# 1 - HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA
## CNPJ: 97.081.756/0001-44
## Balancete Analítico - verificação
Período: 01/08/2026 a 31/08/2026



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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | **ATIVO** | **25.589.204,73 D** | **6.257.451,72** | **7.149.778,74** | **24.696.877,71 D** |
| **1.1** | | **ATIVO CIRCULANTE** | **9.208.723,21 D** | **6.004.470,07** | **7.149.778,74** | **8.063.414,54 D** |
| **1.1.01** | | **DISPONIVEL** | **7.038.025,01 D** | **4.377.514,90** | **5.551.848,51** | **5.863.691,40 D** |
| **1.1.01.01** | | **CAIXA** | **15.838,67 D** | **126.410,65** | **128.795,77** | **13.453,55 D** |
| 1.1.01.01.001 | 0001 | CAIXA GERAL | 15.838,67 D | 126.410,65 | 128.795,77 | 13.453,55 D |
| **1.1.01.02** | | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **110.585,85 D** | **4.063.509,27** | **3.326.280,52** | **847.814,60 D** |
| 1.1.01.02.001 | 0003 | BANRISUL S/A | 1.953,28 D | 1.291.100,87 | 1.284.244,22 | 8.809,93 D |
| 1.1.01.02.003 | 0005 | BANCO DO BRASIL S/A - 3.015-5 | 28.477,77 D | 658.610,16 | 141.115,74 | 545.972,19 D |
| 1.1.01.02.007 | 1815 | BANRISUL-FUNAFIR CTA 06.001119.1-6 | 73.558,72 D | 711.149,88 | 541.051,27 | 243.657,33 D |
| 1.1.01.02.009 | 1919 | SICREDI-SIST.CRED.COOPERATIVO-c/13341-3 | 3.266,67 D | 1.334.535,16 | 1.330.432,47 | 7.369,36 D |
| 1.1.01.02.162 | 1712 | UNICRED MISSOES | 1.353,25 D | 67.979,92 | 29.436,82 | 39.896,35 D |
| 1.1.01.02.165 | 03162 | BANCO CRESOL | 1.976,16 D | 133,28 | 0,00 | 2.109,44 D |
| **1.1.01.03** | | **BANCOS CTA APLICACAO** | **1.549.780,60 D** | **8.821,28** | **0,00** | **1.558.601,88 D** |
| 1.1.01.03.006 | 2368 | UNICRED MISSÕES (APLICAÇÕES) | 249.530,38 D | 2.777,77 | 0,00 | 252.308,15 D |
| 1.1.01.03.007 | 2625 | BANRISUL-SALVAR SAMU-CTª 41.114650.0-0 | 242.972,07 D | 1.867,85 | 0,00 | 244.839,92 D |
| 1.1.01.03.009 | 2650 | BCO SICREDI - POUPANÇA | 4.323,72 D | 29,09 | 0,00 | 4.352,81 D |
| 1.1.01.03.011 | 2853 | SICREDI - CTA APLICAÇÃO | 1.052.954,43 D | 4.146,57 | 0,00 | 1.057.101,00 D |
| **1.1.01.05** | | **BANCOS CONTA INVESTIMENTO E** | **5.361.819,89 D** | **178.773,70** | **2.096.772,22** | **3.443.821,37 D** |
| 1.1.01.05.001 | 03096 | CAIXA - CTA 453.009-1 - REFORMA UNID. AT. | 382.127,42 D | 3.607,49 | 0,00 | 385.734,91 D |
| 1.1.01.05.002 | 03097 | BANRISUL- CTA 06.851915.0-5 (SAMU | 66.065,93 D | 80.993,06 | 97.236,91 | 49.822,08 D |
| 1.1.01.05.003 | 03098 | BANCO DO BRASIL CTº 32212-1 | 2.811,11 D | 60,47 | 93,10 | 2.778,48 D |
| 1.1.01.05.006 | 03101 | BANRISUL CTA 06.135175.0-6 -SLG ADIN | 75.084,28 D | 36.356,02 | 36.080,37 | 75.359,93 D |
| 1.1.01.05.008 | 03103 | BANRISUL - CTA 06.135499.0-4 - DOACAO | 34.679,18 D | 0,00 | 0,00 | 34.679,18 D |
| 1.1.01.05.009 | 03104 | BANRISUL CTA 06.136781.0-0 - HSLG OBRAS | 74.142,11 D | 242,72 | 0,00 | 74.384,83 D |
| 1.1.01.05.011 | 03106 | BANCO DO BRASIL CTA-39.535-8 | 6.296,93 D | 42,21 | 0,00 | 6.339,14 D |
| 1.1.01.05.012 | 03107 | BANRISUL - CTA - 06.136389.0-7 - CONV. | 90.995,16 D | 297,87 | 0,00 | 91.293,03 D |
| 1.1.01.05.014 | 03109 | BANRISUL CTA - 06.136334.0-9 CONV. PREF. | 4.960,84 D | 16,23 | 0,00 | 4.977,07 D |
| 1.1.01.05.017 | 03112 | BANRISUL - CTA - 06.135619.0-4 - | 222,26 D | 295,76 | 518,02 | 0,00 D |
| 1.1.01.05.018 | 03113 | BANRISUL CTA - 06.001119.2-8 - EMP. | 2.786,08 D | 32.338,82 | 32.164,69 | 2.960,21 D |
| 1.1.01.05.019 | 03114 | BANRISUL CTA - 06137421.0-0 - CONV. FPE | 1.095.378,89 D | 3.344,37 | 227.053,54 | 871.669,72 D |
| 1.1.01.05.020 | 03115 | BANCO DO BRASIL CTA -39.538-2 | 10.884,85 D | 72,97 | 0,00 | 10.957,82 D |
| 1.1.01.05.021 | 03116 | BANCO DO BRASIL CTA-39.533-1 CONV. | 3.076,59 D | 20,62 | 0,00 | 3.097,21 D |
| 1.1.01.05.022 | 03117 | BANCO DO BRASIL CTA- 39.534-X | 2.664,41 D | 17,88 | 0,00 | 2.682,29 D |
| 1.1.01.05.023 | 03118 | BANCO DO BRASIL CTA 40485-3 - | 3.848,44 D | 20,10 | 0,00 | 3.868,54 D |
| 1.1.01.05.024 | 03119 | BANCO DO BRASIL CTA 40484-5 - CONV. | 2.763,65 D | 14,44 | 0,00 | 2.778,09 D |
| 1.1.01.05.041 | 03153 | BANRISUL - CTA-06.138749.0-2 - | 57.668,49 D | 499,76 | 0,00 | 58.168,25 D |
| 1.1.01.05.042 | 03166 | BANRISUL-CTA 06.139517.0-2 - PORTARIA | 51.489,55 D | 168,40 | 0,00 | 51.657,95 D |
| 1.1.01.05.043 | 03167 | BANRISUL-CTA 06.139519.0-7 - PORTARIA | 7.895,15 D | 25,73 | 0,00 | 7.920,88 D |
| 1.1.01.05.044 | 03168 | BANRISUL-CTA 06.139520.0-8 - PORTARIA | 324.352,50 D | 1.061,77 | 0,00 | 325.414,27 D |
| 1.1.01.05.047 | 03180 | BANRISUL - CTA 06.140117.0-3 - EMENDA | 163.599,24 D | 2.953,38 | 166.552,62 | 0,00 D |
| 1.1.01.05.048 | 03182 | BANRISUL - CTA 06.140239.0-6 - PORT. | 500.018,64 D | 429,94 | 150.967,91 | 349.480,67 D |
| 1.1.01.05.049 | 03183 | BANRISUL - CTA 06.140225.0-0 - EMENDA - | 1.697.913,28 D | 14.996,46 | 1.203.491,38 | 509.418,36 D |
| 1.1.01.05.050 | 03184 | BANRISUL - CTA 06.140145.0-8 - EMENDA | 500.067,79 D | 565,00 | 0,00 | 500.632,79 D |
| 1.1.01.05.051 | 03185 | BANRISUL - CTA 06.140136.0-9 - EMENDA | 100.013,56 D | 221,06 | 100.234,62 | 0,00 D |
| 1.1.01.05.052 | 03186 | BANRISUL - CTA 06.140135.0-1-EMEDA | 100.013,56 D | 111,17 | 82.379,06 | 17.745,67 D |
| **1.1.02** | | **CREDITOS** | **1.376.090,39 D** | **1.346.501,79** | **1.351.857,97** | **1.370.734,21 D** |
| **1.1.02.01** | | **CONVENIOS E CONTR. DE ASSIST.** | **1.366.522,39 D** | **1.319.045,91** | **1.321.515,59** | **1.364.052,71 D** |
| 1.1.02.01.001 | 0013 | SUS - AIH/SIA | 429.984,20 D | 390.238,59 | 381.505,23 | 438.717,56 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.02.01.005 | 0017 | CLIENTES PARTICULARES | 20.337,00 D | 939,20 | 539,00 | 20.737,20 D |
| 1.1.02.01.006 | 0018 | UNIMED | 57.976,15 D | 47.726,11 | 64.313,03 | 41.389,23 D |
| 1.1.02.01.007 | 0019 | I.P.E.R.G.S. | 168.605,47 D | 157.831,14 | 209.305,96 | 117.130,65 D |
| 1.1.02.01.009 | 0021 | CASSI - BB | 4.452,80 D | 8.904,86 | 0,00 | 13.357,66 D |
| 1.1.02.01.010 | 0022 | FUSEX - | 66.161,31 D | 29.011,98 | 42.684,93 | 52.488,36 D |
| 1.1.02.01.012 | 0024 | FUNDACAO BANRISUL | 3.257,56 D | 322,53 | 2.150,08 | 1.430,01 D |
| 1.1.02.01.020 | 1778 | CONSORCIO INTERM.SAUDE | 577.868,81 D | 667.828,26 | 597.343,77 | 648.353,30 D |
| 1.1.02.01.026 | 2618 | CARTÃO DE CRÉDITO | 37.879,09 D | 16.243,24 | 23.673,59 | 30.448,74 D |
| **1.1.02.03** | | **OUTROS CREDITOS** | **9.568,00 D** | **27.455,88** | **30.342,38** | **6.681,50 D** |
| 1.1.02.03.001 | 0029 | ADIANTAMENTOS DE ORDENADOS | 18.068,00 C | 27.455,88 | 30.342,38 | 20.954,50 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** | **794.607,81 D** | **280.453,38** | **246.072,26** | **828.988,93 D** |
| **1.1.03.01** | | **MEDICAMENTOS/MATERIAIS** | **749.388,06 D** | **249.760,57** | **213.694,04** | **785.454,59 D** |
| 1.1.03.01.001 | 0035 | ESTOQUE FARMACIA - INTERNA | 487.508,49 D | 158.874,72 | 143.616,42 | 502.766,79 D |
| 1.1.03.01.002 | 2849 | MATERIAIS | 261.879,57 D | 90.885,85 | 70.077,62 | 282.687,80 D |
| **1.1.03.02** | | **DIVERSOS ESTOQUES** | **45.219,75 D** | **30.692,81** | **32.378,22** | **43.534,34 D** |
| 1.1.03.02.001 | 0036 | GENEROS ALIMENTICIOS | 0,00 D | 1.432,83 | 1.432,83 | 0,00 D |
| 1.1.03.02.002 | 0037 | IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE | 32.699,34 D | 13.401,55 | 7.956,87 | 38.144,02 D |
| 1.1.03.02.005 | 0040 | MATERIAIS DE HIGIENE E LAVANDERIA | 7.240,64 D | 14.077,76 | 20.630,37 | 688,03 D |
| 1.1.03.02.011 | 2855 | MATERIAIS E UTENSILIOS | 5.279,77 D | 1.780,67 | 2.358,15 | 4.702,29 D |
| **1.2** | | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **511.734,37 D** | **2.199,57** | **0,00** | **513.933,94 D** |
| **1.2.01** | | **CONTAS REALIZAVEL LONGO PRAZO** | **511.734,37 D** | **2.199,57** | **0,00** | **513.933,94 D** |
| **1.2.01.02** | | **RESERVA P/AQUISICAO DE BENS** | **74.588,08 D** | **2.199,57** | **0,00** | **76.787,65 D** |
| 1.2.01.02.002 | 2613 | BANRICAP SUPER | 74.588,08 D | 2.199,57 | 0,00 | 76.787,65 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** | **13.970.005,87 D** | **250.782,08** | **0,00** | **14.220.787,95 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** | **13.968.654,06 D** | **250.782,08** | **0,00** | **14.219.436,14 D** |
| **1.3.02.01** | | **IMOVEIS** | **2.761.053,81 D** | **3.761,26** | **0,00** | **2.764.815,07 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 | 2.727.306,60 D | 3.761,26 | 0,00 | 2.731.067,86 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** | **4.883.263,05 D** | **227.053,54** | **0,00** | **5.110.316,59 D** |
| 1.3.02.02.004 | 03088 | REFORMA UNIDADE - CONVENIO FEDERAL | 3.871.242,18 D | 0,00 | 0,00 | 3.871.242,18 D |
| 1.3.02.02.005 | 03089 | REFORMA BLOCO CIRURGICO - CONVENIO | 1.012.020,87 D | 227.053,54 | 0,00 | 1.239.074,41 D |
| **1.3.02.03** | | **BENS MOVEIS** | **10.872.804,19 D** | **19.967,28** | **0,00** | **10.892.771,47 D** |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.02.03.001 | 0056 | MOVEIS E UTENSILIOS. | 1.037.168,62 D | 13.766,65 | 0,00 | 1.050.935,27 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 | 1.281.757,59 D | 0,00 | 0,00 | 1.281.757,59 D |
| 1.3.02.03.006 | 03058 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 61.609,52 D | 6.200,63 | 0,00 | 67.810,15 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** | **22.332.194,56 C** | **3.112.656,34** | **2.606.729,40** | **21.826.267,62 C** |
| **2.1** | | **PASSIVO CIRCULANTE** | **3.621.141,59 C** | **3.090.392,03** | **2.606.729,40** | **3.137.478,96 C** |
| **2.1.01** | | **OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO** | **3.621.141,59 C** | **3.090.392,03** | **2.606.729,40** | **3.137.478,96 C** |
| **2.1.01.01** | | **ORDENADOS/SALARIOS A PAGAR** | **1.612.114,74 C** | **1.399.662,88** | **976.511,98** | **1.188.963,84 C** |
| 2.1.01.01.001 | 0068 | SALARIOS A PAGAR | 701.696,91 C | 701.696,91 | 699.401,60 | 699.401,60 C |
| 2.1.01.01.002 | 0069 | PROVISAO 13. SALARIO | 547.324,34 C | 569.112,19 | 94.208,87 | 72.421,02 C |
| 2.1.01.01.003 | 0070 | RESCISOES A PAGAR | 0,00 C | 22.667,02 | 22.667,02 | 0,00 C |
| 2.1.01.01.005 | 2189 | FERIAS A PAGAR | 363.093,49 C | 74.030,49 | 128.078,22 | 417.141,22 C |
| 2.1.01.01.009 | 03083 | SALARIOS A PAGAR PISO | 0,00 C | 32.156,27 | 32.156,27 | 0,00 C |
| **2.1.01.02** | | **CONTRIBUICOES A RECOLHER** | **144.417,65 C** | **207.076,41** | **265.710,35** | **203.051,59 C** |
| 2.1.01.02.004 | 0074 | MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE | 2.909,85 C | 2.909,85 | 23.807,87 | 23.807,87 C |
| 2.1.01.02.007 | 2206 | INSS A RECOLHER/2005 | 58.993,85 C | 115.293,13 | 104.433,25 | 48.133,97 C |
| 2.1.01.02.008 | 2207 | FGTS A RECOLHER/2005 | 82.516,78 C | 82.516,78 | 127.993,54 | 127.993,54 C |
| 2.1.01.02.010 | 03084 | PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER | 2,83 D | 6.356,65 | 9.475,69 | 3.116,21 C |
| **2.1.01.03** | | **IMPOSTOS A RECOLHER** | **21.792,98 C** | **43.752,94** | **42.962,82** | **21.002,86 C** |
| 2.1.01.03.001 | 0077 | IMPOSTO RENDA RET FONTE RECOL | 1,22 C | 2.035,27 | 3.211,20 | 1.177,15 C |
| 2.1.01.03.003 | 2209 | IRRF A RECOLHER/2005 | 21.791,76 C | 41.717,67 | 39.225,32 | 19.299,41 C |
| 2.1.01.03.005 | 2647 | ISSQN À RECOLHER | 0,00 C | 0,00 | 526,30 | 526,30 C |
| **2.1.01.04** | | **HONORARIOS A PAGAR** | **1.041.517,28 C** | **888.677,02** | **912.825,87** | **1.065.666,13 C** |
| 2.1.01.04.001 | 0079 | HONORARIOS MEDICOS A PAGAR | 885.203,02 C | 732.362,76 | 772.869,01 | 925.709,27 C |
| 2.1.01.04.002 | 1684 | HONORARIOS RADIOLOGICOS | 130.027,00 C | 130.027,00 | 113.589,50 | 113.589,50 C |
| 2.1.01.04.003 | 1685 | HONORARIOS LABORATORIAIS | 26.287,26 C | 26.287,26 | 26.367,36 | 26.367,36 C |
| **2.1.01.06** | | **CONVENIOS E RET. A REPASSAR** | **81.617,63 C** | **93.724,48** | **88.246,84** | **76.139,99 C** |
| 2.1.01.06.001 | 1829 | PENSOES DESC. FOLHA FUNC. | 4.540,76 C | 4.540,77 | 4.594,65 | 4.594,64 C |
| 2.1.01.06.005 | 1833 | PLANO DE SAUDE UNIMED | 11.556,49 C | 19.515,05 | 19.673,95 | 11.715,39 C |
| 2.1.01.06.008 | 1836 | CONVENIO A.F.H.S.G. | 1.500,00 C | 1.500,00 | 1.480,00 | 1.480,00 C |
| 2.1.01.06.010 | 1838 | SINDICATO ENFERMEIROS RGSUL | 0,00 C | 4.061,56 | 0,00 | 4.061,56 D |
| 2.1.01.06.048 | 2217 | SUPERMERCADO Q`UTIL | 242,63 C | 242,63 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.06.049 | 2218 | FERON SUPERMERCADOS | 1.454,00 C | 1.454,00 | 556,00 | 556,00 C |
| 2.1.01.06.059 | 2846 | SUPERMERCADO DOSUL | 5.366,76 C | 5.366,76 | 5.594,84 | 5.594,84 C |
| 2.1.01.06.060 | 03081 | COOPATRIGO | 4.822,44 C | 4.822,44 | 4.401,04 | 4.401,04 C |
| 2.1.01.06.061 | 03082 | eCONSIGNADO | 52.134,55 C | 52.221,27 | 51.946,36 | 51.859,64 C |
| **2.1.01.10** | | **FORNECEDORES DIVERSOS** | **162.817,84 C** | **316.519,91** | **293.987,89** | **140.285,82 C** |
| 2.1.01.10.047 | 0126 | CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS | 3.001,25 C | 7.297,34 | 4.344,00 | 47,91 C |
| 2.1.01.10.052 | 0131 | DIMACI MAT.CIR.LTDA. | 0,00 C | 0,00 | 53.670,00 | 53.670,00 C |
| 2.1.01.10.055 | 0134 | DIPRHOL DIST.PROD.HOSP.LTDA. | 7.214,66 C | 5.935,33 | 0,00 | 1.279,33 C |
| 2.1.01.10.084 | 0163 | IJUIMED-MAT. CIR. HOSPITALAR. | 7.715,50 C | 15.981,50 | 8.266,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.209 | 2281 | MEDILAR-IMP. E DISTRIB.DE | 29.381,13 C | 35.666,62 | 11.068,83 | 4.783,34 C |
| 2.1.01.10.214 | 03091 | RIOCLARENSE COMERCIAL CIRURGICA LTDA | 0,00 C | 2.361,01 | 2.361,01 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.220 | 03164 | P E G COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA | 0,00 C | 0,00 | 1.335,00 | 1.335,00 C |
| 2.1.01.10.221 | 03165 | BLUEMAX BRASIL UNIMAX COMERCIAL LTDA | 0,00 C | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.223 | 03188 | SANOVIE INTERNACIONAL TRADE LTDA | 0,00 C | 309,15 | 309,15 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.224 | 03190 | COPAZA DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA | 0,00 C | 0,00 | 3.429,37 | 3.429,37 C |
| 2.1.01.10.341 | 1747 | CIR.STA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTD | 7.240,71 C | 16.103,42 | 10.801,82 | 1.939,11 C |
| 2.1.01.10.373 | 1795 | DIMASTER-COM.PROD.HOSPITALARES | 0,00 C | 2.612,23 | 2.612,23 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.395 | 03094 | C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A | 0,00 C | 1.031,52 | 1.031,52 | 0,00 C |
| 2.1.01.10.399 | 03189 | CENTRO PAULISTA DE DESENVOLVIMENTO | 0,00 C | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 2.1.01.10.514 | 2201 | ALBAN IND.E COMERCIO DE EMBALAGENS | 2.600,78 C | 2.600,78 | 0,00 | 0,00 C |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.10.561 | 2279 | PRAXIS -PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. | 561,00C | 561,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.583 | 2347 | ALMINHANA COMERCIO E | 1.192,00C | 1.192,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.584 | 2348 | NIPPON CHEMICAL IND. E COM.DE SANEANTES | 2.594,83C | 2.594,83 | 8.105,63 | 8.105,63C |
| 2.1.01.10.588 | 2353 | MCW-PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | 11.274,83C | 28.199,73 | 19.247,40 | 2.322,50C |
| 2.1.01.10.592 | 2359 | GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA. | 1.619,82C | 4.569,06 | 3.914,44 | 965,20C |
| 2.1.01.10.593 | 2360 | PLASWILL - CARMEN LIANE STEINHOEFEL | 3.628,70C | 3.628,70 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.622 | 2493 | RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA(SOMA) | 2.330,79C | 51.574,03 | 61.094,49 | 11.851,25C |
| 2.1.01.10.634 | 2556 | BERNADETE RAMBO DE AVILA- TIO MARIO | 1.143,90C | 1.144,00 | 819,50 | 819,40C |
| 2.1.01.10.639 | 2563 | MECANO PACK EMBALAGENS S/A | 1.823,67C | 1.823,67 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.642 | 2567 | PORTO & ROCHA LTDA | 5.091,80C | 5.091,80 | 607,00 | 607,00C |
| 2.1.01.10.653 | 2580 | GRAFICA E JORNAL MISSIONEIRO | 600,00C | 0,00 | 1.500,00 | 2.100,00C |
| 2.1.01.10.661 | 2589 | IGMED COM.DE MAT.MEDICO HOSPITALAR | 749,00C | 749,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.664 | 2594 | STOCK MED-PRODUTOS MEDICOS | 0,00C | 700,00 | 700,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.669 | 2600 | COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS | 0,00C | 4.021,15 | 4.021,15 | 0,00C |
| 2.1.01.10.670 | 2601 | SUPERMED-COM E IMP.DE | 2.173,83C | 7.937,10 | 5.763,29 | 0,02C |
| 2.1.01.10.677 | 2608 | C.M.HOSPITALAR LTDA | 1.130,92C | 7.230,92 | 6.877,40 | 777,40C |
| 2.1.01.10.684 | 2617 | MEGA PAPEIS LTDA | 1.093,99C | 1.094,00 | 0,01 | 0,00C |
| 2.1.01.10.695 | 2633 | SULMEDIC.COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.657,50C | 1.657,50 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.696 | 2635 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.098,72C | 1.098,72 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.697 | 2637 | SISPACK MEDICAL LTDA | 0,00C | 1.555,00 | 3.110,00 | 1.555,00C |
| 2.1.01.10.700 | 2642 | F & F DISTRIB DE PRODUTOS | 3.399,74C | 4.919,74 | 1.520,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.712 | 2665 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCAÇÃO LTDA | 0,00C | 2.625,00 | 2.625,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.715 | 2675 | POA RESGATE COM DEMAT.DE SEGURANÇA | 0,00C | 0,00 | 3.178,90 | 3.178,90C |
| 2.1.01.10.718 | 2687 | BRAZMIX COM.VAREJISTA E ATACADISTA | 7.459,38C | 8.208,53 | 4.030,90 | 3.281,75C |
| 2.1.01.10.727 | 2697 | PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA | 0,00C | 0,00 | 696,00 | 696,00C |
| 2.1.01.10.731 | 2706 | LABORATORIO DE MANIPULAÇÃO BIOMETIL | 0,00C | 0,00 | 717,20 | 717,20C |
| 2.1.01.10.738 | 2715 | JJSV PRODUTOS ÓTICOS LTDA | 1.846,20C | 1.846,20 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.741 | 2719 | VOLGEN HOSPITALAR LTDA ME | 0,00C | 0,00 | 868,00 | 868,00C |
| 2.1.01.10.750 | 2733 | WEL DISTRIB.DE MEDICAM E PROD P/SAUDE | 0,00C | 770,70 | 770,70 | 0,00C |
| 2.1.01.10.777 | 2800 | HTS TECNOLOGIA EM SAÚDE COM. IMP. EXP. | 2.140,00C | 2.140,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.782 | 2808 | LONDRICIR COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA | 1.437,00C | 1.437,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.791 | 2822 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 1.455,12C | 2.280,00 | 3.700,75 | 2.875,87C |
| 2.1.01.10.795 | 2826 | ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS | 0,00C | 1.108,50 | 3.272,00 | 2.163,50C |
| 2.1.01.10.798 | 2829 | MENON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 6.494,76C | 7.356,64 | 7.529,10 | 6.667,22C |
| 2.1.01.10.801 | 2833 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.029,00C | 1.029,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.804 | 2836 | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE | 0,00C | 15.128,50 | 15.128,50 | 0,00C |
| 2.1.01.10.806 | 2838 | GLOBALMED SUPORTE DE MAT. | 916,26C | 916,26 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.826 | 2877 | ATIVA MEDICO CIR. LTDA | 0,00C | 0,00 | 2.604,42 | 2.604,42C |
| 2.1.01.10.829 | 2881 | DGTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.084,79C | 6.481,44 | 1.396,65 | 0,00C |
| 2.1.01.10.834 | 2887 | F POZOBON SISTEMAS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.876,20C | 1.876,20 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.859 | 2925 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | 434,75C | 434,75 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.873 | 2962 | RICARDO VIEIRA DUTRA | 0,00C | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 2.1.01.10.878 | 2978 | IMAES IMPORTAÇÃO LTDA | 2.617,30C | 2.617,30 | 839,50 | 839,50C |
| 2.1.01.10.886 | 02988 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | 2.075,00C | 2.075,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.887 | 02989 | PRINT BAND PROD. E SERV. P/ SAUDE LTDA | 2.649,00C | 2.649,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.898 | 3020 | FORTIMED DIST. HOSPITALAR | 0,00C | 3.788,05 | 3.788,05 | 0,00C |
| 2.1.01.10.906 | 3028 | EDIGE COM. DE PROD. PARA SAUDE LTDA | 6.961,40C | 14.374,20 | 7.412,80 | 0,00C |
| 2.1.01.10.916 | 03068 | PROFITTO DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA | 0,00D | 303,92 | 303,92 | 0,00D |
| 2.1.01.10.917 | 03069 | CAFE TRES CORACOES LTDA | 0,00C | 0,00 | 1.976,00 | 1.976,00C |
| 2.1.01.10.918 | 03070 | SANREMO SA | 330,12C | 330,12 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.920 | 03072 | SUL CIRURGICA LTDA | 2.565,07C | 2.565,07 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.923 | 03074 | PADRAO INDUSTRIA DE PAPEL HIGIENICO | 6.386,50C | 4.348,00 | 4.474,00 | 6.512,50C |
| 2.1.01.10.933 | 03120 | FA CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E | 1.410,00C | 1.410,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 2.1.01.10.938 | 03134 | OFTALMICA FARMACIA DE MANIPULACAO | 290,00C | 290,00 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.943 | 03155 | ABLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E | 6.500,00C | 0,00 | 0,00 | 6.500,00C |
| 2.1.01.10.944 | 03161 | TOLESUL DISTRB DE MEDICAMENTOS LTDA | 1.585,30C | 1.585,30 | 0,00 | 0,00C |
| 2.1.01.10.945 | 03169 | S&Z MOVEIS LTDA | 530,00C | 530,00 | 0,00 | 0,00C |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.10.947 | 03172 | TCI MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES | 0,00 C | 0,00 | 1.117,50 | 1.117,50 C |
| 2.1.01.10.952 | 03187 | TECIDOS TECNICOS GIWA LTDA | 1.574,38 D | 1.574,38 | 3.148,76 | 0,00 C |
| **2.1.01.11** | | **FORNECEDORES DE SERVICOS** | **94.173,00 C** | **17.543,25** | **0,00** | **76.629,75 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 | 70.173,00 C | 17.543,25 | 0,00 | 52.629,75 C |
| **2.1.01.15** | | **CONTAS A PAGAR** | **248.000,00 C** | **49.600,00** | **0,00** | **198.400,00 C** |
| 2.1.01.15.009 | 2860 | PROCESSO SINDISAUDE | 248.000,00 C | 49.600,00 | 0,00 | 198.400,00 C |
| **2.1.01.17** | | **EMPRESTIMOS** | **113.190,45 C** | **32.164,69** | **0,00** | **81.025,76 C** |
| 2.1.01.17.002 | 0285 | BANRISUL SA | 113.190,45 C | 32.164,69 | 0,00 | 81.025,76 C |
| **2.1.01.20** | | **ADIANTAMENTOS DE CLIENTES** | **0,00 C** | **26.670,45** | **26.483,65** | **186,80 D** |
| 2.1.01.20.002 | 1721 | ANTECIPACAO DE FATURAMENTO | 0,00 C | 26.670,45 | 26.483,65 | 186,80 D |
| **2.1.01.23** | | **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIROS** | **101.500,02 C** | **15.000,00** | **0,00** | **86.500,02 C** |
| 2.1.01.23.001 | 0291 | CREDORES DIVERSOS. | 45.000,02 C | 5.000,00 | 0,00 | 40.000,02 C |
| 2.1.01.23.014 | 2854 | ACORDOS PROCESSUAIS TRABALHISTAS | 56.500,00 C | 10.000,00 | 0,00 | 46.500,00 C |
| **2.2.01** | | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **1.828.589,11 C** | **22.264,31** | **0,00** | **1.806.324,80 C** |
| **2.2.01.03** | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **1.828.589,11 C** | **22.264,31** | **0,00** | **1.806.324,80 C** |
| 2.2.01.03.003 | 0298 | FGTS PARCELAMENTO | 2.036.372,57 C | 22.264,31 | 0,00 | 2.014.108,26 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** | **16.654.968,55 C** | **688.637,05** | **2.411.336,09** | **18.377.667,59 C** |
| **3.1** | | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **5.467.927,76 C** | **688.039,05** | **1.503.916,60** | **6.283.805,31 C** |
| **3.1.01** | | **PACIENTES INTERNADOS** | **2.956.156,71 C** | **93.311,00** | **470.819,52** | **3.333.665,23 C** |
| **3.1.01.01** | | **PACIENTES PARTIC.INTERNADOS** | **234.133,06 C** | **0,00** | **939,20** | **235.072,26 C** |
| 3.1.01.01.001 | 0308 | CLINICA MEDICA | 206.397,06 C | 0,00 | 939,20 | 207.336,26 C |
| 3.1.01.01.002 | 0309 | CLINICA CIRURGICA | 22.899,00 C | 0,00 | 0,00 | 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** | **1.204.361,83 C** | **90.702,35** | **247.471,71** | **1.361.131,19 C** |
| 3.1.01.02.001 | 0313 | CLINICA MEDICA | 841.662,60 C | 0,00 | 105.968,89 | 947.631,49 C |
| 3.1.01.02.002 | 0314 | CLINICA CIRURGICA | 595.201,14 C | 0,00 | 86.303,05 | 681.504,19 C |
| 3.1.01.02.003 | 0315 | CLINICA OBSTETRICA | 122.577,63 C | 0,00 | 17.366,00 | 139.943,63 C |
| 3.1.01.02.004 | 0316 | CLINICA PEDIATRICA | 89.652,22 C | 0,00 | 21.603,02 | 111.255,24 C |
| 3.1.01.02.006 | 2301 | CLINICA PSIQUIATRIA | 114.836,19 C | 0,00 | 16.230,75 | 131.066,94 C |
| 3.1.01.02.100 | 1847 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 559.567,95 D | 90.702,35 | 0,00 | 650.270,30 D |
| **3.1.01.03** | | **PACIENTES INTERNADOS UNIMED** | **150.271,16 C** | **0,00** | **28.723,12** | **178.994,28 C** |
| 3.1.01.03.001 | 0318 | CLINICA MEDICA | 45.429,96 C | 0,00 | 13.379,32 | 58.809,28 C |
| 3.1.01.03.002 | 0319 | CLINICA CIRURGICA | 31.320,72 C | 0,00 | 6.613,89 | 37.934,61 C |
| 3.1.01.03.003 | 0320 | CLINICA OBSTETRICA | 44.333,13 C | 0,00 | 7.070,97 | 51.404,10 C |
| 3.1.01.03.004 | 0321 | CLINICA PEDIATRICA | 32.225,41 C | 0,00 | 1.658,94 | 33.884,35 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** | **863.061,83 C** | **506,00** | **118.937,23** | **981.493,06 C** |
| 3.1.01.04.001 | 0323 | CLINICA MEDICA | 614.265,34 C | 0,00 | 97.753,97 | 712.019,31 C |
| 3.1.01.04.002 | 0324 | CLINICA CIRURGICA | 175.012,70 C | 0,00 | 10.215,94 | 185.228,64 C |
| 3.1.01.04.003 | 0325 | CLINICA OBSTETRICA | 53.169,96 C | 0,00 | 6.702,54 | 59.872,50 C |
| 3.1.01.04.004 | 0326 | CLINICA PEDIATRICA | 31.779,73 C | 0,00 | 4.264,78 | 36.044,51 C |
| 3.1.01.04.100 | 1848 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 11.165,90 D | 506,00 | 0,00 | 11.671,90 D |
| **3.1.01.05** | | **PACIENTES INTERN.OUTROS CONV.** | **37.857,81 C** | **2.102,65** | **3.276,26** | **39.031,42 C** |
| 3.1.01.05.001 | 0328 | CLINICA MEDICA | 60.937,36 C | 0,00 | 3.276,26 | 64.213,62 C |
| 3.1.01.05.006 | 2188 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR | 23.079,55 D | 2.102,65 | 0,00 | 25.182,20 D |
| **3.1.01.09** | | **PACIENTES INTERNADOS** | **466.471,02 C** | **0,00** | **71.472,00** | **537.943,02 C** |
| 3.1.01.09.001 | 1729 | PACIENTES DIVERSOS PACOTE | 466.471,02 C | 0,00 | 71.472,00 | 537.943,02 C |
| **3.1.02** | | **PACIENTES EXTERNOS** | **839.422,12 C** | **586.163,23** | **694.151,70** | **947.410,59 C** |
| **3.1.02.01** | | **PACIENTES PARTICULARES EXTERNO** | **36.601,72 C** | **0,00** | **4.487,00** | **41.088,72 C** |
| 3.1.02.01.001 | 0338 | AMBULATORIO | 36.601,72 C | 0,00 | 4.487,00 | 41.088,72 C |
| **3.1.02.02** | | **PACIENTES INSS EXTERNOS** | **626.840,06 C** | **16.842,22** | **106.936,73** | **716.934,57 C** |
| 3.1.02.02.001 | 0339 | AMBULATORIO | 732.970,01 C | 0,00 | 106.936,73 | 839.906,74 C |
| 3.1.02.02.010 | 1849 | HONORARIOS LABORATORIO A REPAS | 106.129,95 D | 16.842,22 | 0,00 | 122.972,17 D |
| **3.1.02.03** | | **PACIENTES UNIMED EXTERNOS** | **50.885,53 C** | **11.040,00** | **7.769,65** | **47.615,18 C** |
| 3.1.02.03.001 | 0340 | AMBULATORIO | 104.889,92 C | 0,00 | 7.769,65 | 112.659,57 C |
| 3.1.02.03.002 | 03065 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR | 54.004,39 D | 11.040,00 | 0,00 | 65.044,39 D |
| **3.1.02.04** | | **PACIENTES IPERGS EXTERNOS** | **79.253,84 C** | **1.190,60** | **11.995,99** | **90.059,23 C** |
| 3.1.02.04.001 | 0341 | AMBULATORIO | 113.445,85 C | 0,00 | 11.995,99 | 125.441,84 C |
| 3.1.02.04.010 | 1850 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 34.192,01 D | 1.190,60 | 0,00 | 35.382,61 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** | **45.840,97 C** | **6.085,69** | **11.957,61** | **51.712,89 C** |
| 3.1.02.05.001 | 0342 | AMBULATORIO | 97.896,41 C | 0,00 | 11.957,61 | 109.854,02 C |
| 3.1.02.05.002 | 03064 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR | 52.055,44 D | 6.085,69 | 0,00 | 58.141,13 D |
| **3.1.02.09** | | **RECEITA CONV.CONSORCIO** | **0,00 C** | **551.004,72** | **551.004,72** | **0,00 C** |
| 3.1.02.09.001 | 1686 | CONSORCIO INTERM.SAUDE | 3.661.365,69 C | 0,00 | 551.004,72 | 4.212.370,41 C |
| 3.1.02.09.010 | 1851 | HONORARIOS MEDICOS A REPASSAR. | 3.661.365,69 D | 551.004,72 | 0,00 | 4.212.370,41 D |
| **3.1.03** | | **RECEITAS COMPLEMENTARES** | **1.702.307,68 C** | **3.150,00** | **336.127,82** | **2.035.285,50 C** |
| **3.1.03.01** | | **RECEITAS DE SERVICOS DIVERSOS** | **1.699.606,26 C** | **3.150,00** | **336.127,82** | **2.032.584,08 C** |
| 3.1.03.01.001 | 0344 | RADIOLOGIA | 1.440.922,54 C | 0,00 | 298.551,68 | 1.739.474,22 C |
| 3.1.03.01.002 | 0345 | OUTRAS RECEITAS | 258.683,72 C | 0,00 | 34.276,14 | 292.959,86 C |
| 3.1.03.01.005 | 2935 | REP. PATOLOGISTAS | 0,00 C | 3.150,00 | 3.300,00 | 150,00 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** | **15.551,43 C** | **0,00** | **2.817,56** | **18.368,99 C** |
| **3.1.05.01** | | **FARMACIA** | **15.551,43 C** | **0,00** | **2.817,56** | **18.368,99 C** |
| 3.1.05.01.001 | 1644 | VENDAS FARMACIA-AMBULATORIAL | 15.551,43 C | 0,00 | 2.817,56 | 18.368,99 C |
| **3.1.10** | | **(-)DEDUCOES OPERACIONAIS** | **45.510,18 D** | **5.414,82** | **0,00** | **50.925,00 D** |
| **3.1.10.01** | | **ASSISTENCIA SOCIAL A TERCEIROS** | **32.035,01 D** | **4.392,65** | **0,00** | **36.427,66 D** |
| 3.1.10.01.001 | 0350 | GRATUID.REDUCOES CONCEDIDOS | 32.035,01 D | 4.392,65 | 0,00 | 36.427,66 D |
| **3.1.10.02** | | **GLOSA S/FATURAS-CONVENIOS** | **13.475,17 D** | **1.022,17** | **0,00** | **14.497,34 D** |
| 3.1.10.02.001 | 0351 | GLOSAS S/FATURAS-CONVENIOS | 13.475,17 D | 1.022,17 | 0,00 | 14.497,34 D |
| **3.2** | | **RECEITAS NAO OPERACIONAIS** | **11.187.040,79 C** | **598,00** | **907.419,49** | **12.093.862,28 C** |
| **3.2.01.01** | | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **216.158,95 C** | **598,00** | **20.914,55** | **236.475,50 C** |
| 3.2.01.01.002 | 0353 | DESCONTOS OBTIDOS | 1.630,55 C | 0,00 | 154,12 | 1.784,67 C |
| 3.2.01.01.003 | 0354 | RENDIM.S/APLIC.FINANCEIRAS | 214.528,40 C | 598,00 | 20.760,43 | 234.690,83 C |
| **3.2.02.01** | | **OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS** | **123.388,47 C** | **0,00** | **17.866,98** | **141.255,45 C** |
| 3.2.02.01.001 | 0355 | ALUGUEIS | 113.368,00 C | 0,00 | 16.270,00 | 129.638,00 C |
| 3.2.02.01.002 | 0356 | DESCONTO P/FALTAS | 10.020,47 C | 0,00 | 1.596,98 | 11.617,45 C |
| **3.2.03.01** | | **SUBVENCOES AUXILIOS E INCENTIVOS** | **10.644.825,26 C** | **0,00** | **846.878,80** | **11.491.704,06 C** |
| 3.2.03.01.001 | 0374 | AUXILIO E INCENTIVOS FEDERAL | 2.172.631,35 C | 0,00 | 265.163,30 | 2.437.794,65 C |
| 3.2.03.01.002 | 0375 | AUXILIO E INCENTIVOS ESTADUAL | 2.831.351,27 C | 0,00 | 502.158,59 | 3.333.509,86 C |
| 3.2.03.01.005 | 2485 | CONVENIO SAMU SALVAR (MUNICIPIO) | 354.637,89 C | 0,00 | 79.556,91 | 434.194,80 C |
| 3.2.03.01.008 | 2820 | EMENDAS PARLAMENTARES - CUSTEIO | 5.416.417,00 C | 0,00 | 0,00 | 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** | **202.668,11 C** | **0,00** | **21.759,16** | **224.427,27 C** |
| 3.2.04.01.001 | 0377 | DOAÇÕES DE EMPRESA | 159.178,96 C | 0,00 | 19.259,00 | 178.437,96 C |
| 3.2.04.01.002 | 0378 | DONATIVOS PESSOAS FISICAS | 3.415,76 C | 0,00 | 60,00 | 3.475,76 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 | 15.092,00 C | 0,00 | 2.349,00 | 17.441,00 C |
| 3.2.04.01.013 | 2858 | DOAÇÕES MAT/MED/EPI | 15.739,84 C | 0,00 | 91,16 | 15.831,00 C |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | **DESPESAS** | **13.397.958,38 D** | **2.109.099,12** | **0,00** | **15.507.057,50 D** |
| **4.1.02.01** | | **GERAIS** | **650.130,42 D** | **84.926,72** | **0,00** | **735.057,14 D** |
| 4.1.02.01.001 | 0382 | ENERGIA ELETRICA | 166.420,14 D | 26.512,39 | 0,00 | 192.932,53 D |
| 4.1.02.01.002 | 0383 | AGUA | 6.141,83 D | 43,39 | 0,00 | 6.185,22 D |
| 4.1.02.01.003 | 1651 | TELEFONE | 18.785,17 D | 2.998,00 | 0,00 | 21.783,17 D |
| 4.1.02.01.005 | 1663 | FED.SANTAS CASAS.MENSALIDADES | 9.240,00 D | 1.341,00 | 0,00 | 10.581,00 D |
| 4.1.02.01.008 | 1666 | MANUT.DE MAQ.EQUIP.MOTORES | 0,00 D | 1.616,00 | 0,00 | 1.616,00 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 | 118.921,57 D | 6.575,65 | 0,00 | 125.497,22 D |
| 4.1.02.01.011 | 1668 | MANUT.DE VEICULOS | 1.269,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 D |
| 4.1.02.01.012 | 1687 | DESPESAS POSTAIS | 198,19 D | 0,00 | 0,00 | 198,19 D |
| 4.1.02.01.014 | 1695 | OXIGENIO/CARBOGENIO E OUTROS | 204.482,00 D | 35.439,52 | 0,00 | 239.921,52 D |
| 4.1.02.01.015 | 1723 | SEGUROS | 7.393,55 D | 984,88 | 0,00 | 8.378,43 D |
| 4.1.02.01.018 | 1800 | COLETA DE LIXO. | 71.677,81 D | 9.415,89 | 0,00 | 81.093,70 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** | **993.265,77 D** | **173.052,14** | **0,00** | **1.166.317,91 D** |
| 4.1.02.02.002 | 1705 | HONORARIOS MEDICOS CONV.DIV. | 877.828,61 D | 127.452,14 | 0,00 | 1.005.280,75 D |
| 4.1.02.02.004 | 1728 | HONORARIOS JUDICIAIS | 7.800,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 11.400,00 D |
| 4.1.02.02.005 | 03086 | ACORDOS TRABALHISTAS | 107.637,16 D | 0,00 | 0,00 | 107.637,16 D |
| 4.1.02.02.006 | 03087 | ACORDOS JUDICIAIS | 0,00 D | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| **4.2** | | **ADMINISTRATIVAS** | **1.656.620,20 D** | **235.787,91** | **0,00** | **1.892.408,11 D** |
| **4.2.01** | | **ADMINISTRACAO** | **700.826,39 D** | **87.737,50** | **0,00** | **788.563,89 D** |
| **4.2.01.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **363.331,59 D** | **57.648,22** | **0,00** | **420.979,81 D** |
| 4.2.01.01.001 | 0384 | ORDENADOS | 276.649,14 D | 43.376,54 | 0,00 | 320.025,68 D |
| 4.2.01.01.002 | 0385 | 13O SALARIO | 24.863,38 D | 3.797,36 | 0,00 | 28.660,74 D |
| 4.2.01.01.003 | 0386 | FERIAS | 33.147,86 D | 5.062,64 | 0,00 | 38.210,50 D |
| 4.2.01.01.005 | 0388 | RESCISOES CONTRATUAIS | 112,50 D | 0,00 | 0,00 | 112,50 D |
| 4.2.01.01.006 | 0389 | CONTRIBUICOES FGTS | 21.993,08 D | 5.411,68 | 0,00 | 27.404,76 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** | **234.930,59 D** | **20.636,10** | **0,00** | **255.566,69 D** |
| 4.2.01.02.001 | 0396 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 234.930,59 D | 20.636,10 | 0,00 | 255.566,69 D |
| **4.2.01.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **6.854,88 D** | **1.521,69** | **0,00** | **8.376,57 D** |
| 4.2.01.03.001 | 0398 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 5.693,53 D | 837,43 | 0,00 | 6.530,96 D |
| 4.2.01.03.003 | 0400 | MATERIAIS DE REPOSICAO | 119,59 D | 0,00 | 0,00 | 119,59 D |
| 4.2.01.03.005 | 0402 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.041,76 D | 684,26 | 0,00 | 1.726,02 D |
| **4.2.01.04** | | **GERAIS** | **42.395,89 D** | **2.628,05** | **0,00** | **45.023,94 D** |
| 4.2.01.04.002 | 0405 | AGUA | 175,90 D | 186,05 | 0,00 | 361,95 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 | 100,00 | 0,00 | 10.293,03 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 | 42,00 | 0,00 | 411,50 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 | 6.512,50 D | 955,00 | 0,00 | 7.467,50 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 | 719,00 D | 195,00 | 0,00 | 914,00 D |
| 4.2.01.04.015 | 03055 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 12.397,00 D | 1.150,00 | 0,00 | 13.547,00 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** | | **IMPOSTO,TAXAS E CONTRIBUICOES** | **53.313,44 D** | **5.303,44** | **0,00** | **58.616,88 D** |
| 4.2.01.05.001 | 0414 | ALVARAS E REGISTROS | 571,33 D | 0,00 | 0,00 | 571,33 D |
| 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 | 20.645,81 D | 1.686,40 | 0,00 | 22.332,21 D |
| 4.2.01.05.007 | 0420 | TAXAS DIVERSAS | 30.457,18 D | 3.617,04 | 0,00 | 34.074,22 D |
| **4.2.02** | | **CONTABILIDADE** | **84.507,50 D** | **12.026,97** | **0,00** | **96.534,47 D** |
| **4.2.02.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **48.550,36 D** | **7.118,81** | **0,00** | **55.669,17 D** |
| 4.2.02.01.001 | 0422 | ORDENADOS | 37.059,80 D | 5.453,57 | 0,00 | 42.513,37 D |
| 4.2.02.01.002 | 0423 | 13O SALARIO | 3.151,59 D | 454,46 | 0,00 | 3.606,05 D |
| 4.2.02.01.003 | 0424 | FERIAS | 4.201,69 D | 605,89 | 0,00 | 4.807,58 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 | 2.795,32 D | 604,89 | 0,00 | 3.400,21 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** | **35.862,00 D** | **4.863,00** | **0,00** | **40.725,00 D** |
| 4.2.02.02.001 | 0434 | SERV.DIVERSOS.PESSOA JURIDICA | 35.862,00 D | 4.863,00 | 0,00 | 40.725,00 D |
| **4.2.02.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **95,14 D** | **45,16** | **0,00** | **140,30 D** |
| 4.2.02.03.001 | 0436 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 90,66 D | 45,16 | 0,00 | 135,82 D |
| 4.2.02.03.005 | 0440 | MATERIAL DE CONSUMO | 4,48 D | 0,00 | 0,00 | 4,48 D |
| **4.2.03** | | **FATURAMENTO** | **105.499,55 D** | **17.729,43** | **0,00** | **123.228,98 D** |
| **4.2.03.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **103.005,03 D** | **17.178,53** | **0,00** | **120.183,56 D** |
| 4.2.03.01.001 | 0460 | ORDENADOS | 79.348,15 D | 12.300,57 | 0,00 | 91.648,72 D |
| 4.2.03.01.002 | 0461 | 13O SALARIO | 7.189,08 D | 1.136,50 | 0,00 | 8.325,58 D |
| 4.2.03.01.003 | 0462 | FERIAS | 9.584,48 D | 1.515,18 | 0,00 | 11.099,66 D |
| 4.2.03.01.006 | 0465 | CONTRIBUICOES FGTS | 6.883,32 D | 1.626,28 | 0,00 | 8.509,60 D |
| 4.2.03.01.009 | 0468 | INSTRUCOES E TREINAMENTOS | 0,00 D | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| **4.2.03.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **2.234,52 D** | **225,50** | **0,00** | **2.460,02 D** |
| 4.2.03.03.001 | 0474 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 1.050,77 D | 225,50 | 0,00 | 1.276,27 D |
| 4.2.03.03.005 | 0478 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.183,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.183,75 D |
| **4.2.03.04** | | **GERAIS** | **260,00 D** | **325,40** | **0,00** | **585,40 D** |
| 4.2.03.04.004 | 0483 | VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 C | 295,40 | 0,00 | 295,40 D |
| 4.2.03.04.005 | 0484 | FRETES,CARRETOS | 260,00 D | 30,00 | 0,00 | 290,00 D |
| **4.2.04** | | **TESOURARIA** | **53.393,22 D** | **6.300,69** | **0,00** | **59.693,91 D** |
| **4.2.04.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **53.173,35 D** | **6.258,77** | **0,00** | **59.432,12 D** |
| 4.2.04.01.001 | 0498 | ORDENADOS | 41.534,46 D | 3.277,26 | 0,00 | 44.811,72 D |
| 4.2.04.01.002 | 0499 | 13O SALARIO | 3.575,88 D | 922,29 | 0,00 | 4.498,17 D |
| 4.2.04.01.003 | 0500 | FERIAS | 4.767,39 D | 1.229,60 | 0,00 | 5.996,99 D |
| 4.2.04.01.006 | 0503 | CONTRIBUICOES FGTS | 3.295,62 D | 829,62 | 0,00 | 4.125,24 D |
| **4.2.04.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **219,87 D** | **41,92** | **0,00** | **261,79 D** |
| 4.2.04.03.001 | 0512 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 200,08 D | 41,92 | 0,00 | 242,00 D |
| 4.2.04.03.005 | 0516 | MATERIAL DE CONSUMO | 19,79 D | 0,00 | 0,00 | 19,79 D |
| **4.2.05** | | **CENTRO PROCESSAMENTO DE DADOS** | **136.472,62 D** | **20.684,54** | **0,00** | **157.157,16 D** |
| **4.2.05.02** | | **SERVICOS DE TERCEIROS** | **35.599,00 D** | **7.294,50** | **0,00** | **42.893,50 D** |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.05.02.001 | 0549 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 35.599,00 D | 7.294,50 | 0,00 | 42.893,50 D |
| **4.2.05.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **8.892,47 D** | **672,02** | **0,00** | **9.564,49 D** |
| 4.2.05.03.002 | 0552 | MATERIAL DE CONSERV.E REPAROS | 260,00 D | 200,00 | 0,00 | 460,00 D |
| 4.2.05.03.003 | 0553 | MATERIAIS DE REPOSICAO | 3.494,40 D | 0,00 | 0,00 | 3.494,40 D |
| 4.2.05.03.005 | 0555 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.138,07 D | 472,02 | 0,00 | 5.610,09 D |
| **4.2.05.04** | | **GERAIS** | **91.981,15 D** | **12.718,02** | **0,00** | **104.699,17 D** |
| 4.2.05.04.013 | 03056 | ASSINATURA DE SOFTWARE | 91.981,15 D | 12.718,02 | 0,00 | 104.699,17 D |
| **4.2.06** | | **DEPARTAMENTO PESSOAL** | **143.219,52 D** | **27.177,91** | **0,00** | **170.397,43 D** |
| **4.2.06.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **80.977,00 D** | **12.625,35** | **0,00** | **93.602,35 D** |
| 4.2.06.01.001 | 0576 | ORDENADOS | 61.799,98 D | 9.518,21 | 0,00 | 71.318,19 D |
| 4.2.06.01.002 | 0577 | 13O SALARIO | 5.879,74 D | 793,18 | 0,00 | 6.672,92 D |
| 4.2.06.01.003 | 0578 | FERIAS | 7.838,87 D | 1.057,47 | 0,00 | 8.896,34 D |
| 4.2.06.01.006 | 0581 | CONTRIBUICOES FGTS | 5.304,27 D | 1.256,49 | 0,00 | 6.560,76 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** | **37.597,90 D** | **4.721,01** | **0,00** | **42.318,91 D** |
| 4.2.06.02.001 | 0588 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 29.960,82 D | 4.721,01 | 0,00 | 34.681,83 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** | **31,55** | **0,00** | **1.493,88 D** |
| 4.2.06.03.001 | 0590 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 495,85 D | 31,55 | 0,00 | 527,40 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** | **23.182,29 D** | **9.800,00** | **0,00** | **32.982,29 D** |
| 4.2.06.04.012 | 1748 | MAN.MAQUINAS E INSTALACOES | 15.998,00 D | 9.170,00 | 0,00 | 25.168,00 D |
| 4.2.06.04.013 | 2879 | EXAMES PERIODICOS FUNCIONÁRIOS | 1.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 D |
| 4.2.06.04.014 | 03054 | ASSINATURA DE SOFTWARE | 6.034,29 D | 630,00 | 0,00 | 6.664,29 D |
| **4.2.07** | | **AMBULATORIO ADMINISTRATIVO** | **182.019,35 D** | **24.391,28** | **0,00** | **206.410,63 D** |
| **4.2.07.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **173.275,80 D** | **23.627,32** | **0,00** | **196.903,12 D** |
| 4.2.07.01.001 | 0614 | ORDENADOS | 127.192,18 D | 16.420,43 | 0,00 | 143.612,61 D |
| 4.2.07.01.002 | 0615 | 13O SALARIO | 12.455,20 D | 1.705,65 | 0,00 | 14.160,85 D |
| 4.2.07.01.003 | 0616 | FERIAS | 16.605,27 D | 2.273,97 | 0,00 | 18.879,24 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 | 12.152,27 D | 2.542,28 | 0,00 | 14.694,55 D |
| 4.2.07.01.013 | 1935 | HORAS EXTRAS | 4.202,40 D | 684,99 | 0,00 | 4.887,39 D |
| **4.2.07.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **8.743,55 D** | **763,96** | **0,00** | **9.507,51 D** |
| 4.2.07.03.001 | 0628 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 5.877,46 D | 762,41 | 0,00 | 6.639,87 D |
| 4.2.07.03.005 | 0632 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.866,09 D | 1,55 | 0,00 | 2.867,64 D |
| **4.2.08** | | **INTERNACOES E REGISTRO** | **65.590,56 D** | **8.708,23** | **0,00** | **74.298,79 D** |
| **4.2.08.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **64.252,00 D** | **8.663,40** | **0,00** | **72.915,40 D** |
| 4.2.08.01.001 | 0652 | ORDENADOS | 50.147,78 D | 4.783,89 | 0,00 | 54.931,67 D |
| 4.2.08.01.002 | 0653 | 13O SALARIO | 4.242,27 D | 1.176,12 | 0,00 | 5.418,39 D |
| 4.2.08.01.003 | 0654 | FERIAS | 5.655,79 D | 1.568,00 | 0,00 | 7.223,79 D |
| 4.2.08.01.006 | 0657 | CONTRIBUICOES FGTS | 4.206,16 D | 1.135,39 | 0,00 | 5.341,55 D |
| **4.2.08.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **1.338,56 D** | **44,83** | **0,00** | **1.383,39 D** |
| 4.2.08.03.001 | 0666 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 874,31 D | 44,83 | 0,00 | 919,14 D |
| 4.2.08.03.005 | 0670 | MATERIAL DE CONSUMO | 427,52 D | 0,00 | 0,00 | 427,52 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.08.03.006 | 0671 | MATERIAL DE LIMPEZA | 36,73D | 0,00 | 0,00 | 36,73D |
| **4.2.10** | | **PORTARIA,RECEPCAO E INFORMACAO** | **185.091,49D** | **31.031,36** | **0,00** | **216.122,85D** |
| **4.2.10.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **185.088,19D** | **31.031,36** | **0,00** | **216.119,55D** |
| 4.2.10.01.001 | 0728 | ORDENADOS | 135.927,00D | 22.290,21 | 0,00 | 158.217,21D |
| 4.2.10.01.002 | 0729 | 13O SALARIO | 12.843,00D | 1.958,45 | 0,00 | 14.801,45D |
| 4.2.10.01.003 | 0730 | FERIAS | 17.122,28D | 2.611,00 | 0,00 | 19.733,28D |
| 4.2.10.01.006 | 0733 | CONTRIBUICOES FGTS | 12.764,64D | 2.960,55 | 0,00 | 15.725,19D |
| 4.2.10.01.007 | 0734 | CONTRIBUICOES PIS | 7,60D | 0,00 | 0,00 | 7,60D |
| 4.2.10.01.013 | 1938 | HORAS EXTRAS | 6.423,67D | 1.211,15 | 0,00 | 7.634,82D |
| **4.2.10.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **3,30D** | **0,00** | **0,00** | **3,30D** |
| 4.2.10.03.001 | 0742 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 3,30D | 0,00 | 0,00 | 3,30D |
| **4.3** | **APOIO** | | **847.803,94D** | **129.205,05** | **0,00** | **977.008,99D** |
| **4.3.01** | | **SERV.PROCES.DE ROUPAS** | **191.495,62D** | **31.753,34** | **0,00** | **223.248,96D** |
| **4.3.01.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **100.128,17D** | **14.812,30** | **0,00** | **114.940,47D** |
| 4.3.01.01.001 | 0766 | ORDENADOS | 75.591,83D | 11.372,25 | 0,00 | 86.964,08D |
| 4.3.01.01.002 | 0767 | 13O SALARIO | 6.545,52D | 947,69 | 0,00 | 7.493,21D |
| 4.3.01.01.003 | 0768 | FERIAS | 8.726,47D | 1.263,46 | 0,00 | 9.989,93D |
| 4.3.01.01.006 | 0771 | CONTRIBUICOES FGTS | 9.264,35D | 1.228,90 | 0,00 | 10.493,25D |
| **4.3.01.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **91.367,45D** | **16.941,04** | **0,00** | **108.308,49D** |
| 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 | 59.781,68D | 7.250,04 | 0,00 | 67.031,72D |
| 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 | 30.726,35D | 9.691,00 | 0,00 | 40.417,35D |
| **4.3.02** | | **HIGIENIZACAO E LIMPEZA** | **492.123,87D** | **73.737,90** | **0,00** | **565.861,77D** |
| **4.3.02.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **375.183,25D** | **59.742,86** | **0,00** | **434.926,11D** |
| 4.3.02.01.001 | 0808 | ORDENADOS | 284.890,08D | 42.740,19 | 0,00 | 327.630,27D |
| 4.3.02.01.002 | 0809 | 13O SALARIO | 26.873,38D | 4.361,73 | 0,00 | 31.235,11D |
| 4.3.02.01.003 | 0810 | FERIAS | 35.827,59D | 5.815,06 | 0,00 | 41.642,65D |
| 4.3.02.01.006 | 0813 | CONTRIBUICOES FGTS | 22.933,57D | 6.171,15 | 0,00 | 29.104,72D |
| 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 | 4.359,98D | 654,73 | 0,00 | 5.014,71D |
| **4.3.02.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **116.940,62D** | **13.995,04** | **0,00** | **130.935,66D** |
| 4.3.02.03.001 | 0822 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 1.075,47D | 460,44 | 0,00 | 1.535,91D |
| 4.3.02.03.005 | 0826 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.254,07D | 2.346,53 | 0,00 | 6.600,60D |
| 4.3.02.03.006 | 0827 | MATERIAL DE LIMPEZA | 111.611,08D | 11.188,07 | 0,00 | 122.799,15D |
| **4.3.03** | | **MANUT.ZELADORIA E TRANSPORTE** | **158.856,93D** | **23.713,81** | **0,00** | **182.570,74D** |
| **4.3.03.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **141.743,45D** | **21.758,20** | **0,00** | **163.501,65D** |
| 4.3.03.01.001 | 1669 | ORDENADOS | 110.486,51D | 16.480,15 | 0,00 | 126.966,66D |
| 4.3.03.01.002 | 1670 | 13O SALARIO | 9.086,91D | 1.373,35 | 0,00 | 10.460,26D |
| 4.3.03.01.003 | 1671 | FERIAS | 12.114,69D | 1.830,94 | 0,00 | 13.945,63D |
| 4.3.03.01.006 | 1674 | CONTRIBUICOES FGTS | 9.636,53D | 2.073,76 | 0,00 | 11.710,29D |
| 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** | **16.605,96D** | **1.755,61** | **0,00** | **18.361,57D** |
| 4.3.03.03.001 | 0855 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 28,14D | 40,29 | 0,00 | 68,43D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 16.150,22D | 1.652,78 | 0,00 | 17.803,00D |
| 4.3.03.03.006 | 0860 | MATERIAL DE LIMPEZA | 115,96D | 62,54 | 0,00 | 178,50D |
| **4.3.03.04** | | **GERAIS** | **507,52D** | **200,00** | **0,00** | **707,52D** |
| 4.3.03.04.011 | 1714 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 507,52D | 200,00 | 0,00 | 707,52D |
| **4.3.05** | | **CENTRO CONTROLE DE INFECCAO** | **5.327,52D** | **0,00** | **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** | **479,80D** | **0,00** | **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 | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| **4.4** | | **MATERIAIS** | **458.236,55D** | **74.832,50** | **0,00** | **533.069,05D** |
| **4.4.01** | | **COMPRAS** | **168,96D** | **0,00** | **0,00** | **168,96D** |
| **4.4.01.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **168,96D** | **0,00** | **0,00** | **168,96D** |
| 4.4.01.03.001 | 0972 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 160,01D | 0,00 | 0,00 | 160,01D |
| 4.4.01.03.005 | 0976 | MATERIAL DE CONSUMO | 8,95D | 0,00 | 0,00 | 8,95D |
| **4.4.02** | | **ALMOXARIFADO** | **8.781,39D** | **104,97** | **0,00** | **8.886,36D** |
| **4.4.02.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **8.781,39D** | **104,97** | **0,00** | **8.886,36D** |
| 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 | 7.019,87D | 104,97 | 0,00 | 7.124,84D |
| 4.4.02.03.006 | 1015 | MATERIAL DE LIMPEZA | 184,32D | 0,00 | 0,00 | 184,32D |
| **4.4.03** | | **FARMACIA** | **449.286,20D** | **74.727,53** | **0,00** | **524.013,73D** |
| **4.4.03.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **410.672,59D** | **70.383,66** | **0,00** | **481.056,25D** |
| 4.4.03.01.001 | 1034 | ORDENADOS | 295.223,45D | 47.711,56 | 0,00 | 342.935,01D |
| 4.4.03.01.002 | 1035 | 13O SALARIO | 30.573,48D | 5.593,38 | 0,00 | 36.166,86D |
| 4.4.03.01.003 | 1036 | FERIAS | 39.346,68D | 7.457,09 | 0,00 | 46.803,77D |
| 4.4.03.01.005 | 1038 | RESCISOES CONTRATUAIS | 901,77D | 0,00 | 0,00 | 901,77D |
| 4.4.03.01.006 | 1039 | CONTRIBUICOES FGTS | 33.106,88D | 7.787,28 | 0,00 | 40.894,16D |
| 4.4.03.01.013 | 1946 | HORAS EXTRAS | 11.520,33D | 1.834,35 | 0,00 | 13.354,68D |
| **4.4.03.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **26.563,63D** | **2.998,95** | **0,00** | **29.562,58D** |
| 4.4.03.03.001 | 1048 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 3.131,39D | 190,70 | 0,00 | 3.322,09D |
| 4.4.03.03.005 | 1052 | MATERIAL DE CONSUMO | 23.371,17D | 2.795,74 | 0,00 | 26.166,91D |
| 4.4.03.03.006 | 1053 | MATERIAL DE LIMPEZA | 61,07D | 12,51 | 0,00 | 73,58D |
| **4.4.03.04** | | **GERAIS** | **11.295,69D** | **1.344,92** | **0,00** | **12.640,61D** |
| 4.4.03.04.011 | 03053 | ASSINATURA DE SOFTWARE | 11.295,69D | 1.344,92 | 0,00 | 12.640,61D |
| **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** | **537.926,31D** | **97.160,49** | **0,00** | **635.086,80D** |
| **4.5.01** | | **COZINHA** | **368.940,93D** | **59.999,48** | **0,00** | **428.940,41D** |

**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** | | **PESSOAL PROPRIO** | **104.767,65 D** | **14.672,21** | **0,00** | **119.439,86 D** |
| 4.5.01.01.001 | 1074 | ORDENADOS | 79.075,19 D | 9.796,12 | 0,00 | 88.871,31 D |
| 4.5.01.01.002 | 1075 | 13O SALARIO | 7.187,02 D | 1.369,47 | 0,00 | 8.556,49 D |
| 4.5.01.01.003 | 1076 | FERIAS | 9.581,72 D | 1.825,77 | 0,00 | 11.407,49 D |
| 4.5.01.01.005 | 1079 | RESCISOES CONTRATUAIS | 77,02 D | 0,00 | 0,00 | 77,02 D |
| 4.5.01.01.006 | 1080 | CONTRIBUICOES FGTS | 8.460,95 D | 1.680,85 | 0,00 | 10.141,80 D |
| 4.5.01.01.013 | 1947 | HORAS EXTRAS | 338,85 D | 0,00 | 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** | **237.759,65 D** | **41.846,45** | **0,00** | **279.606,10 D** |
| 4.5.01.03.001 | 1088 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 2.824,84 D | 1.178,03 | 0,00 | 4.002,87 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 | 206.311,98 D | 36.442,21 | 0,00 | 242.754,19 D |
| 4.5.01.03.004 | 1091 | MATERIAIS E UTENSILIOS COPAS/COZINHA | 20.893,19 D | 3.239,09 | 0,00 | 24.132,28 D |
| 4.5.01.03.005 | 1092 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.206,69 D | 700,89 | 0,00 | 5.907,58 D |
| 4.5.01.03.006 | 1093 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.434,59 D | 286,23 | 0,00 | 2.720,82 D |
| **4.5.01.04** | | **GERAIS** | **26.413,63 D** | **3.480,82** | **0,00** | **29.894,45 D** |
| 4.5.01.04.002 | 1095 | GLP - GÁS DE COZINHA | 26.413,63 D | 3.480,82 | 0,00 | 29.894,45 D |
| **4.5.02** | | **COPAS** | **168.985,38 D** | **37.161,01** | **0,00** | **206.146,39 D** |
| **4.5.02.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **168.985,38 D** | **37.161,01** | **0,00** | **206.146,39 D** |
| 4.5.02.01.001 | 1115 | ORDENADOS | 128.418,98 D | 23.387,62 | 0,00 | 151.806,60 D |
| 4.5.02.01.002 | 1116 | 13O SALARIO | 11.460,47 D | 2.172,61 | 0,00 | 13.633,08 D |
| 4.5.02.01.003 | 1117 | FERIAS | 15.276,09 D | 2.896,52 | 0,00 | 18.172,61 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 | 11.683,04 D | 8.562,70 | 0,00 | 20.245,74 D |
| 4.5.02.01.013 | 1948 | HORAS EXTRAS | 1.028,95 D | 141,56 | 0,00 | 1.170,51 D |
| **4.7** | | **ENFERMAGEM** | **8.216.089,25 D** | **1.312.163,55** | **0,00** | **9.528.252,80 D** |
| **4.7.01** | | **AMBULATORIO** | **719.988,81 D** | **127.763,66** | **0,00** | **847.752,47 D** |
| **4.7.01.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **591.358,86 D** | **105.846,60** | **0,00** | **697.205,46 D** |
| 4.7.01.01.001 | 1194 | ORDENADOS | 438.853,84 D | 76.567,07 | 0,00 | 515.420,91 D |
| 4.7.01.01.002 | 1195 | 13O SALARIO | 40.953,38 D | 7.140,11 | 0,00 | 48.093,49 D |
| 4.7.01.01.003 | 1196 | FERIAS | 54.598,98 D | 9.519,19 | 0,00 | 64.118,17 D |
| 4.7.01.01.006 | 1199 | CONTRIBUICOES FGTS | 43.198,76 D | 10.305,39 | 0,00 | 53.504,15 D |
| 4.7.01.01.013 | 1950 | HORAS EXTRAS | 13.753,90 D | 2.314,84 | 0,00 | 16.068,74 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** | **124.509,95 D** | **21.917,06** | **0,00** | **146.427,01 D** |
| 4.7.01.03.001 | 1208 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 4.151,45 D | 492,15 | 0,00 | 4.643,60 D |
| 4.7.01.03.003 | 1210 | MEDICAMENTOS | 51.667,37 D | 7.776,23 | 0,00 | 59.443,60 D |
| 4.7.01.03.004 | 1211 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.238,40 D | 3.228,16 | 0,00 | 15.466,56 D |
| 4.7.01.03.005 | 1212 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.663,68 D | 606,74 | 0,00 | 3.270,42 D |
| 4.7.01.03.006 | 2176 | MATERIAIS | 53.789,05 D | 9.813,78 | 0,00 | 63.602,83 D |
| **4.7.02** | | **UNIDADE II** | **2.099.700,26 D** | **315.866,68** | **0,00** | **2.415.566,94 D** |
| **4.7.02.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **1.856.916,00 D** | **269.769,19** | **0,00** | **2.126.685,19 D** |
| 4.7.02.01.001 | 1232 | ORDENADOS | 1.375.067,21 D | 186.349,38 | 0,00 | 1.561.416,59 D |
| 4.7.02.01.002 | 1233 | 13O SALARIO | 125.917,51 D | 21.112,37 | 0,00 | 147.029,88 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.02.01.003 | 1234 | FERIAS | 167.873,22 D | 28.147,01 | 0,00 | 196.020,23 D |
| 4.7.02.01.006 | 1237 | CONTRIBUICOES FGTS | 140.179,41 D | 27.451,41 | 0,00 | 167.630,82 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 | 813,60 D | 0,00 | 0,00 | 813,60 D |
| 4.7.02.01.013 | 1951 | HORAS EXTRAS | 46.565,05 D | 6.709,02 | 0,00 | 53.274,07 D |
| **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** | **238.179,64 D** | **46.097,49** | **0,00** | **284.277,13 D** |
| 4.7.02.03.001 | 1246 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 4.426,82 D | 817,41 | 0,00 | 5.244,23 D |
| 4.7.02.03.003 | 1248 | MEDICAMENTOS | 162.510,65 D | 26.630,02 | 0,00 | 189.140,67 D |
| 4.7.02.03.004 | 1249 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.072,02 D | 9.199,59 | 0,00 | 25.271,61 D |
| 4.7.02.03.005 | 1250 | MATERIAL DE LIMPEZA | 2.405,21 D | 498,15 | 0,00 | 2.903,36 D |
| 4.7.02.03.006 | 2177 | MATERIAIS | 52.764,94 D | 8.952,32 | 0,00 | 61.717,26 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** | **1.999,37 D** | **410,42** | **0,00** | **2.409,79 D** |
| **4.7.03.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **130,00 D** | **0,00** | **0,00** | **130,00 D** |
| 4.7.03.01.012 | 1281 | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO | 130,00 D | 0,00 | 0,00 | 130,00 D |
| **4.7.03.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **1.869,37 D** | **410,42** | **0,00** | **2.279,79 D** |
| 4.7.03.03.001 | 1284 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 1.869,37 D | 410,42 | 0,00 | 2.279,79 D |
| **4.7.04** | | **CENTRO DILUIÇÃO MEDICAMENTOS** | **89.894,32 D** | **13.361,32** | **0,00** | **103.255,64 D** |
| **4.7.04.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **71.685,24 D** | **11.065,57** | **0,00** | **82.750,81 D** |
| 4.7.04.01.001 | 1307 | ORDENADOS | 52.766,10 D | 7.868,47 | 0,00 | 60.634,57 D |
| 4.7.04.01.002 | 1308 | 13O SALARIO | 5.158,11 D | 773,21 | 0,00 | 5.931,32 D |
| 4.7.04.01.003 | 1309 | FERIAS | 6.876,80 D | 1.030,91 | 0,00 | 7.907,71 D |
| 4.7.04.01.006 | 1312 | CONTRIBUICOES FGTS | 4.659,62 D | 1.044,88 | 0,00 | 5.704,50 D |
| 4.7.04.01.013 | 1953 | HORAS EXTRAS | 2.224,61 D | 348,10 | 0,00 | 2.572,71 D |
| **4.7.04.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **18.209,08 D** | **2.295,75** | **0,00** | **20.504,83 D** |
| 4.7.04.03.001 | 1321 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 8.789,84 D | 719,28 | 0,00 | 9.509,12 D |
| 4.7.04.03.003 | 1323 | MEDICAMENTOS | 5.320,94 D | 906,81 | 0,00 | 6.227,75 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 | 12,51 | 0,00 | 75,44 D |
| 4.7.04.03.006 | 2179 | MATERIAIS | 3.965,05 D | 657,15 | 0,00 | 4.622,20 D |
| **4.7.05** | | **UNIDADE III** | **694.797,65 D** | **130.846,94** | **0,00** | **825.644,59 D** |
| **4.7.05.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **437.700,93 D** | **65.666,50** | **0,00** | **503.367,43 D** |
| 4.7.05.01.001 | 1344 | ORDENADOS | 330.375,36 D | 45.809,15 | 0,00 | 376.184,51 D |
| 4.7.05.01.002 | 1345 | 13O.SALARIO | 29.555,57 D | 5.116,03 | 0,00 | 34.671,60 D |
| 4.7.05.01.003 | 1346 | FERIAS | 39.403,51 D | 6.820,68 | 0,00 | 46.224,19 D |
| 4.7.05.01.006 | 1349 | CONTRIBUICOES FGTS | 27.612,01 D | 6.287,91 | 0,00 | 33.899,92 D |
| 4.7.05.01.013 | 1954 | HORAS EXTRAS | 10.754,48 D | 1.632,73 | 0,00 | 12.387,21 D |
| **4.7.05.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **257.096,72 D** | **65.180,44** | **0,00** | **322.277,16 D** |
| 4.7.05.03.001 | 1358 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 1.708,53 D | 442,28 | 0,00 | 2.150,81 D |
| 4.7.05.03.003 | 1360 | MEDICAMENTOS | 224.196,86 D | 61.571,14 | 0,00 | 285.768,00 D |
| 4.7.05.03.004 | 1361 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.161,59 D | 0,00 | 0,00 | 6.161,59 D |
| 4.7.05.03.005 | 1362 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1.063,47 D | 124,54 | 0,00 | 1.188,01 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.05.03.006 | 2180 | MATERIAIS | 23.966,27 D | 3.042,48 | 0,00 | 27.008,75 D |
| **4.7.07** | | **CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO** | **371.372,80 D** | **51.584,31** | **0,00** | **422.957,11 D** |
| **4.7.07.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **288.347,15 D** | **42.439,19** | **0,00** | **330.786,34 D** |
| 4.7.07.01.001 | 1419 | ORDENADOS | 221.133,58 D | 30.735,04 | 0,00 | 251.868,62 D |
| 4.7.07.01.002 | 1420 | 13O SALARIO | 20.563,58 D | 3.183,35 | 0,00 | 23.746,93 D |
| 4.7.07.01.003 | 1421 | FERIAS | 27.415,39 D | 4.244,04 | 0,00 | 31.659,43 D |
| 4.7.07.01.006 | 1424 | CONTRIBUICOES FGTS | 18.874,52 D | 4.276,76 | 0,00 | 23.151,28 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** | **11.626,40 D** | **0,00** | **0,00** | **11.626,40 D** |
| 4.7.07.02.001 | 1431 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 11.626,40 D | 0,00 | 0,00 | 11.626,40 D |
| **4.7.07.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **71.399,25 D** | **9.145,12** | **0,00** | **80.544,37 D** |
| 4.7.07.03.001 | 1433 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 1.362,96 D | 47,65 | 0,00 | 1.410,61 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 | 153,36 D | 21,92 | 0,00 | 175,28 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 | 52.358,64 D | 9.075,55 | 0,00 | 61.434,19 D |
| **4.7.08** | | **UNIDADE I (PEDIATRIA)** | **187.653,62 D** | **28.273,45** | **0,00** | **215.927,07 D** |
| **4.7.08.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **170.016,70 D** | **28.222,77** | **0,00** | **198.239,47 D** |
| 4.7.08.01.001 | 1456 | ORDENADOS | 123.877,20 D | 20.355,67 | 0,00 | 144.232,87 D |
| 4.7.08.01.002 | 1457 | 13O SALARIO | 12.321,41 D | 1.783,35 | 0,00 | 14.104,76 D |
| 4.7.08.01.003 | 1458 | FERIAS | 16.426,92 D | 2.377,57 | 0,00 | 18.804,49 D |
| 4.7.08.01.006 | 1461 | CONTRIBUICOES FGTS | 12.280,56 D | 2.701,27 | 0,00 | 14.981,83 D |
| 4.7.08.01.013 | 1957 | HORAS EXTRAS | 5.110,61 D | 1.004,91 | 0,00 | 6.115,52 D |
| **4.7.08.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **17.636,92 D** | **50,68** | **0,00** | **17.687,60 D** |
| 4.7.08.03.003 | 1472 | MEDICAMENTOS | 4.413,96 D | 8,20 | 0,00 | 4.422,16 D |
| 4.7.08.03.004 | 1473 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.072,05 D | 0,00 | 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 | 691,53 D | 42,48 | 0,00 | 734,01 D |
| **4.7.09** | | **CENTRO CIRURGICO** | **1.005.986,89 D** | **171.882,36** | **0,00** | **1.177.869,25 D** |
| **4.7.09.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **598.798,66 D** | **84.773,84** | **0,00** | **683.572,50 D** |
| 4.7.09.01.001 | 1493 | ORDENADOS | 446.676,39 D | 62.423,43 | 0,00 | 509.099,82 D |
| 4.7.09.01.002 | 1494 | 13O SALARIO | 41.408,99 D | 5.353,05 | 0,00 | 46.762,04 D |
| 4.7.09.01.003 | 1495 | FERIAS | 55.206,42 D | 7.136,67 | 0,00 | 62.343,09 D |
| 4.7.09.01.006 | 1498 | CONTRIBUICOES FGTS | 40.925,94 D | 8.066,61 | 0,00 | 48.992,55 D |
| 4.7.09.01.008 | 1958 | HORAS EXTRAS | 11.182,92 D | 1.794,08 | 0,00 | 12.977,00 D |
| 4.7.09.01.013 | 1504 | MATERIAL DE USO NO EMPREGADO | 3.398,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.398,00 D |
| **4.7.09.02** | | **SERVICOS DE TERCEIRO** | **0,00 D** | **4.940,00** | **0,00** | **4.940,00 D** |
| 4.7.09.02.001 | 1505 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 0,00 D | 4.940,00 | 0,00 | 4.940,00 D |
| **4.7.09.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **407.188,23 D** | **82.168,52** | **0,00** | **489.356,75 D** |
| 4.7.09.03.001 | 1507 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 3.091,83 D | 343,26 | 0,00 | 3.435,09 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 | 95.629,81 D | 14.773,92 | 0,00 | 110.403,73 D |
| 4.7.09.03.004 | 1510 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.510,22 D | 0,00 | 0,00 | 15.510,22 D |
| 4.7.09.03.005 | 1511 | MATERIAL DE LIMPEZA | 412,55 D | 14,75 | 0,00 | 427,30 D |
| 4.7.09.03.006 | 2184 | MATERIAIS | 155.014,50 D | 26.224,84 | 0,00 | 181.239,34 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.7.09.03.007 | 2848 | ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS | 135.014,32 D | 40.811,75 | 0,00 | 175.826,07 D |
| **4.7.10** | | **CENTRO OBSTETRICO** | **333.502,04 D** | **47.017,24** | **0,00** | **380.519,28 D** |
| **4.7.10.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **292.389,08 D** | **42.995,26** | **0,00** | **335.384,34 D** |
| 4.7.10.01.001 | 1530 | ORDENADOS | 223.714,62 D | 30.235,54 | 0,00 | 253.950,16 D |
| 4.7.10.01.002 | 1531 | 13O SALARIO | 19.347,72 D | 3.350,12 | 0,00 | 22.697,84 D |
| 4.7.10.01.003 | 1532 | FERIAS | 25.794,34 D | 4.466,38 | 0,00 | 30.260,72 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 | 18.539,72 D | 4.273,79 | 0,00 | 22.813,51 D |
| 4.7.10.01.013 | 1959 | HORAS EXTRAS | 4.297,00 D | 669,43 | 0,00 | 4.966,43 D |
| **4.7.10.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **41.112,96 D** | **4.021,98** | **0,00** | **45.134,94 D** |
| 4.7.10.03.001 | 1544 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 2.093,78 D | 189,03 | 0,00 | 2.282,81 D |
| 4.7.10.03.003 | 1546 | MEDICAMENTOS | 26.703,02 D | 1.922,12 | 0,00 | 28.625,14 D |
| 4.7.10.03.004 | 1547 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.159,51 D | 800,00 | 0,00 | 3.959,51 D |
| 4.7.10.03.005 | 1548 | MATERIAL DE LIMPEZA | 839,08 D | 187,63 | 0,00 | 1.026,71 D |
| 4.7.10.03.006 | 2185 | MATERIAIS | 8.317,57 D | 923,20 | 0,00 | 9.240,77 D |
| **4.7.11** | | **CENTRO DE DIAGNOSTIVO POR IMAGEM** | **1.275.987,86 D** | **196.723,72** | **0,00** | **1.472.711,58 D** |
| **4.7.11.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **410.705,87 D** | **69.843,12** | **0,00** | **480.548,99 D** |
| 4.7.11.01.001 | 1557 | ORDENADOS | 316.353,53 D | 52.917,52 | 0,00 | 369.271,05 D |
| 4.7.11.01.002 | 1558 | 13O SALARIO | 28.692,10 D | 4.481,01 | 0,00 | 33.173,11 D |
| 4.7.11.01.003 | 1559 | FERIAS | 38.252,32 D | 5.974,08 | 0,00 | 44.226,40 D |
| 4.7.11.01.007 | 1562 | CONTRIBUICOES FGTS | 27.407,92 D | 6.470,51 | 0,00 | 33.878,43 D |
| **4.7.11.02** | | **SERVICOS DE TERCEIROS** | **780.378,61 D** | **116.413,50** | **0,00** | **896.792,11 D** |
| 4.7.11.02.001 | 1569 | SERV.DIVERSOS-PESSOA JURIDICA | 31.480,13 D | 2.824,00 | 0,00 | 34.304,13 D |
| 4.7.11.02.002 | 1570 | HONORARIOS RADIOLOGISTAS | 748.898,48 D | 113.589,50 | 0,00 | 862.487,98 D |
| **4.7.11.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **84.903,38 D** | **10.467,10** | **0,00** | **95.370,48 D** |
| 4.7.11.03.001 | 1571 | IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE | 3.213,99 D | 266,88 | 0,00 | 3.480,87 D |
| 4.7.11.03.003 | 1573 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS | 61.917,65 D | 8.454,00 | 0,00 | 70.371,65 D |
| 4.7.11.03.004 | 1574 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.319,78 D | 0,00 | 0,00 | 3.319,78 D |
| 4.7.11.03.005 | 1575 | MATERIAL DE LIMPEZA | 805,70 D | 75,05 | 0,00 | 880,75 D |
| 4.7.11.03.006 | 1679 | MATERIAIS RADIOLOGICOS | 15.646,26 D | 1.671,17 | 0,00 | 17.317,43 D |
| **4.7.13** | | **AGENCIA TRANSFUS.DE SANGUE.** | **78.034,37 D** | **10.181,16** | **0,00** | **88.215,53 D** |
| **4.7.13.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **62.197,20 D** | **9.296,40** | **0,00** | **71.493,60 D** |
| 4.7.13.01.001 | 1961 | ORDENADOS | 48.514,53 D | 7.049,98 | 0,00 | 55.564,51 D |
| 4.7.13.01.002 | 1962 | 130 SALARIO | 4.130,49 D | 587,50 | 0,00 | 4.717,99 D |
| 4.7.13.01.003 | 1963 | FERIAS | 5.506,68 D | 783,25 | 0,00 | 6.289,93 D |
| 4.7.13.01.006 | 1966 | CONTRIBUICOES FGTS | 4.045,50 D | 875,67 | 0,00 | 4.921,17 D |
| **4.7.13.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **13.677,17 D** | **884,76** | **0,00** | **14.561,93 D** |
| 4.7.13.03.001 | 1976 | IMPRESSOS MAT.DE EXPEDIENTE | 355,80 D | 45,26 | 0,00 | 401,06 D |
| 4.7.13.03.003 | 1978 | MEDICAMENTOS | 12.326,69 D | 839,50 | 0,00 | 13.166,19 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 | 85,81 D | 0,00 | 0,00 | 85,81 D |
| 4.7.13.03.006 | 2186 | MATERIAIS | 752,08 D | 0,00 | 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** | **520.993,90 D** | **86.883,06** | **0,00** | **607.876,96 D** |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.7.14.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **430.532,75 D** | **75.812,78** | **0,00** | **506.345,53 D** |
| 4.7.14.01.001 | 2017 | ORDENADOS | 327.177,65 D | 52.471,46 | 0,00 | 379.649,11 D |
| 4.7.14.01.002 | 2018 | 13O SALARIO | 29.907,28 D | 6.384,77 | 0,00 | 36.292,05 D |
| 4.7.14.01.003 | 2019 | FERIAS | 39.872,35 D | 8.512,16 | 0,00 | 48.384,51 D |
| 4.7.14.01.006 | 2022 | CONTRIBUICOES FGTS | 29.625,08 D | 7.672,36 | 0,00 | 37.297,44 D |
| 4.7.14.01.013 | 2029 | HORAS EXTRAS | 3.950,39 D | 772,03 | 0,00 | 4.722,42 D |
| **4.7.14.03** | | **NAO REEMBOLSAVEIS** | **90.461,15 D** | **11.070,28** | **0,00** | **101.531,43 D** |
| 4.7.14.03.001 | 2032 | IMPRESSOS E MAT.DE EXPEDIENTE | 1.141,09 D | 206,46 | 0,00 | 1.347,55 D |
| 4.7.14.03.003 | 2034 | MEDICAMENTOS | 65.404,21 D | 6.722,41 | 0,00 | 72.126,62 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 | 772,39 D | 249,07 | 0,00 | 1.021,46 D |
| 4.7.14.03.006 | 2187 | MATERIAIS | 23.011,46 D | 3.892,34 | 0,00 | 26.903,80 D |
| **4.7.16** | | **PSIQUIATRIA** | **267.511,98 D** | **38.976,61** | **0,00** | **306.488,59 D** |
| **4.7.16.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **247.747,29 D** | **36.449,78** | **0,00** | **284.197,07 D** |
| 4.7.16.01.001 | 2307 | ORDENADOS | 188.619,42 D | 26.957,48 | 0,00 | 215.576,90 D |
| 4.7.16.01.002 | 2308 | 13º SALARIO | 16.239,61 D | 2.300,02 | 0,00 | 18.539,63 D |
| 4.7.16.01.003 | 2309 | FERIAS | 21.650,60 D | 3.066,38 | 0,00 | 24.716,98 D |
| 4.7.16.01.006 | 2312 | CONTRIBUIÇÕES FGTS | 16.349,10 D | 3.483,24 | 0,00 | 19.832,34 D |
| 4.7.16.01.013 | 2440 | HORAS EXTRAS | 4.888,56 D | 642,66 | 0,00 | 5.531,22 D |
| **4.7.16.03** | | **NÃO REEMBOLSAVEIS** | **18.668,53 D** | **2.513,83** | **0,00** | **21.182,36 D** |
| 4.7.16.03.001 | 2321 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTES | 1.444,15 D | 66,12 | 0,00 | 1.510,27 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 | 821,24 D | 62,54 | 0,00 | 883,78 D |
| 4.7.16.03.005 | 2325 | MEDICAMENTOS | 13.177,05 D | 2.043,13 | 0,00 | 15.220,18 D |
| 4.7.16.03.006 | 2326 | MATERIAIS | 3.180,12 D | 342,04 | 0,00 | 3.522,16 D |
| **4.7.16.04** | | **GERAIS** | **1.096,16 D** | **13,00** | **0,00** | **1.109,16 D** |
| 4.7.16.04.010 | 2336 | DESPESAS SOCIAIS | 1.096,16 D | 13,00 | 0,00 | 1.109,16 D |
| **4.7.17** | | **UNIDADE 6** | **154.061,83 D** | **23.439,45** | **0,00** | **177.501,28 D** |
| **4.7.17.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **48.823,35 D** | **8.859,84** | **0,00** | **57.683,19 D** |
| 4.7.17.01.001 | 2375 | ORDENADOS | 37.572,53 D | 6.688,17 | 0,00 | 44.260,70 D |
| 4.7.17.01.002 | 2376 | 13ª SALARIO | 3.317,01 D | 557,35 | 0,00 | 3.874,36 D |
| 4.7.17.01.003 | 2377 | FERIAS | 4.422,21 D | 743,06 | 0,00 | 5.165,27 D |
| 4.7.17.01.006 | 2380 | CONTRIBUIÇÕES FGTS | 3.511,60 D | 871,26 | 0,00 | 4.382,86 D |
| **4.7.17.03** | | **NÃO REEMBOLSAVEIS** | **105.238,48 D** | **14.579,61** | **0,00** | **119.818,09 D** |
| 4.7.17.03.001 | 2389 | IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 140,36 D | 70,41 | 0,00 | 210,77 D |
| 4.7.17.03.003 | 2391 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.169,46 D | 0,00 | 0,00 | 1.169,46 D |
| 4.7.17.03.005 | 2393 | MEDICAMENTOS | 76.974,87 D | 10.641,99 | 0,00 | 87.616,86 D |
| 4.7.17.03.006 | 2394 | MATERIAIS | 26.953,79 D | 3.867,21 | 0,00 | 30.821,00 D |
| **4.7.18** | | **SAMU SALVAR** | **414.603,55 D** | **68.953,17** | **0,00** | **483.556,72 D** |
| **4.7.18.01** | | **PESSOAL PROPRIO** | **411.713,55 D** | **68.806,80** | **0,00** | **480.520,35 D** |
| 4.7.18.01.001 | 2441 | ORDENADOS | 309.198,91 D | 44.537,32 | 0,00 | 353.736,23 D |
| 4.7.18.01.002 | 2442 | 13º SALARIO | 27.815,24 D | 4.324,39 | 0,00 | 32.139,63 D |
| 4.7.18.01.003 | 2443 | FERIAS | 36.769,87 D | 5.765,27 | 0,00 | 42.535,14 D |
| 4.7.18.01.006 | 2446 | CONTRIBUIÇÕES FGTS | 27.906,71 D | 6.192,27 | 0,00 | 34.098,98 D |
| 4.7.18.01.009 | 2449 | INSTRUÇÕES E TREINAMENTOS | 0,00 D | 6.487,00 | 0,00 | 6.487,00 D |
| 4.7.18.01.013 | 2453 | HORAS EXTRAS | 10.022,82 D | 1.500,55 | 0,00 | 11.523,37 D |

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

| Número | Cód.Red. | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.7.18.03** | | **NÃO REEMBOLSAVEIS** | **0,00 D** | **146,37** | **0,00** | **146,37 D** |
| 4.7.18.03.004 | 2459 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 146,37 | 0,00 | 146,37 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** | **37.885,94 D** | **1.970,76** | **0,00** | **39.856,70 D** |
| **4.8.01** | | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **37.885,94 D** | **1.970,76** | **0,00** | **39.856,70 D** |
| **4.8.01.01** | | **FINANCEIRAS** | **34.667,21 D** | **1.652,04** | **0,00** | **36.319,25 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 | 390,65 | 0,00 | 1.106,92 D |
| 4.8.01.01.005 | 1649 | TAXAS E COMISSOES BANCARIAS | 15.019,84 D | 1.261,39 | 0,00 | 16.281,23 D |
| **4.8.01.02** | | **DESPESAS EXTRAORDINARIAS** | **3.218,73 D** | **318,72** | **0,00** | **3.537,45 D** |
| 4.8.01.02.001 | 1675 | DETERIORACAO DE ESTOQUES | 3.218,73 D | 318,72 | 0,00 | 3.537,45 D |
| **Totais** | | | | **12.167.844,23 ** | | |
| | | | | **12.167.844,23** | | |