

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                             | Saldo Anterior         | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual            |
|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>1</b>         |          | <b>ATIVO</b>                              | <b>22.484.143,84 D</b> | <b>6.634.790,39</b> | <b>6.818.521,75</b> | <b>22.300.412,48 D</b> |
| <b>1.1</b>       |          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>8.357.396,47 D</b>  | <b>6.579.356,19</b> | <b>6.818.521,75</b> | <b>8.118.230,91 D</b>  |
| <b>1.1.01</b>    |          | <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>6.323.363,38 D</b>  | <b>4.895.632,64</b> | <b>5.253.970,29</b> | <b>5.965.025,73 D</b>  |
| <b>1.1.01.01</b> |          | <b>CAIXA</b>                              | <b>10.231,41 D</b>     | <b>126.629,16</b>   | <b>132.321,52</b>   | <b>4.539,05 D</b>      |
| 1.1.01.01.001    | 0001     | CAIXA GERAL                               | 10.231,41 D            | 126.629,16          | 132.321,52          | 4.539,05 D             |
| <b>1.1.01.02</b> |          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>68.270,39 D</b>     | <b>4.066.909,82</b> | <b>3.957.266,17</b> | <b>177.914,04 D</b>    |
| 1.1.01.02.001    | 0003     | BANRISUL S/A                              | 8.941,81 D             | 1.253.915,80        | 1.253.509,76        | 9.347,85 D             |
| 1.1.01.02.003    | 0005     | BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5             | 1.277,29 D             | 618.431,92          | 562.040,21          | 57.669,00 D            |
| 1.1.01.02.007    | 1815     | BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6        | 53.525,85 D            | 715.423,27          | 663.597,74          | 105.351,38 D           |
| 1.1.01.02.009    | 1919     | SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3   | 1.487,49 D             | 1.131.241,42        | 1.130.493,19        | 2.235,72 D             |
| 1.1.01.02.162    | 1712     | UNICRED MISSOES                           | 1.061,79 D             | 347.897,41          | 347.625,27          | 1.333,93 D             |
| 1.1.01.02.165    | 03162    | BANCO CRESOL                              | 1.976,16 D             | 0,00                | 0,00                | 1.976,16 D             |
| <b>1.1.01.03</b> |          | <b>BANCOS CTA APLICACAO</b>               | <b>812.083,39 D</b>    | <b>511.995,89</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.324.079,28 D</b>  |
| 1.1.01.03.006    | 2368     | UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)              | 138.964,91 D           | 102.105,67          | 0,00                | 241.070,58 D           |
| 1.1.01.03.007    | 2625     | BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0    | 230.941,98 D           | 1.953,10            | 0,00                | 232.895,08 D           |
| 1.1.01.03.009    | 2650     | BCO SICREDI - POUPANÇA                    | 2.510,35 D             | 1.728,40            | 0,00                | 4.238,75 D             |
| 1.1.01.03.011    | 2853     | SICREDI - CTA APLICAÇÃO                   | 439.666,15 D           | 406.208,72          | 0,00                | 845.874,87 D           |
| <b>1.1.01.05</b> |          | <b>BANCOS CONTA INVESTIMENTO E</b>        | <b>5.432.778,19 D</b>  | <b>190.097,77</b>   | <b>1.164.382,60</b> | <b>4.458.493,36 D</b>  |
| 1.1.01.05.001    | 03096    | CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. | 20.394,11 D            | 0,00                | 0,00                | 20.394,11 D            |
| 1.1.01.05.002    | 03097    | BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU         | 17.728,52 D            | 86.768,29           | 61.867,37           | 42.629,44 D            |
| 1.1.01.05.003    | 03098    | BANCO DO BRASIL CTª 32212-1               | 97,56 D                | 2.787,47            | 81,40               | 2.803,63 D             |
| 1.1.01.05.006    | 03101    | BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN      | 114.614,49 D           | 48.857,42           | 46.671,44           | 116.800,47 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   | 73.163,45 D            | 105,17              | 0,00                | 73.268,62 D            |
| 1.1.01.05.010    | 03105    | BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P. | 9.793,55 D             | 30,53               | 0,00                | 9.824,08 D             |
| 1.1.01.05.011    | 03106    | BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8              | 6.130,63 D             | 41,17               | 0,00                | 6.171,80 D             |
| 1.1.01.05.012    | 03107    | BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.    | 89.813,37 D            | 279,98              | 0,00                | 90.093,35 D            |
| 1.1.01.05.014    | 03109    | BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.  | 4.896,46 D             | 15,25               | 0,00                | 4.911,71 D             |
| 1.1.01.05.017    | 03112    | BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -          | 4.162,26 D             | 3,85                | 3.943,85            | 222,26 D               |
| 1.1.01.05.018    | 03113    | BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.       | 2.089,56 D             | 32.338,82           | 32.164,69           | 2.263,69 D             |
| 1.1.01.05.019    | 03114    | BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE   | 1.605.880,63 D         | 5.006,99            | 0,00                | 1.610.887,62 D         |
| 1.1.01.05.020    | 03115    | BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2             | 10.597,36 D            | 71,10               | 0,00                | 10.668,46 D            |
| 1.1.01.05.021    | 03116    | BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.        | 2.995,35 D             | 20,11               | 0,00                | 3.015,46 D             |
| 1.1.01.05.022    | 03117    | BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X             | 2.593,87 D             | 17,41               | 0,00                | 2.611,28 D             |
| 1.1.01.05.023    | 03118    | BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -             | 3.769,37 D             | 19,71               | 0,00                | 3.789,08 D             |
| 1.1.01.05.024    | 03119    | BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.       | 2.706,87 D             | 14,16               | 0,00                | 2.721,03 D             |
| 1.1.01.05.025    | 03121    | BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG   | 57.556,84 D            | 171,40              | 43.164,95           | 14.563,29 D            |
| 1.1.01.05.036    | 03140    | BANRISUL CTA 06.137695.0-5 HSLG MISAEL    | 10.744,99 D            | 365,68              | 11.110,67           | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.038    | 03149    | BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO     | 6.310,39 D             | 19,63               | 0,00                | 6.330,02 D             |
| 1.1.01.05.039    | 03150    | BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG           | 18.989,11 D            | 59,17               | 2.890,00            | 16.158,28 D            |
| 1.1.01.05.040    | 03151    | BANRISUL CTA 06.138626.0-2 - PORTARIA     | 76.522,72 D            | 1.430,69            | 77.953,41           | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.041    | 03153    | BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -            | 1.181.189,69 D         | 10.808,58           | 0,00                | 1.191.998,27 D         |
| 1.1.01.05.042    | 03166    | BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA     | 300.000,67 D           | 153,82              | 92.552,26           | 207.602,23 D           |
| 1.1.01.05.043    | 03167    | BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA     | 200.000,45 D           | 44,08               | 172.128,36          | 27.916,17 D            |
| 1.1.01.05.044    | 03168    | BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA     | 1.575.356,74 D         | 667,29              | 619.854,20          | 956.169,83 D           |
| <b>1.1.02</b>    |          | <b>CREDITOS</b>                           | <b>1.249.059,08 D</b>  | <b>1.396.317,89</b> | <b>1.311.542,88</b> | <b>1.333.834,09 D</b>  |
| <b>1.1.02.01</b> |          | <b>CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.</b>      | <b>1.240.180,08 D</b>  | <b>1.365.807,41</b> | <b>1.275.764,40</b> | <b>1.330.223,09 D</b>  |
| 1.1.02.01.001    | 0013     | SUS - AIH/SIA                             | 375.577,02 D           | 397.058,59          | 380.608,23          | 392.027,38 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                 | 16.195,05         | 10.669,00         | 5.526,05D             |
| 1.1.02.01.006    | 0018     | UNIMED                                 | 44.042,23D            | 57.591,20         | 51.614,13         | 50.019,30D            |
| 1.1.02.01.007    | 0019     | I.P.E.R.G.S.                           | 208.040,86D           | 254.315,52        | 225.003,66        | 237.352,72D           |
| 1.1.02.01.009    | 0021     | CASSI - BB                             | 3.382,31D             | 1.039,65          | 3.349,00          | 1.072,96D             |
| 1.1.02.01.010    | 0022     | FUSEX -                                | 40.804,80D            | 43.008,93         | 15.969,09         | 67.844,64D            |
| 1.1.02.01.012    | 0024     | FUNDACAO BANRISUL                      | 0,00D                 | 1.175,57          | 0,00              | 1.175,57D             |
| 1.1.02.01.020    | 1778     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                 | 540.910,43D           | 576.131,76        | 574.437,38        | 542.604,81D           |
| 1.1.02.01.026    | 2618     | CARTÃO DE CRÉDITO                      | 27.422,43D            | 19.291,14         | 14.113,91         | 32.599,66D            |
| <b>1.1.02.03</b> |          | <b>OUTROS CREDITOS</b>                 | <b>8.879,00D</b>      | <b>30.510,48</b>  | <b>35.778,48</b>  | <b>3.611,00D</b>      |
| 1.1.02.03.001    | 0029     | ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS             | 18.937,00C            | 30.510,48         | 35.778,48         | 24.205,00C            |
| 1.1.02.03.006    | 0034     | CHEQUES EM COBRANCA                    | 27.816,00D            | 0,00              | 0,00              | 27.816,00D            |
| <b>1.1.03</b>    |          | <b>ESTOQUE</b>                         | <b>784.974,01D</b>    | <b>287.405,66</b> | <b>253.008,58</b> | <b>819.371,09D</b>    |
| <b>1.1.03.01</b> |          | <b>MEDICAMENTOS/MATERIAIS</b>          | <b>749.173,95D</b>    | <b>230.035,74</b> | <b>198.626,18</b> | <b>780.583,51D</b>    |
| 1.1.03.01.001    | 0035     | ESTOQUE FARMACIA - INTERNA             | 505.618,05D           | 139.759,91        | 143.252,58        | 502.125,38D           |
| 1.1.03.01.002    | 2849     | MATERIAIS                              | 243.555,90D           | 90.275,83         | 55.373,60         | 278.458,13D           |
| <b>1.1.03.02</b> |          | <b>DIVERSOS ESTOQUES</b>               | <b>35.800,06D</b>     | <b>57.369,92</b>  | <b>54.382,40</b>  | <b>38.787,58D</b>     |
| 1.1.03.02.001    | 0036     | GENEROS ALIMENTICIOS                   | 167,00D               | 4.492,80          | 4.492,80          | 167,00D               |
| 1.1.03.02.002    | 0037     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE            | 27.439,36D            | 12.742,68         | 11.338,30         | 28.843,74D            |
| 1.1.03.02.005    | 0040     | MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA      | 7.298,50D             | 39.254,47         | 37.533,39         | 9.019,58D             |
| 1.1.03.02.011    | 2855     | MATERIAIS E UTENSILIOS                 | 895,20D               | 879,97            | 1.017,91          | 757,26D               |
| <b>1.2</b>       |          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>503.085,34D</b>    | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>505.235,16D</b>    |
| <b>1.2.01</b>    |          | <b>CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>   | <b>503.085,34D</b>    | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>505.235,16D</b>    |
| <b>1.2.01.02</b> |          | <b>RESERVA P/AQUISICAO DE BENS</b>     | <b>65.939,05D</b>     | <b>2.149,82</b>   | <b>0,00</b>       | <b>68.088,87D</b>     |
| 1.2.01.02.002    | 2613     | BANRICAP SUPER                         | 65.939,05D            | 2.149,82          | 0,00              | 68.088,87D            |
| <b>1.2.01.03</b> |          | <b>DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>437.146,29D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>437.146,29D</b>    |
| 1.2.01.03.017    | 2632     | DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741- | 433.601,61D           | 0,00              | 0,00              | 433.601,61D           |
| 1.2.01.03.022    | 03061    | BLOQUEIO JUDICIAL                      | 3.544,68D             | 0,00              | 0,00              | 3.544,68D             |
| <b>1.3</b>       |          | <b>ATIVO PERMANENTE</b>                | <b>11.724.920,75D</b> | <b>53.284,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.778.205,13D</b> |
| <b>1.3.01</b>    |          | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| <b>1.3.01.01</b> |          | <b>ACOES/PARTICIPACOES</b>             | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| 1.3.01.01.001    | 0048     | ACOES CRT                              | 1.331,81D             | 0,00              | 0,00              | 1.331,81D             |
| 1.3.01.01.002    | 1719     | CAPITAL UNICRED MISSEOS                | 20,00D                | 0,00              | 0,00              | 20,00D                |
| <b>1.3.02</b>    |          | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>11.723.568,94D</b> | <b>53.284,38</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.776.853,32D</b> |
| <b>1.3.02.01</b> |          | <b>IMOVEIS</b>                         | <b>2.751.674,01D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.751.674,01D</b>  |
| 1.3.02.01.001    | 0049     | TERRENOS DE USO                        | 21.216,51D            | 0,00              | 0,00              | 21.216,51D            |
| 1.3.02.01.002    | 0050     | PREDIOS                                | 2.717.926,80D         | 0,00              | 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             |
| <b>1.3.02.02</b> |          | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>        | <b>3.945.143,05D</b>  | <b>3.021,78</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.948.164,83D</b>  |
| 1.3.02.02.004    | 03088    | REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL     | 3.462.406,43D         | 3.021,78          | 0,00              | 3.465.428,21D         |
| 1.3.02.02.005    | 03089    | REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO     | 482.736,62D           | 0,00              | 0,00              | 482.736,62D           |
| <b>1.3.02.03</b> |          | <b>BENS MOVEIS</b>                     | <b>9.575.218,87D</b>  | <b>50.262,60</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.625.481,47D</b>  |

| 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.                    | 936.120,06D    | 41.444,00 | 0,00     | 977.564,06D   |
| 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                 | 107.469,83D    | 8.818,60  | 0,00     | 116.288,43D   |
| 1.3.02.03.006                                                   | 03058    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 39.360,52D     | 0,00      | 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            |
| <b>2</b>                                                        |          | <b>PASSIVO</b>                        | <b>21.917.691,98 C</b> | <b>2.350.353,02</b> | <b>2.421.045,11</b> | <b>21.988.384,07 C</b> |
| <b>2.1</b>                                                      |          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>3.118.149,43 C</b>  | <b>2.328.306,41</b> | <b>2.421.045,11</b> | <b>3.210.888,13 C</b>  |
| <b>2.1.01</b>                                                   |          | <b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>    | <b>3.118.149,43 C</b>  | <b>2.328.306,41</b> | <b>2.421.045,11</b> | <b>3.210.888,13 C</b>  |
| <b>2.1.01.01</b>                                                |          | <b>ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR</b>     | <b>980.332,79 C</b>    | <b>778.164,10</b>   | <b>905.856,51</b>   | <b>1.108.025,20 C</b>  |
| 2.1.01.01.001                                                   | 0068     | SALARIOS A PAGAR                      | 658.121,82 C           | 658.121,82          | 667.929,75          | 667.929,75 C           |
| 2.1.01.01.002                                                   | 0069     | PROVISAO 13. SALARIO                  | 215.847,72 C           | 3.443,35            | 75.386,44           | 287.790,81 C           |
| 2.1.01.01.003                                                   | 0070     | RESCISOES A PAGAR                     | 7.555,41 C             | 27.605,91           | 20.050,50           | 0,00 C                 |
| 2.1.01.01.005                                                   | 2189     | FERIAS A PAGAR                        | 98.807,84 C            | 47.008,42           | 100.505,22          | 152.304,64 C           |
| 2.1.01.01.009                                                   | 03083    | SALARIOS A PAGAR PISO                 | 0,00 C                 | 41.984,60           | 41.984,60           | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.02</b>                                                |          | <b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>       | <b>146.971,59 C</b>    | <b>184.880,53</b>   | <b>182.906,44</b>   | <b>144.997,50 C</b>    |
| 2.1.01.02.004                                                   | 0074     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE        | 3.046,93 C             | 3.046,93            | 3.000,63            | 3.000,63 C             |
| 2.1.01.02.007                                                   | 2206     | INSS A RECOLHER/2005                  | 60.772,42 C            | 98.761,00           | 96.651,45           | 58.662,87 C            |
| 2.1.01.02.008                                                   | 2207     | FGTS A RECOLHER/2005                  | 78.437,07 C            | 78.437,07           | 76.728,58           | 76.728,58 C            |
| 2.1.01.02.010                                                   | 03084    | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER          | 4.715,17 C             | 4.635,53            | 6.525,78            | 6.605,42 C             |
| <b>2.1.01.03</b>                                                |          | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>            | <b>18.546,82 C</b>     | <b>41.679,54</b>    | <b>40.487,82</b>    | <b>17.355,10 C</b>     |
| 2.1.01.03.001                                                   | 0077     | IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL         | 1.696,03 C             | 1.670,34            | 2.090,94            | 2.116,63 C             |
| 2.1.01.03.003                                                   | 2209     | IRRF A RECOLHER/2005                  | 16.850,79 C            | 39.965,14           | 38.352,82           | 15.238,47 C            |
| 2.1.01.03.005                                                   | 2647     | ISSQN A RECOLHER                      | 0,00 C                 | 44,06               | 44,06               | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.04</b>                                                |          | <b>HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>889.305,10 C</b>    | <b>853.361,58</b>   | <b>866.391,30</b>   | <b>902.334,82 C</b>    |
| 2.1.01.04.001                                                   | 0079     | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR            | 748.471,07 C           | 712.527,55          | 740.691,73          | 776.635,25 C           |
| 2.1.01.04.002                                                   | 1684     | HONORARIOS RADIOLOGICOS               | 118.577,00 C           | 118.577,00          | 100.704,00          | 100.704,00 C           |
| 2.1.01.04.003                                                   | 1685     | HONORARIOS LABORATORIAIS              | 22.257,03 C            | 22.257,03           | 24.995,57           | 24.995,57 C            |
| <b>2.1.01.06</b>                                                |          | <b>CONVENIOS E RET. A REPASSAR</b>    | <b>73.622,78 C</b>     | <b>82.862,41</b>    | <b>80.896,60</b>    | <b>71.656,97 C</b>     |
| 2.1.01.06.001                                                   | 1829     | PENSOES DESC. FOLHA FUNC.             | 6.072,73 C             | 6.072,73            | 4.659,93            | 4.659,93 C             |
| 2.1.01.06.005                                                   | 1833     | PLANO DE SAUDE UNIMED                 | 6.901,59 C             | 16.141,22           | 16.309,55           | 7.069,92 C             |
| 2.1.01.06.008                                                   | 1836     | CONVENIO A.F.H.S.G.                   | 3.060,00 C             | 3.060,00            | 1.580,00            | 1.580,00 C             |
| 2.1.01.06.048                                                   | 2217     | SUPERMERCADO Q'UTIL                   | 744,00 C               | 744,00              | 1.651,00            | 1.651,00 C             |
| 2.1.01.06.049                                                   | 2218     | FERON SUPERMERCADOS                   | 958,00 C               | 958,00              | 859,00              | 859,00 C               |
| 2.1.01.06.059                                                   | 2846     | SUPERMERCADO DOSUL                    | 4.671,00 C             | 4.671,00            | 4.834,00            | 4.834,00 C             |
| 2.1.01.06.060                                                   | 03081    | COOPATRIGO                            | 5.505,79 C             | 5.505,79            | 4.309,48            | 4.309,48 C             |
| 2.1.01.06.061                                                   | 03082    | eCONSIGNADO                           | 45.709,67 C            | 45.709,67           | 46.693,64           | 46.693,64 C            |
| <b>2.1.01.10</b>                                                |          | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>          | <b>224.700,97 C</b>    | <b>267.783,95</b>   | <b>288.116,98</b>   | <b>245.034,00 C</b>    |
| 2.1.01.10.043                                                   | 0122     | COPROCIL -COM.REPRES LTDA.            | 1.681,00 C             | 1.681,00            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.047                                                   | 0126     | CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS     | 1.860,00 C             | 34.005,00           | 60.350,00           | 28.205,00 C            |
| 2.1.01.10.055                                                   | 0134     | DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.          | 27.380,07 C            | 19.630,07           | 1.337,84            | 9.087,84 C             |
| 2.1.01.10.084                                                   | 0163     | IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.         | 9.969,25 C             | 7.079,75            | 12.940,00           | 15.829,50 C            |
| 2.1.01.10.209                                                   | 2281     | MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE             | 11.278,04 C            | 12.963,64           | 9.887,60            | 8.202,00 C             |
| 2.1.01.10.214                                                   | 03091    | RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA  | 0,00 C                 | 366,30              | 1.099,00            | 732,70 C               |
| 2.1.01.10.216                                                   | 03143    | ASTRO DISTRIBUIDORA                   | 0,00 C                 | 691,98              | 691,98              | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.218                                                   | 03158    | THA THI F MANIPULAÇÃO LTDA            | 0,00 C                 | 690,00              | 690,00              | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.220                                                   | 03164    | P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | 1.200,00 C             | 1.200,00            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.221                                                   | 03165    | BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA  | 2.268,00 C             | 2.268,00            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.222                                                   | 03170    | PION G PLUS LTDA                      | 0,00 C                 | 0,00                | 3.152,00            | 3.152,00 C             |
| 2.1.01.10.341                                                   | 1747     | CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD        | 5.007,30 C             | 4.366,50            | 17.535,10           | 18.175,90 C            |
| 2.1.01.10.373                                                   | 1795     | DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES        | 1.098,80 C             | 2.210,05            | 5.102,50            | 3.991,25 C             |
| 2.1.01.10.395                                                   | 03094    | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A          | 0,00 C                 | 0,00                | 1.020,30            | 1.020,30 C             |
| 2.1.01.10.397                                                   | 03159    | MORAIS E SASSO LTDA                   | 4.761,60 C             | 1.587,20            | 0,00                | 3.174,40 C             |
| 2.1.01.10.466                                                   | 2101     | ELO QUIMICA IND. E COM. LTDA.         | 1.570,00 C             | 1.570,00            | 0,00                | 0,00 C                 |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                    |                  |                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual        |
| 2.1.01.10.514                                                   | 2201     | ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS      | 5.421,44C          | 2.710,72         | 0,00             | 2.710,72C          |
| 2.1.01.10.584                                                   | 2348     | NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES | 16.860,78C         | 31.908,28        | 17.920,98        | 2.873,48C          |
| 2.1.01.10.588                                                   | 2353     | MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 18.757,74C         | 21.809,54        | 33.960,38        | 30.908,58C         |
| 2.1.01.10.592                                                   | 2359     | GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.           | 3.968,17C          | 4.859,92         | 2.241,19         | 1.349,44C          |
| 2.1.01.10.593                                                   | 2360     | PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL     | 4.552,10C          | 4.362,10         | 5.365,00         | 5.555,00C          |
| 2.1.01.10.622                                                   | 2493     | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)     | 11.118,69C         | 14.527,82        | 10.186,13        | 6.777,00C          |
| 2.1.01.10.634                                                   | 2556     | BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO     | 596,90C            | 1.318,80         | 721,90           | 0,00C              |
| 2.1.01.10.639                                                   | 2563     | MECANO PACK EMBALAGENS S/A              | 1.619,60C          | 1.619,60         | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.642                                                   | 2567     | PORTO & ROCHA LTDA                      | 10.094,05C         | 5.244,58         | 2.515,00         | 7.364,47C          |
| 2.1.01.10.653                                                   | 2580     | GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO            | 1.650,00C          | 0,00             | 7.050,00         | 8.700,00C          |
| 2.1.01.10.664                                                   | 2594     | STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS              | 972,00C            | 972,00           | 1.694,00         | 1.694,00C          |
| 2.1.01.10.665                                                   | 2595     | 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE           | 3.000,00C          | 3.000,00         | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.670                                                   | 2601     | SUPERMED-COM E IMP.DE                   | 1.500,00C          | 2.965,00         | 3.309,02         | 1.844,02C          |
| 2.1.01.10.677                                                   | 2608     | C.M.HOSPITALAR LTDA                     | 4.781,00C          | 5.942,10         | 10.211,61        | 9.050,51C          |
| 2.1.01.10.684                                                   | 2617     | MEGA PAPEIS LTDA                        | 5.485,00C          | 4.350,00         | 0,00             | 1.135,00C          |
| 2.1.01.10.689                                                   | 2624     | M RIBEIRO ME- M RIBEIRO                 | 0,00C              | 0,00             | 265,00           | 265,00C            |
| 2.1.01.10.695                                                   | 2633     | SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA      | 0,00C              | 0,00             | 3.955,40         | 3.955,40C          |
| 2.1.01.10.696                                                   | 2635     | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA      | 0,00C              | 1.898,72         | 1.898,72         | 0,00C              |
| 2.1.01.10.697                                                   | 2637     | SISPACK MEDICAL LTDA                    | 3.418,00C          | 1.139,33         | 0,00             | 2.278,67C          |
| 2.1.01.10.700                                                   | 2642     | F & F DISTRIB DE PRODUTOS               | 0,00C              | 0,00             | 620,00           | 620,00C            |
| 2.1.01.10.706                                                   | 2653     | PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS  | 1.800,00C          | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.800,00C          |
| 2.1.01.10.718                                                   | 2687     | BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA      | 5.115,92C          | 8.389,52         | 7.269,60         | 3.996,00C          |
| 2.1.01.10.776                                                   | 2799     | COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA   | 0,00C              | 0,00             | 2.796,42         | 2.796,42C          |
| 2.1.01.10.782                                                   | 2808     | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA  | 1.180,40C          | 1.180,40         | 5.068,82         | 5.068,82C          |
| 2.1.01.10.791                                                   | 2822     | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 1.529,36C          | 2.099,94         | 2.623,23         | 2.052,65C          |
| 2.1.01.10.792                                                   | 2823     | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                | 2.071,83C          | 2.071,83         | 1.819,87         | 1.819,87C          |
| 2.1.01.10.795                                                   | 2826     | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS           | 1.950,00C          | 1.950,00         | 1.520,00         | 1.520,00C          |
| 2.1.01.10.798                                                   | 2829     | MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA    | 3.137,35C          | 3.603,48         | 3.542,07         | 3.075,94C          |
| 2.1.01.10.807                                                   | 2839     | MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE     | 2.595,88C          | 2.595,88         | 1.558,16         | 1.558,16C          |
| 2.1.01.10.829                                                   | 2881     | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA        | 955,31C            | 955,31           | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.834                                                   | 2887     | F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.563,50C          | 781,75           | 1.563,50         | 2.345,25C          |
| 2.1.01.10.852                                                   | 2916     | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                | 0,00C              | 1.612,37         | 3.224,75         | 1.612,38C          |
| 2.1.01.10.855                                                   | 2921     | SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSP. LTDA  | 0,00C              | 972,00           | 972,00           | 0,00C              |
| 2.1.01.10.878                                                   | 2978     | IMAES IMPORTAÇÃO LTDA                   | 839,50C            | 839,50           | 839,50           | 839,50C            |
| 2.1.01.10.895                                                   | 3001     | MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS               | 0,00C              | 0,00             | 2.475,00         | 2.475,00C          |
| 2.1.01.10.898                                                   | 3020     | FORTIMED DIST. HOSPITALAR               | 3.877,50C          | 3.877,50         | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.902                                                   | 3024     | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA                | 167,00C            | 167,00           | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.906                                                   | 3028     | EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA     | 11.856,00C         | 21.494,50        | 10.311,00        | 672,50C            |
| 2.1.01.10.917                                                   | 03069    | CAFE TRES CORACOES LTDA                 | 0,00C              | 2.400,00         | 2.400,00         | 0,00C              |
| 2.1.01.10.920                                                   | 03072    | SUL CIRURGICA LTDA                      | 2.121,20C          | 2.876,20         | 2.138,40         | 1.383,40C          |
| 2.1.01.10.923                                                   | 03074    | PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO     | 7.035,00C          | 4.642,50         | 4.024,01         | 6.416,51C          |
| 2.1.01.10.926                                                   | 03077    | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO    | 7.549,05C          | 4.149,63         | 0,00             | 3.399,42C          |
| 2.1.01.10.933                                                   | 03120    | FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E          | 986,64C            | 986,64           | 0,00             | 0,00C              |
| 2.1.01.10.943                                                   | 03155    | ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E              | 6.500,00C          | 0,00             | 0,00             | 6.500,00C          |
| 2.1.01.10.944                                                   | 03161    | TOLESUL DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA    | 0,00C              | 0,00             | 14.860,00        | 14.860,00C         |
| 2.1.01.10.945                                                   | 03169    | S&Z MOVEIS LTDA                         | 0,00C              | 0,00             | 2.190,00         | 2.190,00C          |
| <b>2.1.01.11 FORNECEDORES DE SERVICOS</b>                       |          |                                         | <b>24.000,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>24.000,00C</b>  |
| 2.1.01.11.013                                                   | 03067    | MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS    | 24.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 24.000,00C         |
| <b>2.1.01.15 CONTAS A PAGAR</b>                                 |          |                                         | <b>446.400,00C</b> | <b>49.600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>396.800,00C</b> |
| 2.1.01.15.009                                                   | 2860     | PROCESSO SINDISAUDE                     | 446.400,00C        | 49.600,00        | 0,00             | 396.800,00C        |
| <b>2.1.01.17 EMPRESTIMOS</b>                                    |          |                                         | <b>241.849,21C</b> | <b>32.164,69</b> | <b>0,00</b>      | <b>209.684,52C</b> |
| 2.1.01.17.002                                                   | 0285     | BANRISUL SA                             | 241.849,21C        | 32.164,69        | 0,00             | 209.684,52C        |
| <b>2.1.01.20 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                      |          |                                         | <b>0,00C</b>       | <b>21.389,46</b> | <b>21.389,46</b> | <b>0,00C</b>       |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior         | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual            |
|------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.01.20.002    | 1721     | ANTECIPACAO DE FATURAMENTO             | 0,00 C                 | 21.389,46        | 21.389,46        | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.23</b> |          | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS</b> | <b>72.420,17 C</b>     | <b>16.420,15</b> | <b>35.000,00</b> | <b>91.000,02 C</b>     |
| 2.1.01.23.001    | 0291     | CREDORES DIVERSOS.                     | 65.000,02 C            | 5.000,00         | 0,00             | 60.000,02 C            |
| 2.1.01.23.014    | 2854     | ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS       | 7.420,15 C             | 11.420,15        | 35.000,00        | 31.000,00 C            |
| <b>2.2.01</b>    |          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>1.917.078,69 C</b>  | <b>22.046,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.895.032,08 C</b>  |
| <b>2.2.01.03</b> |          | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>               | <b>1.917.078,69 C</b>  | <b>22.046,61</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.895.032,08 C</b>  |
| 2.2.01.03.003    | 0298     | FGTS PARCELAMENTO                      | 2.124.862,15 C         | 22.046,61        | 0,00             | 2.102.815,54 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           |
| <b>2.4</b>       |          | <b>PATRIMONIO</b>                      | <b>14.983.722,58 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.983.722,58 C</b> |
| <b>2.4.01</b>    |          | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>              | <b>14.983.722,58 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14.983.722,58 C</b> |
| <b>2.4.01.01</b> |          | <b>PATRIMONIO DA ENTIDADE</b>          | <b>2.586.586,20 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.586.586,20 C</b>  |
| 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         |
| <b>2.4.01.02</b> |          | <b>RESULTADO EXERCICIO</b>             | <b>12.397.136,38 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.397.136,38 C</b> |
| 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        |
| <b>2.9</b>       |          | <b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>           | <b>1.898.741,28 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.898.741,28 C</b>  |
| 2.9.01.01.002    | 2139     | EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO           | 1.898.741,28 C         | 0,00             | 0,00             | 1.898.741,28 C         |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos            | Saldo Atual           |
|------------------|----------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>3</b>         |          | <b>RECEITAS</b>                       | <b>5.935.810,13 C</b> | <b>658.157,52</b> | <b>2.327.028,70</b> | <b>7.604.681,31 C</b> |
| <b>3.1</b>       |          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>2.133.201,60 C</b> | <b>658.157,52</b> | <b>1.524.801,41</b> | <b>2.999.845,49 C</b> |
| <b>3.1.01</b>    |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>1.181.824,06 C</b> | <b>83.188,46</b>  | <b>589.657,15</b>   | <b>1.688.292,75 C</b> |
| <b>3.1.01.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTIC.INTERNADOS</b>    | <b>83.763,62 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.195,05</b>    | <b>99.958,67 C</b>    |
| 3.1.01.01.001    | 0308     | CLINICA MEDICA                        | 63.572,62 C           | 0,00              | 14.332,05           | 77.904,67 C           |
| 3.1.01.01.002    | 0309     | CLINICA CIRURGICA                     | 18.039,00 C           | 0,00              | 0,00                | 18.039,00 C           |
| 3.1.01.01.004    | 0311     | CLINICA PEDIATRICA                    | 2.152,00 C            | 0,00              | 1.863,00            | 4.015,00 C            |
| <b>3.1.01.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS</b>  | <b>546.996,20 C</b>   | <b>75.646,83</b>  | <b>254.291,71</b>   | <b>725.641,08 C</b>   |
| 3.1.01.02.001    | 0313     | CLINICA MEDICA                        | 366.728,41 C          | 0,00              | 115.517,89          | 482.246,30 C          |
| 3.1.01.02.002    | 0314     | CLINICA CIRURGICA                     | 251.479,00 C          | 0,00              | 93.123,05           | 344.602,05 C          |
| 3.1.01.02.003    | 0315     | CLINICA OBSTETRICA                    | 53.113,63 C           | 0,00              | 17.366,00           | 70.479,63 C           |
| 3.1.01.02.004    | 0316     | CLINICA PEDIATRICA                    | 34.728,71 C           | 0,00              | 12.054,02           | 46.782,73 C           |
| 3.1.01.02.006    | 2301     | CLINICA PSIQUIATRIA                   | 49.913,19 C           | 0,00              | 16.230,75           | 66.143,94 C           |
| 3.1.01.02.100    | 1847     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 208.966,74 D          | 75.646,83         | 0,00                | 284.613,57 D          |
| <b>3.1.01.03</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS UNIMED</b>    | <b>41.025,02 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>24.403,07</b>    | <b>65.428,09 C</b>    |
| 3.1.01.03.001    | 0318     | CLINICA MEDICA                        | 11.331,81 C           | 0,00              | 9.391,74            | 20.723,55 C           |
| 3.1.01.03.002    | 0319     | CLINICA CIRURGICA                     | 10.389,49 C           | 0,00              | 3.796,27            | 14.185,76 C           |
| 3.1.01.03.003    | 0320     | CLINICA OBSTETRICA                    | 18.621,52 C           | 0,00              | 11.215,06           | 29.836,58 C           |
| 3.1.01.03.004    | 0321     | CLINICA PEDIATRICA                    | 3.720,26 C            | 0,00              | 0,00                | 3.720,26 C            |
| 3.1.01.03.006    | 2271     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 3.038,06 D            | 0,00              | 0,00                | 3.038,06 D            |
| <b>3.1.01.04</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS IPE</b>       | <b>318.305,20 C</b>   | <b>5.081,00</b>   | <b>219.362,85</b>   | <b>532.587,05 C</b>   |
| 3.1.01.04.001    | 0323     | CLINICA MEDICA                        | 251.279,09 C          | 0,00              | 145.536,90          | 396.815,99 C          |
| 3.1.01.04.002    | 0324     | CLINICA CIRURGICA                     | 39.220,12 C           | 0,00              | 68.142,91           | 107.363,03 C          |
| 3.1.01.04.003    | 0325     | CLINICA OBSTETRICA                    | 24.162,91 C           | 0,00              | 0,00                | 24.162,91 C           |
| 3.1.01.04.004    | 0326     | CLINICA PEDIATRICA                    | 6.624,98 C            | 0,00              | 5.683,04            | 12.308,02 C           |
| 3.1.01.04.100    | 1848     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 2.981,90 D            | 5.081,00          | 0,00                | 8.062,90 D            |
| <b>3.1.01.05</b> |          | <b>PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.</b>  | <b>9.864,02 C</b>     | <b>2.460,63</b>   | <b>1.859,47</b>     | <b>9.262,86 C</b>     |
| 3.1.01.05.001    | 0328     | CLINICA MEDICA                        | 19.565,43 C           | 0,00              | 1.859,47            | 21.424,90 C           |
| 3.1.01.05.006    | 2188     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 9.701,41 D            | 2.460,63          | 0,00                | 12.162,04 D           |
| <b>3.1.01.09</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>181.870,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>73.545,00</b>    | <b>255.415,00 C</b>   |
| 3.1.01.09.001    | 1729     | PACIENTES DIVERSOS PACOTE             | 181.870,00 C          | 0,00              | 73.545,00           | 255.415,00 C          |
| <b>3.1.02</b>    |          | <b>PACIENTES EXTERNOS</b>             | <b>346.194,28 C</b>   | <b>564.765,70</b> | <b>694.560,42</b>   | <b>475.989,00 C</b>   |
| <b>3.1.02.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTICULARES EXTERNO</b> | <b>15.074,30 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.267,89</b>     | <b>18.342,19 C</b>    |
| 3.1.02.01.001    | 0338     | AMBULATORIO                           | 15.074,30 C           | 0,00              | 3.267,89            | 18.342,19 C           |
| <b>3.1.02.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS EXTERNOS</b>        | <b>261.339,08 C</b>   | <b>15.478,86</b>  | <b>106.936,73</b>   | <b>352.796,95 C</b>   |
| 3.1.02.02.001    | 0339     | AMBULATORIO                           | 305.223,09 C          | 0,00              | 106.936,73          | 412.159,82 C          |
| 3.1.02.02.010    | 1849     | HONORARIOS LABORATORIO A REPAS        | 43.884,01 D           | 15.478,86         | 0,00                | 59.362,87 D           |
| <b>3.1.02.03</b> |          | <b>PACIENTES UNIMED EXTERNOS</b>      | <b>9.663,14 C</b>     | <b>9.660,00</b>   | <b>17.118,70</b>    | <b>17.121,84 C</b>    |
| 3.1.02.03.001    | 0340     | AMBULATORIO                           | 35.396,43 C           | 0,00              | 17.118,70           | 52.515,13 C           |
| 3.1.02.03.002    | 03065    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 25.733,29 D           | 9.660,00          | 0,00                | 35.393,29 D           |
| <b>3.1.02.04</b> |          | <b>PACIENTES IPERGS EXTERNOS</b>      | <b>41.580,18 C</b>    | <b>4.682,20</b>   | <b>22.173,55</b>    | <b>59.071,53 C</b>    |
| 3.1.02.04.001    | 0341     | AMBULATORIO                           | 58.141,99 C           | 0,00              | 22.173,55           | 80.315,54 C           |
| 3.1.02.04.010    | 1850     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 16.561,81 D           | 4.682,20          | 0,00                | 21.244,01 D           |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior        | Débitos           | Créditos          | Saldo Atual           |
|------------------|----------|-----------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>3.1.02.05</b> |          | <b>PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS</b>   | <b>18.537,58 C</b>    | <b>9.438,02</b>   | <b>19.556,93</b>  | <b>28.656,49 C</b>    |
| 3.1.02.05.001    | 0342     | AMBULATORIO                             | 36.584,08 C           | 0,00              | 19.556,93         | 56.141,01 C           |
| 3.1.02.05.002    | 03064    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR           | 18.046,50 D           | 9.438,02          | 0,00              | 27.484,52 D           |
| <b>3.1.02.09</b> |          | <b>RECEITA CONV.CONSORCIO</b>           | <b>0,00 C</b>         | <b>525.506,62</b> | <b>525.506,62</b> | <b>0,00 C</b>         |
| 3.1.02.09.001    | 1686     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                  | 1.556.704,11 C        | 0,00              | 525.506,62        | 2.082.210,73 C        |
| 3.1.02.09.010    | 1851     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.          | 1.556.704,11 D        | 525.506,62        | 0,00              | 2.082.210,73 D        |
| <b>3.1.03</b>    |          | <b>RECEITAS COMPLEMENTARES</b>          | <b>621.789,19 C</b>   | <b>2.850,00</b>   | <b>240.128,47</b> | <b>859.067,66 C</b>   |
| <b>3.1.03.01</b> |          | <b>RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS</b>    | <b>619.087,77 C</b>   | <b>2.850,00</b>   | <b>240.128,47</b> | <b>856.366,24 C</b>   |
| 3.1.03.01.001    | 0344     | RADIOLOGIA                              | 546.614,01 C          | 0,00              | 215.477,52        | 762.091,53 C          |
| 3.1.03.01.002    | 0345     | OUTRAS RECEITAS                         | 72.473,76 C           | 0,00              | 21.800,95         | 94.274,71 C           |
| 3.1.03.01.005    | 2935     | REP. PATOLOGISTAS                       | 0,00 C                | 2.850,00          | 2.850,00          | 0,00 C                |
| <b>3.1.03.02</b> |          | <b>RECUPERACOES DIVERSAS</b>            | <b>2.701,42 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.701,42 C</b>     |
| 3.1.03.02.001    | 0346     | INDENIZACOES                            | 2.701,42 C            | 0,00              | 0,00              | 2.701,42 C            |
| <b>3.1.05</b>    |          | <b>RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS</b>   | <b>6.158,72 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>455,37</b>     | <b>6.614,09 C</b>     |
| <b>3.1.05.01</b> |          | <b>FARMACIA</b>                         | <b>6.158,72 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>455,37</b>     | <b>6.614,09 C</b>     |
| 3.1.05.01.001    | 1644     | VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL            | 6.158,72 C            | 0,00              | 455,37            | 6.614,09 C            |
| <b>3.1.10</b>    |          | <b>(-)DEDUCOES OPERACIONAIS</b>         | <b>22.764,65 D</b>    | <b>7.353,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>30.118,01 D</b>    |
| <b>3.1.10.01</b> |          | <b>ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS</b>   | <b>18.004,21 D</b>    | <b>3.985,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>21.989,21 D</b>    |
| 3.1.10.01.001    | 0350     | GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS             | 18.004,21 D           | 3.985,00          | 0,00              | 21.989,21 D           |
| <b>3.1.10.02</b> |          | <b>GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS</b>        | <b>4.760,44 D</b>     | <b>3.368,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>8.128,80 D</b>     |
| 3.1.10.02.001    | 0351     | GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS              | 4.760,44 D            | 3.368,36          | 0,00              | 8.128,80 D            |
| <b>3.2</b>       |          | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>        | <b>3.802.608,53 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>802.227,29</b> | <b>4.604.835,82 C</b> |
| <b>3.2.01.01</b> |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>114.503,88 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>26.845,10</b>  | <b>141.348,98 C</b>   |
| 3.2.01.01.002    | 0353     | DESCONTOS OBTIDOS                       | 338,57 C              | 0,00              | 94,91             | 433,48 C              |
| 3.2.01.01.003    | 0354     | RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS              | 114.165,31 C          | 0,00              | 26.750,19         | 140.915,50 C          |
| <b>3.2.02.01</b> |          | <b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b> | <b>52.809,72 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>18.093,28</b>  | <b>70.903,00 C</b>    |
| 3.2.02.01.001    | 0355     | ALUGUEIS                                | 48.336,00 C           | 0,00              | 16.876,00         | 65.212,00 C           |
| 3.2.02.01.002    | 0356     | DESCONTO P/FALTAS                       | 4.473,72 C            | 0,00              | 1.217,28          | 5.691,00 C            |
| <b>3.2.03.01</b> |          | <b>SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS</b> | <b>3.540.270,91 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>716.744,02</b> | <b>4.257.014,93 C</b> |
| 3.2.03.01.001    | 0374     | AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL            | 574.189,89 C          | 0,00              | 191.802,28        | 765.992,17 C          |
| 3.2.03.01.002    | 0375     | AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL           | 898.169,36 C          | 0,00              | 445.384,83        | 1.343.554,19 C        |
| 3.2.03.01.005    | 2485     | CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)        | 79.556,91 C           | 0,00              | 79.556,91         | 159.113,82 C          |
| 3.2.03.01.008    | 2820     | EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO         | 2.118.567,00 C        | 0,00              | 0,00              | 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          |
| <b>3.2.04.01</b> |          | <b>RECEITAS OCASIONAIS</b>              | <b>95.024,02 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.544,89</b>  | <b>135.568,91 C</b>   |
| 3.2.04.01.001    | 0377     | DOAÇÕES DE EMPRESA                      | 74.899,96 C           | 0,00              | 26.676,00         | 101.575,96 C          |
| 3.2.04.01.002    | 0378     | DONATIVOS PESSOAS FISICAS               | 2.027,01 C            | 0,00              | 108,00            | 2.135,01 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              | 1.711,43          | 1.785,41 C            |
| 3.2.04.01.009    | 2586     | NOTAS FISCAIS GAUCHA                    | 0,00 C                | 0,00              | 5.894,69          | 5.894,69 C            |
| 3.2.04.01.012    | 2792     | DIFERENÇA DE CLASSE                     | 6.922,00 C            | 0,00              | 1.466,00          | 8.388,00 C            |
| 3.2.04.01.013    | 2858     | DOAÇÕES MAT/MED/EPI                     | 11.051,07 C           | 0,00              | 4.688,77          | 15.739,84 C           |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual           |
|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|
| <b>4</b>         |          | <b>DESPESAS</b>                      | <b>5.369.358,27 D</b> | <b>1.923.294,63</b> | <b>0,00</b> | <b>7.292.652,90 D</b> |
| <b>4.1.02.01</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>345.158,89 D</b>   | <b>73.729,10</b>    | <b>0,00</b> | <b>418.887,99 D</b>   |
| 4.1.02.01.001    | 0382     | ENERGIA ELETRICA                     | 75.173,45 D           | 30.977,74           | 0,00        | 106.151,19 D          |
| 4.1.02.01.002    | 0383     | AGUA                                 | 4.410,94 D            | 622,82              | 0,00        | 5.033,76 D            |
| 4.1.02.01.003    | 1651     | TELEFONE                             | 6.242,74 D            | 2.832,90            | 0,00        | 9.075,64 D            |
| 4.1.02.01.005    | 1663     | FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES        | 3.876,00 D            | 1.341,00            | 0,00        | 5.217,00 D            |
| 4.1.02.01.009    | 1667     | MANUT.DE MOVEIS EM GERAL             | 9.530,00 D            | 0,00                | 0,00        | 9.530,00 D            |
| 4.1.02.01.010    | 1658     | MANUT.DE PREDIOS INSTALACOES         | 73.722,80 D           | 1.492,00            | 0,00        | 75.214,80 D           |
| 4.1.02.01.012    | 1687     | DESPESAS POSTAIS                     | 40,00 D               | 42,00               | 0,00        | 82,00 D               |
| 4.1.02.01.014    | 1695     | OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS         | 102.014,25 D          | 22.416,51           | 0,00        | 124.430,76 D          |
| 4.1.02.01.015    | 1723     | SEGUROS                              | 3.454,03 D            | 1.969,76            | 0,00        | 5.423,79 D            |
| 4.1.02.01.018    | 1800     | COLETA DE LIXO.                      | 33.553,52 D           | 9.104,37            | 0,00        | 42.657,89 D           |
| 4.1.02.01.027    | 03163    | UNIFORMES                            | 33.141,16 D           | 2.930,00            | 0,00        | 36.071,16 D           |
| <b>4.1.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>371.781,04 D</b>   | <b>170.213,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>541.994,18 D</b>   |
| 4.1.02.02.002    | 1705     | HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.         | 371.781,04 D          | 131.013,14          | 0,00        | 502.794,18 D          |
| 4.1.02.02.004    | 1728     | HONORARIOS JUDICIAIS                 | 0,00 D                | 4.200,00            | 0,00        | 4.200,00 D            |
| 4.1.02.02.005    | 03086    | ACORDOS TRABALHISTAS                 | 0,00 D                | 35.000,00           | 0,00        | 35.000,00 D           |
| <b>4.2</b>       |          | <b>ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>661.157,41 D</b>   | <b>226.617,99</b>   | <b>0,00</b> | <b>887.775,40 D</b>   |
| <b>4.2.01</b>    |          | <b>ADMINISTRACAO</b>                 | <b>263.975,92 D</b>   | <b>92.387,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>356.363,40 D</b>   |
| <b>4.2.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>152.354,06 D</b>   | <b>50.902,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>203.256,36 D</b>   |
| 4.2.01.01.001    | 0384     | ORDENADOS                            | 115.348,36 D          | 40.011,70           | 0,00        | 155.360,06 D          |
| 4.2.01.01.002    | 0385     | 130 SALARIO                          | 9.794,79 D            | 3.335,61            | 0,00        | 13.130,40 D           |
| 4.2.01.01.003    | 0386     | FERIAS                               | 13.058,42 D           | 4.447,04            | 0,00        | 17.505,46 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                   | 9.049,99 D            | 3.092,32            | 0,00        | 12.142,31 D           |
| 4.2.01.01.009    | 0392     | INSTRUCOES E TREINAMENTOS            | 4.950,00 D            | 0,00                | 0,00        | 4.950,00 D            |
| 4.2.01.01.013    | 1929     | HORAS EXTRAS                         | 0,00 D                | 15,63               | 0,00        | 15,63 D               |
| <b>4.2.01.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>68.159,40 D</b>    | <b>23.512,55</b>    | <b>0,00</b> | <b>91.671,95 D</b>    |
| 4.2.01.02.001    | 0396     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 68.159,40 D           | 23.512,55           | 0,00        | 91.671,95 D           |
| <b>4.2.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>2.572,30 D</b>     | <b>833,94</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.406,24 D</b>     |
| 4.2.01.03.001    | 0398     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 2.141,56 D            | 827,96              | 0,00        | 2.969,52 D            |
| 4.2.01.03.005    | 0402     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 430,74 D              | 5,98                | 0,00        | 436,72 D              |
| <b>4.2.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>18.964,33 D</b>    | <b>8.711,10</b>     | <b>0,00</b> | <b>27.675,43 D</b>    |
| 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                   | 8.408,24 D            | 1.420,44            | 0,00        | 9.828,68 D            |
| 4.2.01.04.005    | 0408     | FRETES E CARRETOS                    | 171,93 D              | 131,00              | 0,00        | 302,93 D              |
| 4.2.01.04.008    | 0411     | DESPESAS POSTAIS                     | 84,70 D               | 42,00               | 0,00        | 126,70 D              |
| 4.2.01.04.012    | 2242     | SIDICATO HOSP. BENEF. E              | 2.761,50 D            | 920,50              | 0,00        | 3.682,00 D            |
| 4.2.01.04.013    | 03047    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 754,06 D              | 4.900,16            | 0,00        | 5.654,22 D            |
| 4.2.01.04.014    | 03051    | BENS DE PEQUENO VALOR                | 490,00 D              | 0,00                | 0,00        | 490,00 D              |
| 4.2.01.04.015    | 03055    | PUBLICIDADE E PROPAGANDA             | 3.450,00 D            | 1.297,00            | 0,00        | 4.747,00 D            |
| <b>4.2.01.05</b> |          | <b>IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>21.925,83 D</b>    | <b>8.427,59</b>     | <b>0,00</b> | <b>30.353,42 D</b>    |
| 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            | 948,00 D              | 285,58              | 0,00        | 1.233,58 D            |
| 4.2.01.05.004    | 0417     | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS           | 0,00 D                | 318,17              | 0,00        | 318,17 D              |
| 4.2.01.05.006    | 0419     | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 9.278,80 D            | 1.671,50            | 0,00        | 10.950,30 D           |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual       |
|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4.2.01.05.007    | 0420     | TAXAS DIVERSAS                       | 11.528,03D        | 6.152,34         | 0,00        | 17.680,37D        |
| <b>4.2.02</b>    |          | <b>CONTABILIDADE</b>                 | <b>36.934,27D</b> | <b>12.511,37</b> | <b>0,00</b> | <b>49.445,64D</b> |
| <b>4.2.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>21.514,16D</b> | <b>6.623,01</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.137,17D</b> |
| 4.2.02.01.001    | 0422     | ORDENADOS                            | 15.647,66D        | 5.244,25         | 0,00        | 20.891,91D        |
| 4.2.02.01.002    | 0423     | 13O SALARIO                          | 1.367,24D         | 437,02           | 0,00        | 1.804,26D         |
| 4.2.02.01.003    | 0424     | FERIAS                               | 1.822,80D         | 582,64           | 0,00        | 2.405,44D         |
| 4.2.02.01.005    | 0426     | RESCISOES CONTRATUAIS                | 1.289,86D         | 0,00             | 0,00        | 1.289,86D         |
| 4.2.02.01.006    | 0427     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 1.334,50D         | 359,10           | 0,00        | 1.693,60D         |
| 4.2.02.01.013    | 1930     | HORAS EXTRAS                         | 52,10D            | 0,00             | 0,00        | 52,10D            |
| <b>4.2.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>15.410,00D</b> | <b>5.863,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.273,00D</b> |
| 4.2.02.02.001    | 0434     | SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA        | 15.410,00D        | 5.863,00         | 0,00        | 21.273,00D        |
| <b>4.2.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>10,11D</b>     | <b>25,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>35,47D</b>     |
| 4.2.02.03.001    | 0436     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 10,11D            | 25,36            | 0,00        | 35,47D            |
| <b>4.2.03</b>    |          | <b>FATURAMENTO</b>                   | <b>42.350,67D</b> | <b>15.597,62</b> | <b>0,00</b> | <b>57.948,29D</b> |
| <b>4.2.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>40.846,90D</b> | <b>15.393,61</b> | <b>0,00</b> | <b>56.240,51D</b> |
| 4.2.03.01.001    | 0460     | ORDENADOS                            | 31.474,53D        | 12.101,48        | 0,00        | 43.576,01D        |
| 4.2.03.01.002    | 0461     | 13O SALARIO                          | 2.753,82D         | 1.008,46         | 0,00        | 3.762,28D         |
| 4.2.03.01.003    | 0462     | FERIAS                               | 3.671,39D         | 1.344,47         | 0,00        | 5.015,86D         |
| 4.2.03.01.006    | 0465     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 2.947,16D         | 939,20           | 0,00        | 3.886,36D         |
| <b>4.2.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>1.393,77D</b>  | <b>174,01</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.567,78D</b>  |
| 4.2.03.03.001    | 0474     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 238,45D           | 174,01           | 0,00        | 412,46D           |
| 4.2.03.03.005    | 0478     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.155,32D         | 0,00             | 0,00        | 1.155,32D         |
| <b>4.2.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>110,00D</b>    | <b>30,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>140,00D</b>    |
| 4.2.03.04.005    | 0484     | FRETES,CARRETOS                      | 110,00D           | 30,00            | 0,00        | 140,00D           |
| <b>4.2.04</b>    |          | <b>TESOURARIA</b>                    | <b>21.601,88D</b> | <b>7.174,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.776,85D</b> |
| <b>4.2.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>21.524,91D</b> | <b>7.174,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.699,88D</b> |
| 4.2.04.01.001    | 0498     | ORDENADOS                            | 16.889,79D        | 5.629,93         | 0,00        | 22.519,72D        |
| 4.2.04.01.002    | 0499     | 13O SALARIO                          | 1.407,48D         | 469,16           | 0,00        | 1.876,64D         |
| 4.2.04.01.003    | 0500     | FERIAS                               | 1.876,47D         | 625,49           | 0,00        | 2.501,96D         |
| 4.2.04.01.006    | 0503     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 1.351,17D         | 450,39           | 0,00        | 1.801,56D         |
| <b>4.2.04.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>76,97D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>76,97D</b>     |
| 4.2.04.03.001    | 0512     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 61,97D            | 0,00             | 0,00        | 61,97D            |
| 4.2.04.03.005    | 0516     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 15,00D            | 0,00             | 0,00        | 15,00D            |
| <b>4.2.05</b>    |          | <b>CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS</b> | <b>61.204,41D</b> | <b>18.221,69</b> | <b>0,00</b> | <b>79.426,10D</b> |
| <b>4.2.05.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>16.000,00D</b> | <b>4.863,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>20.863,00D</b> |
| 4.2.05.02.001    | 0549     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 16.000,00D        | 4.863,00         | 0,00        | 20.863,00D        |
| <b>4.2.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>5.785,34D</b>  | <b>640,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.426,01D</b>  |
| 4.2.05.03.003    | 0553     | MATERIAIS DE REPOSICAO               | 3.494,40D         | 0,00             | 0,00        | 3.494,40D         |
| 4.2.05.03.005    | 0555     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 2.290,94D         | 640,67           | 0,00        | 2.931,61D         |
| <b>4.2.05.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>39.419,07D</b> | <b>12.718,02</b> | <b>0,00</b> | <b>52.137,09D</b> |
| 4.2.05.04.013    | 03056    | ASSINATURA DE SOFTWARE               | 39.419,07D        | 12.718,02        | 0,00        | 52.137,09D        |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>4.2.06</b>    |          | <b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>           | <b>61.564,98 D</b> | <b>20.923,13</b> | <b>0,00</b> | <b>82.488,11 D</b>  |
| <b>4.2.06.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>34.216,78 D</b> | <b>11.692,93</b> | <b>0,00</b> | <b>45.909,71 D</b>  |
| 4.2.06.01.001    | 0576     | ORDENADOS                             | 26.751,80 D        | 9.178,54         | 0,00        | 35.930,34 D         |
| 4.2.06.01.002    | 0577     | 13O SALARIO                           | 2.254,00 D         | 764,88           | 0,00        | 3.018,88 D          |
| 4.2.06.01.003    | 0578     | FERIAS                                | 3.005,03 D         | 1.019,74         | 0,00        | 4.024,77 D          |
| 4.2.06.01.006    | 0581     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 2.205,95 D         | 729,77           | 0,00        | 2.935,72 D          |
| <b>4.2.06.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>17.497,38 D</b> | <b>1.172,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.669,89 D</b>  |
| 4.2.06.02.001    | 0588     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA         | 14.610,03 D        | 1.172,51         | 0,00        | 15.782,54 D         |
| 4.2.06.02.003    | 1818     | HONORARIOS PERICIAIS.                 | 2.887,35 D         | 0,00             | 0,00        | 2.887,35 D          |
| <b>4.2.06.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>831,32 D</b>    | <b>559,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.390,97 D</b>   |
| 4.2.06.03.001    | 0590     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 394,32 D           | 34,65            | 0,00        | 428,97 D            |
| 4.2.06.03.005    | 0594     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 437,00 D           | 525,00           | 0,00        | 962,00 D            |
| <b>4.2.06.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>9.019,50 D</b>  | <b>7.498,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>16.517,54 D</b>  |
| 4.2.06.04.012    | 1748     | MAN.MAQUNAS E INSTALACOES             | 6.183,50 D         | 6.407,75         | 0,00        | 12.591,25 D         |
| 4.2.06.04.013    | 2879     | EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS        | 380,00 D           | 0,00             | 0,00        | 380,00 D            |
| 4.2.06.04.014    | 03054    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 2.456,00 D         | 1.090,29         | 0,00        | 3.546,29 D          |
| <b>4.2.07</b>    |          | <b>AMBULATORIO ADMINISTRATIVO</b>     | <b>76.609,00 D</b> | <b>24.193,88</b> | <b>0,00</b> | <b>100.802,88 D</b> |
| <b>4.2.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>73.043,43 D</b> | <b>23.198,41</b> | <b>0,00</b> | <b>96.241,84 D</b>  |
| 4.2.07.01.001    | 0614     | ORDENADOS                             | 53.903,39 D        | 17.137,89        | 0,00        | 71.041,28 D         |
| 4.2.07.01.002    | 0615     | 13O SALARIO                           | 4.868,78 D         | 1.563,86         | 0,00        | 6.432,64 D          |
| 4.2.07.01.003    | 0616     | FERIAS                                | 6.491,06 D         | 2.084,93         | 0,00        | 8.575,99 D          |
| 4.2.07.01.005    | 0618     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 668,48 D           | 0,00             | 0,00        | 668,48 D            |
| 4.2.07.01.006    | 0619     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 5.265,22 D         | 1.775,00         | 0,00        | 7.040,22 D          |
| 4.2.07.01.013    | 1935     | HORAS EXTRAS                          | 1.846,50 D         | 636,73           | 0,00        | 2.483,23 D          |
| <b>4.2.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>3.565,57 D</b>  | <b>995,47</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.561,04 D</b>   |
| 4.2.07.03.001    | 0628     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 2.219,03 D         | 867,68           | 0,00        | 3.086,71 D          |
| 4.2.07.03.005    | 0632     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.346,54 D         | 127,79           | 0,00        | 1.474,33 D          |
| <b>4.2.08</b>    |          | <b>INTERNACOES E REGISTRO</b>         | <b>25.387,32 D</b> | <b>9.199,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.587,04 D</b>  |
| <b>4.2.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>24.977,67 D</b> | <b>9.138,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.116,66 D</b>  |
| 4.2.08.01.001    | 0652     | ORDENADOS                             | 19.315,96 D        | 7.176,70         | 0,00        | 26.492,66 D         |
| 4.2.08.01.002    | 0653     | 13O SALARIO                           | 1.672,95 D         | 598,06           | 0,00        | 2.271,01 D          |
| 4.2.08.01.003    | 0654     | FERIAS                                | 2.230,38 D         | 797,33           | 0,00        | 3.027,71 D          |
| 4.2.08.01.006    | 0657     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.758,38 D         | 566,90           | 0,00        | 2.325,28 D          |
| <b>4.2.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>409,65 D</b>    | <b>60,73</b>     | <b>0,00</b> | <b>470,38 D</b>     |
| 4.2.08.03.001    | 0666     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 356,03 D           | 60,73            | 0,00        | 416,76 D            |
| 4.2.08.03.005    | 0670     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 53,62 D            | 0,00             | 0,00        | 53,62 D             |
| <b>4.2.10</b>    |          | <b>PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO</b> | <b>71.528,96 D</b> | <b>26.408,13</b> | <b>0,00</b> | <b>97.937,09 D</b>  |
| <b>4.2.10.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>71.528,96 D</b> | <b>26.408,13</b> | <b>0,00</b> | <b>97.937,09 D</b>  |
| 4.2.10.01.001    | 0728     | ORDENADOS                             | 52.863,26 D        | 19.540,14        | 0,00        | 72.403,40 D         |
| 4.2.10.01.002    | 0729     | 13O SALARIO                           | 4.729,74 D         | 1.775,48         | 0,00        | 6.505,22 D          |
| 4.2.10.01.003    | 0730     | FERIAS                                | 6.305,68 D         | 2.367,07         | 0,00        | 8.672,75 D          |
| 4.2.10.01.006    | 0733     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 5.220,53 D         | 1.845,33         | 0,00        | 7.065,86 D          |
| 4.2.10.01.007    | 0734     | CONTRIBUICOES PIS                     | 0,00 D             | 7,60             | 0,00        | 7,60 D              |
| 4.2.10.01.013    | 1938     | HORAS EXTRAS                          | 2.409,75 D         | 872,51           | 0,00        | 3.282,26 D          |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>4.3</b>       |          | <b>APOIO</b>                        | <b>322.376,85D</b> | <b>138.705,60</b> | <b>0,00</b> | <b>461.082,45D</b> |
| <b>4.3.01</b>    |          | <b>SERV.PROCES.DE ROUPAS</b>        | <b>60.970,32D</b>  | <b>41.818,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>102.788,85D</b> |
| <b>4.3.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>41.269,05D</b>  | <b>16.213,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>57.482,90D</b>  |
| 4.3.01.01.001    | 0766     | ORDENADOS                           | 32.583,39D         | 10.686,25         | 0,00        | 43.269,64D         |
| 4.3.01.01.002    | 0767     | 13O SALARIO                         | 2.678,39D          | 890,52            | 0,00        | 3.568,91D          |
| 4.3.01.01.003    | 0768     | FERIAS                              | 3.570,81D          | 1.187,24          | 0,00        | 4.758,05D          |
| 4.3.01.01.006    | 0771     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 2.436,46D          | 3.449,84          | 0,00        | 5.886,30D          |
| <b>4.3.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>19.701,27D</b>  | <b>25.604,68</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.305,95D</b>  |
| 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              | 18.604,69D         | 11.747,68         | 0,00        | 30.352,37D         |
| 4.3.01.03.006    | 0787     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 0,00D              | 7,00              | 0,00        | 7,00D              |
| 4.3.01.03.008    | 0789     | TECIDOS E DERIVADOS                 | 244,16D            | 13.850,00         | 0,00        | 14.094,16D         |
| <b>4.3.02</b>    |          | <b>HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>       | <b>195.961,81D</b> | <b>76.967,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>272.929,02D</b> |
| <b>4.3.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>148.761,10D</b> | <b>52.930,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>201.691,50D</b> |
| 4.3.02.01.001    | 0808     | ORDENADOS                           | 113.497,91D        | 43.021,05         | 0,00        | 156.518,96D        |
| 4.3.02.01.002    | 0809     | 13O SALARIO                         | 9.806,30D          | 3.634,50          | 0,00        | 13.440,80D         |
| 4.3.02.01.003    | 0810     | FERIAS                              | 13.073,75D         | 4.845,52          | 0,00        | 17.919,27D         |
| 4.3.02.01.006    | 0813     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 10.458,70D         | 836,33            | 0,00        | 11.295,03D         |
| 4.3.02.01.013    | 1940     | HORAS EXTRAS                        | 1.924,44D          | 593,00            | 0,00        | 2.517,44D          |
| <b>4.3.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>47.200,71D</b>  | <b>24.036,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>71.237,52D</b>  |
| 4.3.02.03.001    | 0822     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 542,31D            | 94,26             | 0,00        | 636,57D            |
| 4.3.02.03.005    | 0826     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.529,12D          | 423,80            | 0,00        | 1.952,92D          |
| 4.3.02.03.006    | 0827     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 45.129,28D         | 23.518,75         | 0,00        | 68.648,03D         |
| <b>4.3.03</b>    |          | <b>MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE</b> | <b>65.364,92D</b>  | <b>19.919,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>85.284,78D</b>  |
| <b>4.3.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>60.297,60D</b>  | <b>18.262,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>78.560,05D</b>  |
| 4.3.03.01.001    | 1669     | ORDENADOS                           | 47.289,99D         | 13.514,90         | 0,00        | 60.804,89D         |
| 4.3.03.01.002    | 1670     | 13O SALARIO                         | 3.820,54D          | 1.126,24          | 0,00        | 4.946,78D          |
| 4.3.03.01.003    | 1671     | FERIAS                              | 5.093,55D          | 1.501,51          | 0,00        | 6.595,06D          |
| 4.3.03.01.006    | 1674     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 3.674,71D          | 2.119,80          | 0,00        | 5.794,51D          |
| 4.3.03.01.012    | 0852     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO        | 418,81D            | 0,00              | 0,00        | 418,81D            |
| <b>4.3.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>4.789,87D</b>   | <b>1.657,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.447,28D</b>   |
| 4.3.03.03.001    | 0855     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 0,00D              | 4,57              | 0,00        | 4,57D              |
| 4.3.03.03.002    | 0856     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS       | 244,65D            | 0,00              | 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                 | 4.362,27D          | 1.652,84          | 0,00        | 6.015,11D          |
| 4.3.03.03.006    | 0860     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 115,96D            | 0,00              | 0,00        | 115,96D            |
| <b>4.3.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                       | <b>277,45D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>277,45D</b>     |
| 4.3.03.04.011    | 1714     | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES        | 277,45D            | 0,00              | 0,00        | 277,45D            |
| <b>4.3.05</b>    |          | <b>CENTRO CONTROLE DE INFECCAO</b>  | <b>79,80D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79,80D</b>      |
| <b>4.3.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>79,80D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>79,80D</b>      |
| 4.3.05.03.001    | 0934     | EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE         | 79,80D             | 0,00              | 0,00        | 79,80D             |
| <b>4.4</b>       |          | <b>MATERIAIS</b>                    | <b>170.216,69D</b> | <b>60.116,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>230.332,93D</b> |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>4.4.02</b>    |          | <b>ALMOXARIFADO</b>                   | <b>2.565,29 D</b>   | <b>1.759,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.324,55 D</b>   |
| <b>4.4.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>2.565,29 D</b>   | <b>1.759,26</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.324,55 D</b>   |
| 4.4.02.03.001    | 1010     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 148,12 D            | 1.123,08         | 0,00        | 1.271,20 D          |
| 4.4.02.03.005    | 1014     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2.417,17 D          | 636,18           | 0,00        | 3.053,35 D          |
| <b>4.4.03</b>    |          | <b>FARMACIA</b>                       | <b>167.651,40 D</b> | <b>58.356,98</b> | <b>0,00</b> | <b>226.008,38 D</b> |
| <b>4.4.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>150.495,77 D</b> | <b>52.836,60</b> | <b>0,00</b> | <b>203.332,37 D</b> |
| 4.4.03.01.001    | 1034     | ORDENADOS                             | 109.014,86 D        | 38.581,36        | 0,00        | 147.596,22 D        |
| 4.4.03.01.002    | 1035     | 13O SALARIO                           | 10.052,66 D         | 3.450,43         | 0,00        | 13.503,09 D         |
| 4.4.03.01.003    | 1036     | FERIAS                                | 13.402,23 D         | 4.600,12         | 0,00        | 18.002,35 D         |
| 4.4.03.01.005    | 1038     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 901,77 D            | 0,00             | 0,00        | 901,77 D            |
| 4.4.03.01.006    | 1039     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 12.639,69 D         | 4.499,40         | 0,00        | 17.139,09 D         |
| 4.4.03.01.013    | 1946     | HORAS EXTRAS                          | 4.484,56 D          | 1.705,29         | 0,00        | 6.189,85 D          |
| <b>4.4.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>10.485,33 D</b>  | <b>4.175,46</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.660,79 D</b>  |
| 4.4.03.03.001    | 1048     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 895,69 D            | 639,64           | 0,00        | 1.535,33 D          |
| 4.4.03.03.005    | 1052     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 9.577,64 D          | 3.535,82         | 0,00        | 13.113,46 D         |
| 4.4.03.03.006    | 1053     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 12,00 D             | 0,00             | 0,00        | 12,00 D             |
| <b>4.4.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>5.916,01 D</b>   | <b>1.344,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.260,93 D</b>   |
| 4.4.03.04.011    | 03053    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 5.916,01 D          | 1.344,92         | 0,00        | 7.260,93 D          |
| <b>4.4.03.05</b> |          | <b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>754,29 D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>754,29 D</b>     |
| 4.4.03.05.003    | 1068     | CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE             | 754,29 D            | 0,00             | 0,00        | 754,29 D            |
| <b>4.5</b>       |          | <b>SERVICO NUTRICAO E DIETETICA</b>   | <b>222.531,26 D</b> | <b>81.045,27</b> | <b>0,00</b> | <b>303.576,53 D</b> |
| <b>4.5.01</b>    |          | <b>COZINHA</b>                        | <b>158.651,69 D</b> | <b>58.816,97</b> | <b>0,00</b> | <b>217.468,66 D</b> |
| <b>4.5.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>51.293,00 D</b>  | <b>16.539,11</b> | <b>0,00</b> | <b>67.832,11 D</b>  |
| 4.5.01.01.001    | 1074     | ORDENADOS                             | 39.757,63 D         | 12.622,32        | 0,00        | 52.379,95 D         |
| 4.5.01.01.002    | 1075     | 13O SALARIO                           | 3.150,96 D          | 952,50           | 0,00        | 4.103,46 D          |
| 4.5.01.01.003    | 1076     | FERIAS                                | 4.200,85 D          | 1.269,87         | 0,00        | 5.470,72 D          |
| 4.5.01.01.005    | 1079     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 77,02 D             | 0,00             | 0,00        | 77,02 D             |
| 4.5.01.01.006    | 1080     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 4.059,64 D          | 1.694,42         | 0,00        | 5.754,06 D          |
| 4.5.01.01.014    | 2261     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO          | 46,90 D             | 0,00             | 0,00        | 46,90 D             |
| <b>4.5.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>97.218,51 D</b>  | <b>38.568,38</b> | <b>0,00</b> | <b>135.786,89 D</b> |
| 4.5.01.03.001    | 1088     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 1.059,75 D          | 592,24           | 0,00        | 1.651,99 D          |
| 4.5.01.03.002    | 1089     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS         | 88,36 D             | 0,00             | 0,00        | 88,36 D             |
| 4.5.01.03.003    | 1090     | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 81.496,81 D         | 34.946,24        | 0,00        | 116.443,05 D        |
| 4.5.01.03.004    | 1091     | MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA  | 10.997,69 D         | 2.069,16         | 0,00        | 13.066,85 D         |
| 4.5.01.03.005    | 1092     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2.607,26 D          | 645,91           | 0,00        | 3.253,17 D          |
| 4.5.01.03.006    | 1093     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 968,64 D            | 314,83           | 0,00        | 1.283,47 D          |
| <b>4.5.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>10.140,18 D</b>  | <b>3.709,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>13.849,66 D</b>  |
| 4.5.01.04.002    | 1095     | GLP - GÁS DE COZINHA                  | 10.140,18 D         | 3.709,48         | 0,00        | 13.849,66 D         |
| <b>4.5.02</b>    |          | <b>COPAS</b>                          | <b>63.879,57 D</b>  | <b>22.228,30</b> | <b>0,00</b> | <b>86.107,87 D</b>  |
| <b>4.5.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>63.879,57 D</b>  | <b>22.228,30</b> | <b>0,00</b> | <b>86.107,87 D</b>  |
| 4.5.02.01.001    | 1115     | ORDENADOS                             | 47.453,30 D         | 17.909,85        | 0,00        | 65.363,15 D         |
| 4.5.02.01.002    | 1116     | 13O SALARIO                           | 4.096,99 D          | 1.429,84         | 0,00        | 5.526,83 D          |
| 4.5.02.01.003    | 1117     | FERIAS                                | 5.459,11 D          | 1.906,26         | 0,00        | 7.365,37 D          |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual          |
|------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 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                  | 5.123,44D            | 914,37              | 0,00        | 6.037,81D            |
| 4.5.02.01.013    | 1948     | HORAS EXTRAS                        | 628,88D              | 67,98               | 0,00        | 696,86D              |
| <b>4.7</b>       |          | <b>ENFERMAGEM</b>                   | <b>3.251.527,69D</b> | <b>1.171.505,32</b> | <b>0,00</b> | <b>4.423.033,01D</b> |
| <b>4.7.01</b>    |          | <b>AMBULATORIO</b>                  | <b>290.251,50D</b>   | <b>94.735,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>384.987,40D</b>   |
| <b>4.7.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>234.187,59D</b>   | <b>79.757,64</b>    | <b>0,00</b> | <b>313.945,23D</b>   |
| 4.7.01.01.001    | 1194     | ORDENADOS                           | 173.289,38D          | 59.347,32           | 0,00        | 232.636,70D          |
| 4.7.01.01.002    | 1195     | 13O SALARIO                         | 15.785,54D           | 5.346,46            | 0,00        | 21.132,00D           |
| 4.7.01.01.003    | 1196     | FERIAS                              | 21.045,25D           | 7.127,89            | 0,00        | 28.173,14D           |
| 4.7.01.01.006    | 1199     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 18.317,22D           | 6.136,22            | 0,00        | 24.453,44D           |
| 4.7.01.01.013    | 1950     | HORAS EXTRAS                        | 5.750,20D            | 1.799,75            | 0,00        | 7.549,95D            |
| <b>4.7.01.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        | <b>4.120,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.120,00D</b>     |
| 4.7.01.02.001    | 1206     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA       | 4.120,00D            | 0,00                | 0,00        | 4.120,00D            |
| <b>4.7.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>51.943,91D</b>    | <b>14.978,26</b>    | <b>0,00</b> | <b>66.922,17D</b>    |
| 4.7.01.03.001    | 1208     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 2.298,77D            | 174,05              | 0,00        | 2.472,82D            |
| 4.7.01.03.003    | 1210     | MEDICAMENTOS                        | 21.160,38D           | 6.960,67            | 0,00        | 28.121,05D           |
| 4.7.01.03.004    | 1211     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 4.900,19D            | 0,00                | 0,00        | 4.900,19D            |
| 4.7.01.03.005    | 1212     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 1.406,89D            | 314,66              | 0,00        | 1.721,55D            |
| 4.7.01.03.006    | 2176     | MATERIAIS                           | 22.177,68D           | 7.528,88            | 0,00        | 29.706,56D           |
| <b>4.7.02</b>    |          | <b>UNIDADE II</b>                   | <b>821.051,29D</b>   | <b>305.101,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.126.153,16D</b> |
| <b>4.7.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>715.385,89D</b>   | <b>264.230,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>979.616,37D</b>   |
| 4.7.02.01.001    | 1232     | ORDENADOS                           | 535.098,26D          | 194.295,01          | 0,00        | 729.393,27D          |
| 4.7.02.01.002    | 1233     | 13O SALARIO                         | 48.475,98D           | 16.985,29           | 0,00        | 65.461,27D           |
| 4.7.02.01.003    | 1234     | FERIAS                              | 64.628,15D           | 22.644,79           | 0,00        | 87.272,94D           |
| 4.7.02.01.006    | 1237     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 48.952,23D           | 24.129,87           | 0,00        | 73.082,10D           |
| 4.7.02.01.013    | 1951     | HORAS EXTRAS                        | 18.231,27D           | 6.175,52            | 0,00        | 24.406,79D           |
| <b>4.7.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        | <b>2.122,00D</b>     | <b>2.122,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.244,00D</b>     |
| 4.7.02.02.001    | 1244     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA       | 2.122,00D            | 2.122,00            | 0,00        | 4.244,00D            |
| <b>4.7.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>103.543,40D</b>   | <b>38.749,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>142.292,79D</b>   |
| 4.7.02.03.001    | 1246     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 1.958,84D            | 469,49              | 0,00        | 2.428,33D            |
| 4.7.02.03.003    | 1248     | MEDICAMENTOS                        | 71.774,00D           | 27.281,01           | 0,00        | 99.055,01D           |
| 4.7.02.03.004    | 1249     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 7.761,16D            | 2.961,18            | 0,00        | 10.722,34D           |
| 4.7.02.03.005    | 1250     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 893,76D              | 311,61              | 0,00        | 1.205,37D            |
| 4.7.02.03.006    | 2177     | MATERIAIS                           | 21.155,64D           | 7.726,10            | 0,00        | 28.881,74D           |
| <b>4.7.03</b>    |          | <b>UNIDADE</b>                      | <b>375,69D</b>       | <b>364,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>740,52D</b>       |
| <b>4.7.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>375,69D</b>       | <b>364,83</b>       | <b>0,00</b> | <b>740,52D</b>       |
| 4.7.03.03.001    | 1284     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 375,69D              | 364,83              | 0,00        | 740,52D              |
| <b>4.7.04</b>    |          | <b>CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS</b> | <b>33.255,24D</b>    | <b>14.979,70</b>    | <b>0,00</b> | <b>48.234,94D</b>    |
| <b>4.7.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>28.131,02D</b>    | <b>10.542,94</b>    | <b>0,00</b> | <b>38.673,96D</b>    |
| 4.7.04.01.001    | 1307     | ORDENADOS                           | 20.976,14D           | 7.978,54            | 0,00        | 28.954,68D           |
| 4.7.04.01.002    | 1308     | 13O SALARIO                         | 1.827,32D            | 690,60              | 0,00        | 2.517,92D            |
| 4.7.04.01.003    | 1309     | FERIAS                              | 2.436,19D            | 920,71              | 0,00        | 3.356,90D            |
| 4.7.04.01.006    | 1312     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 1.939,73D            | 644,45              | 0,00        | 2.584,18D            |
| 4.7.04.01.013    | 1953     | HORAS EXTRAS                        | 951,64D              | 308,64              | 0,00        | 1.260,28D            |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>4.7.04.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>5.124,22D</b>   | <b>4.436,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.560,98D</b>   |
| 4.7.04.03.001    | 1321     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 1.841,29D          | 3.059,51          | 0,00        | 4.900,80D          |
| 4.7.04.03.003    | 1323     | MEDICAMENTOS                        | 1.858,53D          | 639,60            | 0,00        | 2.498,13D          |
| 4.7.04.03.005    | 1325     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 24,00D             | 26,79             | 0,00        | 50,79D             |
| 4.7.04.03.006    | 2179     | MATERIAIS                           | 1.400,40D          | 710,86            | 0,00        | 2.111,26D          |
| <b>4.7.05</b>    |          | <b>UNIDADE III</b>                  | <b>286.337,10D</b> | <b>125.931,17</b> | <b>0,00</b> | <b>412.268,27D</b> |
| <b>4.7.05.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>193.791,62D</b> | <b>63.483,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>257.275,13D</b> |
| 4.7.05.01.001    | 1344     | ORDENADOS                           | 146.589,08D        | 49.949,53         | 0,00        | 196.538,61D        |
| 4.7.05.01.002    | 1345     | 13O.SALARIO                         | 12.895,72D         | 3.652,90          | 0,00        | 16.548,62D         |
| 4.7.05.01.003    | 1346     | FERIAS                              | 17.192,55D         | 4.870,04          | 0,00        | 22.062,59D         |
| 4.7.05.01.006    | 1349     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 12.692,05D         | 3.472,83          | 0,00        | 16.164,88D         |
| 4.7.05.01.013    | 1954     | HORAS EXTRAS                        | 4.422,22D          | 1.538,21          | 0,00        | 5.960,43D          |
| <b>4.7.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>92.545,48D</b>  | <b>62.447,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>154.993,14D</b> |
| 4.7.05.03.001    | 1358     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 333,28D            | 265,31            | 0,00        | 598,59D            |
| 4.7.05.03.003    | 1360     | MEDICAMENTOS                        | 82.233,75D         | 58.082,54         | 0,00        | 140.316,29D        |
| 4.7.05.03.004    | 1361     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 155,61D            | 1.761,98          | 0,00        | 1.917,59D          |
| 4.7.05.03.005    | 1362     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 162,06D            | 197,71            | 0,00        | 359,77D            |
| 4.7.05.03.006    | 2180     | MATERIAIS                           | 9.660,78D          | 2.140,12          | 0,00        | 11.800,90D         |
| <b>4.7.07</b>    |          | <b>CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO</b> | <b>153.948,74D</b> | <b>53.232,13</b>  | <b>0,00</b> | <b>207.180,87D</b> |
| <b>4.7.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>116.183,19D</b> | <b>40.269,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>156.453,15D</b> |
| 4.7.07.01.001    | 1419     | ORDENADOS                           | 89.892,06D         | 31.455,54         | 0,00        | 121.347,60D        |
| 4.7.07.01.002    | 1420     | 13O SALARIO                         | 7.751,08D          | 2.659,81          | 0,00        | 10.410,89D         |
| 4.7.07.01.003    | 1421     | FERIAS                              | 10.333,75D         | 3.546,06          | 0,00        | 13.879,81D         |
| 4.7.07.01.006    | 1424     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 7.974,82D          | 2.608,55          | 0,00        | 10.583,37D         |
| 4.7.07.01.013    | 1956     | HORAS EXTRAS                        | 231,48D            | 0,00              | 0,00        | 231,48D            |
| <b>4.7.07.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        | <b>4.673,40D</b>   | <b>2.203,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>6.876,40D</b>   |
| 4.7.07.02.001    | 1431     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA       | 4.673,40D          | 2.203,00          | 0,00        | 6.876,40D          |
| <b>4.7.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>33.092,15D</b>  | <b>10.759,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.851,32D</b>  |
| 4.7.07.03.001    | 1433     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 406,48D            | 239,22            | 0,00        | 645,70D            |
| 4.7.07.03.002    | 1434     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS       | 13.176,60D         | 0,00              | 0,00        | 13.176,60D         |
| 4.7.07.03.003    | 1435     | MEDICAMENTOS                        | 71,18D             | 0,00              | 0,00        | 71,18D             |
| 4.7.07.03.004    | 1436     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 783,65D            | 3.267,86          | 0,00        | 4.051,51D          |
| 4.7.07.03.005    | 1437     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 48,00D             | 2,79              | 0,00        | 50,79D             |
| 4.7.07.03.006    | 2182     | MATERIAIS                           | 18.606,24D         | 7.249,30          | 0,00        | 25.855,54D         |
| <b>4.7.08</b>    |          | <b>UNIDADE I (PEDIATRIA)</b>        | <b>63.879,48D</b>  | <b>28.704,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>92.583,87D</b>  |
| <b>4.7.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>63.144,09D</b>  | <b>26.139,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>89.283,56D</b>  |
| 4.7.08.01.001    | 1456     | ORDENADOS                           | 45.527,80D         | 19.554,77         | 0,00        | 65.082,57D         |
| 4.7.08.01.002    | 1457     | 13O SALARIO                         | 4.482,29D          | 1.711,84          | 0,00        | 6.194,13D          |
| 4.7.08.01.003    | 1458     | FERIAS                              | 5.975,79D          | 2.282,22          | 0,00        | 8.258,01D          |
| 4.7.08.01.006    | 1461     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 5.404,84D          | 1.652,54          | 0,00        | 7.057,38D          |
| 4.7.08.01.013    | 1957     | HORAS EXTRAS                        | 1.753,37D          | 938,10            | 0,00        | 2.691,47D          |
| <b>4.7.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>735,39D</b>     | <b>2.564,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>3.300,31D</b>   |
| 4.7.08.03.003    | 1472     | MEDICAMENTOS                        | 62,87D             | 2.108,03          | 0,00        | 2.170,90D          |
| 4.7.08.03.004    | 1473     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 359,97D            | 0,00              | 0,00        | 359,97D            |
| 4.7.08.03.005    | 1474     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 264,53D            | 194,85            | 0,00        | 459,38D            |
| 4.7.08.03.007    | 2183     | MATERIAIS                           | 48,02D             | 262,04            | 0,00        | 310,06D            |

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

| Número        | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual  |
|---------------|----------|-----------------------------------------|----------------|------------|----------|--------------|
| 4.7.09        |          | CENTRO CIRURGICO                        | 387.488,11 D   | 128.540,23 | 0,00     | 516.028,34 D |
| 4.7.09.01     |          | PESSOAL PROPRIO                         | 242.409,24 D   | 83.126,00  | 0,00     | 325.535,24 D |
| 4.7.09.01.001 | 1493     | ORDENADOS                               | 182.505,67 D   | 62.859,69  | 0,00     | 245.365,36 D |
| 4.7.09.01.002 | 1494     | 13O SALARIO                             | 16.274,61 D    | 5.538,58   | 0,00     | 21.813,19 D  |
| 4.7.09.01.003 | 1495     | FERIAS                                  | 21.697,28 D    | 7.384,04   | 0,00     | 29.081,32 D  |
| 4.7.09.01.006 | 1498     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 17.147,76 D    | 5.697,61   | 0,00     | 22.845,37 D  |
| 4.7.09.01.008 | 1958     | HORAS EXTRAS                            | 4.783,92 D     | 1.646,08   | 0,00     | 6.430,00 D   |
| 4.7.09.03     |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 145.078,87 D   | 45.414,23  | 0,00     | 190.493,10 D |
| 4.7.09.03.001 | 1507     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 1.123,24 D     | 886,13     | 0,00     | 2.009,37 D   |
| 4.7.09.03.002 | 1508     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 0,00 D         | 2.515,00   | 0,00     | 2.515,00 D   |
| 4.7.09.03.003 | 1509     | MEDICAMENTOS                            | 34.152,64 D    | 9.066,91   | 0,00     | 43.219,55 D  |
| 4.7.09.03.004 | 1510     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2.201,71 D     | 296,21     | 0,00     | 2.497,92 D   |
| 4.7.09.03.005 | 1511     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 196,44 D       | 9,46       | 0,00     | 205,90 D     |
| 4.7.09.03.006 | 2184     | MATERIAIS                               | 63.361,11 D    | 15.137,70  | 0,00     | 78.498,81 D  |
| 4.7.09.03.007 | 2848     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 44.043,73 D    | 17.502,82  | 0,00     | 61.546,55 D  |
| 4.7.10        |          | CENTRO OBSTETRICO                       | 131.045,84 D   | 48.043,43  | 0,00     | 179.089,27 D |
| 4.7.10.01     |          | PESSOAL PROPRIO                         | 112.273,21 D   | 41.380,00  | 0,00     | 153.653,21 D |
| 4.7.10.01.001 | 1530     | ORDENADOS                               | 84.384,67 D    | 31.840,89  | 0,00     | 116.225,56 D |
| 4.7.10.01.002 | 1531     | 13O SALARIO                             | 7.518,12 D     | 2.706,99   | 0,00     | 10.225,11 D  |
| 4.7.10.01.003 | 1532     | FERIAS                                  | 10.023,14 D    | 3.608,96   | 0,00     | 13.632,10 D  |
| 4.7.10.01.005 | 1534     | RESCISOES CONTRATUAIS                   | 695,68 D       | 0,00       | 0,00     | 695,68 D     |
| 4.7.10.01.006 | 1535     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 7.979,80 D     | 2.580,16   | 0,00     | 10.559,96 D  |
| 4.7.10.01.013 | 1959     | HORAS EXTRAS                            | 1.671,80 D     | 643,00     | 0,00     | 2.314,80 D   |
| 4.7.10.03     |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 18.772,63 D    | 6.663,43   | 0,00     | 25.436,06 D  |
| 4.7.10.03.001 | 1544     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 769,63 D       | 287,94     | 0,00     | 1.057,57 D   |
| 4.7.10.03.003 | 1546     | MEDICAMENTOS                            | 13.699,41 D    | 4.865,88   | 0,00     | 18.565,29 D  |
| 4.7.10.03.004 | 1547     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 649,32 D       | 20,00      | 0,00     | 669,32 D     |
| 4.7.10.03.005 | 1548     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 282,33 D       | 121,40     | 0,00     | 403,73 D     |
| 4.7.10.03.006 | 2185     | MATERIAIS                               | 3.371,94 D     | 1.368,21   | 0,00     | 4.740,15 D   |
| 4.7.11        |          | CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM        | 506.729,34 D   | 177.762,95 | 0,00     | 684.492,29 D |
| 4.7.11.01     |          | PESSOAL PROPRIO                         | 157.555,23 D   | 59.477,39  | 0,00     | 217.032,62 D |
| 4.7.11.01.001 | 1557     | ORDENADOS                               | 120.704,99 D   | 46.699,76  | 0,00     | 167.404,75 D |
| 4.7.11.01.002 | 1558     | 13O SALARIO                             | 10.810,94 D    | 3.902,25   | 0,00     | 14.713,19 D  |
| 4.7.11.01.003 | 1559     | FERIAS                                  | 14.413,15 D    | 5.202,48   | 0,00     | 19.615,63 D  |
| 4.7.11.01.007 | 1562     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 11.626,15 D    | 3.672,90   | 0,00     | 15.299,05 D  |
| 4.7.11.02     |          | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 310.159,00 D   | 106.728,00 | 0,00     | 416.887,00 D |
| 4.7.11.02.001 | 1569     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA           | 12.972,00 D    | 6.024,00   | 0,00     | 18.996,00 D  |
| 4.7.11.02.002 | 1570     | HONORARIOS RADIOLOGISTAS                | 297.187,00 D   | 100.704,00 | 0,00     | 397.891,00 D |
| 4.7.11.03     |          | NAO REEMBOLSAVEIS                       | 39.015,11 D    | 11.557,56  | 0,00     | 50.572,67 D  |
| 4.7.11.03.001 | 1571     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 1.186,48 D     | 578,16     | 0,00     | 1.764,64 D   |
| 4.7.11.03.003 | 1573     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS                | 30.630,38 D    | 7.876,55   | 0,00     | 38.506,93 D  |
| 4.7.11.03.004 | 1574     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 601,80 D       | 4,60       | 0,00     | 606,40 D     |
| 4.7.11.03.005 | 1575     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 161,22 D       | 395,41     | 0,00     | 556,63 D     |
| 4.7.11.03.006 | 1679     | MATERIAIS RADIOLOGICOS                  | 6.435,23 D     | 2.702,84   | 0,00     | 9.138,07 D   |
| 4.7.13        |          | AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.             | 36.155,30 D    | 7.601,75   | 0,00     | 43.757,05 D  |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>4.7.13.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>27.572,05D</b>  | <b>6.629,10</b>  | <b>0,00</b> | <b>34.201,15D</b>  |
| 4.7.13.01.001    | 1961     | ORDENADOS                             | 21.709,79D         | 4.852,85         | 0,00        | 26.562,64D         |
| 4.7.13.01.002    | 1962     | 130 SALARIO                           | 1.794,65D          | 487,46           | 0,00        | 2.282,11D          |
| 4.7.13.01.003    | 1963     | FERIAS                                | 2.392,58D          | 649,87           | 0,00        | 3.042,45D          |
| 4.7.13.01.006    | 1966     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 1.675,03D          | 638,92           | 0,00        | 2.313,95D          |
| <b>4.7.13.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>6.423,25D</b>   | <b>972,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.395,90D</b>   |
| 4.7.13.03.001    | 1976     | IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE           | 84,60D             | 54,25            | 0,00        | 138,85D            |
| 4.7.13.03.003    | 1978     | MEDICAMENTOS                          | 5.582,82D          | 839,50           | 0,00        | 6.422,32D          |
| 4.7.13.03.004    | 1979     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 77,89D             | 78,90            | 0,00        | 156,79D            |
| 4.7.13.03.006    | 2186     | MATERIAIS                             | 677,94D            | 0,00             | 0,00        | 677,94D            |
| <b>4.7.13.05</b> |          | <b>IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>2.160,00D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.160,00D</b>   |
| 4.7.13.05.007    | 1998     | TAXAS DIVERSAS                        | 2.160,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.160,00D          |
| <b>4.7.14</b>    |          | <b>UNIDADE IV</b>                     | <b>193.807,03D</b> | <b>72.599,06</b> | <b>0,00</b> | <b>266.406,09D</b> |
| <b>4.7.14.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>155.684,44D</b> | <b>57.972,50</b> | <b>0,00</b> | <b>213.656,94D</b> |
| 4.7.14.01.001    | 2017     | ORDENADOS                             | 118.686,14D        | 44.694,42        | 0,00        | 163.380,56D        |
| 4.7.14.01.002    | 2018     | 130 SALARIO                           | 10.329,74D         | 3.773,84         | 0,00        | 14.103,58D         |
| 4.7.14.01.003    | 2019     | FERIAS                                | 13.771,61D         | 5.031,27         | 0,00        | 18.802,88D         |
| 4.7.14.01.006    | 2022     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 11.572,53D         | 3.881,41         | 0,00        | 15.453,94D         |
| 4.7.14.01.013    | 2029     | HORAS EXTRAS                          | 1.324,42D          | 591,56           | 0,00        | 1.915,98D          |
| <b>4.7.14.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>38.122,59D</b>  | <b>14.626,56</b> | <b>0,00</b> | <b>52.749,15D</b>  |
| 4.7.14.03.001    | 2032     | IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE         | 295,92D            | 198,84           | 0,00        | 494,76D            |
| 4.7.14.03.003    | 2034     | MEDICAMENTOS                          | 28.925,33D         | 10.939,02        | 0,00        | 39.864,35D         |
| 4.7.14.03.005    | 2036     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 125,95D            | 230,66           | 0,00        | 356,61D            |
| 4.7.14.03.006    | 2187     | MATERIAIS                             | 8.775,39D          | 3.258,04         | 0,00        | 12.033,43D         |
| <b>4.7.16</b>    |          | <b>PSIQUIATRIA</b>                    | <b>116.395,60D</b> | <b>35.651,83</b> | <b>0,00</b> | <b>152.047,43D</b> |
| <b>4.7.16.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>107.918,09D</b> | <b>33.134,39</b> | <b>0,00</b> | <b>141.052,48D</b> |
| 4.7.16.01.001    | 2307     | ORDENADOS                             | 81.711,76D         | 25.086,10        | 0,00        | 106.797,86D        |
| 4.7.16.01.002    | 2308     | 13º SALARIO                           | 7.024,99D          | 2.218,57         | 0,00        | 9.243,56D          |
| 4.7.16.01.003    | 2309     | FERIAS                                | 9.365,70D          | 2.957,79         | 0,00        | 12.323,49D         |
| 4.7.16.01.006    | 2312     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                    | 7.500,84D          | 2.228,93         | 0,00        | 9.729,77D          |
| 4.7.16.01.013    | 2440     | HORAS EXTRAS                          | 2.314,80D          | 643,00           | 0,00        | 2.957,80D          |
| <b>4.7.16.03</b> |          | <b>NÃO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>8.169,60D</b>   | <b>2.469,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>10.639,04D</b>  |
| 4.7.16.03.001    | 2321     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES  | 605,07D            | 365,86           | 0,00        | 970,93D            |
| 4.7.16.03.003    | 2323     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 45,97D             | 0,00             | 0,00        | 45,97D             |
| 4.7.16.03.004    | 2324     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 404,19D            | 146,79           | 0,00        | 550,98D            |
| 4.7.16.03.005    | 2325     | MEDICAMENTOS                          | 5.514,40D          | 1.416,20         | 0,00        | 6.930,60D          |
| 4.7.16.03.006    | 2326     | MATERIAIS                             | 1.599,97D          | 540,59           | 0,00        | 2.140,56D          |
| <b>4.7.16.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>307,91D</b>     | <b>48,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>355,91D</b>     |
| 4.7.16.04.010    | 2336     | DESPESAS SOCIAIS                      | 307,91D            | 48,00            | 0,00        | 355,91D            |
| <b>4.7.17</b>    |          | <b>UNIDADE 6</b>                      | <b>55.708,25D</b>  | <b>22.595,48</b> | <b>0,00</b> | <b>78.303,73D</b>  |
| <b>4.7.17.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>14.843,51D</b>  | <b>8.224,95</b>  | <b>0,00</b> | <b>23.068,46D</b>  |
| 4.7.17.01.001    | 2375     | ORDENADOS                             | 10.909,79D         | 6.453,81         | 0,00        | 17.363,60D         |
| 4.7.17.01.002    | 2376     | 13ª SALARIO                           | 1.095,11D          | 537,82           | 0,00        | 1.632,93D          |
| 4.7.17.01.003    | 2377     | FERIAS                                | 1.460,01D          | 717,02           | 0,00        | 2.177,03D          |
| 4.7.17.01.006    | 2380     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                    | 1.378,60D          | 516,30           | 0,00        | 1.894,90D          |

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA  
CNPJ: 97.081.756/0001-44  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                     |                 |           |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------|-----------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior  | Débitos   | Créditos | Saldo Atual   |
| 4.7.17.03                                                       |          | NÃO REEMBOLSAVEIS                   | 40.864,74 D     | 14.370,53 | 0,00     | 55.235,27 D   |
| 4.7.17.03.001                                                   | 2389     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 31,19D          | 10,93     | 0,00     | 42,12D        |
| 4.7.17.03.003                                                   | 2391     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 49,98D          | 0,00      | 0,00     | 49,98D        |
| 4.7.17.03.005                                                   | 2393     | MEDICAMENTOS                        | 30.562,13D      | 10.509,53 | 0,00     | 41.071,66D    |
| 4.7.17.03.006                                                   | 2394     | MATERIAIS                           | 10.221,44D      | 3.850,07  | 0,00     | 14.071,51D    |
| 4.7.18                                                          |          | SAMU SALVAR                         | 175.099,18 D    | 55.660,60 | 0,00     | 230.759,78 D  |
| 4.7.18.01                                                       |          | PESSOAL PROPRIO                     | 175.099,18 D    | 55.660,60 | 0,00     | 230.759,78 D  |
| 4.7.18.01.001                                                   | 2441     | ORDENADOS                           | 130.834,36D     | 41.616,85 | 0,00     | 172.451,21D   |
| 4.7.18.01.002                                                   | 2442     | 13º SALARIO                         | 11.798,10D      | 3.737,51  | 0,00     | 15.535,61D    |
| 4.7.18.01.003                                                   | 2443     | FERIAS                              | 15.729,23D      | 4.982,81  | 0,00     | 20.712,04D    |
| 4.7.18.01.006                                                   | 2446     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                  | 12.467,54D      | 3.907,23  | 0,00     | 16.374,77D    |
| 4.7.18.01.013                                                   | 2453     | HORAS EXTRAS                        | 4.269,95D       | 1.416,20  | 0,00     | 5.686,15D     |
| 4.8                                                             |          | DESPESAS NAO OPERACIONAIS           | 24.608,44 D     | 1.361,97  | 0,00     | 25.970,41 D   |
| 4.8.01                                                          |          | DESPESAS FINANCEIRAS                | 24.608,44 D     | 1.361,97  | 0,00     | 25.970,41 D   |
| 4.8.01.01                                                       |          | FINANCEIRAS                         | 23.162,54 D     | 1.179,24  | 0,00     | 24.341,78 D   |
| 4.8.01.01.002                                                   | 1646     | DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS          | 18.931,10D      | 0,00      | 0,00     | 18.931,10D    |
| 4.8.01.01.004                                                   | 1648     | JUROS PASSIVOS                      | 110,93D         | 297,31    | 0,00     | 408,24D       |
| 4.8.01.01.005                                                   | 1649     | TAXAS E COMISSOES BANCARIAS         | 4.120,51D       | 881,93    | 0,00     | 5.002,44D     |
| 4.8.01.02                                                       |          | DESPESAS EXTRAORDINARIAS            | 1.445,90 D      | 182,73    | 0,00     | 1.628,63 D    |
| 4.8.01.02.001                                                   | 1675     | DETERIORACAO DE ESTOQUES            | 1.445,90D       | 182,73    | 0,00     | 1.628,63D     |
| Totais                                                          |          |                                     | 11.566.595,56 \ |           |          | 11.566.595,56 |