

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	20.683.940,51 D	10.276.458,08	8.476.254,75	22.484.143,84 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.830.602,03 D	10.003.049,19	8.476.254,75	8.357.396,47 D
1.1.01		DISPONIVEL	4.801.762,93 D	8.532.612,65	7.011.012,20	6.323.363,38 D
1.1.01.01		CAIXA	17.261,72 D	143.363,64	150.393,95	10.231,41 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	17.261,72 D	143.363,64	150.393,95	10.231,41 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.221,79 D	6.015.540,47	5.952.491,87	68.270,39 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	842,34 D	1.361.509,13	1.353.409,66	8.941,81 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	222,60 D	2.754.458,59	2.753.403,90	1.277,29 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	153,94 D	588.371,91	535.000,00	53.525,85 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	138,00 D	860.357,05	859.007,56	1.487,49 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	1.888,75 D	450.843,79	451.670,75	1.061,79 D
1.1.01.02.165	03162	BANCO CRESOL	1.976,16 D	0,00	0,00	1.976,16 D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	1.127.546,02 D	14.608,84	330.071,47	812.083,39 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	262.043,16 D	1.921,76	125.000,01	138.964,91 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	224.693,98 D	6.248,00	0,00	230.941,98 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	2.494,82 D	15,53	0,00	2.510,35 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	638.314,06 D	6.423,55	205.071,46	439.666,15 D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	3.651.733,40 D	2.359.099,70	578.054,91	5.432.778,19 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	156.562,99 D	1.129,07	137.297,95	20.394,11 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	0,00 D	83.740,68	66.012,16	17.728,52 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTª 32212-1	617,64 D	3.361,32	3.881,40	97,56 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	113.115,30 D	48.927,48	47.428,29	114.614,49 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.679,18 D	0,00	0,00	34.679,18 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	22.407,23 D	50.756,22	0,00	73.163,45 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.760,07 D	33,48	0,00	9.793,55 D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	6.089,81 D	40,82	0,00	6.130,63 D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	89.506,40 D	306,97	0,00	89.813,37 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.879,74 D	16,72	0,00	4.896,46 D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	25.240,01 D	61,61	21.139,36	4.162,26 D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	1.915,43 D	32.338,82	32.164,69	2.089,56 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.600.390,92 D	5.489,71	0,00	1.605.880,63 D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	10.526,72 D	70,64	0,00	10.597,36 D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	2.975,41 D	19,94	0,00	2.995,35 D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	2.576,54 D	17,33	0,00	2.593,87 D
1.1.01.05.023	03118	BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	3.751,30 D	18,07	0,00	3.769,37 D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	2.693,89 D	12,98	0,00	2.706,87 D
1.1.01.05.025	03121	BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG	67.495,08 D	207,18	10.145,42	57.556,84 D
1.1.01.05.036	03140	BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEEL	21.764,87 D	89,12	11.109,00	10.744,99 D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	6.262,27 D	48,12	0,00	6.310,39 D
1.1.01.05.039	03150	BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG	51.960,32 D	169,95	33.141,16	18.989,11 D
1.1.01.05.040	03151	BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA	247.244,50 D	1.799,84	172.521,62	76.522,72 D
1.1.01.05.041	03153	BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -	1.169.317,78 D	11.871,91	0,00	1.181.189,69 D
1.1.01.05.042	03166	BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA	0,00 D	300.000,67	0,00	300.000,67 D
1.1.01.05.043	03167	BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA	0,00 D	200.000,45	0,00	200.000,45 D
1.1.01.05.044	03168	BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA	0,00 D	1.618.570,60	43.213,86	1.575.356,74 D
1.1.02		CREDITOS	1.273.126,35 D	1.219.523,93	1.243.591,20	1.249.059,08 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.268.261,85 D	1.184.648,64	1.212.730,41	1.240.180,08 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	364.527,71 D	396.518,59	385.469,28	375.577,02 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	0,00D	35.719,90	35.719,90	0,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	37.206,06D	36.001,75	29.165,58	44.042,23D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	243.594,06D	108.445,68	143.998,88	208.040,86D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	3.736,83D	2.961,60	3.316,12	3.382,31D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	45.895,77D	20.929,87	26.020,84	40.804,80D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	1.305,25D	0,00	1.305,25	0,00D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	547.860,37D	565.758,94	572.708,88	540.910,43D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	24.135,80D	18.312,31	15.025,68	27.422,43D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	4.864,50D	34.875,29	30.860,79	8.879,00D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	21.751,50C	33.675,29	30.860,79	18.937,00C
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	26.616,00D	1.200,00	0,00	27.816,00D
1.1.03		ESTOQUE	755.712,75D	250.912,61	221.651,35	784.974,01D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	725.433,79D	192.612,79	168.872,63	749.173,95D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	486.196,54D	118.568,61	99.147,10	505.618,05D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	239.237,25D	74.044,18	69.725,53	243.555,90D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	30.278,96D	58.299,82	52.778,72	35.800,06D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00D	2.413,40	2.246,40	167,00D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	23.311,35D	10.473,67	6.345,66	27.439,36D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	6.411,11D	38.525,54	37.638,15	7.298,50D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	556,50D	6.887,21	6.548,51	895,20D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.935,52D	2.149,82	0,00	503.085,34D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	500.935,52D	2.149,82	0,00	503.085,34D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	63.789,23D	2.149,82	0,00	65.939,05D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	63.789,23D	2.149,82	0,00	65.939,05D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	437.146,29D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3.544,68D
1.3		ATIVO PERMANENTE	11.453.661,68D	271.259,07	0,00	11.724.920,75D
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 MISSEOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1.3.02		IMOBILIZADO	11.452.309,87D	271.259,07	0,00	11.723.568,94D
1.3.02.01		IMOVEIS	2.731.674,01D	20.000,00	0,00	2.751.674,01D
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	2.697.926,80D	20.000,00	0,00	2.717.926,80D
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
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.740.647,75D	204.495,30	0,00	3.945.143,05D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	3.337.911,13D	124.495,30	0,00	3.462.406,43D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	402.736,62D	80.000,00	0,00	482.736,62D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	9.528.455,10D	46.763,77	0,00	9.575.218,87D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

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.	922.733,06D	13.387,00	0,00	936.120,06D
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	82.243,85D	25.225,98	0,00	107.469,83D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	31.209,73D	8.150,79	0,00	39.360,52D
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	P A S S I V O		21.868.604,84 C	2.283.128,16	2.332.215,30	21.917.691,98 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		3.045.422,67 C	2.259.488,54	2.332.215,30	3.118.149,43 C
2.1.01	OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO		3.045.422,67 C	2.259.488,54	2.332.215,30	3.118.149,43 C
2.1.01.01	ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR		824.380,73 C	739.864,79	895.816,85	980.332,79 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	614.808,16 C	614.808,16	658.121,82	658.121,82 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	143.313,75 C	2.779,19	75.313,16	215.847,72 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	2.565,37 C	13.559,92	18.549,96	7.555,41 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	63.693,45 C	65.293,13	100.407,52	98.807,84 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	43.424,39	43.424,39	0,00 C
2.1.01.02	CONTRIBUICOES A RECOLHER		148.897,02 C	186.705,82	184.780,39	146.971,59 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	3.046,93 C	3.046,93	3.046,93	3.046,93 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	63.344,60 C	101.200,67	98.628,49	60.772,42 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	76.822,21 C	76.822,21	78.437,07	78.437,07 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	5.683,28 C	5.636,01	4.667,90	4.715,17 C
2.1.01.03	IMPOSTOS A RECOLHER		17.429,67 C	36.034,26	37.151,41	18.546,82 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.818,07 C	1.818,07	1.696,03	1.696,03 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	15.611,60 C	34.216,19	35.455,38	16.850,79 C
2.1.01.04	HONORARIOS A PAGAR		866.931,83 C	830.802,21	853.175,48	889.305,10 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	768.248,16 C	726.827,58	707.050,49	748.471,07 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	80.349,50 C	80.349,50	118.577,00	118.577,00 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	18.334,17 C	23.625,13	27.547,99	22.257,03 C
2.1.01.06	CONVENIOS E RET. A REPASSAR		63.750,77 C	71.071,07	80.943,08	73.622,78 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	5.595,61 C	5.595,61	6.072,73	6.072,73 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	7.576,15 C	16.436,45	15.761,89	6.901,59 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00 C	0,00	1.520,00	3.060,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q'UTIL	620,00 C	620,00	744,00	744,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	540,21 C	540,21	958,00	958,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	4.739,57 C	4.739,57	4.671,00	4.671,00 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	4.438,64 C	4.438,64	5.505,79	5.505,79 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	38.700,59 C	38.700,59	45.709,67	45.709,67 C
2.1.01.10	FORNECEDORES DIVERSOS		219.026,67 C	248.727,21	254.401,51	224.700,97 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	446,00 C	446,00	1.681,00	1.681,00 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	4.299,07 C	35.040,57	32.601,50	1.860,00 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	25.781,74 C	13.259,74	14.858,07	27.380,07 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	9.175,50 C	4.985,25	5.779,00	9.969,25 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	23.419,08 C	19.858,44	7.717,40	11.278,04 C
2.1.01.10.214	03091	RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA	2.195,98 C	2.195,98	0,00	0,00 C
2.1.01.10.219	03160	BLAU FARMACEUTICA SA	39.150,00 C	39.150,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.220	03164	P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00 C	600,00	1.800,00	1.200,00 C
2.1.01.10.221	03165	BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA	0,00 C	0,00	2.268,00	2.268,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	3.532,78 C	13.476,38	14.950,90	5.007,30 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	0,00 C	910,00	2.008,80	1.098,80 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.273,24 C	2.278,29	1.005,05	0,00 C
2.1.01.10.397	03159	MORAIS E SASSO LTDA	6.348,80 C	1.587,20	0,00	4.761,60 C
2.1.01.10.466	2101	ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.	0,00 C	1.570,80	3.140,80	1.570,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00 C	0,00	5.421,44	5.421,44 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	2.217,59 C	8.081,35	22.724,54	16.860,78 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	5.240,19 C	6.808,16	20.325,71	18.757,74 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	324,62C	1.772,15	5.415,70	3.968,17C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	2.089,50C	2.089,50	4.552,10	4.552,10C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	11.390,11C	7.826,51	7.555,09	11.118,69C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	0,00C	0,00	596,90	596,90C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	1.091,20C	1.091,20	1.619,60	1.619,60C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	7.636,30C	3.167,25	5.625,00	10.094,05C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	0,00C	0,00	972,00	972,00C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	0,00C	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.01.10.669	2600	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS	0,00C	712,53	712,53	0,00C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	984,00C	4.008,00	7.805,00	4.781,00C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	2.080,00C	3.120,00	6.525,00	5.485,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	4.789,17C	7.231,67	2.442,50	0,00C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	0,00C	0,00	3.418,00	3.418,00C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	600,00C	0,00	1.200,00	1.800,00C
2.1.01.10.717	2680	TOGNON SISTEMAS MEDICOS LTDA	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	948,00C	948,00	5.115,92	5.115,92C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	1.772,00C	1.772,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	0,00C	1.261,50	1.261,50	0,00C
2.1.01.10.776	2799	COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA	885,00C	885,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.780	2803	POLAR FIX IND. E COM. DE PROD.	0,00C	1.669,45	1.669,45	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	1.692,56C	3.180,61	2.668,45	1.180,40C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	2.441,28C	2.441,28	1.529,36	1.529,36C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	800,00C	2.540,12	3.811,95	2.071,83C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	2.806,00C	4.680,35	3.824,35	1.950,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.458,88C	4.094,17	3.772,64	3.137,35C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00C	4.944,00	4.944,00	0,00C
2.1.01.10.807	2839	MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	2.595,88	2.595,88C
2.1.01.10.829	2881	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.910,61C	955,30	0,00	955,31C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	735,90C	735,90	1.563,50	1.563,50C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	574,40C	574,40	0,00	0,00C
2.1.01.10.852	2916	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.553,50C	1.553,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.863	2930	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS	0,00C	1.345,00	1.345,00	0,00C
2.1.01.10.874	2963	PROMEFARMA MEDIC. E PROD.	0,00C	808,00	808,00	0,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	1.851,70C	2.691,20	1.679,00	839,50C
2.1.01.10.880	2981	LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA	2.269,00C	2.269,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.882	2984	LICIMED DIST. MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	2.575,99C	2.575,99	0,00	0,00C
2.1.01.10.898	3020	FORTIMED DIST. HOSPITALAR	0,00C	0,00	3.877,50	3.877,50C
2.1.01.10.902	3024	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	167,00	167,00C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00C	0,00	11.856,00	11.856,00C
2.1.01.10.915	03066	DMS MEDICAMENTOS	0,00C	2.467,50	2.467,50	0,00C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	490,65C	490,65	0,00	0,00C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	864,74C	3.431,21	4.687,67	2.121,20C
2.1.01.10.921	03090	DELFI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.512,00C	1.512,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	6.748,01C	4.498,01	4.785,00	7.035,00C
2.1.01.10.926	03077	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO	10.198,26C	3.399,42	750,21	7.549,05C
2.1.01.10.933	03120	FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E	1.973,32C	986,68	0,00	986,64C
2.1.01.10.943	03155	ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
2.1.01.11		FORNECEDORES DE SERVICOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
2.1.01.15		CONTAS A PAGAR	496.000,00C	49.600,00	0,00	446.400,00C
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	496.000,00C	49.600,00	0,00	446.400,00C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	303.165,66C	61.316,45	0,00	241.849,21C

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	29.151,76 C	29.151,76	0,00	0,00 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	274.013,90 C	32.164,69	0,00	241.849,21 C
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00 C	25.946,58	25.946,58	0,00 C
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	0,00 C	25.946,58	25.946,58	0,00 C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	81.840,32 C	9.420,15	0,00	72.420,17 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	70.000,02 C	5.000,00	0,00	65.000,02 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	11.840,30 C	4.420,15	0,00	7.420,15 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.940.718,31 C	23.639,62	0,00	1.917.078,69 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.940.718,31 C	23.639,62	0,00	1.917.078,69 C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.148.501,77 C	23.639,62	0,00	2.124.862,15 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	2.300.057,71 C	634.848,72	4.270.601,14	5.935.810,13 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.416.262,16 C	634.848,72	1.351.788,16	2.133.201,60 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	773.235,54 C	81.225,41	489.813,93	1.181.824,06 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	48.043,72 C	0,00	35.719,90	83.763,62 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	46.450,72 C	0,00	17.121,90	63.572,62 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	1.593,00 C	0,00	16.446,00	18.039,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	0,00 C	0,00	2.152,00	2.152,00 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	367.943,62 C	74.699,13	253.751,71	546.996,20 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	249.457,23 C	0,00	117.271,18	366.728,41 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	158.895,95 C	0,00	92.583,05	251.479,00 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	35.747,63 C	0,00	17.366,00	53.113,63 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	24.427,98 C	0,00	10.300,73	34.728,71 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	33.682,44 C	0,00	16.230,75	49.913,19 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	134.267,61 D	74.699,13	0,00	208.966,74 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	20.496,40 C	1.465,03	21.993,65	41.025,02 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	5.633,74 C	0,00	5.698,07	11.331,81 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	6.652,39 C	0,00	3.737,10	10.389,49 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	8.678,80 C	0,00	9.942,72	18.621,52 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	1.104,50 C	0,00	2.615,76	3.720,26 C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	1.573,03 D	1.465,03	0,00	3.038,06 D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	223.675,93 C	1.033,00	95.662,27	318.305,20 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	186.769,26 C	0,00	64.509,83	251.279,09 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	21.733,97 C	0,00	17.486,15	39.220,12 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	10.496,62 C	0,00	13.666,29	24.162,91 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	6.624,98 C	0,00	0,00	6.624,98 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.948,90 D	1.033,00	0,00	2.981,90 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	11.170,87 C	4.028,25	2.721,40	9.864,02 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	16.844,03 C	0,00	2.721,40	19.565,43 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	5.673,16 D	4.028,25	0,00	9.701,41 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	101.905,00 C	0,00	79.965,00	181.870,00 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	101.905,00 C	0,00	79.965,00	181.870,00 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	238.775,43 C	537.938,93	645.357,78	346.194,28 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	11.412,30 C	0,00	3.662,00	15.074,30 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	11.412,30 C	0,00	3.662,00	15.074,30 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	171.373,68 C	16.971,33	106.936,73	261.339,08 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	198.286,36 C	0,00	106.936,73	305.223,09 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	26.912,68 D	16.971,33	0,00	43.884,01 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	3.837,45 C	4.120,00	9.945,69	9.663,14 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	25.450,74 C	0,00	9.945,69	35.396,43 C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	21.613,29 D	4.120,00	0,00	25.733,29 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	36.756,39 C	2.959,81	7.783,60	41.580,18 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	50.358,39 C	0,00	7.783,60	58.141,99 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	13.602,00 D	2.959,81	0,00	16.561,81 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	15.395,61 C	4.255,18	7.397,15	18.537,58 C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	29.186,93 C	0,00	7.397,15	36.584,08 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	13.791,32 D	4.255,18	0,00	18.046,50 D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00 C	509.632,61	509.632,61	0,00 C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	1.047.071,50 C	0,00	509.632,61	1.556.704,11 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	1.047.071,50 D	509.632,61	0,00	1.556.704,11 D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	413.351,46 C	2.020,00	210.457,73	621.789,19 C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	413.351,46 C	2.020,00	207.756,31	619.087,77 C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	365.160,88 C	120,00	181.573,13	546.614,01 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	47.790,58 C	0,00	24.683,18	72.473,76 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	400,00 C	1.900,00	1.500,00	0,00 C
3.1.03.02		RECUPERACOES DIVERSAS	0,00 C	0,00	2.701,42	2.701,42 C
3.1.03.02.001	0346	INDENIZACOES	0,00 D	0,00	2.701,42	2.701,42 C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	0,00 C	0,00	6.158,72	6.158,72 C
3.1.05.01		FARMACIA	0,00 D	0,00	6.158,72	6.158,72 C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	0,00 C	0,00	6.158,72	6.158,72 C
3.1.10		(-) DEDUCOES OPERACIONAIS	9.100,27 D	13.664,38	0,00	22.764,65 D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	6.740,00 D	11.264,21	0,00	18.004,21 D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	6.740,00 D	11.264,21	0,00	18.004,21 D
3.1.10.02		GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS	2.360,27 D	2.400,17	0,00	4.760,44 D
3.1.10.02.001	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	2.360,27 D	2.400,17	0,00	4.760,44 D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	883.795,55 C	0,00	2.918.812,98	3.802.608,53 C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	79.472,29 C	0,00	35.031,59	114.503,88 C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	218,53 C	0,00	120,04	338,57 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	79.253,76 C	0,00	34.911,55	114.165,31 C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	35.358,35 C	0,00	17.451,37	52.809,72 C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	32.090,00 C	0,00	16.246,00	48.336,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	3.268,35 C	0,00	1.205,37	4.473,72 C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	704.959,89 C	0,00	2.835.311,02	3.540.270,91 C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	382.387,61 C	0,00	191.802,28	574.189,89 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	452.784,53 C	0,00	445.384,83	898.169,36 C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	0,00 C	0,00	79.556,91	79.556,91 C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	0,00 C	0,00	2.118.567,00	2.118.567,00 C
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	130.212,25 D	0,00	0,00	130.212,25 D
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	64.005,02 C	0,00	31.019,00	95.024,02 C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	47.512,96 C	0,00	27.387,00	74.899,96 C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	790,01 C	0,00	1.237,00	2.027,01 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	4.689,00 C	0,00	2.233,00	6.922,00 C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	10.889,07 C	0,00	162,00	11.051,07 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	3.484.722,04 D	1.884.636,23	0,00	5.369.358,27 D
4.1.02.01		GERAIS	211.376,67 D	133.782,22	0,00	345.158,89 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	49.374,81 D	25.798,64	0,00	75.173,45 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	2.767,58 D	1.643,36	0,00	4.410,94 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	2.961,64 D	3.281,10	0,00	6.242,74 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	2.584,00 D	1.292,00	0,00	3.876,00 D
4.1.02.01.009	1667	MANUT.DE MOVEIS EM GERAL	6.540,00 D	2.990,00	0,00	9.530,00 D
4.1.02.01.010	1658	MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES	68.252,80 D	5.470,00	0,00	73.722,80 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	52.984,46 D	49.029,79	0,00	102.014,25 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	2.469,15 D	984,88	0,00	3.454,03 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	23.402,23 D	10.151,29	0,00	33.553,52 D
4.1.02.01.027	03163	UNIFORMES	0,00 D	33.141,16	0,00	33.141,16 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	248.926,90 D	122.854,14	0,00	371.781,04 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	248.926,90 D	122.854,14	0,00	371.781,04 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	449.083,27 D	212.074,14	0,00	661.157,41 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	183.420,08 D	80.555,84	0,00	263.975,92 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	103.691,07 D	48.662,99	0,00	152.354,06 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	77.234,86 D	38.113,50	0,00	115.348,36 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	6.585,20 D	3.209,59	0,00	9.794,79 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	8.779,39 D	4.279,03	0,00	13.058,42 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	5.989,12 D	3.060,87	0,00	9.049,99 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	4.950,00 D	0,00	0,00	4.950,00 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	47.780,20 D	20.379,20	0,00	68.159,40 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	47.780,20 D	20.379,20	0,00	68.159,40 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.399,97 D	1.172,33	0,00	2.572,30 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.243,22 D	898,34	0,00	2.141,56 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	156,75 D	273,99	0,00	430,74 D
4.2.01.04		GERAIS	15.841,13 D	3.123,20	0,00	18.964,33 D
4.2.01.04.002	0405	AGUA	175,90 D	0,00	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	8.308,24 D	100,00	0,00	8.408,24 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	171,93 D	0,00	0,00	171,93 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	72,00 D	12,70	0,00	84,70 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	1.841,00 D	920,50	0,00	2.761,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	304,06 D	450,00	0,00	754,06 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	490,00	0,00	490,00 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.300,00 D	1.150,00	0,00	3.450,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	14.707,71 D	7.218,12	0,00	21.925,83 D
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	171,00 D	0,00	0,00	171,00 D
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	0,00 D	948,00	0,00	948,00 D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.610,50 D	1.668,30	0,00	9.278,80 D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	6.926,21 D	4.601,82	0,00	11.528,03 D
4.2.02		CONTABILIDADE	25.430,08 D	11.504,19	0,00	36.934,27 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		PESSOAL PROPRIO	14.872,97 D	6.641,19	0,00	21.514,16 D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	10.391,21 D	5.256,45	0,00	15.647,66 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	929,20 D	438,04	0,00	1.367,24 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	1.238,81 D	583,99	0,00	1.822,80 D
4.2.02.01.005	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	1.289,86 D	0,00	0,00	1.289,86 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	971,79 D	362,71	0,00	1.334,50 D
4.2.02.01.013	1930	HORAS EXTRAS	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	10.547,00 D	4.863,00	0,00	15.410,00 D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	10.547,00 D	4.863,00	0,00	15.410,00 D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	10,11 D	0,00	0,00	10,11 D
4.2.03		FATURAMENTO	28.038,41 D	14.312,26	0,00	42.350,67 D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	26.572,64 D	14.274,26	0,00	40.846,90 D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	20.397,35 D	11.077,18	0,00	31.474,53 D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	1.799,11 D	954,71	0,00	2.753,82 D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	2.398,57 D	1.272,82	0,00	3.671,39 D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	1.977,61 D	969,55	0,00	2.947,16 D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.393,77 D	0,00	0,00	1.393,77 D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	238,45 D	0,00	0,00	238,45 D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	1.155,32 D	0,00	0,00	1.155,32 D
4.2.03.04		GERAIS	72,00 D	38,00	0,00	110,00 D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	72,00 D	38,00	0,00	110,00 D
4.2.04		TESOURARIA	14.426,91 D	7.174,97	0,00	21.601,88 D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	14.349,94 D	7.174,97	0,00	21.524,91 D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	11.259,86 D	5.629,93	0,00	16.889,79 D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	938,32 D	469,16	0,00	1.407,48 D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	1.250,98 D	625,49	0,00	1.876,47 D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	900,78 D	450,39	0,00	1.351,17 D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	76,97 D	0,00	0,00	76,97 D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	61,97 D	0,00	0,00	61,97 D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	40.048,54 D	21.155,87	0,00	61.204,41 D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	10.637,00 D	5.363,00	0,00	16.000,00 D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	10.637,00 D	5.363,00	0,00	16.000,00 D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	3.308,50 D	2.476,84	0,00	5.785,34 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	2.289,40 D	1.205,00	0,00	3.494,40 D
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,10 D	1.271,84	0,00	2.290,94 D
4.2.05.04		GERAIS	26.103,04 D	13.316,03	0,00	39.419,07 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	26.103,04 D	13.316,03	0,00	39.419,07 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	43.032,99 D	18.531,99	0,00	61.564,98 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	22.532,62 D	11.684,16	0,00	34.216,78 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	17.573,26D	9.178,54	0,00	26.751,80D
4.2.06.01.002	0577	130 SALARIO	1.489,12D	764,88	0,00	2.254,00D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	1.985,29D	1.019,74	0,00	3.005,03D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	1.484,95D	721,00	0,00	2.205,95D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	12.176,87D	5.320,51	0,00	17.497,38D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	9.289,52D	5.320,51	0,00	14.610,03D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	2.887,35D	0,00	0,00	2.887,35D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	500,75D	330,57	0,00	831,32D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	63,75D	330,57	0,00	394,32D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	437,00D	0,00	0,00	437,00D
4.2.06.04		GERAIS	7.822,75D	1.196,75	0,00	9.019,50D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	5.166,75D	1.016,75	0,00	6.183,50D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	200,00D	180,00	0,00	380,00D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	2.456,00D	0,00	0,00	2.456,00D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	52.255,52D	24.353,48	0,00	76.609,00D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	49.369,65D	23.673,78	0,00	73.043,43D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	36.634,20D	17.269,19	0,00	53.903,39D
4.2.07.01.002	0615	130 SALARIO	3.222,61D	1.646,17	0,00	4.868,78D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	4.296,38D	2.194,68	0,00	6.491,06D
4.2.07.01.005	0618	RESCISOES CONTRATUAIS	668,48D	0,00	0,00	668,48D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	3.359,42D	1.905,80	0,00	5.265,22D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	1.188,56D	657,94	0,00	1.846,50D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.885,87D	679,70	0,00	3.565,57D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.539,33D	679,70	0,00	2.219,03D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	1.346,54D	0,00	0,00	1.346,54D
4.2.08		INTERNAÇOES E REGISTRO	16.294,91D	9.092,41	0,00	25.387,32D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	16.113,82D	8.863,85	0,00	24.977,67D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	12.392,01D	6.923,95	0,00	19.315,96D
4.2.08.01.002	0653	130 SALARIO	1.087,52D	585,43	0,00	1.672,95D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	1.449,88D	780,50	0,00	2.230,38D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	1.184,41D	573,97	0,00	1.758,38D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	181,09D	228,56	0,00	409,65D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	148,61D	207,42	0,00	356,03D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	32,48D	21,14	0,00	53,62D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	46.135,83D	25.393,13	0,00	71.528,96D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	46.135,83D	25.393,13	0,00	71.528,96D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	34.308,67D	18.554,59	0,00	52.863,26D
4.2.10.01.002	0729	130 SALARIO	3.009,64D	1.720,10	0,00	4.729,74D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	4.012,45D	2.293,23	0,00	6.305,68D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	3.350,90D	1.869,63	0,00	5.220,53D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	1.454,17D	955,58	0,00	2.409,75D
4.3		APOIO	194.071,61D	128.305,24	0,00	322.376,85D
4.3.01		SERV.PROCES.DE ROUPAS	34.896,25D	26.074,07	0,00	60.970,32D

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		PESSOAL PROPRIO	27.491,49D	13.777,56	0,00	41.269,05D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	21.751,51D	10.831,88	0,00	32.583,39D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	1.775,73D	902,66	0,00	2.678,39D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	2.367,39D	1.203,42	0,00	3.570,81D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	1.596,86D	839,60	0,00	2.436,46D
4.3.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	7.404,76D	12.296,51	0,00	19.701,27D
4.3.01.03.001	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	852,42D	0,00	0,00	852,42D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	6.528,08D	12.076,61	0,00	18.604,69D
4.3.01.03.008	0789	TECIDOS E DERIVADOS	24,26D	219,90	0,00	244,16D
4.3.02		HIGIENIZACAO E LIMPEZA	119.256,32D	76.705,49	0,00	195.961,81D
4.3.02.01		PESSOAL PROPRIO	96.864,42D	51.896,68	0,00	148.761,10D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	73.994,74D	39.503,17	0,00	113.497,91D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	6.383,83D	3.422,47	0,00	9.806,30D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	8.510,91D	4.562,84	0,00	13.073,75D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	6.668,06D	3.790,64	0,00	10.458,70D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	1.306,88D	617,56	0,00	1.924,44D
4.3.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	22.391,90D	24.808,81	0,00	47.200,71D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	385,96D	156,35	0,00	542,31D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	557,27D	971,85	0,00	1.529,12D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	21.448,67D	23.680,61	0,00	45.129,28D
4.3.03		MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE	39.884,04D	25.480,88	0,00	65.364,92D
4.3.03.01		PESSOAL PROPRIO	37.490,09D	22.807,51	0,00	60.297,60D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	28.498,40D	18.791,59	0,00	47.289,99D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	2.688,20D	1.132,34	0,00	3.820,54D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	3.583,91D	1.509,64	0,00	5.093,55D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	2.630,08D	1.044,63	0,00	3.674,71D
4.3.03.01.012	0852	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	89,50D	329,31	0,00	418,81D
4.3.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.393,95D	2.395,92	0,00	4.789,87D
4.3.03.03.002	0856	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	77,00D	167,65	0,00	244,65D
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	2.194,00D	2.168,27	0,00	4.362,27D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	55,96D	60,00	0,00	115,96D
4.3.03.04		GERAIS	0,00D	277,45	0,00	277,45D
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	277,45	0,00	277,45D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	35,00D	44,80	0,00	79,80D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	35,00D	44,80	0,00	79,80D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	35,00D	44,80	0,00	79,80D
4.4		MATERIAIS	106.543,93D	63.672,76	0,00	170.216,69D
4.4.02		ALMOXARIFADO	2.134,90D	430,39	0,00	2.565,29D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	2.134,90D	430,39	0,00	2.565,29D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	122,84D	25,28	0,00	148,12D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	2.012,06D	405,11	0,00	2.417,17D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.4.03		FARMACIA	104.409,03D	63.242,37	0,00	167.651,40D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	95.175,89D	55.319,88	0,00	150.495,77D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	68.311,29D	40.703,57	0,00	109.014,86D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	6.481,79D	3.570,87	0,00	10.052,66D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	8.641,53D	4.760,70	0,00	13.402,23D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	901,77D	0,00	0,00	901,77D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	8.210,07D	4.429,62	0,00	12.639,69D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	2.629,44D	1.855,12	0,00	4.484,56D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	3.907,76D	6.577,57	0,00	10.485,33D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	417,00D	478,69	0,00	895,69D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	3.490,76D	6.086,88	0,00	9.577,64D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00D	12,00	0,00	12,00D
4.4.03.04		GERAIS	4.571,09D	1.344,92	0,00	5.916,01D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	4.571,09D	1.344,92	0,00	5.916,01D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	754,29D	0,00	0,00	754,29D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	754,29D	0,00	0,00	754,29D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	138.846,25D	83.685,01	0,00	222.531,26D
4.5.01		COZINHA	96.569,23D	62.082,46	0,00	158.651,69D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	30.672,49D	20.620,51	0,00	51.293,00D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	23.757,42D	16.000,21	0,00	39.757,63D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	2.034,97D	1.115,99	0,00	3.150,96D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	2.713,01D	1.487,84	0,00	4.200,85D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	77,02D	0,00	0,00	77,02D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	2.043,17D	2.016,47	0,00	4.059,64D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	46,90D	0,00	0,00	46,90D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	59.404,38D	37.814,13	0,00	97.218,51D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	825,00D	234,75	0,00	1.059,75D
4.5.01.03.002	1089	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	63,61D	24,75	0,00	88,36D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	51.723,75D	29.773,06	0,00	81.496,81D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	3.783,68D	7.214,01	0,00	10.997,69D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	2.312,43D	294,83	0,00	2.607,26D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	695,91D	272,73	0,00	968,64D
4.5.01.04		GERAIS	6.492,36D	3.647,82	0,00	10.140,18D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	6.492,36D	3.647,82	0,00	10.140,18D
4.5.02		COPAS	42.277,02D	21.602,55	0,00	63.879,57D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	42.277,02D	21.602,55	0,00	63.879,57D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	31.023,33D	16.429,97	0,00	47.453,30D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	2.734,62D	1.362,37	0,00	4.096,99D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	3.642,80D	1.816,31	0,00	5.459,11D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	1.117,85D	0,00	0,00	1.117,85D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	3.401,49D	1.721,95	0,00	5.123,44D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	356,93D	271,95	0,00	628,88D
4.7		ENFERMAGEM	2.124.997,32D	1.126.530,37	0,00	3.251.527,69D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.01		AMBULATORIO	188.499,95 D	101.751,55	0,00	290.251,50 D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	149.988,85 D	84.198,74	0,00	234.187,59 D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	110.246,94 D	63.042,44	0,00	173.289,38 D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	10.244,73 D	5.540,81	0,00	15.785,54 D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	13.658,25 D	7.387,00	0,00	21.045,25 D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	12.283,55 D	6.033,67	0,00	18.317,22 D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	3.555,38 D	2.194,82	0,00	5.750,20 D
4.7.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.7.01.02.001	1206	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	34.391,10 D	17.552,81	0,00	51.943,91 D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.336,03 D	962,74	0,00	2.298,77 D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	13.082,29 D	8.078,09	0,00	21.160,38 D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	4.900,19 D	0,00	0,00	4.900,19 D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	874,04 D	532,85	0,00	1.406,89 D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	14.198,55 D	7.979,13	0,00	22.177,68 D
4.7.02		UNIDADE II	520.874,66 D	300.176,63	0,00	821.051,29 D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	462.643,92 D	252.741,97	0,00	715.385,89 D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	344.678,45 D	190.419,81	0,00	535.098,26 D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	31.735,87 D	16.740,11	0,00	48.475,98 D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	42.310,25 D	22.317,90	0,00	64.628,15 D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	32.360,64 D	16.591,59	0,00	48.952,23 D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	11.558,71 D	6.672,56	0,00	18.231,27 D
4.7.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	0,00 D	2.122,00	0,00	2.122,00 D
4.7.02.02.001	1244	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	0,00 D	2.122,00	0,00	2.122,00 D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	58.230,74 D	45.312,66	0,00	103.543,40 D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.548,07 D	410,77	0,00	1.958,84 D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	43.081,58 D	28.692,42	0,00	71.774,00 D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	1.277,17 D	6.483,99	0,00	7.761,16 D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	713,23 D	180,53	0,00	893,76 D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	11.610,69 D	9.544,95	0,00	21.155,64 D
4.7.03		UNIDADE	76,54 D	299,15	0,00	375,69 D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	76,54 D	299,15	0,00	375,69 D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	76,54 D	299,15	0,00	375,69 D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	20.995,56 D	12.259,68	0,00	33.255,24 D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	17.588,08 D	10.542,94	0,00	28.131,02 D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	12.997,60 D	7.978,54	0,00	20.976,14 D
4.7.04.01.002	1308	130 SALARIO	1.136,72 D	690,60	0,00	1.827,32 D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	1.515,48 D	920,71	0,00	2.436,19 D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	1.295,28 D	644,45	0,00	1.939,73 D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	643,00 D	308,64	0,00	951,64 D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	3.407,48 D	1.716,74	0,00	5.124,22 D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.242,87 D	598,42	0,00	1.841,29 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	1.161,54 D	696,99	0,00	1.858,53 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	979,07 D	421,33	0,00	1.400,40 D
4.7.05		UNIDADE III	203.545,81 D	82.791,29	0,00	286.337,10 D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	127.085,36 D	66.706,26	0,00	193.791,62 D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	96.131,06 D	50.458,02	0,00	146.589,08 D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	8.480,99 D	4.414,73	0,00	12.895,72 D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	11.306,84 D	5.885,71	0,00	17.192,55 D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	8.363,96 D	4.328,09	0,00	12.692,05 D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	2.802,51 D	1.619,71	0,00	4.422,22 D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	76.460,45 D	16.085,03	0,00	92.545,48 D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	212,78 D	120,50	0,00	333,28 D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	70.483,92 D	11.749,83	0,00	82.233,75 D
4.7.05.03.004	1361	MATERIAL DE CONSUMO	37,50 D	118,11	0,00	155,61 D
4.7.05.03.005	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	53,74 D	108,32	0,00	162,06 D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	5.672,51 D	3.988,27	0,00	9.660,78 D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	106.836,68 D	47.112,06	0,00	153.948,74 D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	76.960,12 D	39.223,07	0,00	116.183,19 D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	59.673,54 D	30.218,52	0,00	89.892,06 D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	5.128,34 D	2.622,74	0,00	7.751,08 D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	6.837,11 D	3.496,64	0,00	10.333,75 D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	5.243,97 D	2.730,85	0,00	7.974,82 D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	77,16 D	154,32	0,00	231,48 D
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	4.673,40 D	0,00	0,00	4.673,40 D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.673,40 D	0,00	0,00	4.673,40 D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	25.203,16 D	7.888,99	0,00	33.092,15 D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	197,49 D	208,99	0,00	406,48 D
4.7.07.03.002	1434	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	13.176,60 D	0,00	0,00	13.176,60 D
4.7.07.03.003	1435	MEDICAMENTOS	54,50 D	16,68	0,00	71,18 D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	783,65 D	0,00	0,00	783,65 D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	48,00	0,00	48,00 D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	10.990,92 D	7.615,32	0,00	18.606,24 D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	45.812,47 D	18.067,01	0,00	63.879,48 D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	45.779,34 D	17.364,75	0,00	63.144,09 D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	33.827,70 D	11.700,10	0,00	45.527,80 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	3.131,10 D	1.351,19	0,00	4.482,29 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	4.174,38 D	1.801,41	0,00	5.975,79 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	3.423,71 D	1.981,13	0,00	5.404,84 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	1.222,45 D	530,92	0,00	1.753,37 D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	33,13 D	702,26	0,00	735,39 D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	1,42 D	61,45	0,00	62,87 D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	359,97	0,00	359,97 D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 C	264,53	0,00	264,53 D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	31,71 D	16,31	0,00	48,02 D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	255.322,87 D	132.165,24	0,00	387.488,11 D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	160.783,83 D	81.625,41	0,00	242.409,24 D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	120.740,59 D	61.765,08	0,00	182.505,67 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.09.01.002	1494	130 SALARIO	10.824,62D	5.449,99	0,00	16.274,61D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	14.431,36D	7.265,92	0,00	21.697,28D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	11.495,10D	5.652,66	0,00	17.147,76D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	3.292,16D	1.491,76	0,00	4.783,92D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	94.539,04D	50.539,83	0,00	145.078,87D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	737,90D	385,34	0,00	1.123,24D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	21.255,38D	12.897,26	0,00	34.152,64D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	992,66D	1.209,05	0,00	2.201,71D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	146,25D	50,19	0,00	196,44D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	40.393,82D	22.967,29	0,00	63.361,11D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	31.013,03D	13.030,70	0,00	44.043,73D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	87.793,91D	43.251,93	0,00	131.045,84D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	74.327,05D	37.946,16	0,00	112.273,21D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	55.438,93D	28.945,74	0,00	84.384,67D
4.7.10.01.002	1531	130 SALARIO	4.959,68D	2.558,44	0,00	7.518,12D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	6.612,24D	3.410,90	0,00	10.023,14D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	695,68D	0,00	0,00	695,68D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	5.283,08D	2.696,72	0,00	7.979,80D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	1.337,44D	334,36	0,00	1.671,80D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	13.466,86D	5.305,77	0,00	18.772,63D
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	485,02D	284,61	0,00	769,63D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	10.419,09D	3.280,32	0,00	13.699,41D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	449,34D	199,98	0,00	649,32D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	146,76D	135,57	0,00	282,33D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	1.966,65D	1.405,29	0,00	3.371,94D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	325.660,20D	181.069,14	0,00	506.729,34D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	104.547,65D	53.007,58	0,00	157.555,23D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	80.099,01D	40.605,98	0,00	120.704,99D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	7.179,19D	3.631,75	0,00	10.810,94D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	9.571,30D	4.841,85	0,00	14.413,15D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	7.698,15D	3.928,00	0,00	11.626,15D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	188.758,00D	121.401,00	0,00	310.159,00D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	10.148,00D	2.824,00	0,00	12.972,00D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	178.610,00D	118.577,00	0,00	297.187,00D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	32.354,55D	6.660,56	0,00	39.015,11D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	626,18D	560,30	0,00	1.186,48D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	28.005,38D	2.625,00	0,00	30.630,38D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	21,90D	579,90	0,00	601,80D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	161,22D	0,00	0,00	161,22D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.539,87D	2.895,36	0,00	6.435,23D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	25.162,84D	10.992,46	0,00	36.155,30D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	18.337,29D	9.234,76	0,00	27.572,05D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	14.447,47D	7.262,32	0,00	21.709,79D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	1.189,45D	605,20	0,00	1.794,65D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	1.585,74D	806,84	0,00	2.392,58D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	1.114,63D	560,40	0,00	1.675,03D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.665,55D	1.757,70	0,00	6.423,25D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	19,35D	65,25	0,00	84,60D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	3.903,82D	1.679,00	0,00	5.582,82D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	77,89D	0,00	0,00	77,89D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	664,49D	13,45	0,00	677,94D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
4.7.14		UNIDADE IV	124.512,27D	69.294,76	0,00	193.807,03D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	101.736,41D	53.948,03	0,00	155.684,44D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	77.334,43D	41.351,71	0,00	118.686,14D
4.7.14.01.002	2018	13O SALARIO	6.769,62D	3.560,12	0,00	10.329,74D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	9.025,27D	4.746,34	0,00	13.771,61D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	7.694,19D	3.878,34	0,00	11.572,53D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	912,90D	411,52	0,00	1.324,42D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	22.775,86D	15.346,73	0,00	38.122,59D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	62,95D	232,97	0,00	295,92D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	17.849,98D	11.075,35	0,00	28.925,33D
4.7.14.03.005	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	53,74D	72,21	0,00	125,95D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	4.809,19D	3.966,20	0,00	8.775,39D
4.7.16		PSIQUIATRIA	76.430,48D	39.965,12	0,00	116.395,60D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	71.172,80D	36.745,29	0,00	107.918,09D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	53.341,49D	28.370,27	0,00	81.711,76D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	4.773,11D	2.251,88	0,00	7.024,99D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	6.363,50D	3.002,20	0,00	9.365,70D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	5.074,34D	2.426,50	0,00	7.500,84D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	1.620,36D	694,44	0,00	2.314,80D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	5.070,21D	3.099,39	0,00	8.169,60D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	503,20D	101,87	0,00	605,07D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	45,97	0,00	45,97D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	260,19D	144,00	0,00	404,19D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	3.390,35D	2.124,05	0,00	5.514,40D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	916,47D	683,50	0,00	1.599,97D
4.7.16.04		GERAIS	187,47D	120,44	0,00	307,91D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	187,47D	120,44	0,00	307,91D
4.7.17		UNIDADE 6	30.656,43D	25.051,82	0,00	55.708,25D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	7.574,75D	7.268,76	0,00	14.843,51D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	5.206,26D	5.703,53	0,00	10.909,79D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	619,82D	475,29	0,00	1.095,11D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	826,35D	633,66	0,00	1.460,01D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	922,32D	456,28	0,00	1.378,60D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	23.081,68D	17.783,06	0,00	40.864,74D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	14,99D	16,20	0,00	31,19D
4.7.17.03.003	2391	MATERIAL DE CONSUMO	49,98D	0,00	0,00	49,98D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	18.670,53D	11.891,60	0,00	30.562,13D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	4.346,18D	5.875,26	0,00	10.221,44D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.18		SAMU SALVAR	112.816,65D	62.282,53	0,00	175.099,18D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	112.816,65D	62.282,53	0,00	175.099,18D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	83.788,25D	47.046,11	0,00	130.834,36D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	7.672,55D	4.125,55	0,00	11.798,10D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	10.229,04D	5.500,19	0,00	15.729,23D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	8.366,64D	4.100,90	0,00	12.467,54D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	2.760,17D	1.509,78	0,00	4.269,95D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	10.876,09D	13.732,35	0,00	24.608,44D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	10.876,09D	13.732,35	0,00	24.608,44D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	9.531,40D	13.631,14	0,00	23.162,54D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	6.280,27D	12.650,83	0,00	18.931,10D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	59,71D	51,22	0,00	110,93D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	3.191,42D	929,09	0,00	4.120,51D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.344,69D	101,21	0,00	1.445,90D
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	1.344,69D	101,21	0,00	1.445,90D
Totais			15.079.071,19 \			
			15.079.071,19			