

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	22.339.946,01 D	7.604.200,89	6.533.193,07	23.410.953,83 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.593.436,92 D	7.467.145,98	6.533.193,07	7.527.389,83 D
1.1.01		DISPONIVEL	4.362.564,40 D	5.855.793,22	4.984.266,80	5.234.090,82 D
1.1.01.01		CAIXA	6.214,60 D	138.115,15	141.096,34	3.233,41 D
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	6.214,60D	138.115,15	141.096,34	3.233,41D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	362.324,74 D	5.055.358,84	4.578.939,83	838.743,75 D
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	547,67D	1.584.064,42	1.574.552,81	10.059,28D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	91.229,45D	1.503.629,16	1.051.494,78	543.363,83D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	264.173,82D	919.900,15	907.000,00	277.073,97D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	176,19D	793.331,74	792.091,50	1.416,43D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	4.221,45D	254.433,37	253.800,74	4.854,08D
1.1.01.02.165	03162	BANCO CRESOL	1.976,16D	0,00	0,00	1.976,16D
1.1.01.03		BANCOS CTA APLICACAO	1.635.871,78 D	14.414,18	0,00	1.650.285,96 D
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	243.703,88D	2.778,45	0,00	246.482,33D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	234.751,34D	6.385,02	0,00	241.136,36D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	4.266,25D	28,64	0,00	4.294,89D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.153.150,31D	5.222,07	0,00	1.158.372,38D
1.1.01.05		BANCOS CONTA INVESTIMENTO E	2.358.153,28 D	647.905,05	264.230,63	2.741.827,70 D
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	74.288,39D	124.111,84	0,00	198.400,23D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	27.194,24D	81.703,06	58.894,38	50.002,92D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTª 32212-1	12.005,12D	2.038,51	11.199,95	2.843,68D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	120.346,61D	402,75	45.421,65	75.327,71D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	34.679,18D	0,00	8.307,00	26.372,18D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	73.437,89D	241,19	0,00	73.679,08D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.854,71D	32,26	0,00	9.886,97D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	6.213,13D	41,74	0,00	6.254,87D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	90.374,20D	295,84	0,00	90.670,04D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.927,01D	16,12	0,00	4.943,13D
1.1.01.05.017	03112	BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 -	222,26D	0,00	0,00	222,26D
1.1.01.05.018	03113	BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP.	2.437,82D	32.338,82	32.164,69	2.611,95D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.434.077,16D	4.616,43	85.145,09	1.353.548,50D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	10.739,90D	72,21	0,00	10.812,11D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	3.035,65D	20,39	0,00	3.056,04D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	2.628,75D	17,80	0,00	2.646,55D
1.1.01.05.023	03118	BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	3.808,72D	19,78	0,00	3.828,50D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	2.735,14D	14,19	0,00	2.749,33D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	6.349,71D	20,75	0,00	6.370,46D
1.1.01.05.039	03150	BANRISUL CTA 06.137693.0-0 HSLG	138,03D	116,98	255,01	0,00D
1.1.01.05.041	03153	BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -	56.539,62D	527,94	0,00	57.067,56D
1.1.01.05.042	03166	BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA	50.940,06D	167,38	0,00	51.107,44D
1.1.01.05.043	03167	BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA	10.291,89D	33,76	0,00	10.325,65D
1.1.01.05.044	03168	BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA	320.888,09D	1.055,31	0,00	321.943,40D
1.1.01.05.047	03180	BANRISUL - CTA 06.140117.0-3 - EMENDA	0,00D	400.000,00	22.842,86	377.157,14D
1.1.02		CREDITOS	1.433.459,00 D	1.392.560,40	1.347.534,50	1.478.484,90 D
1.1.02.01		CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.	1.424.239,50 D	1.364.102,75	1.317.701,35	1.470.640,90 D
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	400.825,71D	383.098,59	381.370,57	402.553,73D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	25.863,05D	27.057,00	32.583,05	20.337,00D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	43.816,11D	32.579,17	41.858,20	34.537,08D

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.	223.058,37 D	225.242,16	237.431,70	210.868,83 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	2.151,56 D	4.419,49	1.978,51	4.592,54 D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	68.780,68 D	41.425,98	20.932,90	89.273,76 D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	5.137,13 D	5.556,41	4.319,49	6.374,05 D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	622.648,23 D	620.476,61	579.385,97	663.738,87 D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	31.958,66 D	24.247,34	17.840,96	38.365,04 D
1.1.02.03		OUTROS CREDITOS	9.219,50 D	28.457,65	29.833,15	7.844,00 D
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	18.596,50 C	28.457,65	29.653,15	19.792,00 C
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	27.816,00 D	0,00	180,00	27.636,00 D
1.1.03		ESTOQUE	797.413,52 D	218.792,36	201.391,77	814.814,11 D
1.1.03.01		MEDICAMENTOS/MATERIAIS	758.883,61 D	163.898,92	151.664,72	771.117,81 D
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	507.110,20 D	79.271,49	90.292,51	496.089,18 D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	251.773,41 D	84.627,43	61.372,21	275.028,63 D
1.1.03.02		DIVERSOS ESTOQUES	38.529,91 D	54.893,44	49.727,05	43.696,30 D
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	2.886,57	2.886,57	0,00 D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	29.034,92 D	9.418,69	5.066,17	33.387,44 D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	4.555,55 D	40.590,40	39.856,74	5.289,21 D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	4.939,44 D	1.997,78	1.917,57	5.019,65 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	507.384,98 D	2.149,82	0,00	509.534,80 D
1.2.01		CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO	507.384,98 D	2.149,82	0,00	509.534,80 D
1.2.01.02		RESERVA P/AQUISICAO DE BENS	70.238,69 D	2.149,82	0,00	72.388,51 D
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	70.238,69 D	2.149,82	0,00	72.388,51 D
1.2.01.03		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	437.146,29 D	0,00	0,00	437.146,29 D
1.2.01.03.017	2632	DEPOSITO JUDICIAL-PROC.00592-2006-741-	433.601,61 D	0,00	0,00	433.601,61 D
1.2.01.03.022	03061	BLOQUEIO JUDICIAL	3.544,68 D	0,00	0,00	3.544,68 D
1.3		ATIVO PERMANENTE	13.340.382,83 D	134.905,09	0,00	13.475.287,92 D
1.3.01		INVESTIMENTOS	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01		ACOES/PARTICIPACOES	1.351,81 D	0,00	0,00	1.351,81 D
1.3.01.01.001	0048	ACOES CRT	1.331,81 D	0,00	0,00	1.331,81 D
1.3.01.01.002	1719	CAPITAL UNICRED MISSOES	20,00 D	0,00	0,00	20,00 D
1.3.02		IMOBILIZADO	13.339.031,02 D	134.905,09	0,00	13.473.936,11 D
1.3.02.01		IMOVEIS	2.751.674,01 D	0,00	0,00	2.751.674,01 D
1.3.02.01.001	0049	TERRENOS DE USO	21.216,51 D	0,00	0,00	21.216,51 D
1.3.02.01.002	0050	PREDIOS	2.717.926,80 D	0,00	0,00	2.717.926,80 D
1.3.02.01.003	0051	INSTALACOES TECNICAS	3.026,70 D	0,00	0,00	3.026,70 D
1.3.02.01.005	2204	TERRENOS	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00 D
1.3.02.02		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.363.084,53 D	85.145,09	0,00	4.448.229,62 D
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	3.698.886,05 D	0,00	0,00	3.698.886,05 D
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	664.198,48 D	85.145,09	0,00	749.343,57 D
1.3.02.03		BENS MOVEIS	10.772.739,47 D	49.760,00	0,00	10.822.499,47 D
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	981.784,06 D	49.760,00	0,00	1.031.544,06 D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	8.451.306,46 D	0,00	0,00	8.451.306,46 D

1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
CNPJ: 97.081.756/0001-44
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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	1.257.827,43D	0,00	0,00	1.257.827,43D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.859,52D	0,00	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
2		PASSIVO	22.139.261,80 C	2.386.702,91	2.537.632,04	22.290.190,93 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	3.383.772,78 C	2.314.837,93	2.537.632,04	3.606.566,89 C
2.1.01		OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.383.772,78 C	2.314.837,93	2.537.632,04	3.606.566,89 C
2.1.01.01		ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR	1.342.465,63 C	853.732,07	1.015.722,62	1.504.456,18 C
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	723.523,73 C	723.523,73	710.274,41	710.274,41 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	367.633,81 C	7.066,36	91.938,60	452.506,05 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	0,00 C	3.753,89	45.454,30	41.700,41 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	251.308,09 C	77.780,20	126.447,42	299.975,31 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	41.607,89	41.607,89	0,00 C
2.1.01.02		CONTRIBUICOES A RECOLHER	152.943,28 C	196.547,83	195.239,39	151.634,84 C
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.987,71 C	2.987,71	2.948,78	2.948,78 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	63.055,79 C	106.660,32	103.749,47	60.144,94 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	81.314,95 C	81.314,95	80.838,84	80.838,84 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	5.584,83 C	5.584,85	7.702,30	7.702,28 C
2.1.01.03		IMPOSTOS A RECOLHER	20.647,59 C	42.752,90	44.830,88	22.725,57 C
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	1.786,30 C	1.786,30	2.475,16	2.475,16 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	18.861,29 C	40.966,60	42.355,72	20.250,41 C
2.1.01.04		HONORARIOS A PAGAR	934.689,93 C	879.543,11	884.821,26	939.968,08 C
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	794.734,89 C	749.138,07	755.282,09	800.878,91 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	113.819,00 C	104.269,00	107.161,48	116.711,48 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	26.136,04 C	26.136,04	22.377,69	22.377,69 C
2.1.01.06		CONVENIOS E RET. A REPASSAR	73.313,23 C	83.311,52	84.758,53	74.760,24 C
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.672,90 C	3.672,90	3.680,95	3.680,95 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	7.768,07 C	17.766,36	20.616,69	10.618,40 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00 C	1.540,00	1.540,00	1.540,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	136,00 C	136,00	0,00	0,00 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	1.005,00 C	1.005,00	556,00	556,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	5.093,71 C	5.093,71	5.563,83	5.563,83 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	5.277,11 C	5.277,11	3.647,82	3.647,82 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	48.820,44 C	48.820,44	49.153,24	49.153,24 C
2.1.01.10		FORNECEDORES DIVERSOS	230.674,54 C	184.708,50	234.000,78	279.966,82 C
2.1.01.10.043	0122	COPROCIL -COM.REPRES LTDA.	954,00 C	954,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	16.893,60 C	11.262,95	0,00	5.630,65 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	23.556,52 C	10.044,52	3.838,00	17.350,00 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	7.574,50 C	11.500,00	14.745,00	10.819,50 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	7.038,10 C	8.380,87	23.989,15	22.646,38 C
2.1.01.10.218	03158	THA THI F MANIPULAÇÃO LTDA	690,00 C	690,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.220	03164	P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	0,00 C	945,00	1.890,00	945,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	6.810,60 C	8.436,30	9.490,60	7.864,90 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	920,00 C	460,00	0,00	460,00 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	0,00 C	0,00	1.036,80	1.036,80 C
2.1.01.10.397	03159	MORAIS E SASSO LTDA	1.587,20 C	1.587,20	0,00	0,00 C
2.1.01.10.398	03177	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. MEDIC. E	0,00 C	0,00	3.180,80	3.180,80 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA.	1.683,00 C	561,00	0,00	1.122,00 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	5.292,19 C	5.117,56	15.489,73	15.664,36 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	16.249,38 C	12.083,06	4.786,75	8.953,07 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	2.102,92 C	2.438,24	3.460,11	3.124,79 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	2.928,33 C	4.954,33	13.335,40	11.309,40 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	3.116,91C	4.899,78	15.411,56	13.628,69C
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	2.144,50C	3.384,50	1.720,00	480,00C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	0,00C	0,00	1.824,34	1.824,34C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	5.779,14C	1.008,34	5.260,00	10.030,80C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	10.600,00C	10.600,00	600,00	600,00C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	1.141,80	1.141,80C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	1.080,00C	1.080,00	2.153,00	2.153,00C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	3.000,00C	1.500,00	0,00	1.500,00C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	0,00C	2.169,84	4.718,47	2.548,63C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	1.857,60C	1.857,60	4.816,04	4.816,04C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	3.210,00C	2.140,01	3.282,01	4.352,00C
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	3.673,00C	1.974,00	0,00	1.699,00C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	55.123,20C	15.073,20	853,87	40.903,87C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	1.139,34C	2.529,34	4.278,00	2.888,00C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	0,00C	0,00	6.689,50	6.689,50C
2.1.01.10.706	2653	PRATICAMED-CIRURGICA-ADEMIR DE FREITAS	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
2.1.01.10.727	2697	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA	696,00C	696,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.731	2706	LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL	0,00C	608,50	608,50	0,00C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	0,00C	0,00	3.692,40	3.692,40C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	3.865,57C	5.177,65	2.562,64	1.250,56C
2.1.01.10.756	2757	DOSUL SUPERMERCADOS	0,00C	272,60	272,60	0,00C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	2.393,86C	2.911,45	5.778,63	5.261,04C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	898,00C	1.722,77	2.316,88	1.492,11C
2.1.01.10.792	2823	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	860,48C	860,48	0,00	0,00C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00C	733,50	733,50	0,00C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	4.562,61C	5.020,29	4.310,76	3.853,08C
2.1.01.10.801	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.260,00C	1.260,00	2.790,00	2.790,00C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	2.767,70C	1.383,85	0,00	1.383,85C
2.1.01.10.806	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	0,00C	2.140,19	2.140,19	0,00C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	781,75C	2.210,68	1.428,93	0,00C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00C	574,40	1.148,80	574,40C
2.1.01.10.859	2925	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00C	0,00	869,50	869,50C
2.1.01.10.863	2930	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS	1.138,50C	1.138,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.869	2951	DALMOLIN & VANZIN IMPORTAÇÃO E	0,00C	1.480,73	1.480,73	0,00C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	839,50C	839,50	2.648,00	2.648,00C
2.1.01.10.895	3001	MEDICAL PANIAGUA PRODUTOS	1.237,50C	1.237,50	0,00	0,00C
2.1.01.10.898	3020	FORTIMED DIST. HOSPITALAR	2.306,25C	3.318,85	3.160,50	2.147,90C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	0,00C	5.875,03	27.201,56	21.326,53C
2.1.01.10.916	03068	PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA	569,51C	569,51	0,00	0,00D
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	0,00C	0,00	990,46	990,46C
2.1.01.10.919	03071	COM.PR.LIMP.ELO QUIMICA EIRELI	0,00C	2.180,60	3.751,00	1.570,40C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	2.205,28C	2.205,28	2.227,77	2.227,77C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	5.032,00C	3.522,00	4.619,00	6.129,00C
2.1.01.10.936	03128	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS	0,00C	2.781,00	2.781,00	0,00C
2.1.01.10.943	03155	ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
2.1.01.10.945	03169	S&Z MOVEIS LTDA	2.215,00C	2.215,00	960,00	960,00C
2.1.01.10.946	03171	QUALIY LIFE COMERCIO HOSPITALAR	1.432,00C	1.432,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.947	03172	TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES	2.269,00C	2.269,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.948	03173	DESCPRO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	440,00C	440,00	0,00	0,00C
2.1.01.10.949	03174	SCS MEDIC	0,00C	0,00	3.136,50	3.136,50C
2.1.01.10.950	03175	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
2.1.01.10.951	03176	HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS	0,00C	0,00	1.100,00	1.100,00C
2.1.01.11 FORNECEDORES DE SERVICOS			24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
2.1.01.15 CONTAS A PAGAR			347.200,00C	0,00	0,00	347.200,00C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	347.200,00 C	0,00	0,00	347.200,00 C
2.1.01.17		EMPRESTIMOS	177.519,83 C	32.164,69	0,00	145.355,14 C
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	177.519,83 C	32.164,69	0,00	145.355,14 C
2.1.01.20		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	681,27 D	5.577,31	6.258,58	0,00 C
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	681,27 D	5.577,31	6.258,58	0,00 C
2.1.01.23		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS	81.000,02 C	36.500,00	72.000,00	116.500,02 C
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	55.000,02 C	5.000,00	0,00	50.000,02 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	26.000,00 C	31.500,00	72.000,00	66.500,00 C
2.2.01		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.873.025,16 C	71.864,98	0,00	1.801.160,18 C
2.2.01.03		OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.873.025,16 C	71.864,98	0,00	1.801.160,18 C
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.080.808,62 C	22.264,98	0,00	2.058.543,64 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	49.600,00	0,00	468.000,00 C
2.4		PATRIMONIO	14.983.722,58 C	0,00	0,00	14.983.722,58 C
2.4.01		PATRIMONIO LIQUIDO	14.983.722,58 C	0,00	0,00	14.983.722,58 C
2.4.01.01		PATRIMONIO DA ENTIDADE	2.586.586,20 C	0,00	0,00	2.586.586,20 C
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	0,00	0,00	1.020.683,22 C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	0,00	0,00	1.565.902,98 C
2.4.01.02		RESULTADO EXERCICIO	12.397.136,38 C	0,00	0,00	12.397.136,38 C
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	2.071.326,46 C	0,00	0,00	2.071.326,46 C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.325.809,92 C	0,00	0,00	10.325.809,92 C
2.9		CONTAS DE COMPENSACAO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RECEITAS	9.543.566,84 C	678.277,87	3.595.859,72	12.461.148,69 C
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.829.395,01 C	676.419,87	1.552.382,47	4.705.357,61 C
3.1.01		PACIENTES INTERNADOS	2.045.925,79 C	97.608,96	584.512,99	2.532.829,82 C
3.1.01.01		PACIENTES PARTIC.INTERNADOS	132.234,16 C	0,00	27.057,00	159.291,16 C
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	110.180,16 C	0,00	22.285,00	132.465,16 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	18.039,00 C	0,00	3.950,00	21.989,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	4.015,00 C	0,00	822,00	4.837,00 C
3.1.01.02		PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS	864.933,87 C	90.079,60	240.331,71	1.015.185,98 C
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	599.985,75 C	0,00	117.739,45	717.725,20 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	430.785,10 C	0,00	69.378,02	500.163,12 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	87.845,63 C	0,00	17.366,00	105.211,63 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	56.615,19 C	0,00	19.617,49	76.232,68 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	82.374,69 C	0,00	16.230,75	98.605,44 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	392.672,49 D	90.079,60	0,00	482.752,09 D
3.1.01.03		PACIENTES INTERNADOS UNIMED	105.466,14 C	0,00	12.740,99	118.207,13 C
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	21.378,96 C	0,00	0,00	21.378,96 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	23.229,06 C	0,00	5.298,48	28.527,54 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	31.956,51 C	0,00	7.156,77	39.113,28 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	31.939,67 C	0,00	285,74	32.225,41 C
3.1.01.03.006	2271	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	3.038,06 D	0,00	0,00	3.038,06 D
3.1.01.04		PACIENTES INTERNADOS IPE	604.599,58 C	1.091,00	206.783,44	810.292,02 C
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	417.759,82 C	0,00	170.271,46	588.031,28 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	150.545,20 C	0,00	18.262,95	168.808,15 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	33.776,44 C	0,00	7.569,63	41.346,07 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	12.308,02 C	0,00	10.679,40	22.987,42 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	9.789,90 D	1.091,00	0,00	10.880,90 D
3.1.01.05		PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.	26.203,02 C	4.624,36	18.539,85	40.118,51 C
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	42.397,51 C	0,00	18.539,85	60.937,36 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	16.194,49 D	4.624,36	0,00	20.818,85 D
3.1.01.09		PACIENTES INTERNADOS	312.489,02 C	1.814,00	79.060,00	389.735,02 C
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	312.489,02 C	1.814,00	79.060,00	389.735,02 C
3.1.02		PACIENTES EXTERNOS	605.302,11 C	566.672,08	685.847,57	724.477,60 C
3.1.02.01		PACIENTES PARTICULARES EXTERNO	22.530,19 C	90,30	8.065,43	30.505,32 C
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	22.530,19 C	90,30	8.065,43	30.505,32 C
3.1.02.02		PACIENTES INSS EXTERNOS	444.789,96 C	15.837,68	106.936,73	535.889,01 C
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	519.096,55 C	0,00	106.936,73	626.033,28 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	74.306,59 D	15.837,68	0,00	90.144,27 D
3.1.02.03		PACIENTES UNIMED EXTERNOS	41.776,36 C	6.904,07	10.501,38	45.373,67 C
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	81.439,65 C	0,00	10.501,38	91.941,03 C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	39.663,29 D	6.904,07	0,00	46.567,36 D
3.1.02.04		PACIENTES IPERGS EXTERNOS	62.501,63 C	3.475,00	13.061,37	72.088,00 C
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	83.745,64 C	0,00	13.061,37	96.807,01 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	21.244,01 D	3.475,00	0,00	24.719,01 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.02.05		PACIENTES OUTROS CONV.EXTERNOS	33.703,97C	11.350,41	18.268,04	40.621,60C
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	68.420,99C	0,00	18.268,04	86.689,03C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	34.717,02D	11.350,41	0,00	46.067,43D
3.1.02.09		RECEITA CONV.CONSORCIO	0,00C	529.014,62	529.014,62	0,00C
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	2.600.978,35C	0,00	529.014,62	3.129.992,97C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	2.600.978,35D	529.014,62	0,00	3.129.992,97D
3.1.03		RECEITAS COMPLEMENTARES	1.208.454,74C	5.015,00	282.021,91	1.485.461,65C
3.1.03.01		RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS	1.205.753,32C	5.015,00	282.021,91	1.482.760,23C
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	1.088.973,70C	515,00	155.047,17	1.243.505,87C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	116.629,62C	0,00	121.474,74	238.104,36C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	150,00C	4.500,00	5.500,00	1.150,00C
3.1.03.02		RECUPERACOES DIVERSAS	2.701,42C	0,00	0,00	2.701,42C
3.1.03.02.001	0346	INDENIZACOES	2.701,42C	0,00	0,00	2.701,42C
3.1.05		RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS	6.614,09C	0,00	0,00	6.614,09C
3.1.05.01		FARMACIA	6.614,09C	0,00	0,00	6.614,09C
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	6.614,09C	0,00	0,00	6.614,09C
3.1.10		(-)DEDUCOES OPERACIONAIS	36.901,72D	7.123,83	0,00	44.025,55D
3.1.10.01		ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS	25.914,01D	5.620,00	0,00	31.534,01D
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	25.914,01D	5.620,00	0,00	31.534,01D
3.1.10.02		GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS	10.987,71D	1.503,83	0,00	12.491,54D
3.1.10.02.001	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	10.987,71D	1.503,83	0,00	12.491,54D
3.2		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.714.171,83C	1.858,00	2.043.477,25	7.755.791,08C
3.2.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	165.866,17C	598,00	22.941,75	188.209,92C
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	1.423,05C	0,00	51,99	1.475,04C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	164.443,12C	598,00	22.889,76	186.734,88C
3.2.02.01		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	88.576,87C	0,00	17.576,12	106.152,99C
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	80.828,00C	0,00	16.270,00	97.098,00C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	7.748,87C	0,00	1.306,12	9.054,99C
3.2.03.01		SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS	5.301.011,68C	0,00	1.975.911,38	7.276.923,06C
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.328.463,84C	0,00	312.899,64	1.641.363,48C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	1.788.939,02C	0,00	483.184,83	2.272.123,85C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	195.254,07C	0,00	79.826,91	275.080,98C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	2.118.567,00C	0,00	1.100.000,00	3.218.567,00C
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	130.212,25D	0,00	0,00	130.212,25D
3.2.04.01		RECEITAS OCASIONAIS	158.717,11C	1.260,00	27.048,00	184.505,11C
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	121.479,96C	0,00	22.699,00	144.178,96C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.179,76C	0,00	176,00	3.355,76C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	825,00C	0,00	0,00	825,00C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	2.521,86C	0,00	0,00	2.521,86C
3.2.04.01.009	2586	NOTAS FISCAIS GAUCHA	5.894,69C	0,00	0,00	5.894,69C
3.2.04.01.012	2792	DIFERENÇA DE CLASSE	9.076,00C	1.260,00	4.173,00	11.989,00C
3.2.04.01.013	2858	DOAÇÕES MAT/MED/EPI	15.739,84C	0,00	0,00	15.739,84C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		DESPESAS	9.342.882,63 D	1.997.503,16	0,00	11.340.385,79 D
4.1.02.01		GERAIS	483.081,12 D	91.861,79	0,00	574.942,91 D
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	125.773,25 D	19.035,49	0,00	144.808,74 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	5.817,95 D	323,88	0,00	6.141,83 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	12.329,40 D	3.166,66	0,00	15.496,06 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	5.217,00 D	2.682,00	0,00	7.899,00 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	82.511,55 D	2.400,00	0,00	84.911,55 D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	0,00 D	80,00	0,00	80,00 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	147.980,83 D	53.522,07	0,00	201.502,90 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	5.423,79 D	984,88	0,00	6.408,67 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	52.344,19 D	9.666,81	0,00	62.011,00 D
4.1.02.01.027	03163	UNIFORMES	36.071,16 D	0,00	0,00	36.071,16 D
4.1.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	667.905,64 D	195.473,04	0,00	863.378,68 D
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	628.068,48 D	123.473,04	0,00	751.541,52 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	35.637,16 D	72.000,00	0,00	107.637,16 D
4.2		ADMINISTRATIVAS	1.137.809,19 D	229.864,19	0,00	1.367.673,38 D
4.2.01		ADMINISTRACAO	456.951,59 D	92.922,38	0,00	549.873,97 D
4.2.01.01		PESSOAL PROPRIO	256.985,20 D	54.967,46	0,00	311.952,66 D
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	197.649,65 D	41.427,09	0,00	239.076,74 D
4.2.01.01.002	0385	130 SALARIO	16.654,53 D	3.724,91	0,00	20.379,44 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	22.203,83 D	4.966,05	0,00	27.169,88 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	15.359,06 D	3.249,41	0,00	18.608,47 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	4.950,00 D	1.600,00	0,00	6.550,00 D
4.2.01.01.013	1929	HORAS EXTRAS	15,63 D	0,00	0,00	15,63 D
4.2.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	118.230,52 D	26.146,67	0,00	144.377,19 D
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	118.230,52 D	26.146,67	0,00	144.377,19 D
4.2.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	4.413,31 D	1.367,10	0,00	5.780,41 D
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.496,53 D	1.282,60	0,00	4.779,13 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	916,78 D	84,50	0,00	1.001,28 D
4.2.01.04		GERAIS	37.140,86 D	2.921,03	0,00	40.061,89 D
4.2.01.04.002	0405	AGUA	175,90 D	0,00	0,00	175,90 D
4.2.01.04.003	0406	TELEFONE	2.668,00 D	84,52	0,00	2.752,52 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	9.828,68 D	364,35	0,00	10.193,03 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	302,93 D	45,71	0,00	348,64 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	148,05 D	221,45	0,00	369,50 D
4.2.01.04.010	0413	DESPESAS SOCIAIS	460,00 D	0,00	0,00	460,00 D
4.2.01.04.012	2242	SIDICATO HOSP. BENEF. E	4.602,50 D	955,00	0,00	5.557,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.367,80 D	100,00	0,00	8.467,80 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	10.097,00 D	1.150,00	0,00	11.247,00 D
4.2.01.05		IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES	40.181,70 D	7.520,12	0,00	47.701,82 D
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	171,00 D	400,33	0,00	571,33 D
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.258,68 D	62,27	0,00	1.320,95 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.004	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	318,17D	0,00	0,00	318,17D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	17.203,86D	1.682,70	0,00	18.886,56D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	21.229,99D	5.374,82	0,00	26.604,81D
4.2.02		CONTABILIDADE	61.274,72D	11.627,19	0,00	72.901,91D
4.2.02.01		PESSOAL PROPRIO	35.043,58D	6.764,19	0,00	41.807,77D
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	26.358,33D	5.363,59	0,00	31.721,92D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	2.259,80D	446,97	0,00	2.706,77D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	3.012,76D	595,89	0,00	3.608,65D
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	2.070,73D	357,74	0,00	2.428,47D
4.2.02.01.013	1930	HORAS EXTRAS	52,10D	0,00	0,00	52,10D
4.2.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	26.136,00D	4.863,00	0,00	30.999,00D
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	26.136,00D	4.863,00	0,00	30.999,00D
4.2.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	95,14D	0,00	0,00	95,14D
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	90,66D	0,00	0,00	90,66D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	4,48D	0,00	0,00	4,48D
4.2.03		FATURAMENTO	74.095,57D	16.259,09	0,00	90.354,66D
4.2.03.01		PESSOAL PROPRIO	72.243,82D	16.003,32	0,00	88.247,14D
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	56.156,84D	12.580,83	0,00	68.737,67D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	4.810,68D	1.048,40	0,00	5.859,08D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	6.413,59D	1.397,73	0,00	7.811,32D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	4.862,71D	976,36	0,00	5.839,07D
4.2.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.661,75D	225,77	0,00	1.887,52D
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	501,95D	216,19	0,00	718,14D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	1.159,80D	9,58	0,00	1.169,38D
4.2.03.04		GERAIS	190,00D	30,00	0,00	220,00D
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	190,00D	30,00	0,00	220,00D
4.2.04		TESOURARIA	38.464,34D	7.425,93	0,00	45.890,27D
4.2.04.01		PESSOAL PROPRIO	38.387,37D	7.340,05	0,00	45.727,42D
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	30.023,09D	5.668,83	0,00	35.691,92D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	2.574,90D	514,10	0,00	3.089,00D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	3.432,88D	685,40	0,00	4.118,28D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	2.356,50D	471,72	0,00	2.828,22D
4.2.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	76,97D	85,88	0,00	162,85D
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	61,97D	85,88	0,00	147,85D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
4.2.05		CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS	97.271,60D	18.346,27	0,00	115.617,87D
4.2.05.02		SERVICOS DE TERCEIROS	25.726,00D	4.863,00	0,00	30.589,00D
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	25.726,00D	4.863,00	0,00	30.589,00D
4.2.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	6.690,49D	765,25	0,00	7.455,74D
4.2.05.03.002	0552	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	260,00D	0,00	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	2.936,09D	765,25	0,00	3.701,34D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.05.04		GERAIS	64.855,11 D	12.718,02	0,00	77.573,13 D
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	64.855,11 D	12.718,02	0,00	77.573,13 D
4.2.06		DEPARTAMENTO PESSOAL	105.578,29 D	18.783,58	0,00	124.361,87 D
4.2.06.01		PESSOAL PROPRIO	57.982,42 D	12.278,94	0,00	70.261,36 D
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	45.409,12 D	9.518,21	0,00	54.927,33 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	3.808,78 D	793,18	0,00	4.601,96 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	5.077,86 D	1.057,47	0,00	6.135,33 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	3.686,66 D	755,94	0,00	4.442,60 D
4.2.06.01.012	0587	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	154,14	0,00	154,14 D
4.2.06.02		SERVICOS DE TERCEIROS	28.094,88 D	4.721,01	0,00	32.815,89 D
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	20.457,80 D	4.721,01	0,00	25.178,81 D
4.2.06.02.003	1818	HONORARIOS PERICIAIS.	7.637,08 D	0,00	0,00	7.637,08 D
4.2.06.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.395,45 D	66,88	0,00	1.462,33 D
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	428,97 D	66,88	0,00	495,85 D
4.2.06.03.005	0594	MATERIAL DE CONSUMO	966,48 D	0,00	0,00	966,48 D
4.2.06.04		GERAIS	18.105,54 D	1.716,75	0,00	19.822,29 D
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	12.591,25 D	1.086,75	0,00	13.678,00 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	4.774,29 D	630,00	0,00	5.404,29 D
4.2.07		AMBULATORIO ADMINISTRATIVO	132.239,08 D	25.981,71	0,00	158.220,79 D
4.2.07.01		PESSOAL PROPRIO	125.085,34 D	25.368,58	0,00	150.453,92 D
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	92.909,00 D	17.536,25	0,00	110.445,25 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	8.401,10 D	2.168,33	0,00	10.569,43 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	11.200,34 D	2.890,82	0,00	14.091,16 D
4.2.07.01.005	0618	RESCISOES CONTRATUAIS	668,48 D	0,00	0,00	668,48 D
4.2.07.01.006	0619	CONTRIBUICOES FGTS	8.765,24 D	1.711,96	0,00	10.477,20 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	3.141,18 D	1.061,22	0,00	4.202,40 D
4.2.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	7.153,74 D	613,13	0,00	7.766,87 D
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.360,66 D	549,70	0,00	4.910,36 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	2.793,08 D	63,43	0,00	2.856,51 D
4.2.08		INTERNACOES E REGISTRO	44.604,36 D	10.326,22	0,00	54.930,58 D
4.2.08.01		PESSOAL PROPRIO	43.664,03 D	10.282,84	0,00	53.946,87 D
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	33.988,51 D	8.073,21	0,00	42.061,72 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	2.895,66 D	672,77	0,00	3.568,43 D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	3.860,50 D	896,93	0,00	4.757,43 D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	2.919,36 D	639,93	0,00	3.559,29 D
4.2.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	940,33 D	43,38	0,00	983,71 D
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	645,37 D	24,45	0,00	669,82 D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	270,68 D	18,93	0,00	289,61 D
4.2.08.03.006	0671	MATERIAL DE LIMPEZA	24,28 D	0,00	0,00	24,28 D
4.2.10		PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO	127.329,64 D	28.191,82	0,00	155.521,46 D
4.2.10.01		PESSOAL PROPRIO	127.329,64 D	28.188,52	0,00	155.518,16 D
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	94.310,49 D	19.709,69	0,00	114.020,18 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.10.01.002	0729	130 SALARIO	8.436,21D	2.426,40	0,00	10.862,61D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	11.247,15D	3.234,88	0,00	14.482,03D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	8.944,91D	1.945,05	0,00	10.889,96D
4.2.10.01.007	0734	CONTRIBUICOES PIS	7,60D	0,00	0,00	7,60D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	4.383,28D	872,50	0,00	5.255,78D
4.2.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	0,00D	3,30	0,00	3,30D
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	0,00D	3,30	0,00	3,30D
4.3	APOIO		594.353,14D	135.602,50	0,00	729.955,64D
4.3.01	SERV.PROCES.DE ROUPAS		138.776,51D	26.290,89	0,00	165.067,40D
4.3.01.01	PESSOAL PROPRIO		71.944,07D	14.592,45	0,00	86.536,52D
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	54.629,01D	10.999,77	0,00	65.628,78D
4.3.01.01.002	0767	130 SALARIO	4.515,52D	1.201,64	0,00	5.717,16D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	6.020,08D	1.602,02	0,00	7.622,10D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	6.779,46D	789,02	0,00	7.568,48D
4.3.01.03	NAO REEMBOLSAVEIS		66.832,44D	11.698,44	0,00	78.530,88D
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	35.535,91D	11.424,45	0,00	46.960,36D
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	30.437,11D	273,99	0,00	30.711,10D
4.3.02	HIGIENIZACAO E LIMPEZA		340.735,62D	84.945,37	0,00	425.680,99D
4.3.02.01	PESSOAL PROPRIO		260.909,81D	57.209,91	0,00	318.119,72D
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	201.991,18D	42.124,38	0,00	244.115,56D
4.3.02.01.002	0809	130 SALARIO	17.349,76D	4.558,92	0,00	21.908,68D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	23.130,69D	6.077,96	0,00	29.208,65D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	14.987,54D	3.893,42	0,00	18.880,96D
4.3.02.01.012	0819	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	298,65D	0,00	0,00	298,65D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	3.151,99D	555,23	0,00	3.707,22D
4.3.02.03	NAO REEMBOLSAVEIS		79.825,81D	27.735,46	0,00	107.561,27D
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	852,73D	67,22	0,00	919,95D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	3.152,37D	204,20	0,00	3.356,57D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	75.820,71D	27.464,04	0,00	103.284,75D
4.3.03	MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE		109.913,49D	23.966,24	0,00	133.879,73D
4.3.03.01	PESSOAL PROPRIO		99.432,91D	21.450,15	0,00	120.883,06D
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	77.217,70D	16.865,79	0,00	94.083,49D
4.3.03.01.002	1670	130 SALARIO	6.314,51D	1.405,48	0,00	7.719,99D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	8.418,52D	1.873,79	0,00	10.292,31D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	7.063,37D	1.305,09	0,00	8.368,46D
4.3.03.01.012	0852	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	418,81D	0,00	0,00	418,81D
4.3.03.03	NAO REEMBOLSAVEIS		10.203,13D	2.316,09	0,00	12.519,22D
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4,57D	23,57	0,00	28,14D
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	9.770,96D	2.292,52	0,00	12.063,48D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	115,96D	0,00	0,00	115,96D
4.3.03.04	GERAIS		277,45D	200,00	0,00	477,45D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	277,45D	200,00	0,00	477,45D
4.3.05		CENTRO CONTROLE DE INFECCAO	4.927,52D	400,00	0,00	5.327,52D
4.3.05.01		PESSOAL PROPRIO	4.847,72D	0,00	0,00	4.847,72D
4.3.05.01.006	0925	CONTRIBUICOES FGTS	4.847,72D	0,00	0,00	4.847,72D
4.3.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	79,80D	400,00	0,00	479,80D
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	79,80D	0,00	0,00	79,80D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	400,00	0,00	400,00D
4.4		MATERIAIS	307.088,03D	73.427,06	0,00	380.515,09D
4.4.01		COMPRAS	72,99D	0,00	0,00	72,99D
4.4.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	72,99D	0,00	0,00	72,99D
4.4.01.03.001	0972	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	64,04D	0,00	0,00	64,04D
4.4.01.03.005	0976	MATERIAL DE CONSUMO	8,95D	0,00	0,00	8,95D
4.4.02		ALMOXARIFADO	7.749,04D	632,26	0,00	8.381,30D
4.4.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	7.749,04D	632,26	0,00	8.381,30D
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.577,20D	0,00	0,00	1.577,20D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	5.987,52D	632,26	0,00	6.619,78D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	184,32D	0,00	0,00	184,32D
4.4.03		FARMACIA	299.266,00D	72.794,80	0,00	372.060,80D
4.4.03.01		PESSOAL PROPRIO	271.895,45D	66.326,13	0,00	338.221,58D
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	198.990,53D	46.473,06	0,00	245.463,59D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	17.993,89D	5.634,76	0,00	23.628,65D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	23.989,50D	7.512,36	0,00	31.501,86D
4.4.03.01.005	1038	RESCISOES CONTRATUAIS	901,77D	0,00	0,00	901,77D
4.4.03.01.006	1039	CONTRIBUICOES FGTS	22.030,07D	5.008,99	0,00	27.039,06D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	7.989,69D	1.696,96	0,00	9.686,65D
4.4.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	18.010,41D	5.123,75	0,00	23.134,16D
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.052,09D	427,35	0,00	2.479,44D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	15.922,04D	4.684,06	0,00	20.606,10D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	36,28D	12,34	0,00	48,62D
4.4.03.04		GERAIS	8.605,85D	1.344,92	0,00	9.950,77D
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	8.605,85D	1.344,92	0,00	9.950,77D
4.4.03.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	754,29D	0,00	0,00	754,29D
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	754,29D	0,00	0,00	754,29D
4.5		SERVICO NUTRICAO E DIETETICA	380.024,52D	76.244,34	0,00	456.268,86D
4.5.01		COZINHA	264.943,30D	47.957,49	0,00	312.900,79D
4.5.01.01		PESSOAL PROPRIO	83.158,97D	6.997,04	0,00	90.156,01D
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	64.327,95D	3.304,49	0,00	67.632,44D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	5.101,42D	1.129,83	0,00	6.231,25D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	6.801,19D	1.506,29	0,00	8.307,48D
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	77,02D	0,00	0,00	77,02D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	6.702,51D	846,10	0,00	7.548,61D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	101,98D	210,33	0,00	312,31D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	46,90D	0,00	0,00	46,90D
4.5.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	164.174,37D	35.205,67	0,00	199.380,04D
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.155,54D	150,37	0,00	2.305,91D
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	142.718,05D	34.164,79	0,00	176.882,84D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	14.428,17D	0,00	0,00	14.428,17D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	3.276,78D	564,47	0,00	3.841,25D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	1.507,47D	326,04	0,00	1.833,51D
4.5.01.04		GERAIS	17.609,96D	5.754,78	0,00	23.364,74D
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	17.609,96D	5.754,78	0,00	23.364,74D
4.5.02		COPAS	115.081,22D	28.286,85	0,00	143.368,07D
4.5.02.01		PESSOAL PROPRIO	115.081,22D	28.286,85	0,00	143.368,07D
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	87.641,51D	22.061,08	0,00	109.702,59D
4.5.02.01.002	1116	130 SALARIO	7.454,99D	1.877,88	0,00	9.332,87D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	9.935,99D	2.503,59	0,00	12.439,58D
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	8.081,06D	1.735,95	0,00	9.817,01D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	849,82D	108,35	0,00	958,17D
4.7		ENFERMAGEM	5.745.394,13D	1.193.601,91	0,00	6.938.996,04D
4.7.01		AMBULATORIO	494.081,14D	112.873,50	0,00	606.954,64D
4.7.01.01		PESSOAL PROPRIO	404.796,91D	89.624,75	0,00	494.421,66D
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	301.391,46D	65.139,82	0,00	366.531,28D
4.7.01.01.002	1195	130 SALARIO	27.052,85D	7.085,16	0,00	34.138,01D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	36.066,81D	9.445,92	0,00	45.512,73D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	30.559,49D	6.189,02	0,00	36.748,51D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	9.726,30D	1.764,83	0,00	11.491,13D
4.7.01.02		SERVICOS DE TERCEIROS	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
4.7.01.02.001	1206	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.120,00D	0,00	0,00	4.120,00D
4.7.01.03		NAO REEMBOLSAVEIS	85.164,23D	23.248,75	0,00	108.412,98D
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.272,16D	411,94	0,00	3.684,10D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	36.103,19D	8.177,61	0,00	44.280,80D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	5.398,07D	6.840,33	0,00	12.238,40D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	2.229,71D	85,26	0,00	2.314,97D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	38.161,10D	7.733,61	0,00	45.894,71D
4.7.02		UNIDADE II	1.469.880,37D	318.520,38	0,00	1.788.400,75D
4.7.02.01		PESSOAL PROPRIO	1.283.744,01D	296.451,08	0,00	1.580.195,09D
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	960.850,84D	216.783,28	0,00	1.177.634,12D
4.7.02.01.002	1233	130 SALARIO	85.194,51D	20.138,88	0,00	105.333,39D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	113.581,30D	26.849,16	0,00	140.430,46D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	92.401,38D	25.114,52	0,00	117.515,90D
4.7.02.01.009	1240	INSTRUcoes E TREINAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
4.7.02.01.012	1243	MATERIAL DE USO EMPREGADO	0,00C	255,00	0,00	255,00D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	31.215,98D	7.310,24	0,00	38.526,22D
4.7.02.02		SERVICOS DE TERCEIROS	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02.001	1244	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.244,00D	0,00	0,00	4.244,00D
4.7.02.03		NAO REEMBOLSAVEIS	181.892,36D	21.708,68	0,00	203.601,04D
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.967,49D	494,60	0,00	3.462,09D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	125.808,60D	13.747,28	0,00	139.555,88D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	14.161,06D	826,99	0,00	14.988,05D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	1.600,78D	181,74	0,00	1.782,52D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	37.354,43D	6.458,07	0,00	43.812,50D
4.7.02.04		GERAIS	0,00D	360,62	0,00	360,62D
4.7.02.04.010	1260	DESPESAS SOCIAIS	0,00D	360,62	0,00	360,62D
4.7.03		UNIDADE	1.025,88D	288,64	0,00	1.314,52D
4.7.03.03		NAO REEMBOLSAVEIS	1.025,88D	288,64	0,00	1.314,52D
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.025,88D	288,64	0,00	1.314,52D
4.7.04		CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS	63.712,64D	12.953,50	0,00	76.666,14D
4.7.04.01		PESSOAL PROPRIO	49.725,08D	10.945,32	0,00	60.670,40D
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	37.306,84D	8.294,87	0,00	45.601,71D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	3.241,80D	716,96	0,00	3.958,76D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	4.321,98D	955,85	0,00	5.277,83D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	3.259,82D	669,00	0,00	3.928,82D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	1.594,64D	308,64	0,00	1.903,28D
4.7.04.03		NAO REEMBOLSAVEIS	13.987,56D	2.008,18	0,00	15.995,74D
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.575,09D	296,62	0,00	7.871,71D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	3.312,65D	1.293,80	0,00	4.606,45D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	70,32	0,00	70,32D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	62,93D	0,00	0,00	62,93D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	3.036,89D	347,44	0,00	3.384,33D
4.7.05		UNIDADE III	535.856,65D	76.920,22	0,00	612.776,87D
4.7.05.01		PESSOAL PROPRIO	314.126,20D	60.045,14	0,00	374.171,34D
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	240.174,40D	45.425,05	0,00	285.599,45D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	20.183,82D	3.927,52	0,00	24.111,34D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	26.909,03D	5.236,24	0,00	32.145,27D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	19.638,56D	3.751,10	0,00	23.389,66D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	7.220,39D	1.705,23	0,00	8.925,62D
4.7.05.03		NAO REEMBOLSAVEIS	221.730,45D	16.875,08	0,00	238.605,53D
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	961,42D	186,49	0,00	1.147,91D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	202.500,35D	10.668,77	0,00	213.169,12D
4.7.05.03.004	1361	MATERIAL DE CONSUMO	1.917,59D	2.122,00	0,00	4.039,59D
4.7.05.03.005	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	557,48D	90,87	0,00	648,35D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	15.793,61D	3.806,95	0,00	19.600,56D
4.7.07		CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO	263.098,50D	54.532,70	0,00	317.631,20D
4.7.07.01		PESSOAL PROPRIO	201.468,31D	47.260,57	0,00	248.728,88D
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	156.510,63D	36.530,34	0,00	193.040,97D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	13.419,47D	3.410,90	0,00	16.830,37D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	17.890,86D	4.547,41	0,00	22.438,27D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	13.338,71D	2.720,48	0,00	16.059,19D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	308,64D	51,44	0,00	360,08D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.07.02		SERVICOS DE TERCEIROS	6.876,40 D	0,00	0,00	6.876,40 D
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	6.876,40 D	0,00	0,00	6.876,40 D
4.7.07.03		NAO REEMBOLSAVEIS	54.753,79 D	7.272,13	0,00	62.025,92 D
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	947,59 D	139,86	0,00	1.087,45 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	76,47 D	22,06	0,00	98,53 D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	4.089,50 D	207,40	0,00	4.296,90 D
4.7.07.03.005	1437	MATERIAL DE LIMPEZA	50,79 D	0,00	0,00	50,79 D
4.7.07.03.006	2182	MATERIAIS	36.412,84 D	6.902,81	0,00	43.315,65 D
4.7.08		UNIDADE I (PEDIATRIA)	119.816,90 D	29.774,01	0,00	149.590,91 D
4.7.08.01		PESSOAL PROPRIO	116.464,72 D	27.283,22	0,00	143.747,94 D
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	85.496,81 D	20.491,42	0,00	105.988,23 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	7.971,47 D	1.784,01	0,00	9.755,48 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	10.627,56 D	2.378,45	0,00	13.006,01 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	8.763,60 D	1.712,62	0,00	10.476,22 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	3.605,28 D	916,72	0,00	4.522,00 D
4.7.08.03		NAO REEMBOLSAVEIS	3.352,18 D	2.490,79	0,00	5.842,97 D
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	2.173,53 D	2.233,39	0,00	4.406,92 D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	359,97 D	0,00	0,00	359,97 D
4.7.08.03.005	1474	MATERIAL DE LIMPEZA	459,38 D	0,00	0,00	459,38 D
4.7.08.03.007	2183	MATERIAIS	359,30 D	257,40	0,00	616,70 D
4.7.09		CENTRO CIRURGICO	691.134,80 D	140.159,40	0,00	831.294,20 D
4.7.09.01		PESSOAL PROPRIO	430.280,90 D	88.212,53	0,00	518.493,43 D
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	324.118,00 D	65.515,06	0,00	389.633,06 D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	28.306,30 D	6.810,21	0,00	35.116,51 D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	37.737,93 D	9.079,36	0,00	46.817,29 D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	28.670,31 D	5.496,18	0,00	34.166,49 D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	8.050,36 D	1.311,72	0,00	9.362,08 D
4.7.09.01.013	1504	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	3.398,00 D	0,00	0,00	3.398,00 D
4.7.09.03		NAO REEMBOLSAVEIS	260.853,90 D	51.946,87	0,00	312.800,77 D
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.367,83 D	421,35	0,00	2.789,18 D
4.7.09.03.002	1508	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	2.515,00 D	0,00	0,00	2.515,00 D
4.7.09.03.003	1509	MEDICAMENTOS	57.983,68 D	19.795,02	0,00	77.778,70 D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	4.098,04 D	3,11	0,00	4.101,15 D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	278,75 D	61,70	0,00	340,45 D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	103.034,91 D	24.236,95	0,00	127.271,86 D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	90.575,69 D	7.428,74	0,00	98.004,43 D
4.7.10		CENTRO OBSTETRICO	226.537,97 D	50.611,53	0,00	277.149,50 D
4.7.10.01		PESSOAL PROPRIO	196.463,20 D	43.027,02	0,00	239.490,22 D
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	149.189,11 D	33.133,85	0,00	182.322,96 D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	13.025,66 D	2.814,74	0,00	15.840,40 D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	17.365,78 D	3.752,60	0,00	21.118,38 D
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	695,68 D	0,00	0,00	695,68 D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	13.229,17 D	2.682,83	0,00	15.912,00 D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	2.957,80 D	643,00	0,00	3.600,80 D
4.7.10.03		NAO REEMBOLSAVEIS	30.074,77 D	7.584,51	0,00	37.659,28 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.800,12D	149,61	0,00	1.949,73D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	20.865,55D	4.073,57	0,00	24.939,12D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	1.019,32D	2.140,19	0,00	3.159,51D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	575,10D	75,67	0,00	650,77D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	5.814,68D	1.145,47	0,00	6.960,15D
4.7.11		CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM	880.857,28D	180.105,67	0,00	1.060.962,95D
4.7.11.01		PESSOAL PROPRIO	279.590,17D	62.612,64	0,00	342.202,81D
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	216.571,18D	49.205,00	0,00	265.776,18D
4.7.11.01.002	1558	130 SALARIO	18.810,39D	4.100,42	0,00	22.910,81D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	25.078,02D	5.466,68	0,00	30.544,70D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	19.130,58D	3.840,54	0,00	22.971,12D
4.7.11.02		SERVICOS DE TERCEIROS	535.774,00D	111.753,61	0,00	647.527,61D
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	24.064,00D	4.592,13	0,00	28.656,13D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	511.710,00D	107.161,48	0,00	618.871,48D
4.7.11.03		NAO REEMBOLSAVEIS	65.493,11D	5.739,42	0,00	71.232,53D
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.172,18D	187,38	0,00	2.359,56D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	49.035,85D	4.375,00	0,00	53.410,85D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	3.015,80D	43,98	0,00	3.059,78D
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	10.712,65D	1.133,06	0,00	11.845,71D
4.7.13		AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.	54.180,66D	12.001,15	0,00	66.181,81D
4.7.13.01		PESSOAL PROPRIO	43.631,46D	9.581,02	0,00	53.212,48D
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	33.929,87D	7.534,68	0,00	41.464,55D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	2.915,09D	627,90	0,00	3.542,99D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	3.886,33D	837,10	0,00	4.723,43D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	2.900,17D	581,34	0,00	3.481,51D
4.7.13.03		NAO REEMBOLSAVEIS	8.389,20D	2.420,13	0,00	10.809,33D
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	281,96D	35,47	0,00	317,43D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	7.261,82D	2.381,63	0,00	9.643,45D
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	2,79D	0,00	0,00	2,79D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	685,84D	3,03	0,00	688,87D
4.7.13.05		IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
4.7.14		UNIDADE IV	351.055,60D	84.046,85	0,00	435.102,45D
4.7.14.01		PESSOAL PROPRIO	283.841,60D	72.786,00	0,00	356.627,60D
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	217.717,36D	53.279,56	0,00	270.996,92D
4.7.14.01.002	2018	130 SALARIO	18.707,96D	6.028,85	0,00	24.736,81D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	24.941,43D	8.037,66	0,00	32.979,09D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	19.838,71D	4.951,25	0,00	24.789,96D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	2.636,14D	488,68	0,00	3.124,82D
4.7.14.03		NAO REEMBOLSAVEIS	67.214,00D	11.260,85	0,00	78.474,85D
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	824,46D	135,48	0,00	959,94D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	49.924,77D	7.372,05	0,00	57.296,82D
4.7.14.03.004	2035	MATERIAL DE CONSUMO	132,00D	0,00	0,00	132,00D
4.7.14.03.005	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	587,27D	60,58	0,00	647,85D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	15.745,50 D	3.692,74	0,00	19.438,24 D
4.7.16		PSIQUIATRIA	191.749,16 D	37.772,40	0,00	229.521,56 D
4.7.16.01		PESSOAL PROPRIO	176.735,17 D	35.645,33	0,00	212.380,50 D
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	134.151,54 D	27.397,92	0,00	161.549,46 D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	11.591,15 D	2.334,61	0,00	13.925,76 D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	15.453,29 D	3.112,49	0,00	18.565,78 D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	11.964,11 D	2.183,03	0,00	14.147,14 D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	3.575,08 D	617,28	0,00	4.192,36 D
4.7.16.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	14.058,08 D	2.033,82	0,00	16.091,90 D
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.275,20 D	116,43	0,00	1.391,63 D
4.7.16.03.003	2323	MATERIAL DE CONSUMO	45,97 D	0,00	0,00	45,97 D
4.7.16.03.004	2324	MATERIAL DE LIMPEZA	641,55 D	74,05	0,00	715,60 D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	9.578,85 D	1.470,68	0,00	11.049,53 D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	2.516,51 D	372,66	0,00	2.889,17 D
4.7.16.04		GERAIS	955,91 D	93,25	0,00	1.049,16 D
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	955,91 D	93,25	0,00	1.049,16 D
4.7.17		UNIDADE 6	107.648,94 D	21.969,19	0,00	129.618,13 D
4.7.17.01		PESSOAL PROPRIO	31.653,43 D	8.584,97	0,00	40.238,40 D
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	24.099,91 D	6.736,31	0,00	30.836,22 D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	2.194,29 D	561,36	0,00	2.755,65 D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	2.925,43 D	748,40	0,00	3.673,83 D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	2.433,80 D	538,90	0,00	2.972,70 D
4.7.17.03		NÃO REEMBOLSAVEIS	75.995,51 D	13.384,22	0,00	89.379,73 D
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	83,17 D	13,69	0,00	96,86 D
4.7.17.03.003	2391	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,98 D	0,00	0,00	1.003,98 D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	54.640,69 D	10.695,58	0,00	65.336,27 D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	20.267,67 D	2.674,95	0,00	22.942,62 D
4.7.18		SAMU SALVAR	294.757,64 D	61.072,77	0,00	355.830,41 D
4.7.18.01		PESSOAL PROPRIO	291.867,64 D	61.072,77	0,00	352.940,41 D
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	219.218,84 D	46.526,72	0,00	265.745,56 D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	19.553,02 D	3.993,46	0,00	23.546,48 D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	25.754,67 D	5.324,09	0,00	31.078,76 D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	20.213,66 D	3.833,68	0,00	24.047,34 D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	7.127,45 D	1.394,82	0,00	8.522,27 D
4.7.18.04		GERAIS	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.7.18.04.012	03048	UNIFORMES	2.890,00 D	0,00	0,00	2.890,00 D
4.8		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	27.226,86 D	1.428,33	0,00	28.655,19 D
4.8.01		DESPESAS FINANCEIRAS	27.226,86 D	1.428,33	0,00	28.655,19 D
4.8.01.01		FINANCEIRAS	25.385,83 D	1.236,07	0,00	26.621,90 D
4.8.01.01.002	1646	DESPESAS C/ FINANCIAMENTOS	18.931,10 D	0,00	0,00	18.931,10 D
4.8.01.01.004	1648	JUROS PASSIVOS	449,89 D	266,38	0,00	716,27 D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.004,84 D	969,69	0,00	6.974,53 D
4.8.01.02		DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.841,03 D	192,26	0,00	2.033,29 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	1.841,03D	192,26	0,00	2.033,29D
Totais			12.666.684,83 \			
			12.666.684,83			