1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA

CNPJ: 97.081.756/0001-44

Balancete Analítico - verificação

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		**ATIVO**	**23.360.080,71 D**	**11.626.752,49**	**9.397.628,47**	**25.589.204,73 D**
1.1		**ATIVO CIRCULANTE**	**7.476.516,71 D**	**11.129.834,97**	**9.397.628,47**	**9.208.723,21 D**
1.1.01		**DISPONIVEL**	**5.234.090,82 D**	**9.620.386,81**	**7.816.452,62**	**7.038.025,01 D**
1.1.01.01		**CAIXA**	**3.233,41 D**	**169.695,47**	**157.090,21**	**15.838,67 D**
1.1.01.01.001	0001	CAIXA GERAL	3.233,41 D	169.695,47	157.090,21	15.838,67 D
1.1.01.02		**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**837.398,83 D**	**5.980.438,77**	**6.707.251,75**	**110.585,85 D**
1.1.01.02.001	0003	BANRISUL S/A	8.714,36 D	1.452.477,24	1.459.238,32	1.953,28 D
1.1.01.02.003	0005	BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5	543.363,83 D	2.830.334,68	3.345.220,74	28.477,77 D
1.1.01.02.007	1815	BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6	277.073,97 D	681.484,75	885.000,00	73.558,72 D
1.1.01.02.009	1919	SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3	1.416,43 D	838.671,74	836.821,50	3.266,67 D
1.1.01.02.162	1712	UNICRED MISSOES	4.854,08 D	177.470,36	180.971,19	1.353,25 D
1.1.01.02.165	03162	BANCO CRESOL	1.976,16 D	0,00	0,00	1.976,16 D
1.1.01.03		**BANCOS CTA APLICACAO**	**1.650.285,96 D**	**9.494,64**	**110.000,00**	**1.549.780,60 D**
1.1.01.03.006	2368	UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES)	246.482,33 D	3.048,05	0,00	249.530,38 D
1.1.01.03.007	2625	BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0	241.136,36 D	1.835,71	0,00	242.972,07 D
1.1.01.03.009	2650	BCO SICREDI - POUPANÇA	4.294,89 D	28,83	0,00	4.323,72 D
1.1.01.03.011	2853	SICREDI - CTA APLICAÇÃO	1.158.372,38 D	4.582,05	110.000,00	1.052.954,43 D
1.1.01.05		**BANCOS CONTA INVESTIMENTO E**	**2.743.172,62 D**	**3.460.757,93**	**842.110,66**	**5.361.819,89 D**
1.1.01.05.001	03096	CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT.	198.400,23 D	356.083,32	172.356,13	382.127,42 D
1.1.01.05.002	03097	BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU	50.002,92 D	81.303,34	65.240,33	66.065,93 D
1.1.01.05.003	03098	BANCO DO BRASIL CTº 32212-1	2.843,68 D	60,53	93,10	2.811,11 D
1.1.01.05.006	03101	BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN	75.327,71 D	42.806,00	43.049,43	75.084,28 D
1.1.01.05.008	03103	BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO	26.372,18 D	9.582,00	1.275,00	34.679,18 D
1.1.01.05.009	03104	BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS	73.679,08 D	463,03	0,00	74.142,11 D
1.1.01.05.010	03105	BANRISUL - CTA 06.135614.0-8 - CLAUDIO P.	9.886,97 D	6,15	9.893,12	0,00 D
1.1.01.05.011	03106	BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8	6.254,87 D	42,06	0,00	6.296,93 D
1.1.01.05.012	03107	BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV.	90.670,04 D	325,12	0,00	90.995,16 D
1.1.01.05.014	03109	BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF.	4.943,13 D	17,71	0,00	4.960,84 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.	2.611,95 D	32.338,82	32.164,69	2.786,08 D
1.1.01.05.019	03114	BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE	1.353.548,50 D	4.507,69	262.677,30	1.095.378,89 D
1.1.01.05.020	03115	BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2	10.812,11 D	72,74	0,00	10.884,85 D
1.1.01.05.021	03116	BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV.	3.056,04 D	20,55	0,00	3.076,59 D
1.1.01.05.022	03117	BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X	2.646,55 D	17,86	0,00	2.664,41 D
1.1.01.05.023	03118	BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 -	3.828,50 D	19,94	0,00	3.848,44 D
1.1.01.05.024	03119	BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV.	2.749,33 D	14,32	0,00	2.763,65 D
1.1.01.05.038	03149	BANRISUL CTA 06.137694.0-8 HSLG PAULO	6.370,46 D	1.448,82	7.819,28	0,00 D
1.1.01.05.041	03153	BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 -	57.067,56 D	600,93	0,00	57.668,49 D
1.1.01.05.042	03166	BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA	51.107,44 D	382,11	0,00	51.489,55 D
1.1.01.05.043	03167	BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA	10.325,65 D	30.060,97	32.491,47	7.895,15 D
1.1.01.05.044	03168	BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA	321.943,40 D	2.409,10	0,00	324.352,50 D
1.1.01.05.047	03180	BANRISUL - CTA 06.140117.0-3 - EMENDA	378.502,06 D	147,99	215.050,81	163.599,24 D
1.1.01.05.048	03182	BANRISUL - CTA 06.140239.0-6 - PORT.	0,00 D	500.018,64	0,00	500.018,64 D
1.1.01.05.049	03183	BANRISUL - CTA 06.140225.0-0 - EMENDA -	0,00 D	1.697.913,28	0,00	1.697.913,28 D
1.1.01.05.050	03184	BANRISUL - CTA 06.140145.0-8 - EMENDA	0,00 D	500.067,79	0,00	500.067,79 D
1.1.01.05.051	03185	BANRISUL - CTA 06.140136.0-9 - EMENDA	0,00 D	100.013,56	0,00	100.013,56 D
1.1.01.05.052	03186	BANRISUL - CTA 06.140135.0-1-EMEDA	0,00 D	100.013,56	0,00	100.013,56 D
1.1.02		**CREDITOS**	**1.429.011,78 D**	**1.310.557,50**	**1.363.478,89**	**1.376.090,39 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		**CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.**	**1.421.167,78 D**	**1.279.723,67**	**1.334.369,06**	**1.366.522,39 D**
1.1.02.01.001	0013	SUS - AIH/SIA	402.553,73 D	408.758,59	381.328,12	429.984,20 D
1.1.02.01.005	0017	CLIENTES PARTICULARES	20.337,00 D	75.111,90	75.111,90	20.337,00 D
1.1.02.01.006	0018	UNIMED	34.537,08 D	53.915,78	30.476,71	57.976,15 D
1.1.02.01.007	0019	I.P.E.R.G.S.	210.868,83 D	80.211,69	122.475,05	168.605,47 D
1.1.02.01.009	0021	CASSI - BB	4.592,54 D	0,00	139,74	4.452,80 D
1.1.02.01.010	0022	FUSEX -	89.273,76 D	20.865,43	43.977,88	66.161,31 D
1.1.02.01.012	0024	FUNDACAO BANRISUL	6.374,05 D	1.888,74	5.005,23	3.257,56 D
1.1.02.01.020	1778	CONSORCIO INTERM.SAUDE	614.265,75 D	616.789,01	653.185,95	577.868,81 D
1.1.02.01.026	2618	CARTÃO DE CRÉDITO	38.365,04 D	22.182,53	22.668,48	37.879,09 D
1.1.02.03		**OUTROS CREDITOS**	**7.844,00 D**	**30.833,83**	**29.109,83**	**9.568,00 D**
1.1.02.03.001	0029	ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS	19.792,00 C	30.833,83	29.109,83	18.068,00 C
1.1.02.03.006	0034	CHEQUES EM COBRANCA	27.636,00 D	0,00	0,00	27.636,00 D
1.1.03		**ESTOQUE**	**813.414,11 D**	**198.890,66**	**217.696,96**	**794.607,81 D**
1.1.03.01		**MEDICAMENTOS/MATERIAIS**	**769.717,81 D**	**151.369,68**	**171.699,43**	**749.388,06 D**
1.1.03.01.001	0035	ESTOQUE FARMACIA - INTERNA	496.089,18 D	87.747,95	96.328,64	487.508,49 D
1.1.03.01.002	2849	MATERIAIS	273.628,63 D	63.621,73	75.370,79	261.879,57 D
1.1.03.02		**DIVERSOS ESTOQUES**	**43.696,30 D**	**47.520,98**	**45.997,53**	**45.219,75 D**
1.1.03.02.001	0036	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00 D	6.835,45	6.835,45	0,00 D
1.1.03.02.002	0037	IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	33.387,44 D	8.262,98	8.951,08	32.699,34 D
1.1.03.02.005	0040	MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA	5.289,21 D	25.934,26	23.982,83	7.240,64 D
1.1.03.02.011	2855	MATERIAIS E UTENSILIOS	5.019,65 D	6.488,29	6.228,17	5.279,77 D
1.2		**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**509.534,80 D**	**2.199,57**	**0,00**	**511.734,37 D**
1.2.01		**CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO**	**509.534,80 D**	**2.199,57**	**0,00**	**511.734,37 D**
1.2.01.02		**RESERVA P/AQUISICAO DE BENS**	**72.388,51 D**	**2.199,57**	**0,00**	**74.588,08 D**
1.2.01.02.002	2613	BANRICAP SUPER	72.388,51 D	2.199,57	0,00	74.588,08 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**	**13.475.287,92 D**	**494.717,95**	**0,00**	**13.970.005,87 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**	**13.473.936,11 D**	**494.717,95**	**0,00**	**13.968.654,06 D**
1.3.02.01		**IMOVEIS**	**2.751.674,01 D**	**9.379,80**	**0,00**	**2.761.053,81 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	9.379,80	0,00	2.727.306,60 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**	**4.448.229,62 D**	**435.033,43**	**0,00**	**4.883.263,05 D**
1.3.02.02.004	03088	REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL	3.698.886,05 D	172.356,13	0,00	3.871.242,18 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.3.02.02.005	03089	REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO	749.343,57 D	262.677,30	0,00	1.012.020,87 D
1.3.02.03		**BENS MOVEIS**	**10.822.499,47 D**	**50.304,72**	**0,00**	**10.872.804,19 D**
1.3.02.03.001	0056	MOVEIS E UTENSILIOS.	1.031.544,06 D	5.624,56	0,00	1.037.168,62 D
1.3.02.03.002	0057	EQUIPAMENTOS MAQ. MOTORES	8.451.306,46 D	0,00	0,00	8.451.306,46 D
1.3.02.03.003	0058	VEICULOS	40.962,00 D	0,00	0,00	40.962,00 D
1.3.02.03.005	03044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.257.827,43 D	23.930,16	0,00	1.281.757,59 D
1.3.02.03.006	03058	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.859,52 D	20.750,00	0,00	61.609,52 D
1.3.02.05		**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**4.548.466,99 C**	**0,00**	**0,00**	**4.548.466,99 C**
1.3.02.05.001	0060	(-) DEPREC. PREDIOS	2.087.925,59 C	0,00	0,00	2.087.925,59 C
1.3.02.05.004	0063	(-) DEPREC. VEICULOS	40.962,00 C	0,00	0,00	40.962,00 C
1.3.02.05.006	0065	(-) DEPREC. MOVEIS EM GERAL	240.435,50 C	0,00	0,00	240.435,50 C
1.3.02.05.007	0066	(-) DEPREC. EQUIP. MAQ.MOTORES	2.174.765,83 C	0,00	0,00	2.174.765,83 C
1.3.02.05.008	03156	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.378,07 C	0,00	0,00	4.378,07 C
1.9		**CONTAS DE COMPENSACAO**	**1.898.741,28 D**	**0,00**	**0,00**	**1.898.741,28 D**
1.9.01.01.002	2138	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 D	0,00	0,00	1.898.741,28 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		**P A S S I V O**	**22.288.790,93 C**	**2.493.397,60**	**2.536.801,23**	**22.332.194,56 C**
2.1		**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.555.566,89 C**	**2.471.226,53**	**2.536.801,23**	**3.621.141,59 C**
2.1.01		**OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO**	**3.555.566,89 C**	**2.471.226,53**	**2.536.801,23**	**3.621.141,59 C**
2.1.01.01		**ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR**	**1.504.456,18 C**	**873.388,27**	**981.046,83**	**1.612.114,74 C**
2.1.01.01.001	0068	SALARIOS A PAGAR	710.274,41 C	710.274,41	701.696,91	701.696,91 C
2.1.01.01.002	0069	PROVISAO 13. SALARIO	452.506,05 C	2.697,91	97.516,20	547.324,34 C
2.1.01.01.003	0070	RESCISOES A PAGAR	41.700,41 C	50.823,45	9.123,04	0,00 C
2.1.01.01.005	2189	FERIAS A PAGAR	299.975,31 C	77.297,33	140.415,51	363.093,49 C
2.1.01.01.009	03083	SALARIOS A PAGAR PISO	0,00 C	32.295,17	32.295,17	0,00 C
2.1.01.02		**CONTRIBUICOES A RECOLHER**	**151.634,84 C**	**203.380,53**	**196.163,34**	**144.417,65 C**
2.1.01.02.004	0074	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE	2.948,78 C	2.948,78	2.909,85	2.909,85 C
2.1.01.02.007	2206	INSS A RECOLHER/2005	60.144,94 C	105.531,15	104.380,06	58.993,85 C
2.1.01.02.008	2207	FGTS A RECOLHER/2005	80.838,84 C	80.838,84	82.516,78	82.516,78 C
2.1.01.02.010	03084	PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER	7.702,28 C	14.061,76	6.356,65	2,83 D
2.1.01.03		**IMPOSTOS A RECOLHER**	**22.725,57 C**	**40.821,06**	**39.888,47**	**21.792,98 C**
2.1.01.03.001	0077	IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL	2.475,16 C	4.509,21	2.035,27	1,22 C
2.1.01.03.003	2209	IRRF A RECOLHER/2005	20.250,41 C	36.311,85	37.853,20	21.791,76 C
2.1.01.04		**HONORARIOS A PAGAR**	**939.968,08 C**	**795.992,89**	**897.542,09**	**1.041.517,28 C**
2.1.01.04.001	0079	HONORARIOS MEDICOS A PAGAR	800.878,91 C	656.903,72	741.227,83	885.203,02 C
2.1.01.04.002	1684	HONORARIOS RADIOLOGICOS	116.711,48 C	116.711,48	130.027,00	130.027,00 C
2.1.01.04.003	1685	HONORARIOS LABORATORIAIS	22.377,69 C	22.377,69	26.287,26	26.287,26 C
2.1.01.06		**CONVENIOS E RET. A REPASSAR**	**74.760,24 C**	**85.674,83**	**92.532,22**	**81.617,63 C**
2.1.01.06.001	1829	PENSOES DESC. FOLHA FUNC.	3.680,95 C	3.680,95	4.540,76	4.540,76 C
2.1.01.06.005	1833	PLANO DE SAUDE UNIMED	10.618,40 C	20.619,69	21.557,78	11.556,49 C
2.1.01.06.008	1836	CONVENIO A.F.H.S.G.	1.540,00 C	1.540,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.01.06.048	2217	SUPERMERCADO Q`UTIL	0,00 C	0,00	242,63	242,63 C
2.1.01.06.049	2218	FERON SUPERMERCADOS	556,00 C	556,00	1.454,00	1.454,00 C
2.1.01.06.059	2846	SUPERMERCADO DOSUL	5.563,83 C	5.563,83	5.366,76	5.366,76 C
2.1.01.06.060	03081	COOPATRIGO	3.647,82 C	3.647,82	4.822,44	4.822,44 C
2.1.01.06.061	03082	eCONSIGNADO	49.153,24 C	50.066,54	53.047,85	52.134,55 C
2.1.01.10		**FORNECEDORES DIVERSOS**	**278.566,82 C**	**316.946,71**	**201.197,73**	**162.817,84 C**
2.1.01.10.047	0126	CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS	5.630,65 C	5.630,65	3.001,25	3.001,25 C
2.1.01.10.055	0134	DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA.	17.350,00 C	11.175,34	1.040,00	7.214,66 C
2.1.01.10.084	0163	IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR.	10.819,50 C	9.192,00	6.088,00	7.715,50 C
2.1.01.10.209	2281	MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE	22.646,38 C	27.514,95	34.249,70	29.381,13 C
2.1.01.10.220	03164	P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA	945,00 C	945,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.341	1747	CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD	7.864,90 C	20.349,59	19.725,40	7.240,71 C
2.1.01.10.373	1795	DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES	460,00 C	460,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.395	03094	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	1.036,80 C	1.036,80	0,00	0,00 C
2.1.01.10.398	03177	URGENCIA HOSPITAL CRUZ DIST. MEDIC. E	3.180,80 C	3.180,80	0,00	0,00 C
2.1.01.10.514	2201	ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00 C	2.600,77	5.201,55	2.600,78 C
2.1.01.10.561	2279	PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA.	1.122,00 C	561,00	0,00	561,00 C
2.1.01.10.583	2347	ALMINHANA COMERCIO E	0,00 C	0,00	1.192,00	1.192,00 C
2.1.01.10.584	2348	NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES	15.664,36 C	28.745,21	15.675,68	2.594,83 C
2.1.01.10.588	2353	MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.953,07 C	21.123,87	23.445,63	11.274,83 C
2.1.01.10.592	2359	GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	3.124,79 C	3.940,07	2.435,10	1.619,82 C
2.1.01.10.593	2360	PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL	11.309,40 C	7.680,70	0,00	3.628,70 C
2.1.01.10.622	2493	RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA)	13.628,69 C	14.016,90	2.719,00	2.330,79 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.10.634	2556	BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO	480,00 C	480,00	1.143,90	1.143,90 C
2.1.01.10.639	2563	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	1.824,34 C	1.824,34	1.823,67	1.823,67 C
2.1.01.10.640	2565	RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	0,00 C	1.140,00	1.140,00	0,00 C
2.1.01.10.642	2567	PORTO & ROCHA LTDA	10.030,80 C	14.881,00	9.942,00	5.091,80 C
2.1.01.10.653	2580	GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
2.1.01.10.661	2589	IGMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR	0,00 C	0,00	749,00	749,00 C
2.1.01.10.663	2593	WERBRAN DISTRIBUIDORA DE	1.141,80 C	1.141,80	0,00	0,00 C
2.1.01.10.664	2594	STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS	2.153,00 C	2.153,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.665	2595	1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.DE	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.670	2601	SUPERMED-COM E IMP.DE	2.548,63 C	2.548,61	2.173,81	2.173,83 C
2.1.01.10.677	2608	C.M.HOSPITALAR LTDA	4.816,04 C	9.460,04	5.774,92	1.130,92 C
2.1.01.10.684	2617	MEGA PAPEIS LTDA	4.352,00 C	3.258,01	0,00	1.093,99 C
2.1.01.10.689	2624	M RIBEIRO ME- M RIBEIRO	1.699,00 C	1.699,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.695	2633	SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA	40.903,87 C	40.903,87	1.657,50	1.657,50 C
2.1.01.10.696	2635	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00 C	0,00	1.098,72	1.098,72 C
2.1.01.10.697	2637	SISPACK MEDICAL LTDA	2.888,00 C	2.888,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.700	2642	F & F DISTRIB DE PRODUTOS	6.689,50 C	3.864,76	575,00	3.399,74 C
2.1.01.10.718	2687	BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA	0,00 C	819,85	8.279,23	7.459,38 C
2.1.01.10.738	2715	JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA	3.692,40 C	1.846,20	0,00	1.846,20 C
2.1.01.10.741	2719	VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.01.10.750	2733	WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE	1.250,56 C	1.250,56	0,00	0,00 C
2.1.01.10.777	2800	HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP.	0,00 C	0,00	2.140,00	2.140,00 C
2.1.01.10.782	2808	LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA	5.261,04 C	5.261,04	1.437,00	1.437,00 C
2.1.01.10.791	2822	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.492,11 C	2.920,91	2.883,92	1.455,12 C
2.1.01.10.795	2826	ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS	0,00 C	1.520,00	1.520,00	0,00 C
2.1.01.10.798	2829	MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.853,08 C	5.304,20	7.945,88	6.494,76 C
2.1.01.10.801	2833	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2.790,00 C	2.790,00	1.029,00	1.029,00 C
2.1.01.10.804	2836	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE	0,00 C	2.512,00	2.512,00	0,00 C
2.1.01.10.805	2837	OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	1.383,85 C	1.383,85	0,00	0,00 C
2.1.01.10.806	2838	GLOBALMED SUPORTE DE MAT.	0,00 C	0,00	916,26	916,26 C
2.1.01.10.829	2881	DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00 C	2.365,98	7.450,77	5.084,79 C
2.1.01.10.834	2887	F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00 C	1.563,50	3.439,70	1.876,20 C
2.1.01.10.847	2911	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	574,40 C	574,40	0,00	0,00 C
2.1.01.10.859	2925	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	869,50 C	434,75	0,00	434,75 C
2.1.01.10.878	2978	IMAES IMPORTAÇÃO LTDA	2.648,00 C	2.648,00	2.617,30	2.617,30 C
2.1.01.10.886	02988	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00 C	0,00	2.075,00	2.075,00 C
2.1.01.10.887	02989	PRINT BAND PROD. E SERV. P/ SAUDE LTDA	0,00 C	0,00	2.649,00	2.649,00 C
2.1.01.10.898	3020	FORTIMED DIST. HOSPITALAR	2.147,90 C	2.147,90	0,00	0,00 C
2.1.01.10.906	3028	EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA	21.326,53 C	17.025,53	2.660,40	6.961,40 C
2.1.01.10.918	03070	SANREMO SA	990,46 C	660,34	0,00	330,12 C
2.1.01.10.919	03071	COM.PR.LIMP.ELO QUIMICA EIRELI	1.570,40 C	1.570,40	0,00	0,00 C
2.1.01.10.920	03072	SUL CIRURGICA LTDA	2.227,77 C	1.760,84	2.098,14	2.565,07 C
2.1.01.10.923	03074	PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO	6.129,00 C	3.819,50	4.077,00	6.386,50 C
2.1.01.10.933	03120	FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E	0,00 C	0,00	1.410,00	1.410,00 C
2.1.01.10.938	03134	OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULACAO	0,00 C	0,00	290,00	290,00 C
2.1.01.10.943	03155	ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E	6.500,00 C	0,00	0,00	6.500,00 C
2.1.01.10.944	03161	TOLESUL DISTRB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00 C	0,00	1.585,30	1.585,30 C
2.1.01.10.945	03169	S&Z MOVEIS LTDA	960,00 C	960,00	530,00	530,00 C
2.1.01.10.949	03174	SCS MEDIC	3.136,50 C	3.136,50	0,00	0,00 C
2.1.01.10.950	03175	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP	3.300,00 C	3.300,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.951	03176	HOSPIDEZ COMERCIO DE PRODUTOS	1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00 C
2.1.01.10.952	03187	TECIDOS TECNICOS GIWA LTDA	0,00 C	1.574,38	0,00	1.574,38 D
2.1.01.11		**FORNECEDORES DE SERVICOS**	**24.000,00 C**	**0,00**	**70.173,00**	**94.173,00 C**
2.1.01.11.013	03067	MARIA DE FATIMA ROCHA FREES & FILHOS	24.000,00 C	0,00	0,00	24.000,00 C
2.1.01.11.015	03181	JONATAN RAFAEL MARQUES	0,00 C	0,00	70.173,00	70.173,00 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.15		**CONTAS A PAGAR**	**297.600,00 C**	**49.600,00**	**0,00**	**248.000,00 C**
2.1.01.15.009	2860	PROCESSO SINDISAUDE	297.600,00 C	49.600,00	0,00	248.000,00 C
2.1.01.17		**EMPRESTIMOS**	**145.355,14 C**	**32.164,69**	**0,00**	**113.190,45 C**
2.1.01.17.002	0285	BANRISUL SA	145.355,14 C	32.164,69	0,00	113.190,45 C
2.1.01.20		**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**0,00 C**	**58.257,55**	**58.257,55**	**0,00 C**
2.1.01.20.002	1721	ANTECIPACAO DE FATURAMENTO	0,00 C	58.257,55	58.257,55	0,00 C
2.1.01.23		**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS**	**116.500,02 C**	**15.000,00**	**0,00**	**101.500,02 C**
2.1.01.23.001	0291	CREDORES DIVERSOS.	50.000,02 C	5.000,00	0,00	45.000,02 C
2.1.01.23.014	2854	ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS	66.500,00 C	10.000,00	0,00	56.500,00 C
2.2.01		**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**1.850.760,18 C**	**22.171,07**	**0,00**	**1.828.589,11 C**
2.2.01.03		**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.850.760,18 C**	**22.171,07**	**0,00**	**1.828.589,11 C**
2.2.01.03.003	0298	FGTS PARCELAMENTO	2.058.543,64 C	22.171,07	0,00	2.036.372,57 C
2.2.01.03.005	2712	(-) REFIS PARCELAMENTO 2019	725.383,46 D	0,00	0,00	725.383,46 D
2.2.01.03.007	03085	PROCESSO SINDISAUDE	517.600,00 C	0,00	0,00	517.600,00 C
2.4		**PATRIMONIO**	**14.983.722,58 C**	**0,00**	**0,00**	**14.983.722,58 C**
2.4.01		**PATRIMONIO LIQUIDO**	**14.983.722,58 C**	**0,00**	**0,00**	**14.983.722,58 C**
2.4.01.01		**PATRIMONIO DA ENTIDADE**	**2.586.586,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.586.586,20 C**
2.4.01.01.001	0300	PATRIMONIO (CAPITAL SOCIAL)	1.020.683,22 C	0,00	0,00	1.020.683,22 C
2.4.01.01.002	2205	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.565.902,98 C	0,00	0,00	1.565.902,98 C
2.4.01.02		**RESULTADO EXERCICIO**	**12.397.136,38 C**	**0,00**	**0,00**	**12.397.136,38 C**
2.4.01.02.001	2073	RESULTADO EXERCICIO	2.071.326,46 C	0,00	0,00	2.071.326,46 C
2.4.01.02.003	2372	SUPERAVIT ACUMULADOS	10.325.809,92 C	0,00	0,00	10.325.809,92 C
2.9		**CONTAS DE COMPENSACAO**	**1.898.741,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.898.741,28 C**
2.9.01.01.002	2139	EQUIPAMENTOS C/CESSÃO DE USO	1.898.741,28 C	0,00	0,00	1.898.741,28 C

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		**RECEITAS**	**12.411.675,57 C**	**655.850,63**	**4.899.143,61**	**16.654.968,55 C**
3.1		**RECEITAS OPERACIONAIS**	**4.655.884,49 C**	**655.252,63**	**1.467.295,90**	**5.467.927,76 C**
3.1.01		**PACIENTES INTERNADOS**	**2.532.329,82 C**	**79.361,56**	**503.188,45**	**2.956.156,71 C**
3.1.01.01		**PACIENTES PARTIC.INTERNADOS**	**159.291,16 C**	**0,00**	**74.841,90**	**234.133,06 C**
3.1.01.01.001	0308	CLINICA MEDICA	132.465,16 C	0,00	73.931,90	206.397,06 C
3.1.01.01.002	0309	CLINICA CIRURGICA	21.989,00 C	0,00	910,00	22.899,00 C
3.1.01.01.004	0311	CLINICA PEDIATRICA	4.837,00 C	0,00	0,00	4.837,00 C
3.1.01.02		**PACIENTES INSS(AIH)INTERNADOS**	**1.015.185,98 C**	**76.815,86**	**265.991,71**	**1.204.361,83 C**
3.1.01.02.001	0313	CLINICA MEDICA	717.725,20 C	0,00	123.937,40	841.662,60 C
3.1.01.02.002	0314	CLINICA CIRURGICA	500.163,12 C	0,00	95.038,02	595.201,14 C
3.1.01.02.003	0315	CLINICA OBSTETRICA	105.211,63 C	0,00	17.366,00	122.577,63 C
3.1.01.02.004	0316	CLINICA PEDIATRICA	76.232,68 C	0,00	13.419,54	89.652,22 C
3.1.01.02.006	2301	CLINICA PSIQUIATRIA	98.605,44 C	0,00	16.230,75	114.836,19 C
3.1.01.02.100	1847	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	482.752,09 D	76.815,86	0,00	559.567,95 D
3.1.01.03		**PACIENTES INTERNADOS UNIMED**	**118.207,13 C**	**0,00**	**32.064,03**	**150.271,16 C**
3.1.01.03.001	0318	CLINICA MEDICA	21.378,96 C	0,00	24.051,00	45.429,96 C
3.1.01.03.002	0319	CLINICA CIRURGICA	28.527,54 C	0,00	2.793,18	31.320,72 C
3.1.01.03.003	0320	CLINICA OBSTETRICA	39.113,28 C	0,00	5.219,85	44.333,13 C
3.1.01.03.004	0321	CLINICA PEDIATRICA	32.225,41 C	0,00	0,00	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**	**810.292,02 C**	**285,00**	**53.054,81**	**863.061,83 C**
3.1.01.04.001	0323	CLINICA MEDICA	588.031,28 C	0,00	26.234,06	614.265,34 C
3.1.01.04.002	0324	CLINICA CIRURGICA	168.808,15 C	0,00	6.204,55	175.012,70 C
3.1.01.04.003	0325	CLINICA OBSTETRICA	41.346,07 C	0,00	11.823,89	53.169,96 C
3.1.01.04.004	0326	CLINICA PEDIATRICA	22.987,42 C	0,00	8.792,31	31.779,73 C
3.1.01.04.100	1848	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	10.880,90 D	285,00	0,00	11.165,90 D
3.1.01.05		**PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.**	**40.118,51 C**	**2.260,70**	**0,00**	**37.857,81 C**
3.1.01.05.001	0328	CLINICA MEDICA	60.937,36 C	0,00	0,00	60.937,36 C
3.1.01.05.006	2188	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	20.818,85 D	2.260,70	0,00	23.079,55 D
3.1.01.09		**PACIENTES INTERNADOS**	**389.235,02 C**	**0,00**	**77.236,00**	**466.471,02 C**
3.1.01.09.001	1729	PACIENTES DIVERSOS PACOTE	389.235,02 C	0,00	77.236,00	466.471,02 C
3.1.02		**PACIENTES EXTERNOS**	**724.477,60 C**	**570.256,44**	**685.200,96**	**839.422,12 C**
3.1.02.01		**PACIENTES PARTICULARES EXTERNO**	**30.505,32 C**	**0,00**	**6.096,40**	**36.601,72 C**
3.1.02.01.001	0338	AMBULATORIO	30.505,32 C	0,00	6.096,40	36.601,72 C
3.1.02.02		**PACIENTES INSS EXTERNOS**	**535.889,01 C**	**15.985,68**	**106.936,73**	**626.840,06 C**
3.1.02.02.001	0339	AMBULATORIO	626.033,28 C	0,00	106.936,73	732.970,01 C
3.1.02.02.010	1849	HONORARIOS LABORATORIO A REPAS	90.144,27 D	15.985,68	0,00	106.129,95 D
3.1.02.03		**PACIENTES UNIMED EXTERNOS**	**45.373,67 C**	**7.437,03**	**12.948,89**	**50.885,53 C**
3.1.02.03.001	0340	AMBULATORIO	91.941,03 C	0,00	12.948,89	104.889,92 C
3.1.02.03.002	03065	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	46.567,36 D	7.437,03	0,00	54.004,39 D
3.1.02.04		**PACIENTES IPERGS EXTERNOS**	**72.088,00 C**	**9.473,00**	**16.638,84**	**79.253,84 C**
3.1.02.04.001	0341	AMBULATORIO	96.807,01 C	0,00	16.638,84	113.445,85 C
3.1.02.04.010	1850	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	24.719,01 D	9.473,00	0,00	34.192,01 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**	**40.621,60 C**	**5.988,01**	**11.207,38**	**45.840,97 C**
3.1.02.05.001	0342	AMBULATORIO	86.689,03 C	0,00	11.207,38	97.896,41 C
3.1.02.05.002	03064	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR	46.067,43 D	5.988,01	0,00	52.055,44 D
3.1.02.09		**RECEITA CONV.CONSORCIO**	**0,00 C**	**531.372,72**	**531.372,72**	**0,00 C**
3.1.02.09.001	1686	CONSORCIO INTERM.SAUDE	3.129.992,97 C	0,00	531.372,72	3.661.365,69 C
3.1.02.09.010	1851	HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR.	3.129.992,97 D	531.372,72	0,00	3.661.365,69 D
3.1.03		**RECEITAS COMPLEMENTARES**	**1.436.488,53 C**	**4.150,00**	**269.969,15**	**1.702.307,68 C**
3.1.03.01		**RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS**	**1.433.787,11 C**	**4.150,00**	**269.969,15**	**1.699.606,26 C**
3.1.03.01.001	0344	RADIOLOGIA	1.194.463,75 C	0,00	246.458,79	1.440.922,54 C
3.1.03.01.002	0345	OUTRAS RECEITAS	237.723,36 C	0,00	20.960,36	258.683,72 C
3.1.03.01.005	2935	REP. PATOLOGISTAS	1.600,00 C	4.150,00	2.550,00	0,00 C
3.1.03.02		**RECUPERACOES DIVERSAS**	**2.701,42 C**	**0,00**	**0,00**	**2.701,42 C**
3.1.03.02.001	0346	INDENIZACOES	2.701,42 C	0,00	0,00	2.701,42 C
3.1.05		**RECEITAS C/VENDAS MEDICAMENTOS**	**6.614,09 C**	**0,00**	**8.937,34**	**15.551,43 C**
3.1.05.01		**FARMACIA**	**6.614,09 C**	**0,00**	**8.937,34**	**15.551,43 C**
3.1.05.01.001	1644	VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL	6.614,09 C	0,00	8.937,34	15.551,43 C
3.1.10		**(-)DEDUCOES OPERACIONAIS**	**44.025,55 D**	**1.484,63**	**0,00**	**45.510,18 D**
3.1.10.01		**ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS**	**31.534,01 D**	**501,00**	**0,00**	**32.035,01 D**
3.1.10.01.001	0350	GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS	31.534,01 D	501,00	0,00	32.035,01 D
3.1.10.02		**GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS**	**12.491,54 D**	**983,63**	**0,00**	**13.475,17 D**
3.1.10.02.001	0351	GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS	12.491,54 D	983,63	0,00	13.475,17 D
3.2		**RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**7.755.791,08 C**	**598,00**	**3.431.847,71**	**11.187.040,79 C**
3.2.01.01		**RECEITAS FINANCEIRAS**	**188.209,92 C**	**598,00**	**28.547,03**	**216.158,95 C**
3.2.01.01.002	0353	DESCONTOS OBTIDOS	1.475,04 C	0,00	155,51	1.630,55 C
3.2.01.01.003	0354	RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS	186.734,88 C	598,00	28.391,52	214.528,40 C
3.2.02.01		**OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS**	**106.152,99 C**	**0,00**	**17.235,48**	**123.388,47 C**
3.2.02.01.001	0355	ALUGUEIS	97.098,00 C	0,00	16.270,00	113.368,00 C
3.2.02.01.002	0356	DESCONTO P/FALTAS	9.054,99 C	0,00	965,48	10.020,47 C
3.2.03.01		**SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS**	**7.276.923,06 C**	**0,00**	**3.367.902,20**	**10.644.825,26 C**
3.2.03.01.001	0374	AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL	1.641.363,48 C	0,00	531.267,87	2.172.631,35 C
3.2.03.01.002	0375	AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL	2.272.123,85 C	0,00	559.227,42	2.831.351,27 C
3.2.03.01.005	2485	CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO)	275.080,98 C	0,00	79.556,91	354.637,89 C
3.2.03.01.008	2820	EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO	3.218.567,00 C	0,00	2.197.850,00	5.416.417,00 C
3.2.03.01.010	03063	(-) DEVOLUÇÃO CONVENIO SAMU SALVAR	130.212,25 D	0,00	0,00	130.212,25 D
3.2.04.01		**RECEITAS OCASIONAIS**	**184.505,11 C**	**0,00**	**18.163,00**	**202.668,11 C**
3.2.04.01.001	0377	DOAÇÕES DE EMPRESA	144.178,96 C	0,00	15.000,00	159.178,96 C
3.2.04.01.002	0378	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	3.355,76 C	0,00	60,00	3.415,76 C
3.2.04.01.005	1773	SOBRAS DE CAIXA.	825,00 C	0,00	0,00	825,00 C
3.2.04.01.007	1816	DISTRIBUICAO SOBRAS BANCOS.	2.521,86 C	0,00	0,00	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	11.989,00 C	0,00	3.103,00	15.092,00 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
4		**DESPESAS**	**11.340.385,79 D**	**2.057.612,59**	**40,00**	**13.397.958,38 D**
4.1.02.01		**GERAIS**	**574.942,91 D**	**75.187,51**	**0,00**	**650.130,42 D**
4.1.02.01.001	0382	ENERGIA ELETRICA	144.808,74 D	21.611,40	0,00	166.420,14 D
4.1.02.01.002	0383	AGUA	6.141,83 D	0,00	0,00	6.141,83 D
4.1.02.01.003	1651	TELEFONE	15.496,06 D	3.289,11	0,00	18.785,17 D
4.1.02.01.005	1663	FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES	7.899,00 D	1.341,00	0,00	9.240,00 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	84.911,55 D	34.010,02	0,00	118.921,57 D
4.1.02.01.011	1668	MANUT.DE VEICULOS	80,00 D	1.189,00	0,00	1.269,00 D
4.1.02.01.012	1687	DESPESAS POSTAIS	82,00 D	116,19	0,00	198,19 D
4.1.02.01.014	1695	OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS	201.502,90 D	2.979,10	0,00	204.482,00 D
4.1.02.01.015	1723	SEGUROS	6.408,67 D	984,88	0,00	7.393,55 D
4.1.02.01.018	1800	COLETA DE LIXO.	62.011,00 D	9.666,81	0,00	71.677,81 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**	**863.378,68 D**	**129.887,09**	**0,00**	**993.265,77 D**
4.1.02.02.002	1705	HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV.	751.541,52 D	126.287,09	0,00	877.828,61 D
4.1.02.02.004	1728	HONORARIOS JUDICIAIS	4.200,00 D	3.600,00	0,00	7.800,00 D
4.1.02.02.005	03086	ACORDOS TRABALHISTAS	107.637,16 D	0,00	0,00	107.637,16 D
4.2		**ADMINISTRATIVAS**	**1.367.673,38 D**	**288.986,82**	**40,00**	**1.656.620,20 D**
4.2.01		**ADMINISTRACAO**	**549.873,97 D**	**150.992,42**	**40,00**	**700.826,39 D**
4.2.01.01		**PESSOAL PROPRIO**	**311.952,66 D**	**51.418,93**	**40,00**	**363.331,59 D**
4.2.01.01.001	0384	ORDENADOS	239.076,74 D	37.572,40	0,00	276.649,14 D
4.2.01.01.002	0385	13O SALARIO	20.379,44 D	4.483,94	0,00	24.863,38 D
4.2.01.01.003	0386	FERIAS	27.169,88 D	5.977,98	0,00	33.147,86 D
4.2.01.01.005	0388	RESCISOES CONTRATUAIS	152,50 D	0,00	40,00	112,50 D
4.2.01.01.006	0389	CONTRIBUICOES FGTS	18.608,47 D	3.384,61	0,00	21.993,08 D
4.2.01.01.009	0392	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	6.550,00 D	0,00	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**	**144.377,19 D**	**90.553,40**	**0,00**	**234.930,59 D**
4.2.01.02.001	0396	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	144.377,19 D	90.553,40	0,00	234.930,59 D
4.2.01.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**5.780,41 D**	**1.074,47**	**0,00**	**6.854,88 D**
4.2.01.03.001	0398	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.779,13 D	914,40	0,00	5.693,53 D
4.2.01.03.003	0400	MATERIAIS DE REPOSICAO	0,00 D	119,59	0,00	119,59 D
4.2.01.03.005	0402	MATERIAL DE CONSUMO	1.001,28 D	40,48	0,00	1.041,76 D
4.2.01.04		**GERAIS**	**40.061,89 D**	**2.334,00**	**0,00**	**42.395,89 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	2.752,52 D	0,00	0,00	2.752,52 D
4.2.01.04.004	0407	VIAGENS E ESTADIAS	10.193,03 D	0,00	0,00	10.193,03 D
4.2.01.04.005	0408	FRETES E CARRETOS	348,64 D	0,00	0,00	348,64 D
4.2.01.04.008	0411	DESPESAS POSTAIS	369,50 D	0,00	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	5.557,50 D	955,00	0,00	6.512,50 D
4.2.01.04.013	03047	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	8.467,80 D	0,00	0,00	8.467,80 D
4.2.01.04.014	03051	BENS DE PEQUENO VALOR	490,00 D	229,00	0,00	719,00 D
4.2.01.04.015	03055	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.247,00 D	1.150,00	0,00	12.397,00 D
4.2.01.05		**IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES**	**47.701,82 D**	**5.611,62**	**0,00**	**53.313,44 D**
4.2.01.05.001	0414	ALVARAS E REGISTROS	571,33 D	0,00	0,00	571,33 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.01.05.003	0416	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	1.320,95 D	0,00	0,00	1.320,95 D
4.2.01.05.004	0417	TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS	318,17 D	0,00	0,00	318,17 D
4.2.01.05.006	0419	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	18.886,56 D	1.759,25	0,00	20.645,81 D
4.2.01.05.007	0420	TAXAS DIVERSAS	26.604,81 D	3.852,37	0,00	30.457,18 D
4.2.02		**CONTABILIDADE**	**72.901,91 D**	**11.605,59**	**0,00**	**84.507,50 D**
4.2.02.01		**PESSOAL PROPRIO**	**41.807,77 D**	**6.742,59**	**0,00**	**48.550,36 D**
4.2.02.01.001	0422	ORDENADOS	31.721,92 D	5.337,88	0,00	37.059,80 D
4.2.02.01.002	0423	13O SALARIO	2.706,77 D	444,82	0,00	3.151,59 D
4.2.02.01.003	0424	FERIAS	3.608,65 D	593,04	0,00	4.201,69 D
4.2.02.01.005	0426	RESCISOES CONTRATUAIS	1.289,86 D	0,00	0,00	1.289,86 D
4.2.02.01.006	0427	CONTRIBUICOES FGTS	2.428,47 D	366,85	0,00	2.795,32 D
4.2.02.01.013	1930	HORAS EXTRAS	52,10 D	0,00	0,00	52,10 D
4.2.02.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**30.999,00 D**	**4.863,00**	**0,00**	**35.862,00 D**
4.2.02.02.001	0434	SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA	30.999,00 D	4.863,00	0,00	35.862,00 D
4.2.02.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**95,14 D**	**0,00**	**0,00**	**95,14 D**
4.2.02.03.001	0436	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	90,66 D	0,00	0,00	90,66 D
4.2.02.03.005	0440	MATERIAL DE CONSUMO	4,48 D	0,00	0,00	4,48 D
4.2.03		**FATURAMENTO**	**90.354,66 D**	**15.144,89**	**0,00**	**105.499,55 D**
4.2.03.01		**PESSOAL PROPRIO**	**88.247,14 D**	**14.757,89**	**0,00**	**103.005,03 D**
4.2.03.01.001	0460	ORDENADOS	68.737,67 D	10.610,48	0,00	79.348,15 D
4.2.03.01.002	0461	13O SALARIO	5.859,08 D	1.330,00	0,00	7.189,08 D
4.2.03.01.003	0462	FERIAS	7.811,32 D	1.773,16	0,00	9.584,48 D
4.2.03.01.006	0465	CONTRIBUICOES FGTS	5.839,07 D	1.044,25	0,00	6.883,32 D
4.2.03.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**1.887,52 D**	**347,00**	**0,00**	**2.234,52 D**
4.2.03.03.001	0474	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	718,14 D	332,63	0,00	1.050,77 D
4.2.03.03.005	0478	MATERIAL DE CONSUMO	1.169,38 D	14,37	0,00	1.183,75 D
4.2.03.04		**GERAIS**	**220,00 D**	**40,00**	**0,00**	**260,00 D**
4.2.03.04.005	0484	FRETES,CARRETOS	220,00 D	40,00	0,00	260,00 D
4.2.04		**TESOURARIA**	**45.890,27 D**	**7.502,95**	**0,00**	**53.393,22 D**
4.2.04.01		**PESSOAL PROPRIO**	**45.727,42 D**	**7.445,93**	**0,00**	**53.173,35 D**
4.2.04.01.001	0498	ORDENADOS	35.691,92 D	5.842,54	0,00	41.534,46 D
4.2.04.01.002	0499	13O SALARIO	3.089,00 D	486,88	0,00	3.575,88 D
4.2.04.01.003	0500	FERIAS	4.118,28 D	649,11	0,00	4.767,39 D
4.2.04.01.006	0503	CONTRIBUICOES FGTS	2.828,22 D	467,40	0,00	3.295,62 D
4.2.04.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**162,85 D**	**57,02**	**0,00**	**219,87 D**
4.2.04.03.001	0512	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	147,85 D	52,23	0,00	200,08 D
4.2.04.03.005	0516	MATERIAL DE CONSUMO	15,00 D	4,79	0,00	19,79 D
4.2.05		**CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS**	**115.617,87 D**	**20.854,75**	**0,00**	**136.472,62 D**
4.2.05.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**30.589,00 D**	**5.010,00**	**0,00**	**35.599,00 D**
4.2.05.02.001	0549	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	30.589,00 D	5.010,00	0,00	35.599,00 D
4.2.05.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**7.455,74 D**	**1.436,73**	**0,00**	**8.892,47 D**
4.2.05.03.002	0552	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
4.2.05.03.003	0553	MATERIAIS DE REPOSICAO	3.494,40 D	0,00	0,00	3.494,40 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.05.03.005	0555	MATERIAL DE CONSUMO	3.701,34 D	1.436,73	0,00	5.138,07 D
4.2.05.04		**GERAIS**	**77.573,13 D**	**14.408,02**	**0,00**	**91.981,15 D**
4.2.05.04.013	03056	ASSINATURA DE SOFTWARE	77.573,13 D	14.408,02	0,00	91.981,15 D
4.2.06		**DEPARTAMENTO PESSOAL**	**124.361,87 D**	**18.857,65**	**0,00**	**143.219,52 D**
4.2.06.01		**PESSOAL PROPRIO**	**70.261,36 D**	**10.715,64**	**0,00**	**80.977,00 D**
4.2.06.01.001	0576	ORDENADOS	54.927,33 D	6.872,65	0,00	61.799,98 D
4.2.06.01.002	0577	13O SALARIO	4.601,96 D	1.277,78	0,00	5.879,74 D
4.2.06.01.003	0578	FERIAS	6.135,33 D	1.703,54	0,00	7.838,87 D
4.2.06.01.006	0581	CONTRIBUICOES FGTS	4.442,60 D	861,67	0,00	5.304,27 D
4.2.06.01.012	0587	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	154,14 D	0,00	0,00	154,14 D
4.2.06.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**32.815,89 D**	**4.782,01**	**0,00**	**37.597,90 D**
4.2.06.02.001	0588	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	25.178,81 D	4.782,01	0,00	29.960,82 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**	**1.462,33 D**	**0,00**	**0,00**	**1.462,33 D**
4.2.06.03.001	0590	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	495,85 D	0,00	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**	**19.822,29 D**	**3.360,00**	**0,00**	**23.182,29 D**
4.2.06.04.012	1748	MAN.MAQUINAS E INSTALACOES	13.678,00 D	2.320,00	0,00	15.998,00 D
4.2.06.04.013	2879	EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS	740,00 D	410,00	0,00	1.150,00 D
4.2.06.04.014	03054	ASSINATURA DE SOFTWARE	5.404,29 D	630,00	0,00	6.034,29 D
4.2.07		**AMBULATORIO ADMINISTRATIVO**	**158.220,79 D**	**23.798,56**	**0,00**	**182.019,35 D**
4.2.07.01		**PESSOAL PROPRIO**	**150.453,92 D**	**22.821,88**	**0,00**	**173.275,80 D**
4.2.07.01.001	0614	ORDENADOS	110.445,25 D	16.746,93	0,00	127.192,18 D
4.2.07.01.002	0615	13O SALARIO	10.569,43 D	1.885,77	0,00	12.455,20 D
4.2.07.01.003	0616	FERIAS	14.091,16 D	2.514,11	0,00	16.605,27 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	10.477,20 D	1.675,07	0,00	12.152,27 D
4.2.07.01.013	1935	HORAS EXTRAS	4.202,40 D	0,00	0,00	4.202,40 D
4.2.07.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**7.766,87 D**	**976,68**	**0,00**	**8.743,55 D**
4.2.07.03.001	0628	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	4.910,36 D	967,10	0,00	5.877,46 D
4.2.07.03.005	0632	MATERIAL DE CONSUMO	2.856,51 D	9,58	0,00	2.866,09 D
4.2.08		**INTERNACOES E REGISTRO**	**54.930,58 D**	**10.659,98**	**0,00**	**65.590,56 D**
4.2.08.01		**PESSOAL PROPRIO**	**53.946,87 D**	**10.305,13**	**0,00**	**64.252,00 D**
4.2.08.01.001	0652	ORDENADOS	42.061,72 D	8.086,06	0,00	50.147,78 D
4.2.08.01.002	0653	13O SALARIO	3.568,43 D	673,84	0,00	4.242,27 D
4.2.08.01.003	0654	FERIAS	4.757,43 D	898,36	0,00	5.655,79 D
4.2.08.01.006	0657	CONTRIBUICOES FGTS	3.559,29 D	646,87	0,00	4.206,16 D
4.2.08.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**983,71 D**	**354,85**	**0,00**	**1.338,56 D**
4.2.08.03.001	0666	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	669,82 D	204,49	0,00	874,31 D
4.2.08.03.005	0670	MATERIAL DE CONSUMO	289,61 D	137,91	0,00	427,52 D
4.2.08.03.006	0671	MATERIAL DE LIMPEZA	24,28 D	12,45	0,00	36,73 D
4.2.10		**PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO**	**155.521,46 D**	**29.570,03**	**0,00**	**185.091,49 D**
4.2.10.01		**PESSOAL PROPRIO**	**155.518,16 D**	**29.570,03**	**0,00**	**185.088,19 D**

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.10.01.001	0728	ORDENADOS	114.020,18 D	21.906,82	0,00	135.927,00 D
4.2.10.01.002	0729	13O SALARIO	10.862,61 D	1.980,39	0,00	12.843,00 D
4.2.10.01.003	0730	FERIAS	14.482,03 D	2.640,25	0,00	17.122,28 D
4.2.10.01.006	0733	CONTRIBUICOES FGTS	10.889,96 D	1.874,68	0,00	12.764,64 D
4.2.10.01.007	0734	CONTRIBUICOES PIS	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
4.2.10.01.013	1938	HORAS EXTRAS	5.255,78 D	1.167,89	0,00	6.423,67 D
4.2.10.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**3,30 D**	**0,00**	**0,00**	**3,30 D**
4.2.10.03.001	0742	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3,30 D	0,00	0,00	3,30 D
4.3	**APOIO**		**729.955,64 D**	**117.848,30**	**0,00**	**847.803,94 D**
4.3.01		**SERV.PROCES.DE ROUPAS**	**165.067,40 D**	**26.428,22**	**0,00**	**191.495,62 D**
4.3.01.01		**PESSOAL PROPRIO**	**86.536,52 D**	**13.591,65**	**0,00**	**100.128,17 D**
4.3.01.01.001	0766	ORDENADOS	65.628,78 D	9.963,05	0,00	75.591,83 D
4.3.01.01.002	0767	13O SALARIO	5.717,16 D	828,36	0,00	6.545,52 D
4.3.01.01.003	0768	FERIAS	7.622,10 D	1.104,37	0,00	8.726,47 D
4.3.01.01.006	0771	CONTRIBUICOES FGTS	7.568,48 D	1.695,87	0,00	9.264,35 D
4.3.01.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**78.530,88 D**	**12.836,57**	**0,00**	**91.367,45 D**
4.3.01.03.001	0782	IMPRESSO E MAT.EXPEDIENTE	852,42 D	0,00	0,00	852,42 D
4.3.01.03.003	0784	MATERIAL DE LAVANDERIA	46.960,36 D	12.821,32	0,00	59.781,68 D
4.3.01.03.006	0787	MATERIAL DE CONSUMO	7,00 D	0,00	0,00	7,00 D
4.3.01.03.008	0789	TECIDOS E DERIVADOS	30.711,10 D	15,25	0,00	30.726,35 D
4.3.02		**HIGIENIZACAO E LIMPEZA**	**425.680,99 D**	**66.442,88**	**0,00**	**492.123,87 D**
4.3.02.01		**PESSOAL PROPRIO**	**318.119,72 D**	**57.063,53**	**0,00**	**375.183,25 D**
4.3.02.01.001	0808	ORDENADOS	244.115,56 D	40.774,52	0,00	284.890,08 D
4.3.02.01.002	0809	13O SALARIO	21.908,68 D	4.964,70	0,00	26.873,38 D
4.3.02.01.003	0810	FERIAS	29.208,65 D	6.618,94	0,00	35.827,59 D
4.3.02.01.006	0813	CONTRIBUICOES FGTS	18.880,96 D	4.052,61	0,00	22.933,57 D
4.3.02.01.012	0819	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	298,65 D	0,00	0,00	298,65 D
4.3.02.01.013	1940	HORAS EXTRAS	3.707,22 D	652,76	0,00	4.359,98 D
4.3.02.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**107.561,27 D**	**9.379,35**	**0,00**	**116.940,62 D**
4.3.02.03.001	0822	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	919,95 D	155,52	0,00	1.075,47 D
4.3.02.03.005	0826	MATERIAL DE CONSUMO	3.356,57 D	897,50	0,00	4.254,07 D
4.3.02.03.006	0827	MATERIAL DE LIMPEZA	103.284,75 D	8.326,33	0,00	111.611,08 D
4.3.03		**MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE**	**133.879,73 D**	**24.977,20**	**0,00**	**158.856,93 D**
4.3.03.01		**PESSOAL PROPRIO**	**120.883,06 D**	**20.860,39**	**0,00**	**141.743,45 D**
4.3.03.01.001	1669	ORDENADOS	94.083,49 D	16.403,02	0,00	110.486,51 D
4.3.03.01.002	1670	13O SALARIO	7.719,99 D	1.366,92	0,00	9.086,91 D
4.3.03.01.003	1671	FERIAS	10.292,31 D	1.822,38	0,00	12.114,69 D
4.3.03.01.006	1674	CONTRIBUICOES FGTS	8.368,46 D	1.268,07	0,00	9.636,53 D
4.3.03.01.012	0852	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	418,81 D	0,00	0,00	418,81 D
4.3.03.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**12.519,22 D**	**4.086,74**	**0,00**	**16.605,96 D**
4.3.03.03.001	0855	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	28,14 D	0,00	0,00	28,14 D
4.3.03.03.002	0856	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	244,65 D	0,00	0,00	244,65 D
4.3.03.03.003	0857	MATERIAIS DE REPOSICAO	66,99 D	0,00	0,00	66,99 D
4.3.03.03.005	0859	MATERIAL DE CONSUMO	12.063,48 D	4.086,74	0,00	16.150,22 D
4.3.03.03.006	0860	MATERIAL DE LIMPEZA	115,96 D	0,00	0,00	115,96 D

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		**GERAIS**	**477,45 D**	**30,07**	**0,00**	**507,52 D**
4.3.03.04.011	1714	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	477,45 D	30,07	0,00	507,52 D
4.3.05		**CENTRO CONTROLE DE INFECCAO**	**5.327,52 D**	**0,00**	**0,00**	**5.327,52 D**
4.3.05.01		**PESSOAL PROPRIO**	**4.847,72 D**	**0,00**	**0,00**	**4.847,72 D**
4.3.05.01.006	0925	CONTRIBUICOES FGTS	4.847,72 D	0,00	0,00	4.847,72 D
4.3.05.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**479,80 D**	**0,00**	**0,00**	**479,80 D**
4.3.05.03.001	0934	EMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	79,80 D	0,00	0,00	79,80 D
4.3.05.03.005	0938	MATERIAL DE CONSUMO	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
4.4		**MATERIAIS**	**380.515,09 D**	**77.721,46**	**0,00**	**458.236,55 D**
4.4.01		**COMPRAS**	**72,99 D**	**95,97**	**0,00**	**168,96 D**
4.4.01.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**72,99 D**	**95,97**	**0,00**	**168,96 D**
4.4.01.03.001	0972	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	64,04 D	95,97	0,00	160,01 D
4.4.01.03.005	0976	MATERIAL DE CONSUMO	8,95 D	0,00	0,00	8,95 D
4.4.02		**ALMOXARIFADO**	**8.381,30 D**	**400,09**	**0,00**	**8.781,39 D**
4.4.02.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**8.381,30 D**	**400,09**	**0,00**	**8.781,39 D**
4.4.02.03.001	1010	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.577,20 D	0,00	0,00	1.577,20 D
4.4.02.03.005	1014	MATERIAL DE CONSUMO	6.619,78 D	400,09	0,00	7.019,87 D
4.4.02.03.006	1015	MATERIAL DE LIMPEZA	184,32 D	0,00	0,00	184,32 D
4.4.03		**FARMACIA**	**372.060,80 D**	**77.225,40**	**0,00**	**449.286,20 D**
4.4.03.01		**PESSOAL PROPRIO**	**338.221,58 D**	**72.451,01**	**0,00**	**410.672,59 D**
4.4.03.01.001	1034	ORDENADOS	245.463,59 D	49.759,86	0,00	295.223,45 D
4.4.03.01.002	1035	13O SALARIO	23.628,65 D	6.944,83	0,00	30.573,48 D
4.4.03.01.003	1036	FERIAS	31.501,86 D	7.844,82	0,00	39.346,68 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	27.039,06 D	6.067,82	0,00	33.106,88 D
4.4.03.01.013	1946	HORAS EXTRAS	9.686,65 D	1.833,68	0,00	11.520,33 D
4.4.03.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**23.134,16 D**	**3.429,47**	**0,00**	**26.563,63 D**
4.4.03.03.001	1048	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.479,44 D	651,95	0,00	3.131,39 D
4.4.03.03.005	1052	MATERIAL DE CONSUMO	20.606,10 D	2.765,07	0,00	23.371,17 D
4.4.03.03.006	1053	MATERIAL DE LIMPEZA	48,62 D	12,45	0,00	61,07 D
4.4.03.04		**GERAIS**	**9.950,77 D**	**1.344,92**	**0,00**	**11.295,69 D**
4.4.03.04.011	03053	ASSINATURA DE SOFTWARE	9.950,77 D	1.344,92	0,00	11.295,69 D
4.4.03.05		**IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES**	**754,29 D**	**0,00**	**0,00**	**754,29 D**
4.4.03.05.003	1068	CONTRIB.P/ASSOC.OF.CLASSE	754,29 D	0,00	0,00	754,29 D
4.5		**SERVICO NUTRICAO E DIETETICA**	**456.268,86 D**	**81.657,45**	**0,00**	**537.926,31 D**
4.5.01		**COZINHA**	**312.900,79 D**	**56.040,14**	**0,00**	**368.940,93 D**
4.5.01.01		**PESSOAL PROPRIO**	**90.156,01 D**	**14.611,64**	**0,00**	**104.767,65 D**
4.5.01.01.001	1074	ORDENADOS	67.632,44 D	11.442,75	0,00	79.075,19 D
4.5.01.01.002	1075	13O SALARIO	6.231,25 D	955,77	0,00	7.187,02 D
4.5.01.01.003	1076	FERIAS	8.307,48 D	1.274,24	0,00	9.581,72 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.01.01.005	1079	RESCISOES CONTRATUAIS	77,02 D	0,00	0,00	77,02 D
4.5.01.01.006	1080	CONTRIBUICOES FGTS	7.548,61 D	912,34	0,00	8.460,95 D
4.5.01.01.013	1947	HORAS EXTRAS	312,31 D	26,54	0,00	338,85 D
4.5.01.01.014	2261	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	46,90 D	0,00	0,00	46,90 D
4.5.01.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**199.380,04 D**	**38.379,61**	**0,00**	**237.759,65 D**
4.5.01.03.001	1088	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.305,91 D	518,93	0,00	2.824,84 D
4.5.01.03.002	1089	MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS	88,36 D	0,00	0,00	88,36 D
4.5.01.03.003	1090	GENEROS ALIMENTICIOS	176.882,84 D	29.429,14	0,00	206.311,98 D
4.5.01.03.004	1091	MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA	14.428,17 D	6.465,02	0,00	20.893,19 D
4.5.01.03.005	1092	MATERIAL DE CONSUMO	3.841,25 D	1.365,44	0,00	5.206,69 D
4.5.01.03.006	1093	MATERIAL DE LIMPEZA	1.833,51 D	601,08	0,00	2.434,59 D
4.5.01.04		**GERAIS**	**23.364,74 D**	**3.048,89**	**0,00**	**26.413,63 D**
4.5.01.04.002	1095	GLP - GÁS DE COZINHA	23.364,74 D	3.048,89	0,00	26.413,63 D
4.5.02		**COPAS**	**143.368,07 D**	**25.617,31**	**0,00**	**168.985,38 D**
4.5.02.01		**PESSOAL PROPRIO**	**143.368,07 D**	**25.617,31**	**0,00**	**168.985,38 D**
4.5.02.01.001	1115	ORDENADOS	109.702,59 D	18.716,39	0,00	128.418,98 D
4.5.02.01.002	1116	13O SALARIO	9.332,87 D	2.127,60	0,00	11.460,47 D
4.5.02.01.003	1117	FERIAS	12.439,58 D	2.836,51	0,00	15.276,09 D
4.5.02.01.005	1119	RESCISOES CONTRATUAIS	1.117,85 D	0,00	0,00	1.117,85 D
4.5.02.01.006	1120	CONTRIBUICOES FGTS	9.817,01 D	1.866,03	0,00	11.683,04 D
4.5.02.01.013	1948	HORAS EXTRAS	958,17 D	70,78	0,00	1.028,95 D
4.7		**ENFERMAGEM**	**6.938.996,04 D**	**1.277.093,21**	**0,00**	**8.216.089,25 D**
4.7.01		**AMBULATORIO**	**606.954,64 D**	**113.034,17**	**0,00**	**719.988,81 D**
4.7.01.01		**PESSOAL PROPRIO**	**494.421,66 D**	**96.937,20**	**0,00**	**591.358,86 D**
4.7.01.01.001	1194	ORDENADOS	366.531,28 D	72.322,56	0,00	438.853,84 D
4.7.01.01.002	1195	13O SALARIO	34.138,01 D	6.815,37	0,00	40.953,38 D
4.7.01.01.003	1196	FERIAS	45.512,73 D	9.086,25	0,00	54.598,98 D
4.7.01.01.006	1199	CONTRIBUICOES FGTS	36.748,51 D	6.450,25	0,00	43.198,76 D
4.7.01.01.013	1950	HORAS EXTRAS	11.491,13 D	2.262,77	0,00	13.753,90 D
4.7.01.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**4.120,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.120,00 D**
4.7.01.02.001	1206	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.120,00 D	0,00	0,00	4.120,00 D
4.7.01.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**108.412,98 D**	**16.096,97**	**0,00**	**124.509,95 D**
4.7.01.03.001	1208	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.684,10 D	467,35	0,00	4.151,45 D
4.7.01.03.003	1210	MEDICAMENTOS	44.280,80 D	7.386,57	0,00	51.667,37 D
4.7.01.03.004	1211	MATERIAL DE CONSUMO	12.238,40 D	0,00	0,00	12.238,40 D
4.7.01.03.005	1212	MATERIAL DE LIMPEZA	2.314,97 D	348,71	0,00	2.663,68 D
4.7.01.03.006	2176	MATERIAIS	45.894,71 D	7.894,34	0,00	53.789,05 D
4.7.02		**UNIDADE II**	**1.788.400,75 D**	**311.299,51**	**0,00**	**2.099.700,26 D**
4.7.02.01		**PESSOAL PROPRIO**	**1.580.195,09 D**	**276.720,91**	**0,00**	**1.856.916,00 D**
4.7.02.01.001	1232	ORDENADOS	1.177.634,12 D	197.433,09	0,00	1.375.067,21 D
4.7.02.01.002	1233	13O SALARIO	105.333,39 D	20.584,12	0,00	125.917,51 D
4.7.02.01.003	1234	FERIAS	140.430,46 D	27.442,76	0,00	167.873,22 D
4.7.02.01.006	1237	CONTRIBUICOES FGTS	117.515,90 D	22.663,51	0,00	140.179,41 D
4.7.02.01.009	1240	INSTRUCOES E TREINAMENTOS	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.7.02.01.012	1243	MATERIAL DE USO EMPREGADO	255,00 D	558,60	0,00	813,60 D
4.7.02.01.013	1951	HORAS EXTRAS	38.526,22 D	8.038,83	0,00	46.565,05 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.02.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**4.244,00 D**	**0,00**	**0,00**	**4.244,00 D**
4.7.02.02.001	1244	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	4.244,00 D	0,00	0,00	4.244,00 D
4.7.02.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**203.601,04 D**	**34.578,60**	**0,00**	**238.179,64 D**
4.7.02.03.001	1246	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	3.462,09 D	964,73	0,00	4.426,82 D
4.7.02.03.003	1248	MEDICAMENTOS	139.555,88 D	22.954,77	0,00	162.510,65 D
4.7.02.03.004	1249	MATERIAL DE CONSUMO	14.988,05 D	1.083,97	0,00	16.072,02 D
4.7.02.03.005	1250	MATERIAL DE LIMPEZA	1.782,52 D	622,69	0,00	2.405,21 D
4.7.02.03.006	2177	MATERIAIS	43.812,50 D	8.952,44	0,00	52.764,94 D
4.7.02.04		**GERAIS**	**360,62 D**	**0,00**	**0,00**	**360,62 D**
4.7.02.04.010	1260	DESPESAS SOCIAIS	360,62 D	0,00	0,00	360,62 D
4.7.03		**UNIDADE**	**1.314,52 D**	**684,85**	**0,00**	**1.999,37 D**
4.7.03.01		**PESSOAL PROPRIO**	**0,00 D**	**130,00**	**0,00**	**130,00 D**
4.7.03.01.012	1281	MATERIAL DE USO NO EMPREGADO	0,00 D	130,00	0,00	130,00 D
4.7.03.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**1.314,52 D**	**554,85**	**0,00**	**1.869,37 D**
4.7.03.03.001	1284	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.314,52 D	554,85	0,00	1.869,37 D
4.7.04		**CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS**	**76.666,14 D**	**13.228,18**	**0,00**	**89.894,32 D**
4.7.04.01		**PESSOAL PROPRIO**	**60.670,40 D**	**11.014,84**	**0,00**	**71.685,24 D**
4.7.04.01.001	1307	ORDENADOS	45.601,71 D	7.164,39	0,00	52.766,10 D
4.7.04.01.002	1308	13O SALARIO	3.958,76 D	1.199,35	0,00	5.158,11 D
4.7.04.01.003	1309	FERIAS	5.277,83 D	1.598,97	0,00	6.876,80 D
4.7.04.01.006	1312	CONTRIBUICOES FGTS	3.928,82 D	730,80	0,00	4.659,62 D
4.7.04.01.013	1953	HORAS EXTRAS	1.903,28 D	321,33	0,00	2.224,61 D
4.7.04.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**15.995,74 D**	**2.213,34**	**0,00**	**18.209,08 D**
4.7.04.03.001	1321	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	7.871,71 D	918,13	0,00	8.789,84 D
4.7.04.03.003	1323	MEDICAMENTOS	4.606,45 D	714,49	0,00	5.320,94 D
4.7.04.03.004	1324	MATERIAL DE CONSUMO	70,32 D	0,00	0,00	70,32 D
4.7.04.03.005	1325	MATERIAL DE LIMPEZA	62,93 D	0,00	0,00	62,93 D
4.7.04.03.006	2179	MATERIAIS	3.384,33 D	580,72	0,00	3.965,05 D
4.7.05		**UNIDADE III**	**612.776,87 D**	**82.020,78**	**0,00**	**694.797,65 D**
4.7.05.01		**PESSOAL PROPRIO**	**374.171,34 D**	**63.529,59**	**0,00**	**437.700,93 D**
4.7.05.01.001	1344	ORDENADOS	285.599,45 D	44.775,91	0,00	330.375,36 D
4.7.05.01.002	1345	13O.SALARIO	24.111,34 D	5.444,23	0,00	29.555,57 D
4.7.05.01.003	1346	FERIAS	32.145,27 D	7.258,24	0,00	39.403,51 D
4.7.05.01.006	1349	CONTRIBUICOES FGTS	23.389,66 D	4.222,35	0,00	27.612,01 D
4.7.05.01.013	1954	HORAS EXTRAS	8.925,62 D	1.828,86	0,00	10.754,48 D
4.7.05.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**238.605,53 D**	**18.491,19**	**0,00**	**257.096,72 D**
4.7.05.03.001	1358	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.147,91 D	560,62	0,00	1.708,53 D
4.7.05.03.003	1360	MEDICAMENTOS	213.169,12 D	11.027,74	0,00	224.196,86 D
4.7.05.03.004	1361	MATERIAL DE CONSUMO	4.039,59 D	2.122,00	0,00	6.161,59 D
4.7.05.03.005	1362	MATERIAL DE LIMPEZA	648,35 D	415,12	0,00	1.063,47 D
4.7.05.03.006	2180	MATERIAIS	19.600,56 D	4.365,71	0,00	23.966,27 D
4.7.07		**CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO**	**317.631,20 D**	**53.741,60**	**0,00**	**371.372,80 D**
4.7.07.01		**PESSOAL PROPRIO**	**248.728,88 D**	**39.618,27**	**0,00**	**288.347,15 D**

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.07.01.001	1419	ORDENADOS	193.040,97 D	28.092,61	0,00	221.133,58 D
4.7.07.01.002	1420	13O SALARIO	16.830,37 D	3.733,21	0,00	20.563,58 D
4.7.07.01.003	1421	FERIAS	22.438,27 D	4.977,12	0,00	27.415,39 D
4.7.07.01.006	1424	CONTRIBUICOES FGTS	16.059,19 D	2.815,33	0,00	18.874,52 D
4.7.07.01.013	1956	HORAS EXTRAS	360,08 D	0,00	0,00	360,08 D
4.7.07.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**6.876,40 D**	**4.750,00**	**0,00**	**11.626,40 D**
4.7.07.02.001	1431	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	6.876,40 D	4.750,00	0,00	11.626,40 D
4.7.07.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**62.025,92 D**	**9.373,33**	**0,00**	**71.399,25 D**
4.7.07.03.001	1433	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.087,45 D	275,51	0,00	1.362,96 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	98,53 D	54,83	0,00	153,36 D
4.7.07.03.004	1436	MATERIAL DE CONSUMO	4.296,90 D	0,00	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	43.315,65 D	9.042,99	0,00	52.358,64 D
4.7.08		**UNIDADE I (PEDIATRIA)**	**149.590,91 D**	**38.062,71**	**0,00**	**187.653,62 D**
4.7.08.01		**PESSOAL PROPRIO**	**143.747,94 D**	**26.268,76**	**0,00**	**170.016,70 D**
4.7.08.01.001	1456	ORDENADOS	105.988,23 D	17.888,97	0,00	123.877,20 D
4.7.08.01.002	1457	13O SALARIO	9.755,48 D	2.565,93	0,00	12.321,41 D
4.7.08.01.003	1458	FERIAS	13.006,01 D	3.420,91	0,00	16.426,92 D
4.7.08.01.006	1461	CONTRIBUICOES FGTS	10.476,22 D	1.804,34	0,00	12.280,56 D
4.7.08.01.013	1957	HORAS EXTRAS	4.522,00 D	588,61	0,00	5.110,61 D
4.7.08.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**5.842,97 D**	**11.793,95**	**0,00**	**17.636,92 D**
4.7.08.03.003	1472	MEDICAMENTOS	4.406,92 D	7,04	0,00	4.413,96 D
4.7.08.03.004	1473	MATERIAL DE CONSUMO	359,97 D	11.712,08	0,00	12.072,05 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	616,70 D	74,83	0,00	691,53 D
4.7.09		**CENTRO CIRURGICO**	**831.294,20 D**	**174.692,69**	**0,00**	**1.005.986,89 D**
4.7.09.01		**PESSOAL PROPRIO**	**518.493,43 D**	**80.305,23**	**0,00**	**598.798,66 D**
4.7.09.01.001	1493	ORDENADOS	389.633,06 D	57.043,33	0,00	446.676,39 D
4.7.09.01.002	1494	13O SALARIO	35.116,51 D	6.292,48	0,00	41.408,99 D
4.7.09.01.003	1495	FERIAS	46.817,29 D	8.389,13	0,00	55.206,42 D
4.7.09.01.006	1498	CONTRIBUICOES FGTS	34.166,49 D	6.759,45	0,00	40.925,94 D
4.7.09.01.008	1958	HORAS EXTRAS	9.362,08 D	1.820,84	0,00	11.182,92 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**	**312.800,77 D**	**94.387,46**	**0,00**	**407.188,23 D**
4.7.09.03.001	1507	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.789,18 D	302,65	0,00	3.091,83 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	77.778,70 D	17.851,11	0,00	95.629,81 D
4.7.09.03.004	1510	MATERIAL DE CONSUMO	4.101,15 D	11.409,07	0,00	15.510,22 D
4.7.09.03.005	1511	MATERIAL DE LIMPEZA	340,45 D	72,10	0,00	412,55 D
4.7.09.03.006	2184	MATERIAIS	127.271,86 D	27.742,64	0,00	155.014,50 D
4.7.09.03.007	2848	ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS	98.004,43 D	37.009,89	0,00	135.014,32 D
4.7.10		**CENTRO OBSTETRICO**	**277.149,50 D**	**56.352,54**	**0,00**	**333.502,04 D**
4.7.10.01		**PESSOAL PROPRIO**	**239.490,22 D**	**52.898,86**	**0,00**	**292.389,08 D**
4.7.10.01.001	1530	ORDENADOS	182.322,96 D	41.391,66	0,00	223.714,62 D
4.7.10.01.002	1531	13O SALARIO	15.840,40 D	3.507,32	0,00	19.347,72 D
4.7.10.01.003	1532	FERIAS	21.118,38 D	4.675,96	0,00	25.794,34 D

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.7.10.01.005	1534	RESCISOES CONTRATUAIS	695,68 D	0,00	0,00	695,68 D
4.7.10.01.006	1535	CONTRIBUICOES FGTS	15.912,00 D	2.627,72	0,00	18.539,72 D
4.7.10.01.013	1959	HORAS EXTRAS	3.600,80 D	696,20	0,00	4.297,00 D
4.7.10.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**37.659,28 D**	**3.453,68**	**0,00**	**41.112,96 D**
4.7.10.03.001	1544	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	1.949,73 D	144,05	0,00	2.093,78 D
4.7.10.03.003	1546	MEDICAMENTOS	24.939,12 D	1.763,90	0,00	26.703,02 D
4.7.10.03.004	1547	MATERIAL DE CONSUMO	3.159,51 D	0,00	0,00	3.159,51 D
4.7.10.03.005	1548	MATERIAL DE LIMPEZA	650,77 D	188,31	0,00	839,08 D
4.7.10.03.006	2185	MATERIAIS	6.960,15 D	1.357,42	0,00	8.317,57 D
4.7.11		**CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM**	**1.060.962,95 D**	**215.024,91**	**0,00**	**1.275.987,86 D**
4.7.11.01		**PESSOAL PROPRIO**	**342.202,81 D**	**68.503,06**	**0,00**	**410.705,87 D**
4.7.11.01.001	1557	ORDENADOS	265.776,18 D	50.577,35	0,00	316.353,53 D
4.7.11.01.002	1558	13O SALARIO	22.910,81 D	5.781,29	0,00	28.692,10 D
4.7.11.01.003	1559	FERIAS	30.544,70 D	7.707,62	0,00	38.252,32 D
4.7.11.01.007	1562	CONTRIBUICOES FGTS	22.971,12 D	4.436,80	0,00	27.407,92 D
4.7.11.02		**SERVICOS DE TERCEIROS**	**647.527,61 D**	**132.851,00**	**0,00**	**780.378,61 D**
4.7.11.02.001	1569	SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA	28.656,13 D	2.824,00	0,00	31.480,13 D
4.7.11.02.002	1570	HONORARIOS RADIOLOGISTAS	618.871,48 D	130.027,00	0,00	748.898,48 D
4.7.11.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**71.232,53 D**	**13.670,85**	**0,00**	**84.903,38 D**
4.7.11.03.001	1571	IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE	2.359,56 D	854,43	0,00	3.213,99 D
4.7.11.03.003	1573	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	53.410,85 D	8.506,80	0,00	61.917,65 D
4.7.11.03.004	1574	MATERIAL DE CONSUMO	3.059,78 D	260,00	0,00	3.319,78 D
4.7.11.03.005	1575	MATERIAL DE LIMPEZA	556,63 D	249,07	0,00	805,70 D
4.7.11.03.006	1679	MATERIAIS RADIOLOGICOS	11.845,71 D	3.800,55	0,00	15.646,26 D
4.7.13		**AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.**	**66.181,81 D**	**11.852,56**	**0,00**	**78.034,37 D**
4.7.13.01		**PESSOAL PROPRIO**	**53.212,48 D**	**8.984,72**	**0,00**	**62.197,20 D**
4.7.13.01.001	1961	ORDENADOS	41.464,55 D	7.049,98	0,00	48.514,53 D
4.7.13.01.002	1962	130 SALARIO	3.542,99 D	587,50	0,00	4.130,49 D
4.7.13.01.003	1963	FERIAS	4.723,43 D	783,25	0,00	5.506,68 D
4.7.13.01.006	1966	CONTRIBUICOES FGTS	3.481,51 D	563,99	0,00	4.045,50 D
4.7.13.03		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**10.809,33 D**	**2.867,84**	**0,00**	**13.677,17 D**
4.7.13.03.001	1976	IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE	317,43 D	38,37	0,00	355,80 D
4.7.13.03.003	1978	MEDICAMENTOS	9.643,45 D	2.683,24	0,00	12.326,69 D
4.7.13.03.004	1979	MATERIAL DE CONSUMO	156,79 D	0,00	0,00	156,79 D
4.7.13.03.005	1980	MATERIAL DE LIMPEZA	2,79 D	83,02	0,00	85,81 D
4.7.13.03.006	2186	MATERIAIS	688,87 D	63,21	0,00	752,08 D
4.7.13.05		**IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES**	**2.160,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.160,00 D**
4.7.13.05.007	1998	TAXAS DIVERSAS	2.160,00 D	0,00	0,00	2.160,00 D
4.7.14		**UNIDADE IV**	**435.102,45 D**	**85.891,45**	**0,00**	**520.993,90 D**
4.7.14.01		**PESSOAL PROPRIO**	**356.627,60 D**	**73.905,15**	**0,00**	**430.532,75 D**
4.7.14.01.001	2017	ORDENADOS	270.996,92 D	56.180,73	0,00	327.177,65 D
4.7.14.01.002	2018	13O SALARIO	24.736,81 D	5.170,47	0,00	29.907,28 D
4.7.14.01.003	2019	FERIAS	32.979,09 D	6.893,26	0,00	39.872,35 D
4.7.14.01.006	2022	CONTRIBUICOES FGTS	24.789,96 D	4.835,12	0,00	29.625,08 D
4.7.14.01.013	2029	HORAS EXTRAS	3.124,82 D	825,57	0,00	3.950,39 D

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		**NAO REEMBOLSAVEIS**	**78.474,85 D**	**11.986,30**	**0,00**	**90.461,15 D**
4.7.14.03.001	2032	IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE	959,94 D	181,15	0,00	1.141,09 D
4.7.14.03.003	2034	MEDICAMENTOS	57.296,82 D	8.107,39	0,00	65.404,21 D
4.7.14.03.004	2035	MATERIAL DE CONSUMO	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D
4.7.14.03.005	2036	MATERIAL DE LIMPEZA	647,85 D	124,54	0,00	772,39 D
4.7.14.03.006	2187	MATERIAIS	19.438,24 D	3.573,22	0,00	23.011,46 D
4.7.16		**PSIQUIATRIA**	**229.521,56 D**	**37.990,42**	**0,00**	**267.511,98 D**
4.7.16.01		**PESSOAL PROPRIO**	**212.380,50 D**	**35.366,79**	**0,00**	**247.747,29 D**
4.7.16.01.001	2307	ORDENADOS	161.549,46 D	27.069,96	0,00	188.619,42 D
4.7.16.01.002	2308	13º SALARIO	13.925,76 D	2.313,85	0,00	16.239,61 D
4.7.16.01.003	2309	FERIAS	18.565,78 D	3.084,82	0,00	21.650,60 D
4.7.16.01.006	2312	CONTRIBUIÇÕES FGTS	14.147,14 D	2.201,96	0,00	16.349,10 D
4.7.16.01.013	2440	HORAS EXTRAS	4.192,36 D	696,20	0,00	4.888,56 D
4.7.16.03		**NÃO REEMBOLSAVEIS**	**16.091,90 D**	**2.576,63**	**0,00**	**18.668,53 D**
4.7.16.03.001	2321	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES	1.391,63 D	52,52	0,00	1.444,15 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	715,60 D	105,64	0,00	821,24 D
4.7.16.03.005	2325	MEDICAMENTOS	11.049,53 D	2.127,52	0,00	13.177,05 D
4.7.16.03.006	2326	MATERIAIS	2.889,17 D	290,95	0,00	3.180,12 D
4.7.16.04		**GERAIS**	**1.049,16 D**	**47,00**	**0,00**	**1.096,16 D**
4.7.16.04.010	2336	DESPESAS SOCIAIS	1.049,16 D	47,00	0,00	1.096,16 D
4.7.17		**UNIDADE 6**	**129.618,13 D**	**24.443,70**	**0,00**	**154.061,83 D**
4.7.17.01		**PESSOAL PROPRIO**	**40.238,40 D**	**8.584,95**	**0,00**	**48.823,35 D**
4.7.17.01.001	2375	ORDENADOS	30.836,22 D	6.736,31	0,00	37.572,53 D
4.7.17.01.002	2376	13ª SALARIO	2.755,65 D	561,36	0,00	3.317,01 D
4.7.17.01.003	2377	FERIAS	3.673,83 D	748,38	0,00	4.422,21 D
4.7.17.01.006	2380	CONTRIBUIÇÕES FGTS	2.972,70 D	538,90	0,00	3.511,60 D
4.7.17.03		**NÃO REEMBOLSAVEIS**	**89.379,73 D**	**15.858,75**	**0,00**	**105.238,48 D**
4.7.17.03.001	2389	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	96,86 D	43,50	0,00	140,36 D
4.7.17.03.003	2391	MATERIAL DE CONSUMO	1.003,98 D	165,48	0,00	1.169,46 D
4.7.17.03.005	2393	MEDICAMENTOS	65.336,27 D	11.638,60	0,00	76.974,87 D
4.7.17.03.006	2394	MATERIAIS	22.942,62 D	4.011,17	0,00	26.953,79 D
4.7.18		**SAMU SALVAR**	**355.830,41 D**	**58.773,14**	**0,00**	**414.603,55 D**
4.7.18.01		**PESSOAL PROPRIO**	**352.940,41 D**	**58.773,14**	**0,00**	**411.713,55 D**
4.7.18.01.001	2441	ORDENADOS	265.745,56 D	43.453,35	0,00	309.198,91 D
4.7.18.01.002	2442	13º SALARIO	23.546,48 D	4.268,76	0,00	27.815,24 D
4.7.18.01.003	2443	FERIAS	31.078,76 D	5.691,11	0,00	36.769,87 D
4.7.18.01.006	2446	CONTRIBUIÇÕES FGTS	24.047,34 D	3.859,37	0,00	27.906,71 D
4.7.18.01.013	2453	HORAS EXTRAS	8.522,27 D	1.500,55	0,00	10.022,82 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**	**28.655,19 D**	**9.230,75**	**0,00**	**37.885,94 D**
4.8.01		**DESPESAS FINANCEIRAS**	**28.655,19 D**	**9.230,75**	**0,00**	**37.885,94 D**

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

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.8.01.01		**FINANCEIRAS**	**26.621,90 D**	**8.045,31**	**0,00**	**34.667,21 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	716,27 D	0,00	0,00	716,27 D
4.8.01.01.005	1649	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.974,53 D	8.045,31	0,00	15.019,84 D
4.8.01.02		**DESPESAS EXTRAORDINARIAS**	**2.033,29 D**	**1.185,44**	**0,00**	**3.218,73 D**
4.8.01.02.001	1675	DETERIORACAO DE ESTOQUES	2.033,29 D	1.185,44	0,00	3.218,73 D
Totais				**16.833.613,31 **		
				16.833.613,31		