,20D
4.2.05.04		GERAIS	0,00D	13.385,02	0,00	13.385,02D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00D	13.385,02	0,00	13.385,02D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	0,00D	23.800,50	0,00	23.800,50D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	10.839,69	0,00	10.839,69D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	0,00D	8.394,72	0,00	8.394,72D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	0,00D	724,24	0,00	724,24D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	0,00D	965,55	0,00	965,55D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	755,18	0,00	755,18D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	7.547,36	0,00	7.547,36D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	4.660,01	0,00	4.660,01D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	0,00D	2.887,35	0,00	2.887,35D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	35,45	0,00	35,45D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	35,45	0,00	35,45D
4.2.06.04		GERAIS	0,00D	5.378,00	0,00	5.378,00D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	0,00D	4.150,00	0,00	4.150,00D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00D	1.228,00	0,00	1.228,00D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	0,00D	26.536,66	0,00	26.536,66D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	25.520,86	0,00	25.520,86D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	0,00D	19.007,34	0,00	19.007,34D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	0,00D	1.590,56	0,00	1.590,56D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	0,00D	2.120,53	0,00	2.120,53D
4.2.07.01.005	0618	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	668,48	0,00	668,48D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.539,67	0,00	1.539,67D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	0,00D	594,28	0,00	594,28D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.015,80	0,00	1.015,80D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	482,01	0,00	482,01D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	533,79	0,00	533,79D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	0,00D	9.377,51	0,00	9.377,51D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	9.208,44	0,00	9.208,44D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	0,00D	7.225,52	0,00	7.225,52D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	0,00D	602,13	0,00	602,13D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	0,00D	802,76	0,00	802,76D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	578,03	0,00	578,03D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	169,07	0,00	169,07D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	136,59	0,00	136,59D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	32,48	0,00	32,48D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	0,00C	23.383,69	0,00	23.383,69D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	23.383,69	0,00	23.383,69D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	0,00D	16.912,23	0,00	16.912,23D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	0,00D	1.611,63	0,00	1.611,63D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	0,00D	2.148,62	0,00	2.148,62D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.838,71	0,00	1.838,71D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	0,00D	872,50	0,00	872,50D
4.3		APOIO	0,00D	104.583,18	0,00	104.583,18D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	0,00D	22.109,24	0,00	22.109,24D
4.3.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	15.581,16	0,00	15.581,16D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	0,00D	12.157,87	0,00	12.157,87D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	0,00D	1.076,22	0,00	1.076,22D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	0,00D	1.434,81	0,00	1.434,81D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	912,26	0,00	912,26D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	6.528,08	0,00	6.528,08D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	0,00D	6.528,08	0,00	6.528,08D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	0,00D	64.500,02	0,00	64.500,02D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	47.978,01	0,00	47.978,01D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	0,00D	36.285,60	0,00	36.285,60D
4.3.02.01.002	0809	130 SALARIO	0,00D	3.223,40	0,00	3.223,40D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	0,00D	4.297,43	0,00	4.297,43D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	3.448,27	0,00	3.448,27D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	0,00D	723,31	0,00	723,31D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	16.522,01	0,00	16.522,01D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	240,00	0,00	240,00D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	261,89	0,00	261,89D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	16.020,12	0,00	16.020,12D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	0,00D	17.938,92	0,00	17.938,92D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	17.168,24	0,00	17.168,24D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	0,00D	12.598,06	0,00	12.598,06D
4.3.03.01.002	1670	130 SALARIO	0,00D	1.335,62	0,00	1.335,62D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	0,00D	1.780,65	0,00	1.780,65D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	1.364,41	0,00	1.364,41D
4.3.03.01.012	0852	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00D	89,50	0,00	89,50D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	770,68	0,00	770,68D
4.3.03.03.003	0857	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00D	66,99	0,00	66,99D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	647,73	0,00	647,73D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	55,96	0,00	55,96D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	0,00D	35,00	0,00	35,00D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	35,00	0,00	35,00D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	0,00D	35,00	0,00	35,00D
4.4		MATERIAIS	0,00D	53.267,43	0,00	53.267,43D
4.4.02		ALMOXARIFADO	0,00D	495,35	0,00	495,35D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	495,35	0,00	495,35D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	24,22	0,00	24,22D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	471,13	0,00	471,13D
4.4.03		FARMACIA	0,00D	52.772,08	0,00	52.772,08D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	49.011,99	0,00	49.011,99D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	0,00D	34.934,91	0,00	34.934,91D
4.4.03.01.002	1035	130 SALARIO	0,00D	3.358,12	0,00	3.358,12D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	0,00D	4.477,05	0,00	4.477,05D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00D	901,77	0,00	901,77D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	4.070,39	0,00	4.070,39D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	0,00D	1.269,75	0,00	1.269,75D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	533,92	0,00	533,92D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	151,52	0,00	151,52D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	0,00C	382,40	0,00	382,40D
4.4.03.04		GERAIS	0,00D	3.226,17	0,00	3.226,17D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	0,00D	3.226,17	0,00	3.226,17D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	0,00D	74.896,00	0,00	74.896,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01		COZINHA	0,00 D	52.123,36	0,00	52.123,36 D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	15.576,71	0,00	15.576,71 D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	0,00 D	11.960,26	0,00	11.960,26 D
4.5.01.01.002	1075	130 SALARIO	0,00 D	1.051,87	0,00	1.051,87 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	0,00 D	1.402,35	0,00	1.402,35 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	1.115,33	0,00	1.115,33 D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	46,90	0,00	46,90 D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	33.398,10	0,00	33.398,10 D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	825,00	0,00	825,00 D
4.5.01.03.002	1089	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00 D	63,61	0,00	63,61 D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	27.682,68	0,00	27.682,68 D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	0,00 D	3.658,58	0,00	3.658,58 D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	693,00	0,00	693,00 D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	475,23	0,00	475,23 D
4.5.01.04		GERAIS	0,00 D	3.148,55	0,00	3.148,55 D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	0,00 D	3.148,55	0,00	3.148,55 D
4.5.02		COPAS	0,00 D	22.772,64	0,00	22.772,64 D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	22.772,64	0,00	22.772,64 D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	0,00 D	17.413,56	0,00	17.413,56 D
4.5.02.01.002	1116	130 SALARIO	0,00 D	1.512,69	0,00	1.512,69 D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	0,00 D	2.016,72	0,00	2.016,72 D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	1.761,68	0,00	1.761,68 D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	0,00 D	67,99	0,00	67,99 D
4.7		ENFERMAGEM	0,00 D	1.048.708,01	0,00	1.048.708,01 D
4.7.01		AMBULATORIO	0,00 D	90.030,33	0,00	90.030,33 D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	70.213,04	0,00	70.213,04 D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	0,00 D	50.350,13	0,00	50.350,13 D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	0,00 D	4.967,56	0,00	4.967,56 D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	0,00 D	6.622,74	0,00	6.622,74 D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	6.383,52	0,00	6.383,52 D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.889,09	0,00	1.889,09 D
4.7.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	1.998,00	0,00	1.998,00 D
4.7.01.02.001	1206	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	1.998,00	0,00	1.998,00 D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	17.819,29	0,00	17.819,29 D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	699,68	0,00	699,68 D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	0,00 D	6.899,26	0,00	6.899,26 D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	2.296,04	0,00	2.296,04 D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 C	838,04	0,00	838,04 D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	0,00 D	7.086,27	0,00	7.086,27 D
4.7.02		UNIDADE II	0,00 D	269.251,35	0,00	269.251,35 D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	236.953,75	0,00	236.953,75 D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	0,00 D	178.046,22	0,00	178.046,22 D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	0,00 D	15.828,48	0,00	15.828,48 D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	0,00 D	21.102,52	0,00	21.102,52 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	15.989,73	0,00	15.989,73D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	0,00D	5.986,80	0,00	5.986,80D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	32.297,60	0,00	32.297,60D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	945,37	0,00	945,37D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	0,00D	24.279,70	0,00	24.279,70D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	642,20	0,00	642,20D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	417,66	0,00	417,66D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	0,00D	6.012,67	0,00	6.012,67D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	0,00D	8.750,05	0,00	8.750,05D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	7.045,14	0,00	7.045,14D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	0,00D	5.019,06	0,00	5.019,06D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	0,00D	446,12	0,00	446,12D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	0,00D	594,77	0,00	594,77D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	650,83	0,00	650,83D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	0,00D	334,36	0,00	334,36D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	1.704,91	0,00	1.704,91D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	651,89	0,00	651,89D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	0,00D	574,87	0,00	574,87D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	0,00D	478,15	0,00	478,15D
4.7.05		UNIDADE III	0,00D	70.967,54	0,00	70.967,54D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	61.144,77	0,00	61.144,77D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	0,00D	45.493,12	0,00	45.493,12D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	0,00D	4.153,62	0,00	4.153,62D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	0,00D	5.537,60	0,00	5.537,60D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	4.250,86	0,00	4.250,86D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	0,00D	1.709,57	0,00	1.709,57D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	9.822,77	0,00	9.822,77D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	4,05	0,00	4,05D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	0,00D	7.440,09	0,00	7.440,09D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	0,00D	2.378,63	0,00	2.378,63D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	0,00D	62.882,00	0,00	62.882,00D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	40.973,15	0,00	40.973,15D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	0,00D	32.097,35	0,00	32.097,35D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	0,00D	2.681,21	0,00	2.681,21D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	0,00D	3.574,59	0,00	3.574,59D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	0,00D	2.542,84	0,00	2.542,84D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	0,00D	77,16	0,00	77,16D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	823,40	0,00	823,40D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00D	823,40	0,00	823,40D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	21.085,45	0,00	21.085,45D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	116,88	0,00	116,88D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	0,00D	13.176,60	0,00	13.176,60D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	0,00D	54,50	0,00	54,50D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	0,00D	7.737,47	0,00	7.737,47D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	0,00D	26.131,75	0,00	26.131,75D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	26.111,17	0,00	26.111,17 D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	0,00 D	19.574,66	0,00	19.574,66 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	0,00 D	1.707,37	0,00	1.707,37 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	0,00 D	2.276,27	0,00	2.276,27 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	1.639,06	0,00	1.639,06 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	0,00 D	913,81	0,00	913,81 D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	20,58	0,00	20,58 D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	0,00 D	1,42	0,00	1,42 D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	0,00 C	19,16	0,00	19,16 D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	0,00 D	133.894,94	0,00	133.894,94 D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	81.608,07	0,00	81.608,07 D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	0,00 D	61.409,49	0,00	61.409,49 D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	0,00 D	5.474,85	0,00	5.474,85 D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	0,00 D	7.299,06	0,00	7.299,06 D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	5.701,43	0,00	5.701,43 D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.723,24	0,00	1.723,24 D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	52.286,87	0,00	52.286,87 D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	469,26	0,00	469,26 D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	0,00 D	10.532,64	0,00	10.532,64 D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	755,71	0,00	755,71 D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	83,49	0,00	83,49 D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	0,00 D	18.532,67	0,00	18.532,67 D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	0,00 D	21.913,10	0,00	21.913,10 D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	0,00 D	41.272,38	0,00	41.272,38 D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	34.482,06	0,00	34.482,06 D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	0,00 D	24.912,27	0,00	24.912,27 D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	0,00 D	2.335,01	0,00	2.335,01 D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	0,00 D	3.113,03	0,00	3.113,03 D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00 D	695,68	0,00	695,68 D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	2.705,91	0,00	2.705,91 D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	0,00 D	720,16	0,00	720,16 D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	6.790,32	0,00	6.790,32 D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	225,91	0,00	225,91 D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	0,00 D	5.491,50	0,00	5.491,50 D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	52,00	0,00	52,00 D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	72,00	0,00	72,00 D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	0,00 D	948,91	0,00	948,91 D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	0,00 D	168.896,41	0,00	168.896,41 D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	51.004,07	0,00	51.004,07 D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	0,00 D	38.896,56	0,00	38.896,56 D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	0,00 D	3.527,66	0,00	3.527,66 D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	0,00 D	4.703,08	0,00	4.703,08 D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	3.876,77	0,00	3.876,77 D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	101.084,50	0,00	101.084,50 D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	0,00 D	98.260,50	0,00	98.260,50 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	16.807,84	0,00	16.807,84 D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00 D	320,05	0,00	320,05 D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00 D	14.002,88	0,00	14.002,88 D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	21,90	0,00	21,90 D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00 D	2.463,01	0,00	2.463,01 D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	0,00 D	11.955,72	0,00	11.955,72 D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	9.141,87	0,00	9.141,87 D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	0,00 D	7.216,02	0,00	7.216,02 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	0,00 D	586,82	0,00	586,82 D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	0,00 D	782,33	0,00	782,33 D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	556,70	0,00	556,70 D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	2.813,85	0,00	2.813,85 D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	0,00 D	19,35	0,00	19,35 D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	0,00 D	2.706,90	0,00	2.706,90 D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	77,89	0,00	77,89 D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	0,00 C	9,71	0,00	9,71 D
4.7.14		UNIDADE IV	0,00 D	58.058,23	0,00	58.058,23 D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	46.455,12	0,00	46.455,12 D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	0,00 D	34.671,08	0,00	34.671,08 D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	0,00 D	3.173,98	0,00	3.173,98 D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	0,00 D	4.231,56	0,00	4.231,56 D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	0,00 D	3.949,94	0,00	3.949,94 D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	0,00 D	428,56	0,00	428,56 D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	11.603,11	0,00	11.603,11 D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	0,00 D	5,53	0,00	5,53 D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	0,00 D	9.082,91	0,00	9.082,91 D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	0,00 D	2.514,67	0,00	2.514,67 D
4.7.16		PSIQUIATRIA	0,00 D	38.490,86	0,00	38.490,86 D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	35.671,04	0,00	35.671,04 D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	0,00 D	26.451,75	0,00	26.451,75 D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	0,00 D	2.400,62	0,00	2.400,62 D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	0,00 D	3.200,50	0,00	3.200,50 D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00 D	2.615,09	0,00	2.615,09 D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	0,00 D	1.003,08	0,00	1.003,08 D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00 D	2.715,35	0,00	2.715,35 D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	0,00 D	181,39	0,00	181,39 D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	125,43	0,00	125,43 D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	0,00 D	1.875,40	0,00	1.875,40 D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	0,00 D	533,13	0,00	533,13 D
4.7.16.04		GERAIS	0,00 D	104,47	0,00	104,47 D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	0,00 D	104,47	0,00	104,47 D
4.7.17		UNIDADE 6	0,00 D	15.685,47	0,00	15.685,47 D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	0,00 D	1.715,81	0,00	1.715,81 D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	0,00 D	658,80	0,00	658,80 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	0,00D	227,14	0,00	227,14D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	0,00D	302,83	0,00	302,83D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00D	527,04	0,00	527,04D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	0,00D	13.969,66	0,00	13.969,66D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00D	8,11	0,00	8,11D
4.7.17.03.003	2391	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	49,98	0,00	49,98D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	0,00D	11.669,40	0,00	11.669,40D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	0,00D	2.242,17	0,00	2.242,17D
4.7.18		SAMU SALVAR	0,00D	52.440,98	0,00	52.440,98D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	0,00D	52.440,98	0,00	52.440,98D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	0,00D	38.217,49	0,00	38.217,49D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	0,00D	3.665,43	0,00	3.665,43D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	0,00D	4.886,75	0,00	4.886,75D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	0,00D	4.307,16	0,00	4.307,16D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	0,00D	1.364,15	0,00	1.364,15D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00D	8.021,84	0,00	8.021,84D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.021,84	0,00	8.021,84D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	0,00D	7.136,43	0,00	7.136,43D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	0,00D	6.280,27	0,00	6.280,27D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	0,00D	9,96	0,00	9,96D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00D	846,20	0,00	846,20D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	0,00D	885,41	0,00	885,41D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	0,00D	885,41	0,00	885,41D
Totais			10.445.905,01 \			
			10.445.905,01			