

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>22.349.196,60 D</b> | <b>7.932.436,26</b> | <b>7.941.689,92</b> | <b>22.339.942,94 D</b> |
| <b>1.1</b>       |          | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                   | <b>8.167.015,03 D</b>  | <b>6.368.108,74</b> | <b>7.941.689,92</b> | <b>6.593.433,85 D</b>  |
| <b>1.1.01</b>    |          | <b>DISPONIVEL</b>                         | <b>5.965.025,73 D</b>  | <b>4.789.389,60</b> | <b>6.391.854,00</b> | <b>4.362.561,33 D</b>  |
| <b>1.1.01.01</b> |          | <b>CAIXA</b>                              | <b>4.539,05 D</b>      | <b>113.358,37</b>   | <b>111.682,82</b>   | <b>6.214,60 D</b>      |
| 1.1.01.01.001    | 0001     | CAIXA GERAL                               | 4.539,05 D             | 113.358,37          | 111.682,82          | 6.214,60 D             |
| <b>1.1.01.02</b> |          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>             | <b>177.914,04 D</b>    | <b>3.927.203,58</b> | <b>3.742.795,95</b> | <b>362.321,67 D</b>    |
| 1.1.01.02.001    | 0003     | BANRISUL S/A                              | 9.347,85 D             | 1.338.765,90        | 1.347.569,15        | 544,60 D               |
| 1.1.01.02.003    | 0005     | BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5             | 57.669,00 D            | 672.644,75          | 639.084,30          | 91.229,45 D            |
| 1.1.01.02.007    | 1815     | BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6        | 105.351,38 D           | 586.141,64          | 427.319,20          | 264.173,82 D           |
| 1.1.01.02.009    | 1919     | SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3   | 2.235,72 D             | 1.063.369,03        | 1.065.428,56        | 176,19 D               |
| 1.1.01.02.162    | 1712     | UNICRED MISSOES                           | 1.333,93 D             | 266.282,26          | 263.394,74          | 4.221,45 D             |
| 1.1.01.02.165    | 03162    | BANCO CRESOL                              | 1.976,16 D             | 0,00                | 0,00                | 1.976,16 D             |
| <b>1.1.01.03</b> |          | <b>BANCOS CTA APLICACAO</b>               | <b>1.324.079,28 D</b>  | <b>311.792,50</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.635.871,78 D</b>  |
| 1.1.01.03.006    | 2368     | UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)              | 241.070,58 D           | 2.633,30            | 0,00                | 243.703,88 D           |
| 1.1.01.03.007    | 2625     | BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0    | 232.895,08 D           | 1.856,26            | 0,00                | 234.751,34 D           |
| 1.1.01.03.009    | 2650     | BCO SICREDI - POUPANÇA                    | 4.238,75 D             | 27,50               | 0,00                | 4.266,25 D             |
| 1.1.01.03.011    | 2853     | SICREDI - CTA APLICAÇÃO                   | 845.874,87 D           | 307.275,44          | 0,00                | 1.153.150,31 D         |
| <b>1.1.01.05</b> |          | <b>BANCOS CONTA INVESTIMENTO E</b>        | <b>4.458.493,36 D</b>  | <b>437.035,15</b>   | <b>2.537.375,23</b> | <b>2.358.153,28 D</b>  |
| 1.1.01.05.001    | 03096    | CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. | 20.394,11 D            | 287.352,12          | 233.457,84          | 74.288,39 D            |
| 1.1.01.05.002    | 03097    | BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU         | 42.629,44 D            | 38.391,63           | 53.826,83           | 27.194,24 D            |
| 1.1.01.05.003    | 03098    | BANCO DO BRASIL CTª 32212-1               | 2.803,63 D             | 18.906,97           | 9.705,48            | 12.005,12 D            |
| 1.1.01.05.006    | 03101    | BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN      | 116.800,47 D           | 48.668,25           | 45.122,11           | 120.346,61 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   | 73.268,62 D            | 169,27              | 0,00                | 73.437,89 D            |
| 1.1.01.05.010    | 03105    | BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P. | 9.824,08 D             | 30,63               | 0,00                | 9.854,71 D             |
| 1.1.01.05.011    | 03106    | BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8              | 6.171,80 D             | 41,33               | 0,00                | 6.213,13 D             |
| 1.1.01.05.012    | 03107    | BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.    | 90.093,35 D            | 280,85              | 0,00                | 90.374,20 D            |
| 1.1.01.05.014    | 03109    | BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.  | 4.911,71 D             | 15,30               | 0,00                | 4.927,01 D             |
| 1.1.01.05.017    | 03112    | BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -          | 222,26 D               | 0,00                | 0,00                | 222,26 D               |
| 1.1.01.05.018    | 03113    | BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.       | 2.263,69 D             | 32.338,82           | 32.164,69           | 2.437,82 D             |
| 1.1.01.05.019    | 03114    | BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE   | 1.610.887,62 D         | 4.651,40            | 181.461,86          | 1.434.077,16 D         |
| 1.1.01.05.020    | 03115    | BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2             | 10.668,46 D            | 71,44               | 0,00                | 10.739,90 D            |
| 1.1.01.05.021    | 03116    | BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.        | 3.015,46 D             | 20,19               | 0,00                | 3.035,65 D             |
| 1.1.01.05.022    | 03117    | BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X             | 2.611,28 D             | 17,47               | 0,00                | 2.628,75 D             |
| 1.1.01.05.023    | 03118    | BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -             | 3.789,08 D             | 19,64               | 0,00                | 3.808,72 D             |
| 1.1.01.05.024    | 03119    | BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.       | 2.721,03 D             | 14,11               | 0,00                | 2.735,14 D             |
| 1.1.01.05.025    | 03121    | BANRISUL CTA 06.137903.0-6 HOSPITAL SLG   | 14.563,29 D            | 219,55              | 14.782,84           | 0,00 D                 |
| 1.1.01.05.038    | 03149    | BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO     | 6.330,02 D             | 19,69               | 0,00                | 6.349,71 D             |
| 1.1.01.05.039    | 03150    | BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG           | 16.158,28 D            | 15,75               | 16.036,00           | 138,03 D               |
| 1.1.01.05.041    | 03153    | BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -            | 1.191.998,27 D         | 4.541,35            | 1.140.000,00        | 56.539,62 D            |
| 1.1.01.05.042    | 03166    | BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA     | 207.602,23 D           | 107,01              | 156.769,18          | 50.940,06 D            |
| 1.1.01.05.043    | 03167    | BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA     | 27.916,17 D            | 416,80              | 18.041,08           | 10.291,89 D            |
| 1.1.01.05.044    | 03168    | BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA     | 956.169,83 D           | 725,58              | 636.007,32          | 320.888,09 D           |
| <b>1.1.02</b>    |          | <b>CREDITOS</b>                           | <b>1.382.876,21 D</b>  | <b>1.342.246,35</b> | <b>1.291.663,56</b> | <b>1.433.459,00 D</b>  |
| <b>1.1.02.01</b> |          | <b>CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.</b>      | <b>1.379.265,21 D</b>  | <b>1.306.505,03</b> | <b>1.261.530,74</b> | <b>1.424.239,50 D</b>  |
| 1.1.02.01.001    | 0013     | SUS - AIH/SIA                             | 392.027,38 D           | 390.118,59          | 381.320,26          | 400.825,71 D           |
| 1.1.02.01.005    | 0017     | CLIENTES PARTICULARES                     | 5.526,05 D             | 32.275,49           | 11.938,49           | 25.863,05 D            |
| 1.1.02.01.006    | 0018     | UNIMED                                    | 50.019,30 D            | 40.121,86           | 46.325,05           | 43.816,11 D            |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior        | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual           |
|------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.1.02.01.007    | 0019     | I.P.E.R.G.S.                           | 237.352,72D           | 126.978,35          | 141.272,70        | 223.058,37D           |
| 1.1.02.01.009    | 0021     | CASSI - BB                             | 1.072,96D             | 1.078,60            | 0,00              | 2.151,56D             |
| 1.1.02.01.010    | 0022     | FUSEX -                                | 67.844,64D            | 46.977,41           | 46.041,37         | 68.780,68D            |
| 1.1.02.01.012    | 0024     | FUNDACAO BANRISUL                      | 1.175,57D             | 4.322,30            | 360,74            | 5.137,13D             |
| 1.1.02.01.020    | 1778     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                 | 591.646,93D           | 646.272,43          | 615.271,13        | 622.648,23D           |
| 1.1.02.01.026    | 2618     | CARTÃO DE CRÉDITO                      | 32.599,66D            | 18.360,00           | 19.001,00         | 31.958,66D            |
| <b>1.1.02.03</b> |          | <b>OUTROS CREDITOS</b>                 | <b>3.611,00D</b>      | <b>35.741,32</b>    | <b>30.132,82</b>  | <b>9.219,50D</b>      |
| 1.1.02.03.001    | 0029     | ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS             | 24.205,00C            | 35.741,32           | 30.132,82         | 18.596,50C            |
| 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>819.113,09D</b>    | <b>236.472,79</b>   | <b>258.172,36</b> | <b>797.413,52D</b>    |
| <b>1.1.03.01</b> |          | <b>MEDICAMENTOS/MATERIAIS</b>          | <b>780.492,51D</b>    | <b>207.715,92</b>   | <b>229.324,82</b> | <b>758.883,61D</b>    |
| 1.1.03.01.001    | 0035     | ESTOQUE FARMACIA - INTERNA             | 502.034,38D           | 159.383,60          | 154.307,78        | 507.110,20D           |
| 1.1.03.01.002    | 2849     | MATERIAIS                              | 278.458,13D           | 48.332,32           | 75.017,04         | 251.773,41D           |
| <b>1.1.03.02</b> |          | <b>DIVERSOS ESTOQUES</b>               | <b>38.620,58D</b>     | <b>28.756,87</b>    | <b>28.847,54</b>  | <b>38.529,91D</b>     |
| 1.1.03.02.001    | 0036     | GENEROS ALIMENTICIOS                   | 0,00D                 | 2.246,40            | 2.246,40          | 0,00D                 |
| 1.1.03.02.002    | 0037     | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE            | 28.843,74D            | 11.196,49           | 11.005,31         | 29.034,92D            |
| 1.1.03.02.005    | 0040     | MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA      | 9.019,58D             | 10.030,73           | 14.494,76         | 4.555,55D             |
| 1.1.03.02.011    | 2855     | MATERIAIS E UTENSILIOS                 | 757,26D               | 5.283,25            | 1.101,07          | 4.939,44D             |
| <b>1.2</b>       |          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>505.235,16D</b>    | <b>2.149,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>507.384,98D</b>    |
| <b>1.2.01</b>    |          | <b>CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>   | <b>505.235,16D</b>    | <b>2.149,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>507.384,98D</b>    |
| <b>1.2.01.02</b> |          | <b>RESERVA P/AQUISICAO DE BENS</b>     | <b>68.088,87D</b>     | <b>2.149,82</b>     | <b>0,00</b>       | <b>70.238,69D</b>     |
| 1.2.01.02.002    | 2613     | BANRICAP SUPER                         | 68.088,87D            | 2.149,82            | 0,00              | 70.238,69D            |
| <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>11.778.205,13D</b> | <b>1.562.177,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.340.382,83D</b> |
| <b>1.3.01</b>    |          | <b>INVESTIMENTOS</b>                   | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| <b>1.3.01.01</b> |          | <b>ACOES/PARTICIPACOES</b>             | <b>1.351,81D</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.351,81D</b>      |
| 1.3.01.01.001    | 0048     | ACOES CRT                              | 1.331,81D             | 0,00                | 0,00              | 1.331,81D             |
| 1.3.01.01.002    | 1719     | CAPITAL UNICRED MISSOES                | 20,00D                | 0,00                | 0,00              | 20,00D                |
| <b>1.3.02</b>    |          | <b>IMOBILIZADO</b>                     | <b>11.776.853,32D</b> | <b>1.562.177,70</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.339.031,02D</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>3.948.164,83D</b>  | <b>414.919,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.363.084,53D</b>  |
| 1.3.02.02.004    | 03088    | REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL     | 3.465.428,21D         | 233.457,84          | 0,00              | 3.698.886,05D         |
| 1.3.02.02.005    | 03089    | REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO     | 482.736,62D           | 181.461,86          | 0,00              | 664.198,48D           |
| <b>1.3.02.03</b> |          | <b>BENS MOVEIS</b>                     | <b>9.625.481,47D</b>  | <b>1.147.258,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.772.739,47D</b> |
| 1.3.02.03.001    | 0056     | MOVEIS E UTENSILIOS.                   | 977.564,06D           | 4.220,00            | 0,00              | 981.784,06D           |
| 1.3.02.03.002    | 0057     | EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES              | 8.451.306,46D         | 0,00                | 0,00              | 8.451.306,46D         |

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA  
CNPJ: 97.081.756/0001-44  
Balancete Analítico - verificação  
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                |              |          |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos | Saldo Atual   |
| 1.3.02.03.003                                                   | 0058     | VEICULOS                                | 40.962,00D     | 0,00         | 0,00     | 40.962,00D    |
| 1.3.02.03.005                                                   | 03044    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 116.288,43D    | 1.141.539,00 | 0,00     | 1.257.827,43D |
| 1.3.02.03.006                                                   | 03058    | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA             | 39.360,52D     | 1.499,00     | 0,00     | 40.859,52D    |
| 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>P A S S I V O</b>                  | <b>21.988.595,74 C</b> | <b>2.362.853,81</b> | <b>2.513.977,80</b> | <b>22.139.719,73 C</b> |
| <b>2.1</b>                                                      |          | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>3.211.099,80 C</b>  | <b>2.340.846,89</b> | <b>2.513.977,80</b> | <b>3.384.230,71 C</b>  |
| <b>2.1.01</b>                                                   |          | <b>OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>    | <b>3.211.099,80 C</b>  | <b>2.340.846,89</b> | <b>2.513.977,80</b> | <b>3.384.230,71 C</b>  |
| <b>2.1.01.01</b>                                                |          | <b>ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR</b>     | <b>1.108.025,20 C</b>  | <b>812.671,35</b>   | <b>1.047.111,78</b> | <b>1.342.465,63 C</b>  |
| 2.1.01.01.001                                                   | 0068     | SALARIOS A PAGAR                      | 667.929,75 C           | 667.929,75          | 723.523,73          | 723.523,73 C           |
| 2.1.01.01.002                                                   | 0069     | PROVISAO 13. SALARIO                  | 287.790,81 C           | 5.191,22            | 85.034,22           | 367.633,81 C           |
| 2.1.01.01.003                                                   | 0070     | RESCISOES A PAGAR                     | 0,00 C                 | 28.533,26           | 28.533,26           | 0,00 C                 |
| 2.1.01.01.005                                                   | 2189     | FERIAS A PAGAR                        | 152.304,64 C           | 70.123,74           | 169.127,19          | 251.308,09 C           |
| 2.1.01.01.009                                                   | 03083    | SALARIOS A PAGAR PISO                 | 0,00 C                 | 40.893,38           | 40.893,38           | 0,00 C                 |
| <b>2.1.01.02</b>                                                |          | <b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>       | <b>144.997,50 C</b>    | <b>184.469,35</b>   | <b>192.728,51</b>   | <b>153.256,66 C</b>    |
| 2.1.01.02.004                                                   | 0074     | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE        | 3.000,63 C             | 3.000,63            | 2.987,71            | 2.987,71 C             |
| 2.1.01.02.007                                                   | 2206     | INSS A RECOLHER/2005                  | 58.662,87 C            | 98.134,70           | 102.841,00          | 63.369,17 C            |
| 2.1.01.02.008                                                   | 2207     | FGTS A RECOLHER/2005                  | 76.728,58 C            | 76.728,58           | 81.314,95           | 81.314,95 C            |
| 2.1.01.02.010                                                   | 03084    | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER          | 6.605,42 C             | 6.605,44            | 5.584,85            | 5.584,83 C             |
| <b>2.1.01.03</b>                                                |          | <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>            | <b>17.355,10 C</b>     | <b>39.809,41</b>    | <b>43.101,90</b>    | <b>20.647,59 C</b>     |
| 2.1.01.03.001                                                   | 0077     | IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL         | 2.116,63 C             | 2.116,63            | 1.786,30            | 1.786,30 C             |
| 2.1.01.03.003                                                   | 2209     | IRRF A RECOLHER/2005                  | 15.238,47 C            | 37.692,78           | 41.315,60           | 18.861,29 C            |
| <b>2.1.01.04</b>                                                |          | <b>HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>902.334,82 C</b>    | <b>856.616,69</b>   | <b>888.971,80</b>   | <b>934.689,93 C</b>    |
| 2.1.01.04.001                                                   | 0079     | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR            | 776.635,25 C           | 730.917,12          | 749.016,76          | 794.734,89 C           |
| 2.1.01.04.002                                                   | 1684     | HONORARIOS RADIOLOGICOS               | 100.704,00 C           | 100.704,00          | 113.819,00          | 113.819,00 C           |
| 2.1.01.04.003                                                   | 1685     | HONORARIOS LABORATORIAIS              | 24.995,57 C            | 24.995,57           | 26.136,04           | 26.136,04 C            |
| <b>2.1.01.06</b>                                                |          | <b>CONVENIOS E RET. A REPASSAR</b>    | <b>71.656,97 C</b>     | <b>81.275,93</b>    | <b>82.932,19</b>    | <b>73.313,23 C</b>     |
| 2.1.01.06.001                                                   | 1829     | PENSOES DESC. FOLHA FUNC.             | 4.659,93 C             | 4.659,93            | 3.672,90            | 3.672,90 C             |
| 2.1.01.06.005                                                   | 1833     | PLANO DE SAUDE UNIMED                 | 7.069,92 C             | 16.688,88           | 17.387,03           | 7.768,07 C             |
| 2.1.01.06.008                                                   | 1836     | CONVENIO A.F.H.S.G.                   | 1.580,00 C             | 1.580,00            | 1.540,00            | 1.540,00 C             |
| 2.1.01.06.048                                                   | 2217     | SUPERMERCADO Q`UTIL                   | 1.651,00 C             | 1.651,00            | 136,00              | 136,00 C               |
| 2.1.01.06.049                                                   | 2218     | FERON SUPERMERCADOS                   | 859,00 C               | 859,00              | 1.005,00            | 1.005,00 C             |
| 2.1.01.06.059                                                   | 2846     | SUPERMERCADO DOSUL                    | 4.834,00 C             | 4.834,00            | 5.093,71            | 5.093,71 C             |
| 2.1.01.06.060                                                   | 03081    | COOPATRIGO                            | 4.309,48 C             | 4.309,48            | 5.277,11            | 5.277,11 C             |
| 2.1.01.06.061                                                   | 03082    | eCONSIGNADO                           | 46.693,64 C            | 46.693,64           | 48.820,44           | 48.820,44 C            |
| <b>2.1.01.10</b>                                                |          | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>          | <b>245.245,67 C</b>    | <b>249.510,02</b>   | <b>235.083,44</b>   | <b>230.819,09 C</b>    |
| 2.1.01.10.043                                                   | 0122     | COPROCIL -COM.REPRES LTDA.            | 0,00 C                 | 0,00                | 954,00              | 954,00 C               |
| 2.1.01.10.047                                                   | 0126     | CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS     | 28.205,00 C            | 32.885,00           | 21.573,60           | 16.893,60 C            |
| 2.1.01.10.055                                                   | 0134     | DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.          | 9.087,84 C             | 10.448,08           | 24.916,76           | 23.556,52 C            |
| 2.1.01.10.084                                                   | 0163     | IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.         | 15.829,50 C            | 10.646,00           | 2.391,00            | 7.574,50 C             |
| 2.1.01.10.209                                                   | 2281     | MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE             | 8.202,00 C             | 12.230,30           | 11.066,40           | 7.038,10 C             |
| 2.1.01.10.210                                                   | 2492     | MASTER LIMP-PROD.E EQUIPTOS P/LIMPEZA | 0,00 C                 | 0,00                | 144,55              | 144,55 C               |
| 2.1.01.10.214                                                   | 03091    | RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA  | 732,70 C               | 732,70              | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.217                                                   | 03152    | DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO           | 0,00 C                 | 1.260,00            | 1.260,00            | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.218                                                   | 03158    | THA THI F MANIPULAÇÃO LTDA            | 0,00 C                 | 0,00                | 690,00              | 690,00 C               |
| 2.1.01.10.220                                                   | 03164    | P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | 0,00 C                 | 985,00              | 985,00              | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.222                                                   | 03170    | PION G PLUS LTDA                      | 3.152,00 C             | 3.152,00            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.341                                                   | 1747     | CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD        | 18.175,90 C            | 16.911,80           | 5.546,50            | 6.810,60 C             |
| 2.1.01.10.373                                                   | 1795     | DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES        | 3.991,25 C             | 5.813,78            | 2.742,53            | 920,00 C               |
| 2.1.01.10.395                                                   | 03094    | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A          | 1.020,30 C             | 3.386,98            | 2.366,68            | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.397                                                   | 03159    | MORAIS E SASSO LTDA                   | 3.174,40 C             | 1.587,20            | 0,00                | 1.587,20 C             |
| 2.1.01.10.514                                                   | 2201     | ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS    | 2.710,72 C             | 2.710,72            | 0,00                | 0,00 C                 |
| 2.1.01.10.561                                                   | 2279     | PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.    | 0,00 C                 | 561,00              | 2.244,00            | 1.683,00 C             |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                         |                    |                  |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
| 2.1.01.10.584                                                   | 2348     | NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES | 2.873,48C          | 2.155,11         | 4.573,82    | 5.292,19C          |
| 2.1.01.10.588                                                   | 2353     | MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES     | 30.908,58C         | 36.701,98        | 22.042,78   | 16.249,38C         |
| 2.1.01.10.592                                                   | 2359     | GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.           | 1.258,44C          | 2.505,33         | 3.349,81    | 2.102,92C          |
| 2.1.01.10.593                                                   | 2360     | PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL     | 5.555,00C          | 3.766,67         | 1.140,00    | 2.928,33C          |
| 2.1.01.10.622                                                   | 2493     | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)     | 6.777,00C          | 8.277,78         | 4.617,69    | 3.116,91C          |
| 2.1.01.10.634                                                   | 2556     | BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO     | 0,00C              | 0,00             | 2.144,50    | 2.144,50C          |
| 2.1.01.10.642                                                   | 2567     | PORTO & ROCHA LTDA                      | 7.364,47C          | 1.875,33         | 290,00      | 5.779,14C          |
| 2.1.01.10.653                                                   | 2580     | GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO            | 8.700,00C          | 0,00             | 1.900,00    | 10.600,00C         |
| 2.1.01.10.664                                                   | 2594     | STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS              | 1.694,00C          | 1.694,00         | 1.080,00    | 1.080,00C          |
| 2.1.01.10.665                                                   | 2595     | 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE           | 0,00C              | 0,00             | 3.000,00    | 3.000,00C          |
| 2.1.01.10.670                                                   | 2601     | SUPERMED-COM E IMP.DE                   | 1.844,02C          | 6.376,57         | 4.532,55    | 0,00C              |
| 2.1.01.10.677                                                   | 2608     | C.M.HOSPITALAR LTDA                     | 9.050,51C          | 11.988,51        | 4.795,60    | 1.857,60C          |
| 2.1.01.10.684                                                   | 2617     | MEGA PAPEIS LTDA                        | 1.135,00C          | 1.135,00         | 3.210,00    | 3.210,00C          |
| 2.1.01.10.689                                                   | 2624     | M RIBEIRO ME- M RIBEIRO                 | 265,00C            | 265,00           | 3.673,00    | 3.673,00C          |
| 2.1.01.10.695                                                   | 2633     | SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA      | 3.955,40C          | 3.955,40         | 55.123,20   | 55.123,20C         |
| 2.1.01.10.697                                                   | 2637     | SISPACK MEDICAL LTDA                    | 2.278,67C          | 1.139,33         | 0,00        | 1.139,34C          |
| 2.1.01.10.700                                                   | 2642     | F & F DISTRIB DE PRODUTOS               | 620,00C            | 620,00           | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.706                                                   | 2653     | PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS  | 1.800,00C          | 400,00           | 0,00        | 1.400,00C          |
| 2.1.01.10.718                                                   | 2687     | BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA      | 3.996,00C          | 6.468,00         | 2.472,00    | 0,00C              |
| 2.1.01.10.727                                                   | 2697     | PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA             | 0,00C              | 0,00             | 696,00      | 696,00C            |
| 2.1.01.10.741                                                   | 2719     | VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME               | 0,00C              | 1.960,00         | 1.960,00    | 0,00C              |
| 2.1.01.10.750                                                   | 2733     | WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE   | 0,00C              | 0,00             | 3.865,57    | 3.865,57C          |
| 2.1.01.10.776                                                   | 2799     | COPOSUL - COPOS PLASTICOS DO SUL LTDA   | 2.796,42C          | 2.796,42         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.782                                                   | 2808     | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA  | 5.068,82C          | 5.068,82         | 2.393,86    | 2.393,86C          |
| 2.1.01.10.791                                                   | 2822     | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA   | 2.052,65C          | 2.052,65         | 898,00      | 898,00C            |
| 2.1.01.10.792                                                   | 2823     | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                | 1.819,87C          | 1.819,87         | 860,48      | 860,48C            |
| 2.1.01.10.795                                                   | 2826     | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS           | 1.520,00C          | 1.520,00         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.798                                                   | 2829     | MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA    | 3.378,61C          | 4.262,20         | 5.446,20    | 4.562,61C          |
| 2.1.01.10.801                                                   | 2833     | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS   | 0,00C              | 0,00             | 1.260,00    | 1.260,00C          |
| 2.1.01.10.805                                                   | 2837     | OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA            | 0,00C              | 0,00             | 2.767,70    | 2.767,70C          |
| 2.1.01.10.807                                                   | 2839     | MEDFUTURA - FUTURA DISTRIBUIDORA DE     | 1.558,16C          | 1.558,16         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.826                                                   | 2877     | ATIVA MEDICO CIR. LTDA                  | 0,00C              | 1.791,62         | 1.791,62    | 0,00C              |
| 2.1.01.10.834                                                   | 2887     | F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 2.345,25C          | 1.842,50         | 279,00      | 781,75C            |
| 2.1.01.10.852                                                   | 2916     | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                | 1.612,38C          | 1.612,38         | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.863                                                   | 2930     | KARILIA COMERCIO DE PAPEIS              | 0,00C              | 1.579,00         | 2.717,50    | 1.138,50C          |
| 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               | 2.475,00C          | 1.237,50         | 0,00        | 1.237,50C          |
| 2.1.01.10.898                                                   | 3020     | FORTIMED DIST. HOSPITALAR               | 0,00C              | 0,00             | 2.306,25    | 2.306,25C          |
| 2.1.01.10.906                                                   | 3028     | EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA     | 672,50C            | 672,50           | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.916                                                   | 03068    | PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA   | 0,00D              | 0,00             | 569,51      | 569,51C            |
| 2.1.01.10.920                                                   | 03072    | SUL CIRURGICA LTDA                      | 1.383,40C          | 1.383,40         | 2.205,28    | 2.205,28C          |
| 2.1.01.10.923                                                   | 03074    | PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO     | 6.416,51C          | 4.404,51         | 3.020,00    | 5.032,00C          |
| 2.1.01.10.926                                                   | 03077    | CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO    | 3.399,42C          | 3.399,42         | 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    | 14.860,00C         | 14.860,00        | 0,00        | 0,00C              |
| 2.1.01.10.945                                                   | 03169    | S&Z MOVEIS LTDA                         | 2.190,00C          | 2.215,00         | 2.240,00    | 2.215,00C          |
| 2.1.01.10.946                                                   | 03171    | QUALIY LIFE COMERCIO HOSPITALAR         | 0,00C              | 0,00             | 1.432,00    | 1.432,00C          |
| 2.1.01.10.947                                                   | 03172    | TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES       | 0,00C              | 0,00             | 2.269,00    | 2.269,00C          |
| 2.1.01.10.948                                                   | 03173    | DESCPRO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS     | 0,00C              | 0,00             | 440,00      | 440,00C            |
| <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>396.800,00C</b> | <b>49.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>347.200,00C</b> |
| 2.1.01.15.009                                                   | 2860     | PROCESSO SINDISAUDE                     | 396.800,00C        | 49.600,00        | 0,00        | 347.200,00C        |
| <b>2.1.01.17 EMPRESTIMOS</b>                                    |          |                                         | <b>209.684,52C</b> | <b>32.164,69</b> | <b>0,00</b> | <b>177.519,83C</b> |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                          | Saldo Anterior         | Débitos          | Créditos         | Saldo Atual            |
|------------------|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 2.1.01.17.002    | 0285     | BANRISUL SA                            | 209.684,52 C           | 32.164,69        | 0,00             | 177.519,83 C           |
| <b>2.1.01.20</b> |          | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>       | <b>0,00 C</b>          | <b>24.729,45</b> | <b>24.048,18</b> | <b>681,27 D</b>        |
| 2.1.01.20.002    | 1721     | ANTECIPACAO DE FATURAMENTO             | 0,00 C                 | 24.729,45        | 24.048,18        | 681,27 D               |
| <b>2.1.01.23</b> |          | <b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS</b> | <b>91.000,02 C</b>     | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>81.000,02 C</b>     |
| 2.1.01.23.001    | 0291     | CREDORES DIVERSOS.                     | 60.000,02 C            | 5.000,00         | 0,00             | 55.000,02 C            |
| 2.1.01.23.014    | 2854     | ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS       | 31.000,00 C            | 5.000,00         | 0,00             | 26.000,00 C            |
| <b>2.2.01</b>    |          | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>          | <b>1.895.032,08 C</b>  | <b>22.006,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.873.025,16 C</b>  |
| <b>2.2.01.03</b> |          | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>               | <b>1.895.032,08 C</b>  | <b>22.006,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.873.025,16 C</b>  |
| 2.2.01.03.003    | 0298     | FGTS PARCELAMENTO                      | 2.102.815,54 C         | 22.006,92        | 0,00             | 2.080.808,62 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>7.653.723,43 C</b> | <b>669.015,92</b> | <b>2.558.856,26</b> | <b>9.543.563,77 C</b> |
| <b>3.1</b>       |          | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>          | <b>3.048.887,61 C</b> | <b>669.015,92</b> | <b>1.449.523,32</b> | <b>3.829.395,01 C</b> |
| <b>3.1.01</b>    |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>1.688.292,75 C</b> | <b>113.818,37</b> | <b>471.451,41</b>   | <b>2.045.925,79 C</b> |
| <b>3.1.01.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTIC.INTERNADOS</b>    | <b>99.958,67 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.275,49</b>    | <b>132.234,16 C</b>   |
| 3.1.01.01.001    | 0308     | CLINICA MEDICA                        | 77.904,67 C           | 0,00              | 32.275,49           | 110.180,16 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                    | 4.015,00 C            | 0,00              | 0,00                | 4.015,00 C            |
| <b>3.1.01.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS</b>  | <b>725.641,08 C</b>   | <b>108.058,92</b> | <b>247.351,71</b>   | <b>864.933,87 C</b>   |
| 3.1.01.02.001    | 0313     | CLINICA MEDICA                        | 482.246,30 C          | 0,00              | 117.739,45          | 599.985,75 C          |
| 3.1.01.02.002    | 0314     | CLINICA CIRURGICA                     | 344.602,05 C          | 0,00              | 86.183,05           | 430.785,10 C          |
| 3.1.01.02.003    | 0315     | CLINICA OBSTETRICA                    | 70.479,63 C           | 0,00              | 17.366,00           | 87.845,63 C           |
| 3.1.01.02.004    | 0316     | CLINICA PEDIATRICA                    | 46.782,73 C           | 0,00              | 9.832,46            | 56.615,19 C           |
| 3.1.01.02.006    | 2301     | CLINICA PSIQUIATRIA                   | 66.143,94 C           | 0,00              | 16.230,75           | 82.374,69 C           |
| 3.1.01.02.100    | 1847     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 284.613,57 D          | 108.058,92        | 0,00                | 392.672,49 D          |
| <b>3.1.01.03</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS UNIMED</b>    | <b>65.428,09 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>40.038,05</b>    | <b>105.466,14 C</b>   |
| 3.1.01.03.001    | 0318     | CLINICA MEDICA                        | 20.723,55 C           | 0,00              | 655,41              | 21.378,96 C           |
| 3.1.01.03.002    | 0319     | CLINICA CIRURGICA                     | 14.185,76 C           | 0,00              | 9.043,30            | 23.229,06 C           |
| 3.1.01.03.003    | 0320     | CLINICA OBSTETRICA                    | 29.836,58 C           | 0,00              | 2.119,93            | 31.956,51 C           |
| 3.1.01.03.004    | 0321     | CLINICA PEDIATRICA                    | 3.720,26 C            | 0,00              | 28.219,41           | 31.939,67 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>532.587,05 C</b>   | <b>1.727,00</b>   | <b>73.739,53</b>    | <b>604.599,58 C</b>   |
| 3.1.01.04.001    | 0323     | CLINICA MEDICA                        | 396.815,99 C          | 0,00              | 20.943,83           | 417.759,82 C          |
| 3.1.01.04.002    | 0324     | CLINICA CIRURGICA                     | 107.363,03 C          | 0,00              | 43.182,17           | 150.545,20 C          |
| 3.1.01.04.003    | 0325     | CLINICA OBSTETRICA                    | 24.162,91 C           | 0,00              | 9.613,53            | 33.776,44 C           |
| 3.1.01.04.004    | 0326     | CLINICA PEDIATRICA                    | 12.308,02 C           | 0,00              | 0,00                | 12.308,02 C           |
| 3.1.01.04.100    | 1848     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 8.062,90 D            | 1.727,00          | 0,00                | 9.789,90 D            |
| <b>3.1.01.05</b> |          | <b>PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.</b>  | <b>9.262,86 C</b>     | <b>4.032,45</b>   | <b>20.972,61</b>    | <b>26.203,02 C</b>    |
| 3.1.01.05.001    | 0328     | CLINICA MEDICA                        | 21.424,90 C           | 0,00              | 20.972,61           | 42.397,51 C           |
| 3.1.01.05.006    | 2188     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 12.162,04 D           | 4.032,45          | 0,00                | 16.194,49 D           |
| <b>3.1.01.09</b> |          | <b>PACIENTES INTERNADOS</b>           | <b>255.415,00 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>57.074,02</b>    | <b>312.489,02 C</b>   |
| 3.1.01.09.001    | 1729     | PACIENTES DIVERSOS PACOTE             | 255.415,00 C          | 0,00              | 57.074,02           | 312.489,02 C          |
| <b>3.1.02</b>    |          | <b>PACIENTES EXTERNOS</b>             | <b>475.989,00 C</b>   | <b>545.213,84</b> | <b>674.526,95</b>   | <b>605.302,11 C</b>   |
| <b>3.1.02.01</b> |          | <b>PACIENTES PARTICULARES EXTERNO</b> | <b>18.342,19 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.188,00</b>     | <b>22.530,19 C</b>    |
| 3.1.02.01.001    | 0338     | AMBULATORIO                           | 18.342,19 C           | 0,00              | 4.188,00            | 22.530,19 C           |
| <b>3.1.02.02</b> |          | <b>PACIENTES INSS EXTERNOS</b>        | <b>352.796,95 C</b>   | <b>14.943,72</b>  | <b>106.936,73</b>   | <b>444.789,96 C</b>   |
| 3.1.02.02.001    | 0339     | AMBULATORIO                           | 412.159,82 C          | 0,00              | 106.936,73          | 519.096,55 C          |
| 3.1.02.02.010    | 1849     | HONORARIOS LABORATORIO A REPAS        | 59.362,87 D           | 14.943,72         | 0,00                | 74.306,59 D           |
| <b>3.1.02.03</b> |          | <b>PACIENTES UNIMED EXTERNOS</b>      | <b>17.121,84 C</b>    | <b>4.270,00</b>   | <b>28.924,52</b>    | <b>41.776,36 C</b>    |
| 3.1.02.03.001    | 0340     | AMBULATORIO                           | 52.515,13 C           | 0,00              | 28.924,52           | 81.439,65 C           |
| 3.1.02.03.002    | 03065    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR         | 35.393,29 D           | 4.270,00          | 0,00                | 39.663,29 D           |
| <b>3.1.02.04</b> |          | <b>PACIENTES IPERGS EXTERNOS</b>      | <b>59.071,53 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.430,10</b>     | <b>62.501,63 C</b>    |
| 3.1.02.04.001    | 0341     | AMBULATORIO                           | 80.315,54 C           | 0,00              | 3.430,10            | 83.745,64 C           |
| 3.1.02.04.010    | 1850     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.        | 21.244,01 D           | 0,00              | 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>28.656,49 C</b>    | <b>7.232,50</b>   | <b>12.279,98</b>    | <b>33.703,97 C</b>    |
| 3.1.02.05.001    | 0342     | AMBULATORIO                             | 56.141,01 C           | 0,00              | 12.279,98           | 68.420,99 C           |
| 3.1.02.05.002    | 03064    | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR           | 27.484,52 D           | 7.232,50          | 0,00                | 34.717,02 D           |
| <b>3.1.02.09</b> |          | <b>RECEITA CONV.CONSORCIO</b>           | <b>0,00 C</b>         | <b>518.767,62</b> | <b>518.767,62</b>   | <b>0,00 C</b>         |
| 3.1.02.09.001    | 1686     | CONSORCIO INTERM.SAUDE                  | 2.082.210,73 C        | 0,00              | 518.767,62          | 2.600.978,35 C        |
| 3.1.02.09.010    | 1851     | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.          | 2.082.210,73 D        | 518.767,62        | 0,00                | 2.600.978,35 D        |
| <b>3.1.03</b>    |          | <b>RECEITAS COMPLEMENTARES</b>          | <b>908.109,78 C</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>303.544,96</b>   | <b>1.208.454,74 C</b> |
| <b>3.1.03.01</b> |          | <b>RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS</b>    | <b>905.408,36 C</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>303.544,96</b>   | <b>1.205.753,32 C</b> |
| 3.1.03.01.001    | 0344     | RADIOLOGIA                              | 811.133,65 C          | 0,00              | 277.840,05          | 1.088.973,70 C        |
| 3.1.03.01.002    | 0345     | OUTRAS RECEITAS                         | 94.274,71 C           | 0,00              | 22.404,91           | 116.679,62 C          |
| 3.1.03.01.005    | 2935     | REP. PATOLOGISTAS                       | 0,00 C                | 3.200,00          | 3.300,00            | 100,00 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>6.614,09 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.614,09 C</b>     |
| <b>3.1.05.01</b> |          | <b>FARMACIA</b>                         | <b>6.614,09 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.614,09 C</b>     |
| 3.1.05.01.001    | 1644     | VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL            | 6.614,09 C            | 0,00              | 0,00                | 6.614,09 C            |
| <b>3.1.10</b>    |          | <b>(-)DEDUCOES OPERACIONAIS</b>         | <b>30.118,01 D</b>    | <b>6.783,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>36.901,72 D</b>    |
| <b>3.1.10.01</b> |          | <b>ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS</b>   | <b>21.989,21 D</b>    | <b>3.924,80</b>   | <b>0,00</b>         | <b>25.914,01 D</b>    |
| 3.1.10.01.001    | 0350     | GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS             | 21.989,21 D           | 3.924,80          | 0,00                | 25.914,01 D           |
| <b>3.1.10.02</b> |          | <b>GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS</b>        | <b>8.128,80 D</b>     | <b>2.858,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>10.987,71 D</b>    |
| 3.1.10.02.001    | 0351     | GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS              | 8.128,80 D            | 2.858,91          | 0,00                | 10.987,71 D           |
| <b>3.2</b>       |          | <b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>        | <b>4.604.835,82 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.109.332,94</b> | <b>5.714.168,76 C</b> |
| <b>3.2.01.01</b> |          | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>             | <b>141.348,98 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>24.514,12</b>    | <b>165.863,10 C</b>   |
| 3.2.01.01.002    | 0353     | DESCONTOS OBTIDOS                       | 433,48 C              | 0,00              | 989,57              | 1.423,05 C            |
| 3.2.01.01.003    | 0354     | RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS              | 140.915,50 C          | 0,00              | 23.524,55           | 164.440,05 C          |
| <b>3.2.02.01</b> |          | <b>OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b> | <b>70.903,00 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.673,87</b>    | <b>88.576,87 C</b>    |
| 3.2.02.01.001    | 0355     | ALUGUEIS                                | 65.212,00 C           | 0,00              | 15.616,00           | 80.828,00 C           |
| 3.2.02.01.002    | 0356     | DESCONTO P/FALTAS                       | 5.691,00 C            | 0,00              | 2.057,87            | 7.748,87 C            |
| <b>3.2.03.01</b> |          | <b>SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS</b> | <b>4.257.014,93 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.043.996,75</b> | <b>5.301.011,68 C</b> |
| 3.2.03.01.001    | 0374     | AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL            | 765.992,17 C          | 0,00              | 562.471,67          | 1.328.463,84 C        |
| 3.2.03.01.002    | 0375     | AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL           | 1.343.554,19 C        | 0,00              | 445.384,83          | 1.788.939,02 C        |
| 3.2.03.01.005    | 2485     | CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)        | 159.113,82 C          | 0,00              | 36.140,25           | 195.254,07 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>135.568,91 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>23.148,20</b>    | <b>158.717,11 C</b>   |
| 3.2.04.01.001    | 0377     | DOAÇÕES DE EMPRESA                      | 101.575,96 C          | 0,00              | 19.904,00           | 121.479,96 C          |
| 3.2.04.01.002    | 0378     | DONATIVOS PESSOAS FISICAS               | 2.135,01 C            | 0,00              | 1.044,75            | 3.179,76 C            |
| 3.2.04.01.005    | 1773     | SOBRAS DE CAIXA.                        | 50,00 C               | 0,00              | 775,00              | 825,00 C              |
| 3.2.04.01.007    | 1816     | DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.             | 1.785,41 C            | 0,00              | 736,45              | 2.521,86 C            |
| 3.2.04.01.009    | 2586     | NOTAS FISCAIS GAUCHA                    | 5.894,69 C            | 0,00              | 0,00                | 5.894,69 C            |
| 3.2.04.01.012    | 2792     | DIFERENÇA DE CLASSE                     | 8.388,00 C            | 0,00              | 688,00              | 9.076,00 C            |
| 3.2.04.01.013    | 2858     | DOAÇÕES MAT/MED/EPI                     | 15.739,84 C           | 0,00              | 0,00                | 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>7.293.122,57 D</b> | <b>2.050.217,99</b> | <b>0,00</b> | <b>9.343.340,56 D</b> |
| <b>4.1.02.01</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>418.887,99 D</b>   | <b>64.193,13</b>    | <b>0,00</b> | <b>483.081,12 D</b>   |
| 4.1.02.01.001    | 0382     | ENERGIA ELETRICA                     | 106.151,19 D          | 19.622,06           | 0,00        | 125.773,25 D          |
| 4.1.02.01.002    | 0383     | AGUA                                 | 5.033,76 D            | 784,19              | 0,00        | 5.817,95 D            |
| 4.1.02.01.003    | 1651     | TELEFONE                             | 9.075,64 D            | 3.253,76            | 0,00        | 12.329,40 D           |
| 4.1.02.01.005    | 1663     | FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES        | 5.217,00 D            | 0,00                | 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         | 75.214,80 D           | 7.296,75            | 0,00        | 82.511,55 D           |
| 4.1.02.01.012    | 1687     | DESPESAS POSTAIS                     | 82,00 D               | 0,00                | 0,00        | 82,00 D               |
| 4.1.02.01.014    | 1695     | OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS         | 124.430,76 D          | 23.550,07           | 0,00        | 147.980,83 D          |
| 4.1.02.01.015    | 1723     | SEGUROS                              | 5.423,79 D            | 0,00                | 0,00        | 5.423,79 D            |
| 4.1.02.01.018    | 1800     | COLETA DE LIXO.                      | 42.657,89 D           | 9.686,30            | 0,00        | 52.344,19 D           |
| 4.1.02.01.027    | 03163    | UNIFORMES                            | 36.071,16 D           | 0,00                | 0,00        | 36.071,16 D           |
| <b>4.1.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>541.994,18 D</b>   | <b>125.911,46</b>   | <b>0,00</b> | <b>667.905,64 D</b>   |
| 4.1.02.02.002    | 1705     | HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.         | 502.794,18 D          | 125.274,30          | 0,00        | 628.068,48 D          |
| 4.1.02.02.004    | 1728     | HONORARIOS JUDICIAIS                 | 4.200,00 D            | 0,00                | 0,00        | 4.200,00 D            |
| 4.1.02.02.005    | 03086    | ACORDOS TRABALHISTAS                 | 35.000,00 D           | 637,16              | 0,00        | 35.637,16 D           |
| <b>4.2</b>       |          | <b>ADMINISTRATIVAS</b>               | <b>887.775,40 D</b>   | <b>250.033,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.137.809,19 D</b> |
| <b>4.2.01</b>    |          | <b>ADMINISTRACAO</b>                 | <b>356.363,40 D</b>   | <b>100.588,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>456.951,59 D</b>   |
| <b>4.2.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>203.256,36 D</b>   | <b>53.728,84</b>    | <b>0,00</b> | <b>256.985,20 D</b>   |
| 4.2.01.01.001    | 0384     | ORDENADOS                            | 155.360,06 D          | 42.289,59           | 0,00        | 197.649,65 D          |
| 4.2.01.01.002    | 0385     | 130 SALARIO                          | 13.130,40 D           | 3.524,13            | 0,00        | 16.654,53 D           |
| 4.2.01.01.003    | 0386     | FERIAS                               | 17.505,46 D           | 4.698,37            | 0,00        | 22.203,83 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                   | 12.142,31 D           | 3.216,75            | 0,00        | 15.359,06 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                         | 15,63 D               | 0,00                | 0,00        | 15,63 D               |
| <b>4.2.01.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>91.671,95 D</b>    | <b>26.558,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>118.230,52 D</b>   |
| 4.2.01.02.001    | 0396     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 91.671,95 D           | 26.558,57           | 0,00        | 118.230,52 D          |
| <b>4.2.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>3.406,24 D</b>     | <b>1.007,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>4.413,31 D</b>     |
| 4.2.01.03.001    | 0398     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 2.969,52 D            | 527,01              | 0,00        | 3.496,53 D            |
| 4.2.01.03.005    | 0402     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 436,72 D              | 480,06              | 0,00        | 916,78 D              |
| <b>4.2.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>27.675,43 D</b>    | <b>9.465,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>37.140,86 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                   | 9.828,68 D            | 0,00                | 0,00        | 9.828,68 D            |
| 4.2.01.04.005    | 0408     | FRETES E CARRETOS                    | 302,93 D              | 0,00                | 0,00        | 302,93 D              |
| 4.2.01.04.008    | 0411     | DESPESAS POSTAIS                     | 126,70 D              | 21,35               | 0,00        | 148,05 D              |
| 4.2.01.04.010    | 0413     | DESPESAS SOCIAIS                     | 0,00 D                | 460,00              | 0,00        | 460,00 D              |
| 4.2.01.04.012    | 2242     | SIDICATO HOSP. BENEF. E              | 3.682,00 D            | 920,50              | 0,00        | 4.602,50 D            |
| 4.2.01.04.013    | 03047    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES         | 5.654,22 D            | 2.713,58            | 0,00        | 8.367,80 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             | 4.747,00 D            | 5.350,00            | 0,00        | 10.097,00 D           |
| <b>4.2.01.05</b> |          | <b>IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES</b> | <b>30.353,42 D</b>    | <b>9.828,28</b>     | <b>0,00</b> | <b>40.181,70 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            | 1.233,58 D            | 25,10               | 0,00        | 1.258,68 D            |
| 4.2.01.05.004    | 0417     | TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS           | 318,17 D              | 0,00                | 0,00        | 318,17 D              |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior    | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual       |
|------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 4.2.01.05.006    | 0419     | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS          | 10.950,30D        | 6.253,56         | 0,00        | 17.203,86D        |
| 4.2.01.05.007    | 0420     | TAXAS DIVERSAS                       | 17.680,37D        | 3.549,62         | 0,00        | 21.229,99D        |
| <b>4.2.02</b>    |          | <b>CONTABILIDADE</b>                 | <b>49.445,64D</b> | <b>11.829,08</b> | <b>0,00</b> | <b>61.274,72D</b> |
| <b>4.2.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>28.137,17D</b> | <b>6.906,41</b>  | <b>0,00</b> | <b>35.043,58D</b> |
| 4.2.02.01.001    | 0422     | ORDENADOS                            | 20.891,91D        | 5.466,42         | 0,00        | 26.358,33D        |
| 4.2.02.01.002    | 0423     | 13O SALARIO                          | 1.804,26D         | 455,54           | 0,00        | 2.259,80D         |
| 4.2.02.01.003    | 0424     | FERIAS                               | 2.405,44D         | 607,32           | 0,00        | 3.012,76D         |
| 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                   | 1.693,60D         | 377,13           | 0,00        | 2.070,73D         |
| 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>21.273,00D</b> | <b>4.863,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>26.136,00D</b> |
| 4.2.02.02.001    | 0434     | SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA        | 21.273,00D        | 4.863,00         | 0,00        | 26.136,00D        |
| <b>4.2.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>35,47D</b>     | <b>59,67</b>     | <b>0,00</b> | <b>95,14D</b>     |
| 4.2.02.03.001    | 0436     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 35,47D            | 55,19            | 0,00        | 90,66D            |
| 4.2.02.03.005    | 0440     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 0,00D             | 4,48             | 0,00        | 4,48D             |
| <b>4.2.03</b>    |          | <b>FATURAMENTO</b>                   | <b>57.948,29D</b> | <b>16.147,28</b> | <b>0,00</b> | <b>74.095,57D</b> |
| <b>4.2.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>56.240,51D</b> | <b>16.003,31</b> | <b>0,00</b> | <b>72.243,82D</b> |
| 4.2.03.01.001    | 0460     | ORDENADOS                            | 43.576,01D        | 12.580,83        | 0,00        | 56.156,84D        |
| 4.2.03.01.002    | 0461     | 13O SALARIO                          | 3.762,28D         | 1.048,40         | 0,00        | 4.810,68D         |
| 4.2.03.01.003    | 0462     | FERIAS                               | 5.015,86D         | 1.397,73         | 0,00        | 6.413,59D         |
| 4.2.03.01.006    | 0465     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 3.886,36D         | 976,35           | 0,00        | 4.862,71D         |
| <b>4.2.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>1.567,78D</b>  | <b>93,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.661,75D</b>  |
| 4.2.03.03.001    | 0474     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 412,46D           | 89,49            | 0,00        | 501,95D           |
| 4.2.03.03.005    | 0478     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 1.155,32D         | 4,48             | 0,00        | 1.159,80D         |
| <b>4.2.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>140,00D</b>    | <b>50,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>190,00D</b>    |
| 4.2.03.04.005    | 0484     | FRETES,CARRETOS                      | 140,00D           | 50,00            | 0,00        | 190,00D           |
| <b>4.2.04</b>    |          | <b>TESOURARIA</b>                    | <b>28.776,85D</b> | <b>9.687,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.464,34D</b> |
| <b>4.2.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>28.699,88D</b> | <b>9.687,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>38.387,37D</b> |
| 4.2.04.01.001    | 0498     | ORDENADOS                            | 22.519,72D        | 7.503,37         | 0,00        | 30.023,09D        |
| 4.2.04.01.002    | 0499     | 13O SALARIO                          | 1.876,64D         | 698,26           | 0,00        | 2.574,90D         |
| 4.2.04.01.003    | 0500     | FERIAS                               | 2.501,96D         | 930,92           | 0,00        | 3.432,88D         |
| 4.2.04.01.006    | 0503     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 1.801,56D         | 554,94           | 0,00        | 2.356,50D         |
| <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>79.426,10D</b> | <b>17.845,50</b> | <b>0,00</b> | <b>97.271,60D</b> |
| <b>4.2.05.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>20.863,00D</b> | <b>4.863,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.726,00D</b> |
| 4.2.05.02.001    | 0549     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 20.863,00D        | 4.863,00         | 0,00        | 25.726,00D        |
| <b>4.2.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>6.426,01D</b>  | <b>264,48</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.690,49D</b>  |
| 4.2.05.03.002    | 0552     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS        | 0,00D             | 260,00           | 0,00        | 260,00D           |
| 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                  | 2.931,61D         | 4,48             | 0,00        | 2.936,09D         |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior     | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>4.2.05.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>52.137,09D</b>  | <b>12.718,02</b> | <b>0,00</b> | <b>64.855,11D</b>  |
| 4.2.05.04.013    | 03056    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 52.137,09D         | 12.718,02        | 0,00        | 64.855,11D         |
| <b>4.2.06</b>    |          | <b>DEPARTAMENTO PESSOAL</b>           | <b>82.488,11D</b>  | <b>23.090,18</b> | <b>0,00</b> | <b>105.578,29D</b> |
| <b>4.2.06.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>45.909,71D</b>  | <b>12.072,71</b> | <b>0,00</b> | <b>57.982,42D</b>  |
| 4.2.06.01.001    | 0576     | ORDENADOS                             | 35.930,34D         | 9.478,78         | 0,00        | 45.409,12D         |
| 4.2.06.01.002    | 0577     | 13O SALARIO                           | 3.018,88D          | 789,90           | 0,00        | 3.808,78D          |
| 4.2.06.01.003    | 0578     | FERIAS                                | 4.024,77D          | 1.053,09         | 0,00        | 5.077,86D          |
| 4.2.06.01.006    | 0581     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 2.935,72D          | 750,94           | 0,00        | 3.686,66D          |
| <b>4.2.06.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>18.669,89D</b>  | <b>9.424,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>28.094,88D</b>  |
| 4.2.06.02.001    | 0588     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA         | 15.782,54D         | 4.675,26         | 0,00        | 20.457,80D         |
| 4.2.06.02.003    | 1818     | HONORARIOS PERICIAIS.                 | 2.887,35D          | 4.749,73         | 0,00        | 7.637,08D          |
| <b>4.2.06.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>1.390,97D</b>   | <b>4,48</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.395,45D</b>   |
| 4.2.06.03.001    | 0590     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 428,97D            | 0,00             | 0,00        | 428,97D            |
| 4.2.06.03.005    | 0594     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 962,00D            | 4,48             | 0,00        | 966,48D            |
| <b>4.2.06.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>16.517,54D</b>  | <b>1.588,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.105,54D</b>  |
| 4.2.06.04.012    | 1748     | MAN.MAQUINAS E INSTALACOES            | 12.591,25D         | 0,00             | 0,00        | 12.591,25D         |
| 4.2.06.04.013    | 2879     | EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS        | 380,00D            | 360,00           | 0,00        | 740,00D            |
| 4.2.06.04.014    | 03054    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 3.546,29D          | 1.228,00         | 0,00        | 4.774,29D          |
| <b>4.2.07</b>    |          | <b>AMBULATORIO ADMINISTRATIVO</b>     | <b>100.802,88D</b> | <b>31.436,20</b> | <b>0,00</b> | <b>132.239,08D</b> |
| <b>4.2.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>96.241,84D</b>  | <b>28.843,50</b> | <b>0,00</b> | <b>125.085,34D</b> |
| 4.2.07.01.001    | 0614     | ORDENADOS                             | 71.041,28D         | 21.867,72        | 0,00        | 92.909,00D         |
| 4.2.07.01.002    | 0615     | 13O SALARIO                           | 6.432,64D          | 1.968,46         | 0,00        | 8.401,10D          |
| 4.2.07.01.003    | 0616     | FERIAS                                | 8.575,99D          | 2.624,35         | 0,00        | 11.200,34D         |
| 4.2.07.01.005    | 0618     | RESCISOES CONTRATUAIS                 | 668,48D            | 0,00             | 0,00        | 668,48D            |
| 4.2.07.01.006    | 0619     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 7.040,22D          | 1.725,02         | 0,00        | 8.765,24D          |
| 4.2.07.01.013    | 1935     | HORAS EXTRAS                          | 2.483,23D          | 657,95           | 0,00        | 3.141,18D          |
| <b>4.2.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>4.561,04D</b>   | <b>2.592,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.153,74D</b>   |
| 4.2.07.03.001    | 0628     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 3.086,71D          | 1.273,95         | 0,00        | 4.360,66D          |
| 4.2.07.03.005    | 0632     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1.474,33D          | 1.318,75         | 0,00        | 2.793,08D          |
| <b>4.2.08</b>    |          | <b>INTERNACOES E REGISTRO</b>         | <b>34.587,04D</b>  | <b>10.017,32</b> | <b>0,00</b> | <b>44.604,36D</b>  |
| <b>4.2.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>34.116,66D</b>  | <b>9.547,37</b>  | <b>0,00</b> | <b>43.664,03D</b>  |
| 4.2.08.01.001    | 0652     | ORDENADOS                             | 26.492,66D         | 7.495,85         | 0,00        | 33.988,51D         |
| 4.2.08.01.002    | 0653     | 13O SALARIO                           | 2.271,01D          | 624,65           | 0,00        | 2.895,66D          |
| 4.2.08.01.003    | 0654     | FERIAS                                | 3.027,71D          | 832,79           | 0,00        | 3.860,50D          |
| 4.2.08.01.006    | 0657     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 2.325,28D          | 594,08           | 0,00        | 2.919,36D          |
| <b>4.2.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>470,38D</b>     | <b>469,95</b>    | <b>0,00</b> | <b>940,33D</b>     |
| 4.2.08.03.001    | 0666     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 416,76D            | 228,61           | 0,00        | 645,37D            |
| 4.2.08.03.005    | 0670     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 53,62D             | 217,06           | 0,00        | 270,68D            |
| 4.2.08.03.006    | 0671     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 0,00D              | 24,28            | 0,00        | 24,28D             |
| <b>4.2.10</b>    |          | <b>PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO</b> | <b>97.937,09D</b>  | <b>29.392,55</b> | <b>0,00</b> | <b>127.329,64D</b> |
| <b>4.2.10.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>97.937,09D</b>  | <b>29.392,55</b> | <b>0,00</b> | <b>127.329,64D</b> |
| 4.2.10.01.001    | 0728     | ORDENADOS                             | 72.403,40D         | 21.907,09        | 0,00        | 94.310,49D         |
| 4.2.10.01.002    | 0729     | 13O SALARIO                           | 6.505,22D          | 1.930,99         | 0,00        | 8.436,21D          |

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

| Número           | Cód.Red.                            | Nome da Conta                 | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.2.10.01.003    | 0730                                | FERIAS                        | 8.672,75D          | 2.574,40          | 0,00        | 11.247,15D         |
| 4.2.10.01.006    | 0733                                | CONTRIBUICOES FGTS            | 7.065,86D          | 1.879,05          | 0,00        | 8.944,91D          |
| 4.2.10.01.007    | 0734                                | CONTRIBUICOES PIS             | 7,60D              | 0,00              | 0,00        | 7,60D              |
| 4.2.10.01.013    | 1938                                | HORAS EXTRAS                  | 3.282,26D          | 1.101,02          | 0,00        | 4.383,28D          |
| <b>4.3</b>       | <b>APOIO</b>                        |                               | <b>461.082,45D</b> | <b>133.415,24</b> | <b>0,00</b> | <b>594.497,69D</b> |
| <b>4.3.01</b>    | <b>SERV.PROCES.DE ROUPAS</b>        |                               | <b>102.788,85D</b> | <b>35.987,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>138.776,51D</b> |
| <b>4.3.01.01</b> | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              |                               | <b>57.482,90D</b>  | <b>14.461,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>71.944,07D</b>  |
| 4.3.01.01.001    | 0766                                | ORDENADOS                     | 43.269,64D         | 11.359,37         | 0,00        | 54.629,01D         |
| 4.3.01.01.002    | 0767                                | 13O SALARIO                   | 3.568,91D          | 946,61            | 0,00        | 4.515,52D          |
| 4.3.01.01.003    | 0768                                | FERIAS                        | 4.758,05D          | 1.262,03          | 0,00        | 6.020,08D          |
| 4.3.01.01.006    | 0771                                | CONTRIBUICOES FGTS            | 5.886,30D          | 893,16            | 0,00        | 6.779,46D          |
| <b>4.3.01.03</b> | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            |                               | <b>45.305,95D</b>  | <b>21.526,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>66.832,44D</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        | 30.352,37D         | 5.183,54          | 0,00        | 35.535,91D         |
| 4.3.01.03.006    | 0787                                | MATERIAL DE CONSUMO           | 7,00D              | 0,00              | 0,00        | 7,00D              |
| 4.3.01.03.008    | 0789                                | TECIDOS E DERIVADOS           | 14.094,16D         | 16.342,95         | 0,00        | 30.437,11D         |
| <b>4.3.02</b>    | <b>HIGIENIZACAO E LIMPEZA</b>       |                               | <b>272.929,02D</b> | <b>67.951,15</b>  | <b>0,00</b> | <b>340.880,17D</b> |
| <b>4.3.02.01</b> | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              |                               | <b>201.691,50D</b> | <b>59.218,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>260.909,81D</b> |
| 4.3.02.01.001    | 0808                                | ORDENADOS                     | 156.518,96D        | 45.472,22         | 0,00        | 201.991,18D        |
| 4.3.02.01.002    | 0809                                | 13O SALARIO                   | 13.440,80D         | 3.908,96          | 0,00        | 17.349,76D         |
| 4.3.02.01.003    | 0810                                | FERIAS                        | 17.919,27D         | 5.211,42          | 0,00        | 23.130,69D         |
| 4.3.02.01.006    | 0813                                | CONTRIBUICOES FGTS            | 11.295,03D         | 3.692,51          | 0,00        | 14.987,54D         |
| 4.3.02.01.012    | 0819                                | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO  | 0,00D              | 298,65            | 0,00        | 298,65D            |
| 4.3.02.01.013    | 1940                                | HORAS EXTRAS                  | 2.517,44D          | 634,55            | 0,00        | 3.151,99D          |
| <b>4.3.02.03</b> | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            |                               | <b>71.237,52D</b>  | <b>8.732,84</b>   | <b>0,00</b> | <b>79.970,36D</b>  |
| 4.3.02.03.001    | 0822                                | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 636,57D            | 216,16            | 0,00        | 852,73D            |
| 4.3.02.03.005    | 0826                                | MATERIAL DE CONSUMO           | 1.952,92D          | 1.344,00          | 0,00        | 3.296,92D          |
| 4.3.02.03.006    | 0827                                | MATERIAL DE LIMPEZA           | 68.648,03D         | 7.172,68          | 0,00        | 75.820,71D         |
| <b>4.3.03</b>    | <b>MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE</b> |                               | <b>85.284,78D</b>  | <b>24.628,71</b>  | <b>0,00</b> | <b>109.913,49D</b> |
| <b>4.3.03.01</b> | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              |                               | <b>78.560,05D</b>  | <b>20.872,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>99.432,91D</b>  |
| 4.3.03.01.001    | 1669                                | ORDENADOS                     | 60.804,89D         | 16.412,81         | 0,00        | 77.217,70D         |
| 4.3.03.01.002    | 1670                                | 13O SALARIO                   | 4.946,78D          | 1.367,73          | 0,00        | 6.314,51D          |
| 4.3.03.01.003    | 1671                                | FERIAS                        | 6.595,06D          | 1.823,46          | 0,00        | 8.418,52D          |
| 4.3.03.01.006    | 1674                                | CONTRIBUICOES FGTS            | 5.794,51D          | 1.268,86          | 0,00        | 7.063,37D          |
| 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>6.447,28D</b>   | <b>3.755,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.203,13D</b>  |
| 4.3.03.03.001    | 0855                                | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE    | 4,57D              | 0,00              | 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           | 6.015,11D          | 3.755,85          | 0,00        | 9.770,96D          |
| 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>4.847,72</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.927,52D</b>   |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior      | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>4.3.05.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>0,00 D</b>       | <b>4.847,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>4.847,72 D</b>   |
| 4.3.05.01.006    | 0925     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 0,00 D              | 4.847,72         | 0,00        | 4.847,72 D          |
| <b>4.3.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>79,80 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>79,80 D</b>      |
| 4.3.05.03.001    | 0934     | EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE           | 79,80 D             | 0,00             | 0,00        | 79,80 D             |
| <b>4.4</b>       |          | <b>MATERIAIS</b>                      | <b>230.332,93 D</b> | <b>76.755,10</b> | <b>0,00</b> | <b>307.088,03 D</b> |
| <b>4.4.01</b>    |          | <b>COMPRAS</b>                        | <b>0,00 D</b>       | <b>72,99</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,99 D</b>      |
| <b>4.4.01.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>0,00 D</b>       | <b>72,99</b>     | <b>0,00</b> | <b>72,99 D</b>      |
| 4.4.01.03.001    | 0972     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 0,00 D              | 64,04            | 0,00        | 64,04 D             |
| 4.4.01.03.005    | 0976     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00 D              | 8,95             | 0,00        | 8,95 D              |
| <b>4.4.02</b>    |          | <b>ALMOXARIFADO</b>                   | <b>4.324,55 D</b>   | <b>3.424,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.749,04 D</b>   |
| <b>4.4.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>4.324,55 D</b>   | <b>3.424,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.749,04 D</b>   |
| 4.4.02.03.001    | 1010     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 1.271,20 D          | 306,00           | 0,00        | 1.577,20 D          |
| 4.4.02.03.005    | 1014     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 3.053,35 D          | 2.934,17         | 0,00        | 5.987,52 D          |
| 4.4.02.03.006    | 1015     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 0,00 D              | 184,32           | 0,00        | 184,32 D            |
| <b>4.4.03</b>    |          | <b>FARMACIA</b>                       | <b>226.008,38 D</b> | <b>73.257,62</b> | <b>0,00</b> | <b>299.266,00 D</b> |
| <b>4.4.03.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>203.332,37 D</b> | <b>68.563,08</b> | <b>0,00</b> | <b>271.895,45 D</b> |
| 4.4.03.01.001    | 1034     | ORDENADOS                             | 147.596,22 D        | 51.394,31        | 0,00        | 198.990,53 D        |
| 4.4.03.01.002    | 1035     | 13O SALARIO                           | 13.503,09 D         | 4.490,80         | 0,00        | 17.993,89 D         |
| 4.4.03.01.003    | 1036     | FERIAS                                | 18.002,35 D         | 5.987,15         | 0,00        | 23.989,50 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                    | 17.139,09 D         | 4.890,98         | 0,00        | 22.030,07 D         |
| 4.4.03.01.013    | 1946     | HORAS EXTRAS                          | 6.189,85 D          | 1.799,84         | 0,00        | 7.989,69 D          |
| <b>4.4.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>14.660,79 D</b>  | <b>3.349,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>18.010,41 D</b>  |
| 4.4.03.03.001    | 1048     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 1.535,33 D          | 516,76           | 0,00        | 2.052,09 D          |
| 4.4.03.03.005    | 1052     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 13.113,46 D         | 2.808,58         | 0,00        | 15.922,04 D         |
| 4.4.03.03.006    | 1053     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 12,00 D             | 24,28            | 0,00        | 36,28 D             |
| <b>4.4.03.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                         | <b>7.260,93 D</b>   | <b>1.344,92</b>  | <b>0,00</b> | <b>8.605,85 D</b>   |
| 4.4.03.04.011    | 03053    | ASSINATURA DE SOFTWARE                | 7.260,93 D          | 1.344,92         | 0,00        | 8.605,85 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>304.046,20 D</b> | <b>75.978,32</b> | <b>0,00</b> | <b>380.024,52 D</b> |
| <b>4.5.01</b>    |          | <b>COZINHA</b>                        | <b>217.938,33 D</b> | <b>47.004,97</b> | <b>0,00</b> | <b>264.943,30 D</b> |
| <b>4.5.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>67.832,11 D</b>  | <b>15.326,86</b> | <b>0,00</b> | <b>83.158,97 D</b>  |
| 4.5.01.01.001    | 1074     | ORDENADOS                             | 52.379,95 D         | 11.948,00        | 0,00        | 64.327,95 D         |
| 4.5.01.01.002    | 1075     | 13O SALARIO                           | 4.103,46 D          | 997,96           | 0,00        | 5.101,42 D          |
| 4.5.01.01.003    | 1076     | FERIAS                                | 5.470,72 D          | 1.330,47         | 0,00        | 6.801,19 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                    | 5.754,06 D          | 948,45           | 0,00        | 6.702,51 D          |
| 4.5.01.01.013    | 1947     | HORAS EXTRAS                          | 0,00 D              | 101,98           | 0,00        | 101,98 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>136.256,56 D</b> | <b>27.917,81</b> | <b>0,00</b> | <b>164.174,37 D</b> |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior       | Débitos             | Créditos    | Saldo Atual          |
|------------------|----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 4.5.01.03.001    | 1088     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 1.651,99D            | 503,55              | 0,00        | 2.155,54D            |
| 4.5.01.03.002    | 1089     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS        | 88,36D               | 0,00                | 0,00        | 88,36D               |
| 4.5.01.03.003    | 1090     | GENEROS ALIMENTICIOS                 | 116.912,72D          | 25.805,33           | 0,00        | 142.718,05D          |
| 4.5.01.03.004    | 1091     | MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA | 13.066,85D           | 1.361,32            | 0,00        | 14.428,17D           |
| 4.5.01.03.005    | 1092     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 3.253,17D            | 23,61               | 0,00        | 3.276,78D            |
| 4.5.01.03.006    | 1093     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 1.283,47D            | 224,00              | 0,00        | 1.507,47D            |
| <b>4.5.01.04</b> |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>13.849,66D</b>    | <b>3.760,30</b>     | <b>0,00</b> | <b>17.609,96D</b>    |
| 4.5.01.04.002    | 1095     | GLP - GÁS DE COZINHA                 | 13.849,66D           | 3.760,30            | 0,00        | 17.609,96D           |
| <b>4.5.02</b>    |          | <b>COPAS</b>                         | <b>86.107,87D</b>    | <b>28.973,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>115.081,22D</b>   |
| <b>4.5.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>86.107,87D</b>    | <b>28.973,35</b>    | <b>0,00</b> | <b>115.081,22D</b>   |
| 4.5.02.01.001    | 1115     | ORDENADOS                            | 65.363,15D           | 22.278,36           | 0,00        | 87.641,51D           |
| 4.5.02.01.002    | 1116     | 130 SALARIO                          | 5.526,83D            | 1.928,16            | 0,00        | 7.454,99D            |
| 4.5.02.01.003    | 1117     | FERIAS                               | 7.365,37D            | 2.570,62            | 0,00        | 9.935,99D            |
| 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                   | 6.037,81D            | 2.043,25            | 0,00        | 8.081,06D            |
| 4.5.02.01.013    | 1948     | HORAS EXTRAS                         | 696,86D              | 152,96              | 0,00        | 849,82D              |
| <b>4.7</b>       |          | <b>ENFERMAGEM</b>                    | <b>4.423.033,01D</b> | <b>1.322.674,50</b> | <b>0,00</b> | <b>5.745.707,51D</b> |
| <b>4.7.01</b>    |          | <b>AMBULATORIO</b>                   | <b>384.987,40D</b>   | <b>109.093,74</b>   | <b>0,00</b> | <b>494.081,14D</b>   |
| <b>4.7.01.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>313.945,23D</b>   | <b>90.851,68</b>    | <b>0,00</b> | <b>404.796,91D</b>   |
| 4.7.01.01.001    | 1194     | ORDENADOS                            | 232.636,70D          | 68.754,76           | 0,00        | 301.391,46D          |
| 4.7.01.01.002    | 1195     | 130 SALARIO                          | 21.132,00D           | 5.920,85            | 0,00        | 27.052,85D           |
| 4.7.01.01.003    | 1196     | FERIAS                               | 28.173,14D           | 7.893,67            | 0,00        | 36.066,81D           |
| 4.7.01.01.006    | 1199     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 24.453,44D           | 6.106,05            | 0,00        | 30.559,49D           |
| 4.7.01.01.013    | 1950     | HORAS EXTRAS                         | 7.549,95D            | 2.176,35            | 0,00        | 9.726,30D            |
| <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>66.922,17D</b>    | <b>18.242,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>85.164,23D</b>    |
| 4.7.01.03.001    | 1208     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 2.472,82D            | 799,34              | 0,00        | 3.272,16D            |
| 4.7.01.03.003    | 1210     | MEDICAMENTOS                         | 28.121,05D           | 7.982,14            | 0,00        | 36.103,19D           |
| 4.7.01.03.004    | 1211     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 4.900,19D            | 497,88              | 0,00        | 5.398,07D            |
| 4.7.01.03.005    | 1212     | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 1.721,55D            | 508,16              | 0,00        | 2.229,71D            |
| 4.7.01.03.006    | 2176     | MATERIAIS                            | 29.706,56D           | 8.454,54            | 0,00        | 38.161,10D           |
| <b>4.7.02</b>    |          | <b>UNIDADE II</b>                    | <b>1.126.153,16D</b> | <b>343.727,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.469.880,37D</b> |
| <b>4.7.02.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>979.616,37D</b>   | <b>304.127,64</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.283.744,01D</b> |
| 4.7.02.01.001    | 1232     | ORDENADOS                            | 729.393,27D          | 231.457,57          | 0,00        | 960.850,84D          |
| 4.7.02.01.002    | 1233     | 130 SALARIO                          | 65.461,27D           | 19.733,24           | 0,00        | 85.194,51D           |
| 4.7.02.01.003    | 1234     | FERIAS                               | 87.272,94D           | 26.308,36           | 0,00        | 113.581,30D          |
| 4.7.02.01.006    | 1237     | CONTRIBUICOES FGTS                   | 73.082,10D           | 19.319,28           | 0,00        | 92.401,38D           |
| 4.7.02.01.009    | 1240     | INSTRUcoes E TREINAMENTOS            | 0,00D                | 500,00              | 0,00        | 500,00D              |
| 4.7.02.01.013    | 1951     | HORAS EXTRAS                         | 24.406,79D           | 6.809,19            | 0,00        | 31.215,98D           |
| <b>4.7.02.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>         | <b>4.244,00D</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>4.244,00D</b>     |
| 4.7.02.02.001    | 1244     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA        | 4.244,00D            | 0,00                | 0,00        | 4.244,00D            |
| <b>4.7.02.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>142.292,79D</b>   | <b>39.599,57</b>    | <b>0,00</b> | <b>181.892,36D</b>   |
| 4.7.02.03.001    | 1246     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE           | 2.428,33D            | 539,16              | 0,00        | 2.967,49D            |
| 4.7.02.03.003    | 1248     | MEDICAMENTOS                         | 99.055,01D           | 26.753,59           | 0,00        | 125.808,60D          |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                       | Saldo Anterior      | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual         |
|------------------|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 4.7.02.03.004    | 1249     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 10.722,34 D         | 3.438,72          | 0,00        | 14.161,06 D         |
| 4.7.02.03.005    | 1250     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 1.205,37 D          | 395,41            | 0,00        | 1.600,78 D          |
| 4.7.02.03.006    | 2177     | MATERIAIS                           | 28.881,74 D         | 8.472,69          | 0,00        | 37.354,43 D         |
| <b>4.7.03</b>    |          | <b>UNIDADE</b>                      | <b>740,52 D</b>     | <b>285,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.025,88 D</b>   |
| <b>4.7.03.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>740,52 D</b>     | <b>285,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.025,88 D</b>   |
| 4.7.03.03.001    | 1284     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 740,52 D            | 285,36            | 0,00        | 1.025,88 D          |
| <b>4.7.04</b>    |          | <b>CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS</b> | <b>48.234,94 D</b>  | <b>15.477,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>63.712,64 D</b>  |
| <b>4.7.04.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>38.673,96 D</b>  | <b>11.051,12</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.725,08 D</b>  |
| 4.7.04.01.001    | 1307     | ORDENADOS                           | 28.954,68 D         | 8.352,16          | 0,00        | 37.306,84 D         |
| 4.7.04.01.002    | 1308     | 130 SALARIO                         | 2.517,92 D          | 723,88            | 0,00        | 3.241,80 D          |
| 4.7.04.01.003    | 1309     | FERIAS                              | 3.356,90 D          | 965,08            | 0,00        | 4.321,98 D          |
| 4.7.04.01.006    | 1312     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 2.584,18 D          | 675,64            | 0,00        | 3.259,82 D          |
| 4.7.04.01.013    | 1953     | HORAS EXTRAS                        | 1.260,28 D          | 334,36            | 0,00        | 1.594,64 D          |
| <b>4.7.04.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>9.560,98 D</b>   | <b>4.426,58</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.987,56 D</b>  |
| 4.7.04.03.001    | 1321     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 4.900,80 D          | 2.674,29          | 0,00        | 7.575,09 D          |
| 4.7.04.03.003    | 1323     | MEDICAMENTOS                        | 2.498,13 D          | 814,52            | 0,00        | 3.312,65 D          |
| 4.7.04.03.005    | 1325     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 50,79 D             | 12,14             | 0,00        | 62,93 D             |
| 4.7.04.03.006    | 2179     | MATERIAIS                           | 2.111,26 D          | 925,63            | 0,00        | 3.036,89 D          |
| <b>4.7.05</b>    |          | <b>UNIDADE III</b>                  | <b>412.268,27 D</b> | <b>123.588,38</b> | <b>0,00</b> | <b>535.856,65 D</b> |
| <b>4.7.05.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>257.275,13 D</b> | <b>56.851,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>314.126,20 D</b> |
| 4.7.05.01.001    | 1344     | ORDENADOS                           | 196.538,61 D        | 43.635,79         | 0,00        | 240.174,40 D        |
| 4.7.05.01.002    | 1345     | 130.SALARIO                         | 16.548,62 D         | 3.635,20          | 0,00        | 20.183,82 D         |
| 4.7.05.01.003    | 1346     | FERIAS                              | 22.062,59 D         | 4.846,44          | 0,00        | 26.909,03 D         |
| 4.7.05.01.006    | 1349     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 16.164,88 D         | 3.473,68          | 0,00        | 19.638,56 D         |
| 4.7.05.01.013    | 1954     | HORAS EXTRAS                        | 5.960,43 D          | 1.259,96          | 0,00        | 7.220,39 D          |
| <b>4.7.05.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>154.993,14 D</b> | <b>66.737,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>221.730,45 D</b> |
| 4.7.05.03.001    | 1358     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 598,59 D            | 362,83            | 0,00        | 961,42 D            |
| 4.7.05.03.003    | 1360     | MEDICAMENTOS                        | 140.316,29 D        | 62.184,06         | 0,00        | 202.500,35 D        |
| 4.7.05.03.004    | 1361     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 1.917,59 D          | 0,00              | 0,00        | 1.917,59 D          |
| 4.7.05.03.005    | 1362     | MATERIAL DE LIMPEZA                 | 359,77 D            | 197,71            | 0,00        | 557,48 D            |
| 4.7.05.03.006    | 2180     | MATERIAIS                           | 11.800,90 D         | 3.992,71          | 0,00        | 15.793,61 D         |
| <b>4.7.07</b>    |          | <b>CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO</b> | <b>207.180,87 D</b> | <b>55.917,63</b>  | <b>0,00</b> | <b>263.098,50 D</b> |
| <b>4.7.07.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>              | <b>156.453,15 D</b> | <b>45.015,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>201.468,31 D</b> |
| 4.7.07.01.001    | 1419     | ORDENADOS                           | 121.347,60 D        | 35.163,03         | 0,00        | 156.510,63 D        |
| 4.7.07.01.002    | 1420     | 130 SALARIO                         | 10.410,89 D         | 3.008,58          | 0,00        | 13.419,47 D         |
| 4.7.07.01.003    | 1421     | FERIAS                              | 13.879,81 D         | 4.011,05          | 0,00        | 17.890,86 D         |
| 4.7.07.01.006    | 1424     | CONTRIBUICOES FGTS                  | 10.583,37 D         | 2.755,34          | 0,00        | 13.338,71 D         |
| 4.7.07.01.013    | 1956     | HORAS EXTRAS                        | 231,48 D            | 77,16             | 0,00        | 308,64 D            |
| <b>4.7.07.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>        | <b>6.876,40 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.876,40 D</b>   |
| 4.7.07.02.001    | 1431     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA       | 6.876,40 D          | 0,00              | 0,00        | 6.876,40 D          |
| <b>4.7.07.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>            | <b>43.851,32 D</b>  | <b>10.902,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.753,79 D</b>  |
| 4.7.07.03.001    | 1433     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE          | 645,70 D            | 301,89            | 0,00        | 947,59 D            |
| 4.7.07.03.002    | 1434     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS       | 13.176,60 D         | 0,00              | 0,00        | 13.176,60 D         |
| 4.7.07.03.003    | 1435     | MEDICAMENTOS                        | 71,18 D             | 5,29              | 0,00        | 76,47 D             |
| 4.7.07.03.004    | 1436     | MATERIAL DE CONSUMO                 | 4.051,51 D          | 37,99             | 0,00        | 4.089,50 D          |

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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                           | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.7.07.03.005    | 1437     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 50,79D             | 0,00              | 0,00        | 50,79D             |
| 4.7.07.03.006    | 2182     | MATERIAIS                               | 25.855,54 D        | 10.557,30         | 0,00        | 36.412,84D         |
| <b>4.7.08</b>    |          | <b>UNIDADE I (PEDIATRIA)</b>            | <b>92.583,87 D</b> | <b>27.233,03</b>  | <b>0,00</b> | <b>119.816,90D</b> |
| <b>4.7.08.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>89.283,56D</b>  | <b>27.181,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>116.464,72D</b> |
| 4.7.08.01.001    | 1456     | ORDENADOS                               | 65.082,57D         | 20.414,24         | 0,00        | 85.496,81D         |
| 4.7.08.01.002    | 1457     | 13O SALARIO                             | 6.194,13D          | 1.777,34          | 0,00        | 7.971,47D          |
| 4.7.08.01.003    | 1458     | FERIAS                                  | 8.258,01D          | 2.369,55          | 0,00        | 10.627,56D         |
| 4.7.08.01.006    | 1461     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 7.057,38D          | 1.706,22          | 0,00        | 8.763,60D          |
| 4.7.08.01.013    | 1957     | HORAS EXTRAS                            | 2.691,47D          | 913,81            | 0,00        | 3.605,28D          |
| <b>4.7.08.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>3.300,31D</b>   | <b>51,87</b>      | <b>0,00</b> | <b>3.352,18D</b>   |
| 4.7.08.03.003    | 1472     | MEDICAMENTOS                            | 2.170,90D          | 2,63              | 0,00        | 2.173,53D          |
| 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                     | 459,38D            | 0,00              | 0,00        | 459,38D            |
| 4.7.08.03.007    | 2183     | MATERIAIS                               | 310,06D            | 49,24             | 0,00        | 359,30D            |
| <b>4.7.09</b>    |          | <b>CENTRO CIRURGICO</b>                 | <b>516.028,34D</b> | <b>175.106,46</b> | <b>0,00</b> | <b>691.134,80D</b> |
| <b>4.7.09.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>325.535,24D</b> | <b>104.745,66</b> | <b>0,00</b> | <b>430.280,90D</b> |
| 4.7.09.01.001    | 1493     | ORDENADOS                               | 245.365,36D        | 78.752,64         | 0,00        | 324.118,00D        |
| 4.7.09.01.002    | 1494     | 13O SALARIO                             | 21.813,19D         | 6.493,11          | 0,00        | 28.306,30D         |
| 4.7.09.01.003    | 1495     | FERIAS                                  | 29.081,32D         | 8.656,61          | 0,00        | 37.737,93D         |
| 4.7.09.01.006    | 1498     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 22.845,37D         | 5.824,94          | 0,00        | 28.670,31D         |
| 4.7.09.01.008    | 1958     | HORAS EXTRAS                            | 6.430,00D          | 1.620,36          | 0,00        | 8.050,36D          |
| 4.7.09.01.013    | 1504     | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO            | 0,00D              | 3.398,00          | 0,00        | 3.398,00D          |
| <b>4.7.09.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>190.493,10D</b> | <b>70.360,80</b>  | <b>0,00</b> | <b>260.853,90D</b> |
| 4.7.09.03.001    | 1507     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 2.009,37D          | 358,46            | 0,00        | 2.367,83D          |
| 4.7.09.03.002    | 1508     | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS           | 2.515,00D          | 0,00              | 0,00        | 2.515,00D          |
| 4.7.09.03.003    | 1509     | MEDICAMENTOS                            | 43.219,55D         | 14.764,13         | 0,00        | 57.983,68D         |
| 4.7.09.03.004    | 1510     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 2.497,92D          | 1.600,12          | 0,00        | 4.098,04D          |
| 4.7.09.03.005    | 1511     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 205,90D            | 72,85             | 0,00        | 278,75D            |
| 4.7.09.03.006    | 2184     | MATERIAIS                               | 78.498,81D         | 24.536,10         | 0,00        | 103.034,91D        |
| 4.7.09.03.007    | 2848     | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 61.546,55D         | 29.029,14         | 0,00        | 90.575,69D         |
| <b>4.7.10</b>    |          | <b>CENTRO OBSTETRICO</b>                | <b>179.089,27D</b> | <b>47.448,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>226.537,97D</b> |
| <b>4.7.10.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>153.653,21D</b> | <b>42.809,99</b>  | <b>0,00</b> | <b>196.463,20D</b> |
| 4.7.10.01.001    | 1530     | ORDENADOS                               | 116.225,56D        | 32.963,55         | 0,00        | 149.189,11D        |
| 4.7.10.01.002    | 1531     | 13O SALARIO                             | 10.225,11D         | 2.800,55          | 0,00        | 13.025,66D         |
| 4.7.10.01.003    | 1532     | FERIAS                                  | 13.632,10D         | 3.733,68          | 0,00        | 17.365,78D         |
| 4.7.10.01.005    | 1534     | RESCISOES CONTRATUAIS                   | 695,68D            | 0,00              | 0,00        | 695,68D            |
| 4.7.10.01.006    | 1535     | CONTRIBUICOES FGTS                      | 10.559,96D         | 2.669,21          | 0,00        | 13.229,17D         |
| 4.7.10.01.013    | 1959     | HORAS EXTRAS                            | 2.314,80D          | 643,00            | 0,00        | 2.957,80D          |
| <b>4.7.10.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>                | <b>25.436,06D</b>  | <b>4.638,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>30.074,77D</b>  |
| 4.7.10.03.001    | 1544     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE              | 1.057,57D          | 742,55            | 0,00        | 1.800,12D          |
| 4.7.10.03.003    | 1546     | MEDICAMENTOS                            | 18.565,29D         | 2.300,26          | 0,00        | 20.865,55D         |
| 4.7.10.03.004    | 1547     | MATERIAL DE CONSUMO                     | 669,32D            | 350,00            | 0,00        | 1.019,32D          |
| 4.7.10.03.005    | 1548     | MATERIAL DE LIMPEZA                     | 403,73D            | 171,37            | 0,00        | 575,10D            |
| 4.7.10.03.006    | 2185     | MATERIAIS                               | 4.740,15D          | 1.074,53          | 0,00        | 5.814,68D          |
| <b>4.7.11</b>    |          | <b>CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM</b> | <b>684.492,29D</b> | <b>196.364,99</b> | <b>0,00</b> | <b>880.857,28D</b> |
| <b>4.7.11.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                  | <b>217.032,62D</b> | <b>62.557,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>279.590,17D</b> |



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

| Número           | Cód.Red. | Nome da Conta                         | Saldo Anterior     | Débitos           | Créditos    | Saldo Atual        |
|------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 4.7.11.01.001    | 1557     | ORDENADOS                             | 167.404,75D        | 49.166,43         | 0,00        | 216.571,18D        |
| 4.7.11.01.002    | 1558     | 130 SALARIO                           | 14.713,19D         | 4.097,20          | 0,00        | 18.810,39D         |
| 4.7.11.01.003    | 1559     | FERIAS                                | 19.615,63D         | 5.462,39          | 0,00        | 25.078,02D         |
| 4.7.11.01.007    | 1562     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 15.299,05D         | 3.831,53          | 0,00        | 19.130,58D         |
| <b>4.7.11.02</b> |          | <b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>          | <b>416.887,00D</b> | <b>118.887,00</b> | <b>0,00</b> | <b>535.774,00D</b> |
| 4.7.11.02.001    | 1569     | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA         | 18.996,00D         | 5.068,00          | 0,00        | 24.064,00D         |
| 4.7.11.02.002    | 1570     | HONORARIOS RADIOLOGISTAS              | 397.891,00D        | 113.819,00        | 0,00        | 511.710,00D        |
| <b>4.7.11.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>50.572,67D</b>  | <b>14.920,44</b>  | <b>0,00</b> | <b>65.493,11D</b>  |
| 4.7.11.03.001    | 1571     | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE            | 1.764,64D          | 407,54            | 0,00        | 2.172,18D          |
| 4.7.11.03.003    | 1573     | MATERIAIS E MEDICAMENTOS              | 38.506,93D         | 10.528,92         | 0,00        | 49.035,85D         |
| 4.7.11.03.004    | 1574     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 606,40D            | 2.409,40          | 0,00        | 3.015,80D          |
| 4.7.11.03.005    | 1575     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 556,63D            | 0,00              | 0,00        | 556,63D            |
| 4.7.11.03.006    | 1679     | MATERIAIS RADIOLOGICOS                | 9.138,07D          | 1.574,58          | 0,00        | 10.712,65D         |
| <b>4.7.13</b>    |          | <b>AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.</b>    | <b>43.757,05D</b>  | <b>10.423,61</b>  | <b>0,00</b> | <b>54.180,66D</b>  |
| <b>4.7.13.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>34.201,15D</b>  | <b>9.430,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>43.631,46D</b>  |
| 4.7.13.01.001    | 1961     | ORDENADOS                             | 26.562,64D         | 7.367,23          | 0,00        | 33.929,87D         |
| 4.7.13.01.002    | 1962     | 130 SALARIO                           | 2.282,11D          | 632,98            | 0,00        | 2.915,09D          |
| 4.7.13.01.003    | 1963     | FERIAS                                | 3.042,45D          | 843,88            | 0,00        | 3.886,33D          |
| 4.7.13.01.006    | 1966     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 2.313,95D          | 586,22            | 0,00        | 2.900,17D          |
| <b>4.7.13.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>7.395,90D</b>   | <b>993,30</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.389,20D</b>   |
| 4.7.13.03.001    | 1976     | IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE           | 138,85D            | 143,11            | 0,00        | 281,96D            |
| 4.7.13.03.003    | 1978     | MEDICAMENTOS                          | 6.422,32D          | 839,50            | 0,00        | 7.261,82D          |
| 4.7.13.03.004    | 1979     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 156,79D            | 0,00              | 0,00        | 156,79D            |
| 4.7.13.03.005    | 1980     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 0,00D              | 2,79              | 0,00        | 2,79D              |
| 4.7.13.03.006    | 2186     | MATERIAIS                             | 677,94D            | 7,90              | 0,00        | 685,84D            |
| <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>266.406,09D</b> | <b>84.649,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>351.055,60D</b> |
| <b>4.7.14.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>213.656,94D</b> | <b>70.184,66</b>  | <b>0,00</b> | <b>283.841,60D</b> |
| 4.7.14.01.001    | 2017     | ORDENADOS                             | 163.380,56D        | 54.336,80         | 0,00        | 217.717,36D        |
| 4.7.14.01.002    | 2018     | 130 SALARIO                           | 14.103,58D         | 4.604,38          | 0,00        | 18.707,96D         |
| 4.7.14.01.003    | 2019     | FERIAS                                | 18.802,88D         | 6.138,55          | 0,00        | 24.941,43D         |
| 4.7.14.01.006    | 2022     | CONTRIBUICOES FGTS                    | 15.453,94D         | 4.384,77          | 0,00        | 19.838,71D         |
| 4.7.14.01.013    | 2029     | HORAS EXTRAS                          | 1.915,98D          | 720,16            | 0,00        | 2.636,14D          |
| <b>4.7.14.03</b> |          | <b>NAO REEMBOLSAVEIS</b>              | <b>52.749,15D</b>  | <b>14.464,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>67.214,00D</b>  |
| 4.7.14.03.001    | 2032     | IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE         | 494,76D            | 329,70            | 0,00        | 824,46D            |
| 4.7.14.03.003    | 2034     | MEDICAMENTOS                          | 39.864,35D         | 10.060,42         | 0,00        | 49.924,77D         |
| 4.7.14.03.004    | 2035     | MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00D              | 132,00            | 0,00        | 132,00D            |
| 4.7.14.03.005    | 2036     | MATERIAL DE LIMPEZA                   | 356,61D            | 230,66            | 0,00        | 587,27D            |
| 4.7.14.03.006    | 2187     | MATERIAIS                             | 12.033,43D         | 3.712,07          | 0,00        | 15.745,50D         |
| <b>4.7.16</b>    |          | <b>PSIQUIATRIA</b>                    | <b>152.047,43D</b> | <b>39.701,73</b>  | <b>0,00</b> | <b>191.749,16D</b> |
| <b>4.7.16.01</b> |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>                | <b>141.052,48D</b> | <b>35.682,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>176.735,17D</b> |
| 4.7.16.01.001    | 2307     | ORDENADOS                             | 106.797,86D        | 27.353,68         | 0,00        | 134.151,54D        |
| 4.7.16.01.002    | 2308     | 13º SALARIO                           | 9.243,56D          | 2.347,59          | 0,00        | 11.591,15D         |
| 4.7.16.01.003    | 2309     | FERIAS                                | 12.323,49D         | 3.129,80          | 0,00        | 15.453,29D         |
| 4.7.16.01.006    | 2312     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                    | 9.729,77D          | 2.234,34          | 0,00        | 11.964,11D         |

| Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas |          |                                      |                        |                  |             |                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Número                                                          | Cód.Red. | Nome da Conta                        | Saldo Anterior         | Débitos          | Créditos    | Saldo Atual        |
| 4.7.16.01.013                                                   | 2440     | HORAS EXTRAS                         | 2.957,80D              | 617,28           | 0,00        | 3.575,08D          |
| <b>4.7.16.03</b>                                                |          | <b>NÃO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>10.639,04D</b>      | <b>3.419,04</b>  | <b>0,00</b> | <b>14.058,08D</b>  |
| 4.7.16.03.001                                                   | 2321     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES | 970,93D                | 304,27           | 0,00        | 1.275,20D          |
| 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                  | 550,98D                | 90,57            | 0,00        | 641,55D            |
| 4.7.16.03.005                                                   | 2325     | MEDICAMENTOS                         | 6.930,60D              | 2.648,25         | 0,00        | 9.578,85D          |
| 4.7.16.03.006                                                   | 2326     | MATERIAIS                            | 2.140,56D              | 375,95           | 0,00        | 2.516,51D          |
| <b>4.7.16.04</b>                                                |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>355,91D</b>         | <b>600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>955,91D</b>     |
| 4.7.16.04.010                                                   | 2336     | DESPESAS SOCIAIS                     | 355,91D                | 600,00           | 0,00        | 955,91D            |
| <b>4.7.17</b>                                                   |          | <b>UNIDADE 6</b>                     | <b>78.303,73D</b>      | <b>29.345,21</b> | <b>0,00</b> | <b>107.648,94D</b> |
| <b>4.7.17.01</b>                                                |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>23.068,46D</b>      | <b>8.584,97</b>  | <b>0,00</b> | <b>31.653,43D</b>  |
| 4.7.17.01.001                                                   | 2375     | ORDENADOS                            | 17.363,60D             | 6.736,31         | 0,00        | 24.099,91D         |
| 4.7.17.01.002                                                   | 2376     | 13ª SALARIO                          | 1.632,93D              | 561,36           | 0,00        | 2.194,29D          |
| 4.7.17.01.003                                                   | 2377     | FERIAS                               | 2.177,03D              | 748,40           | 0,00        | 2.925,43D          |
| 4.7.17.01.006                                                   | 2380     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 1.894,90D              | 538,90           | 0,00        | 2.433,80D          |
| <b>4.7.17.03</b>                                                |          | <b>NÃO REEMBOLSAVEIS</b>             | <b>55.235,27D</b>      | <b>20.760,24</b> | <b>0,00</b> | <b>75.995,51D</b>  |
| 4.7.17.03.001                                                   | 2389     | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | 42,12D                 | 41,05            | 0,00        | 83,17D             |
| 4.7.17.03.003                                                   | 2391     | MATERIAL DE CONSUMO                  | 49,98D                 | 954,00           | 0,00        | 1.003,98D          |
| 4.7.17.03.005                                                   | 2393     | MEDICAMENTOS                         | 41.071,66D             | 13.569,03        | 0,00        | 54.640,69D         |
| 4.7.17.03.006                                                   | 2394     | MATERIAIS                            | 14.071,51D             | 6.196,16         | 0,00        | 20.267,67D         |
| <b>4.7.18</b>                                                   |          | <b>SAMU SALVAR</b>                   | <b>230.759,78D</b>     | <b>64.311,24</b> | <b>0,00</b> | <b>295.071,02D</b> |
| <b>4.7.18.01</b>                                                |          | <b>PESSOAL PROPRIO</b>               | <b>230.759,78D</b>     | <b>61.421,24</b> | <b>0,00</b> | <b>292.181,02D</b> |
| 4.7.18.01.001                                                   | 2441     | ORDENADOS                            | 172.451,21D            | 46.767,63        | 0,00        | 219.218,84D        |
| 4.7.18.01.002                                                   | 2442     | 13º SALARIO                          | 15.535,61D             | 4.017,41         | 0,00        | 19.553,02D         |
| 4.7.18.01.003                                                   | 2443     | FERIAS                               | 20.712,04D             | 5.356,01         | 0,00        | 26.068,05D         |
| 4.7.18.01.006                                                   | 2446     | CONTRIBUIÇÕES FGTS                   | 16.374,77D             | 3.838,89         | 0,00        | 20.213,66D         |
| 4.7.18.01.013                                                   | 2453     | HORAS EXTRAS                         | 5.686,15D              | 1.441,30         | 0,00        | 7.127,45D          |
| <b>4.7.18.04</b>                                                |          | <b>GERAIS</b>                        | <b>0,00D</b>           | <b>2.890,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.890,00D</b>   |
| 4.7.18.04.012                                                   | 03048    | UNIFORMES                            | 0,00D                  | 2.890,00         | 0,00        | 2.890,00D          |
| <b>4.8</b>                                                      |          | <b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>     | <b>25.970,41D</b>      | <b>1.256,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.226,86D</b>  |
| <b>4.8.01</b>                                                   |          | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>25.970,41D</b>      | <b>1.256,45</b>  | <b>0,00</b> | <b>27.226,86D</b>  |
| <b>4.8.01.01</b>                                                |          | <b>FINANCEIRAS</b>                   | <b>24.341,78D</b>      | <b>1.044,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>25.385,83D</b>  |
| 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                       | 408,24D                | 41,65            | 0,00        | 449,89D            |
| 4.8.01.01.005                                                   | 1649     | TAXAS E COMISSOES BANCARIAS          | 5.002,44D              | 1.002,40         | 0,00        | 6.004,84D          |
| <b>4.8.01.02</b>                                                |          | <b>DESPESAS EXTRAORDINARIAS</b>      | <b>1.628,63D</b>       | <b>212,40</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.841,03D</b>   |
| 4.8.01.02.001                                                   | 1675     | DETERIORACAO DE ESTOQUES             | 1.628,63D              | 212,40           | 0,00        | 1.841,03D          |
| <b>Totais</b>                                                   |          |                                      | <b>13.014.523,98 \</b> |                  |             |                    |
|                                                                 |          |                                      | <b>13.014.523,98</b>   |                  |             |                    |