

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 ATIVO                                         | 17.778.499,35D | 5.853.533,44 | 7.030.456,89 | 16.601.575,90D |
| 1.1 CIRCULANTE                                  | 9.322.877,14D  | 5.742.506,93 | 7.007.497,12 | 8.057.886,95D  |
| 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 1.218.046,75D  | 5.144.283,41 | 5.022.837,10 | 1.339.493,06D  |
| 1.1.01.01 CAIXA GERAL                           | 238.864,61D    | 61.507,78    | 102.494,44   | 197.877,95D    |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 238.864,61D    | 61.507,78    | 102.494,44   | 197.877,95D    |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 12.580,65D     | 3.326.877,30 | 3.329.464,67 | 9.993,28D      |
| 1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9    | 0,00           | 555.080,17   | 555.080,17   | 0,00           |
| 1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2    | 0,00           | 2.311.607,84 | 2.311.607,84 | 0,00           |
| 1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9    | 462,75D        | 193.513,56   | 193.944,19   | 32,12D         |
| 1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6    | 0,00           | 58.077,36    | 58.077,36    | 0,00           |
| 2156- 1101020031 BCO DO BRASIL - CTA 27.655-3   | 0,00           | 15.007,32    | 15.007,32    | 0,00           |
| 2158- 1101020032 BCO DO BRASIL - CTA 27.656-1   | 440,00D        | 92.720,00    | 93.000,00    | 160,00D        |
| 2167- 1101020033 BCO DO BRASIL - CTA 27.661-8   | 0,06D          | 0,00         | 0,06         | 0,00           |
| 2193- 1101020034 BCO DO BRASIL - CTA 27.662-6   | 1,00D          | 99.999,00    | 100.000,00   | 0,00           |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00           | 872,05       | 872,05       | 0,00           |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 11.641,70D     | 0,00         | 1.875,68     | 9.766,02D      |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 35,14D         | 0,00         | 0,00         | 35,14D         |
| 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 966.601,49D    | 1.755.898,33 | 1.590.877,99 | 1.131.621,83D  |
| 1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9     | 0,00           | 161.338,89   | 161.338,89   | 0,00           |
| 1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2     | 0,00           | 1.146.507,63 | 1.146.507,63 | 0,00           |
| 1776- 1101040018 APLICAÇÃO BB - C/C 23682-9     | 727.784,36D    | 46.082,27    | 76.033,74    | 697.832,89D    |
| 1605- 1101040015 APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6     | 0,00           | 28.077,36    | 28.077,36    | 0,00           |
| 2157- 1101040019 APLICAÇÃO BB - C/C 27.655-3    | 0,00           | 7.507,32     | 7.507,32     | 0,00           |
| 2159- 1101040020 APLICAÇÃO BB - C/C 27.656-1    | 186.748,25D    | 94.895,44    | 0,00         | 281.643,69D    |
| 2212- 1101040023 APLICAÇÃO BB - C/C 27.662-6    | 0,00           | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00D    |
| 1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO           | 0,00           | 171.054,75   | 171.054,61   | 0,14D          |
| 1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO          | 2.737,77D      | 0,00         | 0,00         | 2.737,77D      |
| 2204- 1101040022 CAIXA FEDERAL 577594706-8      | 49.331,11D     | 434,67       | 358,44       | 49.407,34D     |
| 1.1.03 CRÉDITOS                                 | 7.659.565,07D  | 485.122,88   | 1.879.707,98 | 6.264.979,97D  |
| 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 42.234,01D     | 241.390,08   | 32.035,27    | 251.588,82D    |
| 60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO         | 0,00           | 180.645,94   | 0,00         | 180.645,94D    |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 42.234,01D     | 60.744,14    | 32.035,27    | 70.942,88D     |
| 1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 203,58D        | 3.000,00     | 1.496,76     | 1.706,82D      |
| 1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS       | 34,21D         | 3.000,00     | 1.496,76     | 1.537,45D      |
| 1681- 1103020034 FERNANDA MACHADO BORGES        | 2,70D          | 0,00         | 0,00         | 2,70D          |
| 1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT | 122,93D        | 0,00         | 0,00         | 122,93D        |
| 1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA      | 3,84D          | 0,00         | 0,00         | 3,84D          |
| 1658- 1103020033 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD | 39,90D         | 0,00         | 0,00         | 39,90D         |
| 1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE        | 1.459.280,00D  | 0,00         | 34.480,00    | 1.424.800,00D  |
| 2172- 1103080010 ACORDO JUDICIAL                | 1.410.000,00D  | 0,00         | 30.000,00    | 1.380.000,00D  |
| 2190- 1103080011 HON ARQUITETURA E ENGENHARIA   | 49.280,00D     | 0,00         | 4.480,00     | 44.800,00D     |
| 1.1.03.09 CONTAS A RECEBER                      | 121.224,26D    | 78.152,77    | 76.210,25    | 123.166,78D    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 83.880,08D     | 24.106,84    | 21.879,32    | 86.107,60D     |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER                | 35.979,18D     | 37.113,01    | 37.113,01    | 35.979,18D     |
| 506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA             | 150,00D        | 0,00         | 0,00         | 150,00D        |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT                | 1.215,00D      | 930,00       | 1.215,00     | 930,00D        |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 0,00           | 16.002,92    | 16.002,92    | 0,00           |
| 1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS            | 6.036.623,22D  | 162.580,03   | 1.735.485,70 | 4.463.717,55D  |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE              | 4.202.592,64D  | 0,00       | 1.120.000,00 | 3.082.592,64D |
| 464- 1103100002 SUS                             | 1.418.371,58D  | 162.580,03 | 415.266,70   | 1.165.684,91D |
| 2162- 1103100026 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU | 278.160,00D    | 0,00       | 92.720,00    | 185.440,00D   |
| 2163- 1103100027 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE | 37.500,00D     | 0,00       | 7.500,00     | 30.000,00D    |
| 2209- 1103100028 TERMO CONV 07/2024 - EMENDA    | 99.999,00D     | 0,00       | 99.999,00    | 0,00          |
| 1.1.04 ESTOQUES                                 | 445.265,32D    | 113.100,64 | 104.952,04   | 453.413,92D   |
| 1.1.04.03 ESTOQUES                              | 445.265,32D    | 113.100,64 | 104.952,04   | 453.413,92D   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 398.503,00D    | 79.922,07  | 71.572,60    | 406.852,47D   |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 28.797,36D     | 29.964,22  | 18.419,57    | 40.342,01D    |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 17.964,96D     | 3.214,35   | 14.959,87    | 6.219,44D     |
| 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE                        | 8.103.498,18D  | 111.026,51 | 22.959,77    | 8.191.564,92D |
| 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.625.460,02D  | 32.475,65  | 14.403,03    | 1.643.532,64D |
| 1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS        | 1.625.460,02D  | 18.750,65  | 678,03       | 1.643.532,64D |
| 1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA | 73.949,44D     | 0,00       | 0,00         | 73.949,44D    |
| 581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL               | 300.580,05D    | 0,00       | 0,00         | 300.580,05D   |
| 891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433   | 11.196,52D     | 0,00       | 0,00         | 11.196,52D    |
| 1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362  | 40.872,67D     | 0,00       | 0,00         | 40.872,67D    |
| 864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 29.552,67D     | 872,05     | 678,03       | 29.746,69D    |
| 866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 6.210,12D      | 0,00       | 0,00         | 6.210,12D     |
| 893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9   | 3.582,07D      | 0,00       | 0,00         | 3.582,07D     |
| 2243- 1201030014 BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS    | 684,30D        | 0,00       | 0,00         | 684,30D       |
| 2244- 1201030015 BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ     | 114.715,25D    | 1.875,68   | 0,00         | 116.590,93D   |
| 782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED      | 974.931,61D    | 16.002,92  | 0,00         | 990.934,53D   |
| 892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X   | 10.729,14D     | 0,00       | 0,00         | 10.729,14D    |
| 860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416    | 968,14D        | 0,00       | 0,00         | 968,14D       |
| 96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS   | 57.488,04D     | 0,00       | 0,00         | 57.488,04D    |
| 1.2.01.04 DEP/BLOQ JUD - RECURSOS PROPRI        | 0,00           | 13.725,00  | 13.725,00    | 0,00          |
| 1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC | 0,00           | 13.725,00  | 13.725,00    | 0,00          |
| 1.2.03 IMOBILIZADO                              | 6.478.038,16D  | 78.550,86  | 8.556,74     | 6.548.032,28D |
| 1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO             | 6.617.965,99D  | 37.000,00  | 0,00         | 6.654.965,99D |
| 107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  | 263.762,53D    | 0,00       | 0,00         | 263.762,53D   |
| 100- 1203010002 EDIFICACOES                     | 4.409.813,05D  | 0,00       | 0,00         | 4.409.813,05D |
| 105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO   | 80.385,75D     | 0,00       | 0,00         | 80.385,75D    |
| 101- 1203010003 INSTALACOES                     | 6.674,00D      | 0,00       | 0,00         | 6.674,00D     |
| 106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR  | 20.682,50D     | 0,00       | 0,00         | 20.682,50D    |
| 103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.379.065,09D  | 37.000,00  | 0,00         | 1.416.065,09D |
| 104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS             | 435.583,07D    | 0,00       | 0,00         | 435.583,07D   |
| 102- 1203010004 VEICULOS                        | 22.000,00D     | 0,00       | 0,00         | 22.000,00D    |
| 1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA             | 1.310.663,10C  | 0,00       | 5.585,87     | 1.316.248,97C |
| 117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI  | 2.810,00C      | 0,00       | 0,00         | 2.810,00C     |
| 115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME  | 80.385,75C     | 0,00       | 0,00         | 80.385,75C    |
| 111- 1203030002 (-) INSTALACOES                 | 6.674,00C      | 0,00       | 0,00         | 6.674,00C     |
| 116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E  | 20.682,50C     | 0,00       | 0,00         | 20.682,50C    |
| 113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 850.977,64C    | 0,00       | 5.128,77     | 856.106,41C   |
| 114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS         | 342.777,67C    | 0,00       | 457,10       | 343.234,77C   |
| 112- 1203030003 (-) VEICULOS                    | 6.355,54C      | 0,00       | 0,00         | 6.355,54C     |
| 1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO             | 1.101.121,39D  | 0,00       | 0,00         | 1.101.121,39D |
| 123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.101.121,39D  | 0,00       | 0,00         | 1.101.121,39D |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA             | 809.713,32C    | 0,00         | 0,00         | 809.713,32C    |
| 132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 809.713,32C    | 0,00         | 0,00         | 809.713,32C    |
| 1.2.03.08 IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIO        | 325.740,28D    | 0,00         | 0,00         | 325.740,28D    |
| 1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 297.340,28D    | 0,00         | 0,00         | 297.340,28D    |
| 2103- 1203080002 MOVEIS E UTENSILIOS            | 28.400,00D     | 0,00         | 0,00         | 28.400,00D     |
| 1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA             | 21.410,96C     | 0,00         | 2.970,87     | 24.381,83C     |
| 1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 20.700,98C     | 0,00         | 2.734,21     | 23.435,19C     |
| 2105- 1203090002 (-) MOVEIS E UTENSILIOS        | 709,98C        | 0,00         | 236,66       | 946,64C        |
| 1.2.03.10 REFORMAS GERAL                        | 333.631,97D    | 17.221,44    | 0,00         | 350.853,41D    |
| 2047- 1203100002 REFORMA QUARTOS                | 154.689,22D    | 8.793,44     | 0,00         | 163.482,66D    |
| 1729- 1203100001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO   | 178.942,75D    | 8.428,00     | 0,00         | 187.370,75D    |
| 1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS        | 241.365,91D    | 24.329,42    | 0,00         | 265.695,33D    |
| 2207- 1203110003 REFORMA QUARTOS                | 0,00           | 24.329,42    | 0,00         | 24.329,42D     |
| 1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO   | 241.365,91D    | 0,00         | 0,00         | 241.365,91D    |
| 1.9 COMPENSACAO ATIVA                           | 352.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03D    |
| 1.9.01 COMPENSACAO ATIVA                        | 352.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03D    |
| 1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS                     | 352.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03D    |
| 1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX | 12.229,73D     | 0,00         | 0,00         | 12.229,73D     |
| 1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA | 156.640,00D    | 0,00         | 0,00         | 156.640,00D    |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO   | 183.254,30D    | 0,00         | 0,00         | 183.254,30D    |
| 2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL                   | 15.500.952,57C | 3.619.134,83 | 2.145.587,25 | 14.027.404,99C |
| 2.1 CIRCULANTE                                  | 15.419.825,39C | 3.589.134,83 | 2.145.587,25 | 13.976.277,81C |
| 2.1.01 FORNECEDORES                             | 3.258.665,97C  | 324.931,15   | 329.873,08   | 3.263.607,90C  |
| 2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA                 | 345.345,93C    | 85.008,58    | 78.474,10    | 338.811,45C    |
| 654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA  | 996,00C        | 0,00         | 0,00         | 996,00C        |
| 189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA       | 8.614,35C      | 0,00         | 0,00         | 8.614,35C      |
| 2144- 2101010088 ATELMED HOSPITALAR LTDA        | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00           |
| 475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 13.896,92C     | 4.192,24     | 4.192,24     | 13.896,92C     |
| 1576- 2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA    | 1.129,63C      | 7.630,30     | 7.630,30     | 1.129,63C      |
| 655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA  | 9.927,70C      | 0,00         | 0,00         | 9.927,70C      |
| 535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.             | 16.368,94C     | 0,00         | 0,00         | 16.368,94C     |
| 822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO           | 2.989,00C      | 0,00         | 0,00         | 2.989,00C      |
| 2064- 2101010087 CIENLABOR IND.COM. LTDA        | 0,00           | 0,00         | 4.614,52     | 4.614,52C      |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA          | 2.967,70C      | 0,00         | 0,00         | 2.967,70C      |
| 1697- 2101010081 CIRURGICA JAHU LTDA            | 513,00C        | 1.148,00     | 635,00       | 0,00           |
| 656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA               | 7.213,56C      | 0,00         | 0,00         | 7.213,56C      |
| 474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE    | 13.713,29C     | 20.548,86    | 18.702,86    | 11.867,29C     |
| 1619- 2101010076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN  | 1.482,00C      | 1.482,00     | 0,00         | 0,00           |
| 66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.    | 6.012,22C      | 0,00         | 0,00         | 6.012,22C      |
| 1669- 2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT  | 5.449,00C      | 19.595,92    | 14.146,92    | 0,00           |
| 1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD | 0,00           | 4.150,00     | 4.150,00     | 0,00           |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP  | 26.063,46C     | 804,25       | 804,25       | 26.063,46C     |
| 838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA   | 1.151,76C      | 10.883,75    | 10.883,75    | 1.151,76C      |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 16.396,04C     | 0,00         | 0,00         | 16.396,04C     |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA     | 3.420,00C      | 0,00         | 0,00         | 3.420,00C      |
| 673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME    | 320,00C        | 0,00         | 0,00         | 320,00C        |
| 1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA | 0,00           | 4.737,74     | 4.737,74     | 0,00           |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS   | 0,00           | 1.807,40     | 1.807,40     | 0,00           |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI | 16,74C         | 0,00       | 0,00       | 16,74C        |
| 64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1   | 1.939,38C      | 0,00       | 0,00       | 1.939,38C     |
| 675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA        | 17.774,88C     | 0,00       | 0,00       | 17.774,88C    |
| 836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA    | 27.254,21C     | 0,00       | 0,00       | 27.254,21C    |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP     | 116.581,38C    | 3.968,12   | 3.409,12   | 116.022,38C   |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI              | 1.960,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.960,00C     |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA   | 8.090,37C      | 0,00       | 0,00       | 8.090,37C     |
| 1618- 2101010075 OK BIOTECH COMÉRCIO E DISTRIB  | 1.300,00C      | 1.300,00   | 0,00       | 0,00          |
| 83- 2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC   | 18.250,00C     | 0,00       | 0,00       | 18.250,00C    |
| 574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA       | 60,00C         | 0,00       | 0,00       | 60,00C        |
| 2060- 2101010086 RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM  | 1.589,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.589,00C     |
| 679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS      | 6.058,40C      | 2.460,00   | 2.460,00   | 6.058,40C     |
| 725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME        | 37,99C         | 0,00       | 0,00       | 37,99C        |
| 684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA     | 1.560,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.560,00C     |
| 54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS     | 281,51C        | 0,00       | 0,00       | 281,51C       |
| 837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA  | 3.967,50C      | 0,00       | 0,00       | 3.967,50C     |
| 2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL           | 2.765.088,36C  | 172.175,90 | 196.486,09 | 2.789.398,55C |
| 2199- 2101020237 48.089.943 EDUARDO TERUO FUKU  | 0,00           | 3.029,62   | 3.029,62   | 0,00          |
| 2117- 2101020223 52.595.080 SOLENE BORGES DE OL | 272,00C        | 272,00     | 0,00       | 0,00          |
| 524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP      | 14,20C         | 0,00       | 0,00       | 14,20C        |
| 470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD  | 3.022,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.022,80C     |
| 1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO              | 5.200,00C      | 0,00       | 0,00       | 5.200,00C     |
| 1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988 | 100,00C        | 0,00       | 0,00       | 100,00C       |
| 1596- 2101020152 ARMENTANO CARDIOLOGIA LTDA     | 0,00           | 219,30     | 219,30     | 0,00          |
| 1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA  | 220,00C        | 0,00       | 0,00       | 220,00C       |
| 652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA          | 1.371,48C      | 0,00       | 0,00       | 1.371,48C     |
| 1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA         | 199,00C        | 0,00       | 0,00       | 199,00C       |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME                | 3.723,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.723,80C     |
| 1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO | 4.408,76C      | 5.863,84   | 3.033,44   | 1.578,36C     |
| 699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL  | 3.338,46C      | 0,00       | 0,00       | 3.338,46C     |
| 1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR    | 100,00C        | 0,00       | 0,00       | 100,00C       |
| 1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815 | 228,00C        | 360,00     | 140,00     | 8,00C         |
| 2121- 2101020225 DRIELLY KAREN MELLO LTDA       | 0,00           | 698,00     | 698,00     | 0,00          |
| 1763- 2101020194 EQUIPOMED-COMERCIO E ASSIST.   | 1.200,00C      | 1.200,00   | 0,00       | 0,00          |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS    | 1.350,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.350,00C     |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME          | 11.152,61C     | 0,00       | 0,00       | 11.152,61C    |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME            | 9.823,90C      | 5.046,01   | 5.046,01   | 9.823,90C     |
| 508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI        | 1.250,00C      | 1.250,00   | 2.500,00   | 2.500,00C     |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS     | 27.707,24C     | 0,00       | 0,00       | 27.707,24C    |
| 2201- 2101020239 FLORICULTURA LENA FLORES DE BA | 0,00           | 0,00       | 298,00     | 298,00C       |
| 1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI  | 667,20C        | 0,00       | 0,00       | 667,20C       |
| 2070- 2101020213 GERSON AUGUSTO ROSA            | 1.864,89C      | 1.864,89   | 0,00       | 0,00          |
| 226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME          | 0,00           | 240,00     | 240,00     | 0,00          |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME          | 1.627,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.627,00C     |
| 2198- 2101020236 HOXTEL CONFECOES FERRO E ARAU  | 0,00           | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00          |
| 1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA  | 1.352,62C      | 15.504,81  | 15.504,81  | 1.352,62C     |
| 1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU  | 36.150,66C     | 0,00       | 0,00       | 36.150,66C    |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS   | 13.801,07C     | 0,00       | 0,00       | 13.801,07C    |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ | 55.970,14C     | 326,00    | 0,00      | 55.644,14C    |
| 1392- 2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME          | 0,00           | 160,00    | 160,00    | 0,00          |
| 967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA              | 4.249,27C      | 4.199,27  | 405,53    | 455,53C       |
| 1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME           | 0,00           | 580,24    | 580,24    | 0,00          |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE   | 4.692,50C      | 4.920,68  | 32.574,96 | 32.346,78C    |
| 1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM   | 0,00           | 345,00    | 345,00    | 0,00          |
| 2200- 2101020238 LD MEDICAL IMP E EXPORT, COM E | 0,00           | 7.400,00  | 37.000,00 | 29.600,00C    |
| 1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI        | 5.519,10C      | 6.379,65  | 860,55    | 0,00          |
| 1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI       | 2.420,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.420,00C     |
| 713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU  | 440,14C        | 0,00      | 0,00      | 440,14C       |
| 920- 2101020049 LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI     | 0,00           | 130,00    | 200,00    | 70,00C        |
| 489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR            | 4.856,27C      | 0,00      | 0,00      | 4.856,27C     |
| 1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA | 1.298,61C      | 0,00      | 0,00      | 1.298,61C     |
| 1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME   | 99,90C         | 0,00      | 0,00      | 99,90C        |
| 1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ | 16.310,28C     | 0,00      | 0,00      | 16.310,28C    |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA     | 0,00           | 3.772,77  | 3.772,77  | 0,00          |
| 1598- 2101020154 MEDICAL MARTINS COMER APAR MED | 0,00           | 11.300,00 | 11.300,00 | 0,00          |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS  | 1.217,30C      | 217,30    | 0,00      | 1.000,00C     |
| 1768- 2101020195 MEGAVALDE ADM. DE CARTOES E S  | 0,00           | 42.735,00 | 42.735,00 | 0,00          |
| 1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV    | 3.602,83C      | 3.602,83  | 0,00      | 0,00          |
| 2152- 2101020231 MV SISTEMAS DE MEDICINA DIAGNO | 1.000,21C      | 1.000,21  | 1.000,21  | 1.000,21C     |
| 386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS  | 703,50C        | 0,00      | 0,00      | 703,50C       |
| 553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR  | 575,00C        | 1.371,00  | 1.371,00  | 575,00C       |
| 2194- 2101020233 OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI | 235.318,47C    | 13.725,00 | 0,00      | 221.593,47C   |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ  | 0,00           | 1.001,72  | 1.001,72  | 0,00          |
| 1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA           | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C     |
| 2196- 2101020234 PADOVAN & COLOMBO LTDA. ME     | 0,00           | 0,00      | 27,00     | 27,00C        |
| 432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA   | 502,85C        | 0,00      | 0,00      | 502,85C       |
| 228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS  | 2.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.500,00C     |
| 349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME         | 431,00C        | 0,00      | 0,00      | 431,00C       |
| 1739- 2101020184 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA | 509,34C        | 0,00      | 0,00      | 509,34C       |
| 513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME  | 2.656,21C      | 0,00      | 0,00      | 2.656,21C     |
| 394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO  | 1.165,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.165,00C     |
| 373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI         | 0,00           | 900,00    | 1.160,00  | 260,00C       |
| 1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA  | 630,80C        | 630,80    | 0,00      | 0,00          |
| 1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO     | 7.840,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.840,00C     |
| 1397- 2101020141 SAN DOCUMENT SERV DE SOFTWARE  | 0,00           | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00          |
| 1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB | 1.407,75C      | 0,00      | 0,00      | 1.407,75C     |
| 361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI  | 450,00C        | 250,00    | 0,00      | 200,00C       |
| 2179- 2101020232 SISTEL COM E SERV ELETRO       | 139.042,53C    | 0,00      | 0,00      | 139.042,53C   |
| 2197- 2101020235 TEMPLAKA SINALIZACAO LTDA      | 0,00           | 950,00    | 950,00    | 0,00          |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS   | 7.131,22C      | 0,00      | 0,00      | 7.131,22C     |
| 1592- 2101020151 VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN | 45,00C         | 24.439,42 | 24.439,42 | 45,00C        |
| 1649- 2101020163 VERSATIL COM DE ETIQUETAS E RO | 0,00           | 833,00    | 833,00    | 0,00          |
| 1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC | 1.399,92C      | 757,54    | 360,51    | 1.002,89C     |
| 2066- 2101020212 WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME  | 119,85C        | 0,00      | 0,00      | 119,85C       |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT  | 2.123.007,68C  | 0,00      | 0,00      | 2.123.007,68C |
| 488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.     | 4.050,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.050,00C     |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS        | 780,00C        | 0,00      | 0,00      | 780,00C     |
| 2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA               | 11.146,70C     | 7.252,00  | 107,00    | 4.001,70C   |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME     | 11.146,70C     | 7.145,00  | 0,00      | 4.001,70C   |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR  | 0,00           | 107,00    | 107,00    | 0,00        |
| 2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO           | 81.878,11C     | 23.030,84 | 17.269,69 | 76.116,96C  |
| 84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB   | 9.460,00C      | 0,00      | 0,00      | 9.460,00C   |
| 1680- 2101060067 BIPLINK SERVIÇOS COMUNICAÇÃO   | 0,00           | 99,90     | 99,90     | 0,00        |
| 831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA   | 1.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.500,00C   |
| 959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT  | 140,00C        | 2.265,45  | 2.265,45  | 140,00C     |
| 219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET  | 0,00           | 89,00     | 89,00     | 0,00        |
| 898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME  | 750,00C        | 0,00      | 0,00      | 750,00C     |
| 944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME         | 510,00C        | 0,00      | 0,00      | 510,00C     |
| 487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX        | 650,60C        | 0,00      | 0,00      | 650,60C     |
| 1778- 2101060070 GILZA VALE CANO                | 2.890,00C      | 0,00      | 0,00      | 2.890,00C   |
| 1679- 2101060066 HELPTec COMP E REDES LTDA      | 7.427,65C      | 7.627,65  | 3.795,00  | 3.595,00C   |
| 472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP   | 16.244,88C     | 0,00      | 0,00      | 16.244,88C  |
| 1595- 2101060061 JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP    | 17.489,00C     | 0,00      | 0,00      | 17.489,00C  |
| 221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME             | 578,50C        | 0,00      | 0,00      | 578,50C     |
| 1783- 2101060071 MANFRIN, CASSEB & AMP CIA LTD  | 0,00           | 1.440,00  | 1.440,00  | 0,00        |
| 1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO | 150,00C        | 104,00    | 0,00      | 46,00C      |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL  | 0,00           | 1.183,95  | 1.183,95  | 0,00        |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS    | 659,10C        | 0,00      | 0,00      | 659,10C     |
| 958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP      | 69,00C         | 0,00      | 0,00      | 69,00C      |
| 1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT  | 1.969,50C      | 4.850,89  | 2.881,39  | 0,00        |
| 1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda    | 0,00           | 0,00      | 145,00    | 145,00C     |
| 686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE  | 888,65C        | 0,00      | 0,00      | 888,65C     |
| 682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM  | 1.163,10C      | 0,00      | 0,00      | 1.163,10C   |
| 1583- 2101060059 SINCONECTA TECN DE INFORMAÇÃO  | 0,00           | 5.370,00  | 5.370,00  | 0,00        |
| 680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL     | 15.000,00C     | 0,00      | 0,00      | 15.000,00C  |
| 685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS  | 4.188,13C      | 0,00      | 0,00      | 4.188,13C   |
| 1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822  | 150,00C        | 0,00      | 0,00      | 150,00C     |
| 2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO              | 979,79C        | 25.154,79 | 27.185,07 | 3.010,07C   |
| 1717- 2101070055 AME AUDIOLOGIA CALIBR E MANUT  | 0,00           | 400,00    | 400,00    | 0,00        |
| 717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA       | 0,00           | 3.780,00  | 3.780,00  | 0,00        |
| 2123- 2101070075 ANGELO PEDRO DOMINGUINHO       | 0,00           | 3.400,00  | 3.400,00  | 0,00        |
| 45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA    | 0,00           | 40,00     | 40,00     | 0,00        |
| 2076- 2101070072 CLAUDIO DE AGUIAR              | 0,00           | 3.340,00  | 3.340,00  | 0,00        |
| 2095- 2101070076 DAIANA PEIXOTO 37723466854     | 0,00           | 1.325,00  | 1.325,00  | 0,00        |
| 2205- 2101070082 EDUARDO CARLOS KALAUSKAS JUNIO | 0,00           | 3.200,00  | 3.200,00  | 0,00        |
| 806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME       | 95,00C         | 495,00    | 490,00    | 90,00C      |
| 1725- 2101070060 MAURICIO CESAR BOTURA 14221679 | 660,00C        | 660,00    | 0,00      | 0,00        |
| 1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV  | 0,00           | 0,00      | 1.228,07  | 1.228,07C   |
| 2067- 2101070068 S L CORREA DEDETIZADORA        | 0,00           | 0,00      | 1.602,00  | 1.602,00C   |
| 1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME          | 224,79C        | 134,79    | 0,00      | 90,00C      |
| 2098- 2101070078 VITOR PINHEIRO DA SILVA        | 0,00           | 100,00    | 100,00    | 0,00        |
| 1790- 2101070064 WAGNER DONIZETE VENDRAMETTO    | 0,00           | 8.280,00  | 8.280,00  | 0,00        |
| 2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO           | 54.227,08C     | 12.309,04 | 10.351,13 | 52.269,17C  |
| 689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA            | 2.288,04C      | 158,80    | 92,22     | 2.221,46C   |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 5.453,96C      | 4.025,57     | 0,00       | 1.428,39C     |
| 1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA | 0,00           | 1.496,76     | 1.496,76   | 0,00          |
| 970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA  | 5.863,52C      | 0,00         | 0,00       | 5.863,52C     |
| 2180- 2101080044 EPIS.COM LTDA                  | 1.301,30C      | 2.071,30     | 770,00     | 0,00          |
| 971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD  | 1.824,00C      | 0,00         | 0,00       | 1.824,00C     |
| 29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA     | 11.570,20C     | 0,00         | 0,00       | 11.570,20C    |
| 149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD  | 13.699,28C     | 0,00         | 0,00       | 13.699,28C    |
| 1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS     | 0,00           | 428,75       | 428,75     | 0,00          |
| 966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME   | 312,00C        | 0,00         | 0,00       | 312,00C       |
| 27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.      | 8,65C          | 0,00         | 0,00       | 8,65C         |
| 1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU | 210,00C        | 210,00       | 0,00       | 0,00          |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA           | 1.194,37C      | 0,00         | 0,00       | 1.194,37C     |
| 1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI | 83,25C         | 0,00         | 0,00       | 83,25C        |
| 1743- 2101080041 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 0,00           | 814,60       | 814,60     | 0,00          |
| 969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA  | 450,52C        | 0,00         | 0,00       | 450,52C       |
| 22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI   | 185,75C        | 1.739,89     | 5.426,39   | 3.872,25C     |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 1.151,84C      | 1.363,37     | 1.322,41   | 1.110,88C     |
| 687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA   | 8.630,40C      | 0,00         | 0,00       | 8.630,40C     |
| 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB           | 4.217.354,18C  | 664.507,42   | 678.803,90 | 4.231.650,66C |
| 2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR          | 394.226,95C    | 490.293,30   | 483.151,27 | 387.084,92C   |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 37.134,57C     | 20.609,57    | 15.904,71  | 32.429,71C    |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 357.092,38C    | 469.683,73   | 467.246,56 | 354.655,21C   |
| 2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER        | 3.079.366,33C  | 117.418,47   | 122.091,24 | 3.084.039,10C |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 35.628,00C     | 4.050,00     | 3.950,00   | 35.528,00C    |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 18.410,68C     | 2.788,30     | 1.703,07   | 17.325,45C    |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 32.096,38C     | 3.076,59     | 1.369,26   | 30.389,05C    |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 902.290,16C    | 42.057,95    | 46.988,13  | 907.220,34C   |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 1.417.316,65C  | 41.192,45    | 42.033,65  | 1.418.157,85C |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 58.873,76C     | 0,00         | 0,00       | 58.873,76C    |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 362.974,38C    | 15.073,00    | 17.574,91  | 365.476,29C   |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 247.838,03C    | 2.168,50     | 1.778,88   | 247.448,41C   |
| 1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER | 3.938,29C      | 7.011,68     | 6.693,34   | 3.619,95C     |
| 2.1.02.03 PROVISÕES                             | 743.760,90C    | 46.480,50    | 63.246,24  | 760.526,64C   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 512.996,57C    | 41.921,79    | 37.085,08  | 508.159,86C   |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 230.764,33C    | 4.558,71     | 26.161,16  | 252.366,78C   |
| 2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS             | 0,00           | 10.315,15    | 10.315,15  | 0,00          |
| 592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR      | 0,00           | 10.315,15    | 10.315,15  | 0,00          |
| 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 729.112,12C    | 16.204,87    | 16.141,20  | 729.048,45C   |
| 2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER          | 727.946,81C    | 16.204,87    | 16.141,20  | 727.883,14C   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 164.024,66C    | 3.895,15     | 3.908,41   | 164.037,92C   |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 168,24C        | 0,00         | 0,00       | 168,24C       |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 515.580,72C    | 12.309,72    | 12.034,79  | 515.305,79C   |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 48.173,19C     | 0,00         | 198,00     | 48.371,19C    |
| 2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP        | 1.165,31C      | 0,00         | 0,00       | 1.165,31C     |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 11,84C         | 0,00         | 0,00       | 11,84C        |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47C      | 0,00         | 0,00       | 1.153,47C     |
| 2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                | 1.768.930,66C  | 1.018.700,90 | 958.189,04 | 1.708.418,80C |
| 2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA        | 126.331,50C    | 12.194,04    | 10.291,63  | 124.429,09C   |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR       | 5.895,30C      | 0,00       | 0,00       | 5.895,30C     |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 716,56C        | 0,00       | 0,00       | 716,56C       |
| 948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR  | 120,00C        | 0,00       | 0,00       | 120,00C       |
| 946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR        | 16.001,68C     | 0,00       | 0,00       | 16.001,68C    |
| 583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA     | 79.517,30C     | 0,00       | 0,00       | 79.517,30C    |
| 603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 24.080,66C     | 12.194,04  | 10.291,63  | 22.178,25C    |
| 2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC        | 1.088.984,97C  | 900.772,17 | 881.128,85 | 1.069.341,65C |
| 1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00          |
| 1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD | 0,00           | 5.631,00   | 5.631,00   | 0,00          |
| 1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD | 6.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00C     |
| 1654- 2104020164 ALINE DRIGO PERIOTO SERV MED   | 0,00           | 3.750,00   | 3.750,00   | 0,00          |
| 2150- 2104020213 AMANDA BOZZA ASSESSORIA E COMU | 0,00           | 270,20     | 270,20     | 0,00          |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00          |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 4.784,69C      | 0,00       | 0,00       | 4.784,69C     |
| 2124- 2104020207 ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA      | 0,00           | 18.453,60  | 18.453,60  | 0,00          |
| 1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN | 0,00           | 8.446,50   | 8.446,50   | 0,00          |
| 2091- 2104020205 CARLOS E. NEGRAO SERVICOS MED  | 0,00           | 11.318,30  | 11.318,30  | 0,00          |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 270,00C        | 0,00       | 0,00       | 270,00C       |
| 1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA          | 2.400,00C      | 0,00       | 0,00       | 2.400,00C     |
| 510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU   | 0,00           | 1.407,75   | 1.407,75   | 0,00          |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 0,00           | 11.000,00  | 11.000,00  | 0,00          |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45C     | 0,00       | 0,00       | 27.873,45C    |
| 1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT  | 0,00           | 18.275,70  | 18.275,70  | 0,00          |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 3.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.600,00C     |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 4.600,00C      | 26.962,92  | 26.962,92  | 4.600,00C     |
| 1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA   | 0,00           | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00          |
| 1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA     | 0,00           | 14.190,00  | 14.190,00  | 0,00          |
| 2195- 2104020218 CLINICA MEDICA PADOVEZ S/S. LT | 0,00           | 4.551,73   | 4.551,73   | 0,00          |
| 1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA              | 8.400,00C      | 0,00       | 0,00       | 8.400,00C     |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 4.504,80C      | 0,00       | 0,00       | 4.504,80C     |
| 2093- 2104020206 DE AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTD | 0,00           | 16.893,00  | 16.893,00  | 0,00          |
| 1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA             | 0,00           | 15.626,02  | 15.626,02  | 0,00          |
| 1787- 2104020190 ES CARDOZO SERVICOS MEDICOS LT | 0,00           | 4.500,00   | 4.500,00   | 0,00          |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 0,00           | 18.304,12  | 18.304,12  | 0,00          |
| 2146- 2104020209 FN TIROLLO SERVICOS MEDICOS LT | 0,00           | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00          |
| 1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED  | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00          |
| 2088- 2104020202 GABRIELA PILOTTO PERES         | 0,00           | 2.111,62   | 2.111,62   | 0,00          |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 9.854,25C      | 20.553,15  | 20.553,15  | 9.854,25C     |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 36.750,00C     | 12.000,00  | 12.000,00  | 36.750,00C    |
| 1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 0,00           | 11.965,87  | 11.965,87  | 0,00          |
| 2038- 2104020191 GUIMARAES DULTRA SERVICOS MED  | 0,00           | 13.500,00  | 13.500,00  | 0,00          |
| 1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.800,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.800,00C     |
| 1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA   | 0,00           | 3.519,37   | 3.519,37   | 0,00          |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 4.800,00C      | 0,00       | 0,00       | 4.800,00C     |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 0,00           | 5.208,24   | 5.208,24   | 0,00          |
| 1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA  | 0,00           | 5.808,00   | 5.808,00   | 0,00          |
| 1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD | 0,00           | 31.500,00  | 31.500,00  | 0,00          |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 7.800,00C      | 7.800,00   | 0,00       | 0,00          |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1016- 2104020047 LETICIA GALANTE                | 6.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00C   |
| 2127- 2104020208 LOPES SOLUCAO EM SAUDE LTDA    | 0,00           | 750,00     | 750,00     | 0,00        |
| 1764- 2104020180 M.E.A SERVICOS MEDICOS LTDA    | 0,00           | 28.500,00  | 28.500,00  | 0,00        |
| 1278- 2104020092 MALUF AMARAL SERVIÇOS MED LTDA | 0,00           | 2.760,00   | 2.760,00   | 0,00        |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 4.504,80C      | 21.116,25  | 21.116,25  | 4.504,80C   |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 0,00           | 19.029,28  | 19.029,28  | 0,00        |
| 1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA      | 0,00           | 12.880,06  | 12.880,06  | 0,00        |
| 1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS | 1.689,30C      | 23.936,25  | 23.936,25  | 1.689,30C   |
| 1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE | 17.700,00C     | 0,00       | 0,00       | 17.700,00C  |
| 2185- 2104020216 PCD DONINI SERVIÇOS MEDICOS    | 0,00           | 8.250,00   | 8.250,00   | 0,00        |
| 2089- 2104020203 PEGHIN SILVA EMPRESA MEDICA LT | 0,00           | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 883.518,68C    | 435.868,24 | 424.024,92 | 871.675,36C |
| 390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD  | 39.750,00C     | 0,00       | 0,00       | 39.750,00C  |
| 1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA         | 0,00           | 2.815,50   | 2.815,50   | 0,00        |
| 1770- 2104020185 SS - CLINICA MEDICA LTDA       | 0,00           | 1.877,00   | 1.877,00   | 0,00        |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 9.385,00C      | 4.692,50   | 4.692,50   | 9.385,00C   |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 0,00           | 22.500,00  | 22.500,00  | 0,00        |
| 2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR                    | 94.680,00C     | 50.633,16  | 21.165,16  | 65.212,00C  |
| 1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR | 0,00           | 415,16     | 415,16     | 0,00        |
| 2191- 2104050016 HON ARQUITETURA E ENGENH A PG  | 49.280,00C     | 4.480,00   | 0,00       | 44.800,00C  |
| 909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA          | 19.000,00C     | 0,00       | 0,00       | 19.000,00C  |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR   | 0,00           | 7.150,00   | 7.150,00   | 0,00        |
| 1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR  | 0,00           | 400,00     | 400,00     | 0,00        |
| 2188- 2104050015 OCON SOCIEDADE INDIVIDUAL ADV  | 24.988,00C     | 38.188,00  | 13.200,00  | 0,00        |
| 1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV | 1.412,00C      | 0,00       | 0,00       | 1.412,00C   |
| 2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 449.777,42C    | 48.101,53  | 38.603,40  | 440.279,29C |
| 1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES      | 14.000,00C     | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00C   |
| 1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS           | 6.000,00C      | 16.276,31  | 14.276,31  | 4.000,00C   |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 415.239,43C    | 23.322,03  | 23.322,03  | 415.239,43C |
| 2170- 2104060011 MENSALIDADE ASSOC FEHOSP A PG  | 467,27C        | 467,27     | 467,27     | 467,27C     |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.779,26C     | 989,22     | 498,92     | 10.288,96C  |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 3.291,46C      | 46,70      | 38,87      | 3.283,63C   |
| 2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS              | 9.156,77C      | 0,00       | 0,00       | 9.156,77C   |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 9.156,77C      | 0,00       | 0,00       | 9.156,77C   |
| 2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR        | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES      | 0,00           | 7.000,00   | 7.000,00   | 0,00        |
| 2.1.05 PARCELAMENTOS                            | 331.887,01C    | 0,00       | 0,00       | 331.887,01C |
| 2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS         | 294.570,06C    | 0,00       | 0,00       | 294.570,06C |
| 644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6      | 59.844,21C     | 0,00       | 0,00       | 59.844,21C  |
| 645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4      | 80.828,73C     | 0,00       | 0,00       | 80.828,73C  |
| 649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8      | 55.490,37C     | 0,00       | 0,00       | 55.490,37C  |
| 650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8      | 98.406,75C     | 0,00       | 0,00       | 98.406,75C  |
| 2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS            | 37.316,95C     | 0,00       | 0,00       | 37.316,95C  |
| 1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS         | 1.221,02C      | 0,00       | 0,00       | 1.221,02C   |
| 1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES     | 36.095,93C     | 0,00       | 0,00       | 36.095,93C  |
| 2.1.06 EMPRESTIMOS                              | 461.394,52C    | 0,00       | 0,00       | 461.394,52C |
| 2.1.06.01 EMPRESTIMOS                           | 461.394,52C    | 0,00       | 0,00       | 461.394,52C |
| 540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL          | 50.101,38C     | 0,00       | 0,00       | 50.101,38C  |

| CONTA |                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 670-  | 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS      | 411.293,14C    | 0,00         | 0,00         | 411.293,14C    |
|       | 2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR      | 4.652.480,93C  | 1.564.790,49 | 162.580,03   | 3.250.270,47C  |
| 2160- | 2107000019 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU | 185.440,00C    | 92.720,00    | 0,00         | 92.720,00C     |
| 2154- | 2107000018 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE | 60.000,00C     | 7.500,00     | 0,00         | 52.500,00C     |
| 2165- | 2107000020 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU     | 48.607,58C     | 24.303,79    | 0,00         | 24.303,79C     |
| 2210- | 2107000021 TERMO CONV 07/2024 - EMENDA    | 87.500,00C     | 12.500,00    | 0,00         | 75.000,00C     |
| 777-  | 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU         | 120.000,00C    | 30.000,00    | 0,00         | 90.000,00C     |
| 289-  | 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL    | 3.037.500,00C  | 1.012.500,00 | 0,00         | 2.025.000,00C  |
| 288-  | 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS          | 1.113.433,35C  | 385.266,70   | 162.580,03   | 890.746,68C    |
|       | 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE                | 1.790.665,10C  | 30.000,00    | 0,00         | 1.760.665,10C  |
|       | 2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR                 | 377.948,94C    | 0,00         | 0,00         | 377.948,94C    |
|       | 2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS         | 155.528,21C    | 0,00         | 0,00         | 155.528,21C    |
| 1402- | 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR     | 33.742,90C     | 0,00         | 0,00         | 33.742,90C     |
| 1401- | 2201050002 RESCISÕES A PAGAR              | 121.785,31C    | 0,00         | 0,00         | 121.785,31C    |
|       | 2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS  | 222.420,73C    | 0,00         | 0,00         | 222.420,73C    |
| 622-  | 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO    | 222.420,73C    | 0,00         | 0,00         | 222.420,73C    |
|       | 2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES                  | 1.412.716,16C  | 30.000,00    | 0,00         | 1.382.716,16C  |
|       | 2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR           | 1.412.716,16C  | 30.000,00    | 0,00         | 1.382.716,16C  |
| 2173- | 2205020003 ACORDO JUDICIAL A PAGAR        | 1.080.000,00C  | 0,00         | 0,00         | 1.080.000,00C  |
| 2174- | 2205020004 HONORARIOS ADVOC. A PAGAR      | 270.000,00C    | 0,00         | 0,00         | 270.000,00C    |
| 2176- | 2205020005 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A PG  | 60.000,00C     | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00C     |
| 904-  | 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR  | 2.716,16C      | 0,00         | 0,00         | 2.716,16C      |
|       | 2.3 PATRIMONIO SOCIAL                     | 2.061.661,95D  | 0,00         | 0,00         | 2.061.661,95D  |
|       | 2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO     | 2.061.661,95D  | 0,00         | 0,00         | 2.061.661,95D  |
|       | 2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 2.061.661,95D  | 0,00         | 0,00         | 2.061.661,95D  |
| 205-  | 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR | 488.082,62D    | 0,00         | 0,00         | 488.082,62D    |
| 2245- | 2304010004 AJUSTES DO EXERCICIO           | 367.229,10C    | 0,00         | 0,00         | 367.229,10C    |
| 204-  | 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 1.940.808,43D  | 0,00         | 0,00         | 1.940.808,43D  |
|       | 2.9 COMPENSACÕES                          | 352.124,03C    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03C    |
|       | 2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA                | 352.124,03C    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03C    |
|       | 2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS               | 352.124,03C    | 0,00         | 0,00         | 352.124,03C    |
| 1149- | 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX | 12.229,73C     | 0,00         | 0,00         | 12.229,73C     |
| 208-  | 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO         | 183.254,30C    | 0,00         | 0,00         | 183.254,30C    |
| 1069- | 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER   | 156.640,00C    | 0,00         | 0,00         | 156.640,00C    |
|       | 3 RECEITAS                                | 17.346.500,92C | 0,00         | 1.786.083,26 | 19.132.584,18C |
|       | 3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES               | 16.190.438,40C | 0,00         | 1.667.620,82 | 17.858.059,22C |
|       | 3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO        | 14.720.215,77C | 0,00         | 1.564.790,49 | 16.285.006,26C |
|       | 3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS         | 4.619.715,77C  | 0,00         | 552.290,49   | 5.172.006,26C  |
| 2033- | 3110010018 REPASSE JUDICIAL SAUDE         | 151.872,34C    | 0,00         | 0,00         | 151.872,34C    |
| 2161- | 3110010021 T CONV 06/2024 - REF CENT CIRU | 278.160,00C    | 0,00         | 92.720,00    | 370.880,00C    |
| 2032- | 3110010017 TERMO CONV 01/2024 - ITAJU     | 240.000,00C    | 0,00         | 30.000,00    | 270.000,00C    |
| 1600- | 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU     | 127.777,81C    | 0,00         | 0,00         | 127.777,81C    |
| 2129- | 3110010019 TERMO CONV 03/2024 - CATARATA  | 52.000,00C     | 0,00         | 0,00         | 52.000,00C     |
| 2155- | 3110010020 TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE | 30.000,00C     | 0,00         | 7.500,00     | 37.500,00C     |
| 2166- | 3110010022 TERMO CONV 05/2024 - ITAJU     | 39.303,79C     | 0,00         | 24.303,79    | 63.607,58C     |
| 2211- | 3110010023 TERMO CONV 07/2024 - EMENDA    | 12.500,00C     | 0,00         | 12.500,00    | 25.000,00C     |
| 531-  | 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"        | 3.688.101,83C  | 0,00         | 385.266,70   | 4.073.368,53C  |
|       | 3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO      | 10.100.500,00C | 0,00         | 1.012.500,00 | 11.113.000,00C |

|       | CONTA                                           | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1614- | 31110020004 ASSISTENCIA SAUDE                   | 10.100.500,00C        | 0,00                | 1.012.500,00      | 11.113.000,00C        |
|       | <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>1.470.222,63C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>102.830,33</b> | <b>1.573.052,96C</b>  |
|       | <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>762.337,71C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>69.757,77</b>  | <b>832.095,48C</b>    |
| 302-  | 3111010018 ALUGUEIS                             | 164.188,87C           | 0,00                | 24.106,84         | 188.295,71C           |
| 427-  | 3111010005 CIRURGIAS                            | 334.431,59C           | 0,00                | 28.668,01         | 363.099,60C           |
| 924-  | 3111010531 CONVENIO - PREVENT                   | 10.675,00C            | 0,00                | 930,00            | 11.605,00C            |
| 1084- | 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA                  | 380,00C               | 0,00                | 0,00              | 380,00C               |
| 1083- | 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO             | 50,00C                | 0,00                | 0,00              | 50,00C                |
| 529-  | 3111010529 CONVENIO UNIMED                      | 206.069,62C           | 0,00                | 16.002,92         | 222.072,54C           |
| 930-  | 3111010536 CONVÊNIO - APAS                      | 11.489,60C            | 0,00                | 0,00              | 11.489,60C            |
| 451-  | 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS                    | 8.795,83C             | 0,00                | 0,00              | 8.795,83C             |
| 452-  | 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS               | 125,00C               | 0,00                | 0,00              | 125,00C               |
| 428-  | 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS               | 26.132,20C            | 0,00                | 50,00             | 26.182,20C            |
|       | <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>44.365,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.995,00</b>   | <b>47.360,00C</b>     |
| 832-  | 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X                | 44.365,00C            | 0,00                | 2.995,00          | 47.360,00C            |
|       | <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>40.620,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.400,00</b>   | <b>46.020,00C</b>     |
| 381-  | 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS            | 40.620,00C            | 0,00                | 5.400,00          | 46.020,00C            |
|       | <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>54.574,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>54.574,00C</b>     |
| 1243- | 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS                 | 118,00C               | 0,00                | 0,00              | 118,00C               |
| 2171- | 3111050010 RIFA - TERRENO                       | 48.500,00C            | 0,00                | 0,00              | 48.500,00C            |
| 85-   | 3111050003 TAXA DE VELORIO                      | 4.800,00C             | 0,00                | 0,00              | 4.800,00C             |
| 1077- | 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL           | 1.156,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.156,00C             |
|       | <b>3.1.11.06 EVENTOS</b>                        | <b>76.497,46C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>76.497,46C</b>     |
| 1264- | 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"        | 76.497,46C            | 0,00                | 0,00              | 76.497,46C            |
|       | <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>492.233,08C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>24.677,56</b>  | <b>516.910,64C</b>    |
| 865-  | 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"                  | 3.447,39C             | 0,00                | 289,47            | 3.736,86C             |
| 1048- | 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES             | 1.370,00C             | 0,00                | 290,00            | 1.660,00C             |
| 1677- | 3111070032 CONVENIO SAEMBA                      | 5.380,00C             | 0,00                | 910,00            | 6.290,00C             |
| 2104- | 3111070039 DOAÇÃO EVENTO FOGAÇA                 | 250,00C               | 0,00                | 0,00              | 250,00C               |
| 392-  | 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES                | 11.737,88C            | 0,00                | 5,00              | 11.742,88C            |
| 2062- | 3111070037 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 199.000,00C           | 0,00                | 0,00              | 199.000,00C           |
| 2071- | 3111070038 MATERIAIS HOSPITALARES               | 800,00C               | 0,00                | 0,00              | 800,00C               |
| 1133- | 3111070014 PAM                                  | 95.308,33C            | 0,00                | 6.450,44          | 101.758,77C           |
| 425-  | 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS                | 114.857,58C           | 0,00                | 15.690,21         | 130.547,79C           |
| 943-  | 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS              | 56.771,90C            | 0,00                | 1.042,44          | 57.814,34C            |
| 1136- | 3111070015 S.O.S                                | 3.310,00C             | 0,00                | 0,00              | 3.310,00C             |
|       | <b>3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>           | <b>404,62D</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>404,62D</b>        |
| 1054- | 3111100003 (-) GLOSAS                           | 404,62D               | 0,00                | 0,00              | 404,62D               |
|       | <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                     | <b>1.156.062,52C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>118.462,44</b> | <b>1.274.524,96C</b>  |
|       | <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>1.156.062,52C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>118.462,44</b> | <b>1.274.524,96C</b>  |
|       | <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> | <b>1.156.062,52C</b>  | <b>0,00</b>         | <b>118.462,44</b> | <b>1.274.524,96C</b>  |
| 666-  | 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS       | 41.205,84C            | 0,00                | 2.624,37          | 43.830,21C            |
| 665-  | 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO       | 1.114.856,68C         | 0,00                | 115.838,07        | 1.230.694,75C         |
|       | <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>14.257.220,62D</b> | <b>1.379.411,03</b> | <b>2.342,48</b>   | <b>15.634.289,17D</b> |
|       | <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                 | <b>4.965.814,66D</b>  | <b>462.506,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.428.320,96D</b>  |
|       | <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>    | <b>4.965.814,66D</b>  | <b>462.506,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.428.320,96D</b>  |
|       | <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> | <b>160.280,29D</b>    | <b>10.561,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170.842,12D</b>    |
| 77-   | 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL                 | 155.133,12D           | 10.291,63           | 0,00              | 165.424,75D           |

| CONTA |                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO  | SALDO ATUAL   |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|----------|---------------|
| 443-  | 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA       | 5.147,17D      | 270,20     | 0,00     | 5.417,37D     |
|       | 4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J     | 4.803.284,37D  | 451.944,47 | 0,00     | 5.255.228,84D |
| 841-  | 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM | 797.158,30D    | 69.400,00  | 0,00     | 866.558,30D   |
| 2175- | 4101110012 HONOR MED CONTR INFECÇ HOSPIT  | 6.000,00D      | 3.000,00   | 0,00     | 9.000,00D     |
| 287-  | 4101110006 HONOR. ANESTESISTA             | 377.957,44D    | 35.629,80  | 0,00     | 413.587,24D   |
| 262-  | 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL           | 2.601.841,86D  | 236.514,05 | 0,00     | 2.838.355,91D |
| 265-  | 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR   | 493.322,88D    | 50.125,00  | 0,00     | 543.447,88D   |
| 1707- | 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS  | 50.310,93D     | 0,00       | 0,00     | 50.310,93D    |
| 272-  | 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA               | 259.221,21D    | 33.275,70  | 0,00     | 292.496,91D   |
| 424-  | 4101110007 HONOR. PEDIATRIA               | 167.471,75D    | 18.999,92  | 0,00     | 186.471,67D   |
| 702-  | 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA        | 50.000,00D     | 5.000,00   | 0,00     | 55.000,00D    |
|       | 4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS              | 2.250,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.250,00D     |
| 1099- | 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU      | 2.250,00D      | 0,00       | 0,00     | 2.250,00D     |
|       | 4.2 CUSTO COM PESSOAL                     | 6.350.126,52D  | 655.757,28 | 2.342,48 | 7.003.541,32D |
|       | 4.2.01 PRONTO SOCORRO                     | 1.146.055,62D  | 122.778,55 | 1.199,60 | 1.267.634,57D |
|       | 4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI     | 1.146.055,62D  | 122.778,55 | 1.199,60 | 1.267.634,57D |
| 1037- | 4201010013 13º SALARIOS                   | 52.790,05D     | 5.889,48   | 0,00     | 58.679,53D    |
| 1063- | 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 110.420,57D    | 11.766,07  | 0,00     | 122.186,64D   |
| 261-  | 4201010004 ADICIONAL NOTURNO              | 59.575,23D     | 4.976,46   | 0,00     | 64.551,69D    |
| 973-  | 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 467,54D        | 0,00       | 0,00     | 467,54D       |
| 972-  | 4201010007 DSR VARIABEIS                  | 13.850,39D     | 1.514,57   | 0,00     | 15.364,96D    |
| 1049- | 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 94.063,88D     | 12.397,27  | 0,00     | 106.461,15D   |
| 1035- | 4201010010 FGTS                           | 90.563,39D     | 7.546,78   | 0,00     | 98.110,17D    |
| 1064- | 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00           | 2.980,09   | 0,00     | 2.980,09D     |
| 755-  | 4201010755 HORAS EXTRAS                   | 9.045,67D      | 0,00       | 0,00     | 9.045,67D     |
| 271-  | 4201010002 SALARIOS                       | 715.028,90D    | 75.707,83  | 1.199,60 | 789.537,13D   |
| 1633- | 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO               | 250,00D        | 0,00       | 0,00     | 250,00D       |
|       | 4.2.02 HOSPITAL                           | 4.048.008,38D  | 414.516,29 | 1.142,88 | 4.461.381,79D |
|       | 4.2.02.08 INTERNAÇÃO CLINICA/CIRURGICA    | 1.151.264,09D  | 113.350,15 | 0,00     | 1.264.614,24D |
| 1819- | 4202080010 13º SALARIOS                   | 48.851,82D     | 5.030,40   | 0,00     | 53.882,22D    |
| 1813- | 4202080004 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 106.641,08D    | 11.169,70  | 0,00     | 117.810,78D   |
| 1812- | 4202080003 ADICIONAL NOTURNO              | 67.269,32D     | 7.524,83   | 0,00     | 74.794,15D    |
| 1814- | 4202080005 D.S.R S/ VARIABEIS             | 14.838,89D     | 2.290,16   | 0,00     | 17.129,05D    |
| 1811- | 4202080002 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 101.287,99D    | 5.033,74   | 0,00     | 106.321,73D   |
| 1817- | 4202080008 FGTS                           | 88.821,41D     | 6.729,37   | 0,00     | 95.550,78D    |
| 1820- | 4202080011 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00           | 3.137,73   | 0,00     | 3.137,73D     |
| 1815- | 4202080006 HORAS EXTRAS                   | 6.787,04D      | 0,00       | 0,00     | 6.787,04D     |
| 1810- | 4202080001 SALARIOS                       | 716.766,54D    | 72.434,22  | 0,00     | 789.200,76D   |
|       | 4.2.02.09 COORDENAÇÃO ENFERMAGEM          | 141.905,40D    | 7.806,20   | 0,00     | 149.711,60D   |
| 1832- | 4202090009 13º SALARIOS                   | 3.030,33D      | 303,03     | 0,00     | 3.333,36D     |
| 1824- | 4202090002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 9.546,46D      | 727,28     | 0,00     | 10.273,74D    |
| 1825- | 4202090003 ADICIONAL NOTURNO              | 4.006,49D      | 476,32     | 0,00     | 4.482,81D     |
| 1826- | 4202090004 DSR VARIABEIS                  | 1.343,41D      | 144,97     | 0,00     | 1.488,38D     |
| 1828- | 4202090005 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 12.668,41D     | 484,85     | 0,00     | 13.153,26D    |
| 1829- | 4202090006 FGTS                           | 14.100,03D     | 483,51     | 0,00     | 14.583,54D    |
| 1833- | 4202090010 FGTS S/13º SALARIO             | 0,00           | 240,85     | 0,00     | 240,85D       |
| 1831- | 4202090008 HORAS EXTRAS                   | 2.604,34D      | 0,00       | 0,00     | 2.604,34D     |
| 2030- | 4202090012 PREMIO E GRATIFICAÇÕES         | 9.531,28D      | 1.059,03   | 0,00     | 10.590,31D    |

|       | CONTA                                    | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO         | SALDO ATUAL        |
|-------|------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 1823- | 4202090001 SALARIOS                      | 85.074,65D         | 3.886,36         | 0,00            | 88.961,01D         |
|       | <b>4.2.02.10 UNIDADE INTERMEDIARIA</b>   | <b>205.573,45D</b> | <b>20.368,72</b> | <b>0,00</b>     | <b>225.942,17D</b> |
| 1844- | 4202100010 13° SALARIOS                  | 7.329,65D          | 823,90           | 0,00            | 8.153,55D          |
| 1836- | 4202100002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 15.192,43D         | 1.443,58         | 0,00            | 16.636,01D         |
| 1837- | 4202100003 ADICIONAL NOTURNO             | 9.933,19D          | 1.074,89         | 0,00            | 11.008,08D         |
| 1838- | 4202100004 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 1.353,36D          | 145,03           | 0,00            | 1.498,39D          |
| 1839- | 4202100005 DSR VARIAVEIS                 | 2.166,68D          | 327,14           | 0,00            | 2.493,82D          |
| 1840- | 4202100006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 10.325,19D         | 1.328,27         | 0,00            | 11.653,46D         |
| 1841- | 4202100007 FGTS                          | 18.757,86D         | 1.162,57         | 0,00            | 19.920,43D         |
| 1845- | 4202100011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00               | 496,99           | 0,00            | 496,99D            |
| 1843- | 4202100009 HORAS EXTRAS                  | 719,58D            | 0,00             | 0,00            | 719,58D            |
| 1835- | 4202100001 SALARIOS                      | 139.795,51D        | 13.566,35        | 0,00            | 153.361,86D        |
|       | <b>4.2.02.11 MATERNIDADE</b>             | <b>465.488,52D</b> | <b>46.333,08</b> | <b>0,00</b>     | <b>511.821,60D</b> |
| 1848- | 4202110002 13° SALARIO                   | 21.117,74D         | 2.203,09         | 0,00            | 23.320,83D         |
| 1849- | 4202110003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 45.978,92D         | 4.793,47         | 0,00            | 50.772,39D         |
| 1850- | 4202110004 ADICIONAL NOTURNO             | 19.665,70D         | 2.080,47         | 0,00            | 21.746,17D         |
| 1851- | 4202110005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 407,07D            | 45,23            | 0,00            | 452,30D            |
| 1852- | 4202110006 DSR VARIAVEIS                 | 4.406,04D          | 633,18           | 0,00            | 5.039,22D          |
| 1853- | 4202110007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 39.777,95D         | 1.419,40         | 0,00            | 41.197,35D         |
| 1854- | 4202110008 FGTS                          | 27.115,28D         | 2.849,69         | 0,00            | 29.964,97D         |
| 1857- | 4202110011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00               | 1.310,13         | 0,00            | 1.310,13D          |
| 1855- | 4202110009 HORAS EXTRAS                  | 2.195,67D          | 0,00             | 0,00            | 2.195,67D          |
| 1856- | 4202110010 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES       | 433,33D            | 0,00             | 0,00            | 433,33D            |
| 1847- | 4202110001 SALARIOS                      | 304.390,82D        | 30.998,42        | 0,00            | 335.389,24D        |
|       | <b>4.2.02.12 CENTRO CIRURGICO</b>        | <b>227.718,52D</b> | <b>23.164,13</b> | <b>1.093,36</b> | <b>249.789,29D</b> |
| 1860- | 4202120002 13° SALARIO                   | 10.198,34D         | 1.470,68         | 0,00            | 11.669,02D         |
| 1861- | 4202120003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 23.163,05D         | 2.630,54         | 0,00            | 25.793,59D         |
| 1862- | 4202120004 ADICIONAL NOTURNO             | 4,66D              | 0,00             | 0,00            | 4,66D              |
| 1863- | 4202120005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 530,10D            | 55,80            | 0,00            | 585,90D            |
| 1864- | 4202120006 DSR VARIAVEIS                 | 263,79D            | 0,00             | 0,00            | 263,79D            |
| 1865- | 4202120007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 28.698,08D         | 0,00             | 1.093,36        | 27.604,72D         |
| 1866- | 4202120008 FGTS                          | 12.438,07D         | 1.299,37         | 0,00            | 13.737,44D         |
| 1869- | 4202120011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00               | 592,79           | 0,00            | 592,79D            |
| 1867- | 4202120009 HORAS EXTRAS                  | 1.319,16D          | 0,00             | 0,00            | 1.319,16D          |
| 1859- | 4202120001 SALARIOS                      | 151.103,27D        | 17.114,95        | 0,00            | 168.218,22D        |
|       | <b>4.2.02.13 FARMACIA</b>                | <b>290.328,15D</b> | <b>27.263,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>317.591,76D</b> |
| 1872- | 4202130002 13° SALARIO                   | 16.537,53D         | 1.771,89         | 0,00            | 18.309,42D         |
| 1873- | 4202130003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 26.892,99D         | 2.721,87         | 0,00            | 29.614,86D         |
| 1874- | 4202130004 ADICIONAL NOTURNO             | 11.373,53D         | 1.254,37         | 0,00            | 12.627,90D         |
| 1876- | 4202130006 DSR VARIAVEIS                 | 2.625,27D          | 381,77           | 0,00            | 3.007,04D          |
| 1877- | 4202130007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 30.768,99D         | 539,76           | 0,00            | 31.308,75D         |
| 1878- | 4202130008 FGTS                          | 19.898,31D         | 2.220,25         | 0,00            | 22.118,56D         |
| 1881- | 4202130011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00               | 974,06           | 0,00            | 974,06D            |
| 1879- | 4202130009 HORAS EXTRAS                  | 1.667,74D          | 0,00             | 0,00            | 1.667,74D          |
| 1871- | 4202130001 SALARIOS                      | 180.563,79D        | 17.399,64        | 0,00            | 197.963,43D        |
|       | <b>4.2.02.14 RADIOLOGIA</b>              | <b>269.372,12D</b> | <b>29.619,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>298.991,86D</b> |
| 1884- | 4202140002 13° SALARIOS                  | 11.677,60D         | 1.167,76         | 0,00            | 12.845,36D         |
| 1885- | 4202140003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 50.176,20D         | 5.605,24         | 0,00            | 55.781,44D         |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1886- 4202140004 ADICIONAL NOTURNO             | 768,73D        | 389,42    | 0,00    | 1.158,15D   |
| 1888- 4202140006 DSR VARIAVEIS                 | 821,93D        | 118,52    | 0,00    | 940,45D     |
| 1889- 4202140007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 26.998,44D     | 2.325,14  | 0,00    | 29.323,58D  |
| 1890- 4202140008 FGTS                          | 18.711,97D     | 1.867,22  | 0,00    | 20.579,19D  |
| 1893- 4202140011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 919,10    | 0,00    | 919,10D     |
| 1891- 4202140009 HONORARIOS DE PLANTÃO         | 31.571,19D     | 3.214,22  | 0,00    | 34.785,41D  |
| 1892- 4202140010 HORAS EXTRAS                  | 1.604,91D      | 0,00      | 0,00    | 1.604,91D   |
| 1883- 4202140001 SALARIOS                      | 127.041,15D    | 14.013,12 | 0,00    | 141.054,27D |
| 4.2.02.15 SERVIÇO NUTRIÇÃO E DIETETICA         | 220.972,97D    | 17.853,69 | 0,00    | 238.826,66D |
| 1896- 4202150002 13° SALARIOS                  | 13.322,93D     | 1.101,89  | 0,00    | 14.424,82D  |
| 1897- 4202150003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 19.575,41D     | 1.761,12  | 0,00    | 21.336,53D  |
| 1899- 4202150005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 600,54D        | 66,48     | 0,00    | 667,02D     |
| 1900- 4202150006 DSR VARIAVEIS                 | 100,52D        | 0,00      | 0,00    | 100,52D     |
| 1901- 4202150007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 24.450,03D     | 1.003,42  | 0,00    | 25.453,45D  |
| 1902- 4202150008 FGTS                          | 20.715,13D     | 1.236,05  | 0,00    | 21.951,18D  |
| 1905- 4202150011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 528,51    | 0,00    | 528,51D     |
| 1904- 4202150010 HORAS EXTRAS                  | 502,46D        | 0,00      | 0,00    | 502,46D     |
| 1895- 4202150001 SALARIOS                      | 141.705,95D    | 12.156,22 | 0,00    | 153.862,17D |
| 4.2.02.16 LAVANDERIA                           | 120.287,70D    | 9.895,32  | 0,00    | 130.183,02D |
| 1908- 4202160002 13° SALARIOS                  | 6.895,21D      | 526,24    | 0,00    | 7.421,45D   |
| 1909- 4202160003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 12.085,90D     | 1.262,96  | 0,00    | 13.348,86D  |
| 1911- 4202160005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 190,00D        | 0,00      | 0,00    | 190,00D     |
| 1912- 4202160006 DSR VARIAVEIS                 | 10,42D         | 0,00      | 0,00    | 10,42D      |
| 1913- 4202160007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 11.816,04D     | 887,57    | 0,00    | 12.703,61D  |
| 1914- 4202160008 FGTS                          | 24.818,10D     | 606,20    | 0,00    | 25.424,30D  |
| 1917- 4202160011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 297,55    | 0,00    | 297,55D     |
| 1916- 4202160010 HORAS EXTRAS                  | 52,11D         | 0,00      | 0,00    | 52,11D      |
| 1907- 4202160001 SALARIOS                      | 64.419,92D     | 6.314,80  | 0,00    | 70.734,72D  |
| 4.2.02.17 LIMPEZA                              | 264.641,71D    | 32.135,45 | 0,00    | 296.777,16D |
| 1920- 4202170002 13° SALARIOS                  | 12.629,58D     | 1.315,59  | 0,00    | 13.945,17D  |
| 1921- 4202170003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 54.930,92D     | 6.630,54  | 0,00    | 61.561,46D  |
| 1922- 4202170004 ADICIONAL NOTURNO             | 11.547,09D     | 1.262,41  | 0,00    | 12.809,50D  |
| 1924- 4202170006 DSR VARIAVEIS                 | 2.452,93D      | 384,21    | 0,00    | 2.837,14D   |
| 1925- 4202170007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 26.661,23D     | 3.070,48  | 0,00    | 29.731,71D  |
| 1926- 4202170008 FGTS                          | 18.556,47D     | 1.988,23  | 0,00    | 20.544,70D  |
| 1929- 4202170011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 907,64    | 0,00    | 907,64D     |
| 1928- 4202170010 HORAS EXTRAS                  | 611,59D        | 0,00      | 0,00    | 611,59D     |
| 1919- 4202170001 SALARIOS                      | 137.251,90D    | 16.576,35 | 0,00    | 153.828,25D |
| 4.2.02.18 DIRETOR(A) ADMINISTRATIVO(A)         | 92.706,61D     | 13.973,86 | 0,00    | 106.680,47D |
| 1932- 4202180002 13° SALARIOS                  | 8.291,53D      | 829,16    | 0,00    | 9.120,69D   |
| 1933- 4202180003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 4.357,80D      | 727,28    | 0,00    | 5.085,08D   |
| 1937- 4202180007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 11.998,51D     | 1.186,34  | 0,00    | 13.184,85D  |
| 1938- 4202180008 FGTS                          | 8.392,38D      | 854,16    | 0,00    | 9.246,54D   |
| 1941- 4202180011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 427,08    | 0,00    | 427,08D     |
| 1931- 4202180001 SALARIOS                      | 59.666,39D     | 9.949,84  | 0,00    | 69.616,23D  |
| 4.2.02.19 FATURAMENTO E AUDITORIA              | 97.569,86D     | 12.431,66 | 0,00    | 110.001,52D |
| 1944- 4202190002 13° SALARIOS                  | 5.639,25D      | 719,71    | 0,00    | 6.358,96D   |
| 1945- 4202190003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 10.099,88D     | 1.304,06  | 0,00    | 11.403,94D  |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 1949- 4202190007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 8.705,63D      | 1.076,68  | 0,00    | 9.782,31D   |
| 1950- 4202190008 FGTS                          | 6.164,70D      | 764,75    | 0,00    | 6.929,45D   |
| 1953- 4202190011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 310,94    | 0,00    | 310,94D     |
| 1943- 4202190001 SALARIOS                      | 66.960,40D     | 8.255,52  | 0,00    | 75.215,92D  |
| 4.2.02.20 COMPRAS                              | 34.958,91D     | 3.989,58  | 0,00    | 38.948,49D  |
| 1956- 4202200002 13° SALARIOS                  | 2.145,83D      | 214,59    | 0,00    | 2.360,42D   |
| 1957- 4202200003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 2.935,67D      | 326,48    | 0,00    | 3.262,15D   |
| 1960- 4202200006 DSR VARIAVEIS                 | 108,49D        | 0,00      | 0,00    | 108,49D     |
| 1961- 4202200007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 4.660,87D      | 521,91    | 0,00    | 5.182,78D   |
| 1962- 4202200008 FGTS                          | 2.326,56D      | 232,11    | 0,00    | 2.558,67D   |
| 1965- 4202200011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 119,49    | 0,00    | 119,49D     |
| 1964- 4202200010 HORAS EXTRAS                  | 542,45D        | 0,00      | 0,00    | 542,45D     |
| 1955- 4202200001 SALARIOS                      | 22.239,04D     | 2.575,00  | 0,00    | 24.814,04D  |
| 4.2.02.21 DEPARTAMENTO PESSOAL                 | 87.648,06D     | 5.985,14  | 0,00    | 93.633,20D  |
| 1968- 4202210002 13° SALARIOS                  | 3.327,67D      | 235,42    | 0,00    | 3.563,09D   |
| 1969- 4202210003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 3.714,89D      | 217,65    | 0,00    | 3.932,54D   |
| 1971- 4202210005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 60,94D         | 0,00      | 0,00    | 60,94D      |
| 1972- 4202210006 DSR VARIAVEIS                 | 173,68D        | 0,00      | 0,00    | 173,68D     |
| 1973- 4202210007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 9.662,72D      | 1.649,26  | 0,00    | 11.311,98D  |
| 1974- 4202210008 FGTS                          | 14.598,64D     | 456,09    | 0,00    | 15.054,73D  |
| 1977- 4202210011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 209,91    | 0,00    | 209,91D     |
| 1976- 4202210010 HORAS EXTRAS                  | 869,81D        | 0,00      | 0,00    | 869,81D     |
| 2031- 4202210013 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES       | 19.001,52D     | 1.333,44  | 0,00    | 20.334,96D  |
| 1967- 4202210001 SALARIOS                      | 36.238,19D     | 1.883,37  | 0,00    | 38.121,56D  |
| 4.2.02.22 FINANCEIRO                           | 66.734,78D     | 7.225,70  | 0,00    | 73.960,48D  |
| 1980- 4202220002 13° SALARIOS                  | 4.324,28D      | 432,43    | 0,00    | 4.756,71D   |
| 1981- 4202220003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 2.996,42D      | 326,48    | 0,00    | 3.322,90D   |
| 1984- 4202220006 DSR VARIAVEIS                 | 119,61D        | 0,00      | 0,00    | 119,61D     |
| 1985- 4202220007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 6.567,78D      | 612,84    | 0,00    | 7.180,62D   |
| 1986- 4202220008 FGTS                          | 4.502,74D      | 441,24    | 0,00    | 4.943,98D   |
| 1989- 4202220011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 223,57    | 0,00    | 223,57D     |
| 1988- 4202220010 HORAS EXTRAS                  | 598,05D        | 0,00      | 0,00    | 598,05D     |
| 1979- 4202220001 SALARIOS                      | 47.625,90D     | 5.189,14  | 0,00    | 52.815,04D  |
| 4.2.02.23 RECEPÇÃO                             | 219.761,74D    | 22.727,88 | 0,00    | 242.489,62D |
| 1992- 4202230002 13° SALARIOS                  | 10.099,09D     | 1.146,34  | 0,00    | 11.245,43D  |
| 1993- 4202230003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 24.342,62D     | 2.535,66  | 0,00    | 26.878,28D  |
| 1994- 4202230004 ADICIONAL NOTURNO             | 13.103,59D     | 1.152,45  | 0,00    | 14.256,04D  |
| 1995- 4202230005 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 406,50D        | 45,00     | 0,00    | 451,50D     |
| 1996- 4202230006 DSR VARIAVEIS                 | 2.964,34D      | 350,75    | 0,00    | 3.315,09D   |
| 1997- 4202230007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 20.355,19D     | 2.134,92  | 0,00    | 22.490,11D  |
| 1998- 4202230008 FGTS                          | 17.368,46D     | 1.393,06  | 0,00    | 18.761,52D  |
| 2003- 4202230011 FGTS S/ 13° SALARIO           | 0,00           | 639,92    | 0,00    | 639,92D     |
| 2001- 4202230010 HORAS EXTRAS                  | 1.705,11D      | 0,00      | 0,00    | 1.705,11D   |
| 1991- 4202230001 SALARIOS                      | 129.416,84D    | 13.329,78 | 0,00    | 142.746,62D |
| 4.2.02.24 MANUTENÇÃO PREDIAL                   | 44.657,32D     | 13.836,62 | 49,52   | 58.444,42D  |
| 2006- 4202240002 13° SALARIOS                  | 2.857,57D      | 610,22    | 0,00    | 3.467,79D   |
| 2007- 4202240003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 2.821,04D      | 43,53     | 0,00    | 2.864,57D   |
| 2008- 4202240004 ADICIONAL NOTURNO             | 4,73D          | 0,00      | 0,00    | 4,73D       |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |
|------------------------------------------------|----------------|------------|---------|---------------|
| 2010- 4202240006 DSR VARIAVEIS                 | 43,74D         | 64,60      | 0,00    | 108,34D       |
| 2011- 4202240007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 7.034,50D      | 842,16     | 0,00    | 7.876,66D     |
| 2013- 4202240008 FGTS                          | 3.145,39D      | 6.693,34   | 0,00    | 9.838,73D     |
| 2015- 4202240010 HORAS EXTRAS                  | 213,96D        | 212,26     | 0,00    | 426,22D       |
| 2005- 4202240001 SALARIOS                      | 28.536,39D     | 5.370,51   | 49,52   | 33.857,38D    |
| 4.2.02.25 COSTURA                              | 29.337,10D     | 3.674,83   | 0,00    | 33.011,93D    |
| 2019- 4202250002 13º SALARIOS                  | 2.083,33D      | 208,34     | 0,00    | 2.291,67D     |
| 2020- 4202250003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 3.081,76D      | 315,74     | 0,00    | 3.397,50D     |
| 2024- 4202250007 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 4.281,24D      | 312,87     | 0,00    | 4.594,11D     |
| 2025- 4202250008 FGTS                          | 1.715,49D      | 225,25     | 0,00    | 1.940,74D     |
| 2028- 4202250011 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00           | 112,63     | 0,00    | 112,63D       |
| 2018- 4202250001 SALARIOS                      | 18.175,28D     | 2.500,00   | 0,00    | 20.675,28D    |
| 4.2.02.26 ASSISTENTE SOCIAL                    | 11.311,89D     | 0,00       | 0,00    | 11.311,89D    |
| 2109- 4202260003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 968,56D        | 0,00       | 0,00    | 968,56D       |
| 2111- 4202260005 DSR VARIAVEIS                 | 0,78D          | 0,00       | 0,00    | 0,78D         |
| 2112- 4202260006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 1.089,33D      | 0,00       | 0,00    | 1.089,33D     |
| 2113- 4202260007 FGTS                          | 522,86D        | 0,00       | 0,00    | 522,86D       |
| 2114- 4202260008 HORAS EXTRAS                  | 3,91D          | 0,00       | 0,00    | 3,91D         |
| 2107- 4202260001 SALARIOS                      | 8.726,45D      | 0,00       | 0,00    | 8.726,45D     |
| 4.2.02.27 ADMINISTRATIVO                       | 5.769,48D      | 2.880,93   | 0,00    | 8.650,41D     |
| 2132- 4202270002 13º SALARIOS                  | 322,00D        | 161,00     | 0,00    | 483,00D       |
| 2133- 4202270003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 620,31D        | 326,48     | 0,00    | 946,79D       |
| 2136- 4202270006 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 494,63D        | 258,20     | 0,00    | 752,83D       |
| 2137- 4202270007 FGTS                          | 661,74D        | 180,67     | 0,00    | 842,41D       |
| 2139- 4202270009 FGTS S/13º SALARIO            | 0,00           | 22,58      | 0,00    | 22,58D        |
| 2131- 4202270001 SALARIOS                      | 3.670,80D      | 1.932,00   | 0,00    | 5.602,80D     |
| 4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL           | 1.156.062,52D  | 118.462,44 | 0,00    | 1.274.524,96D |
| 4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS                     | 1.156.062,52D  | 118.462,44 | 0,00    | 1.274.524,96D |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 41.205,84D     | 2.624,37   | 0,00    | 43.830,21D    |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 1.114.856,68D  | 115.838,07 | 0,00    | 1.230.694,75D |
| 4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES                 | 2.941.279,44D  | 261.147,45 | 0,00    | 3.202.426,89D |
| 4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS                   | 2.941.279,44D  | 261.147,45 | 0,00    | 3.202.426,89D |
| 4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES                 | 1.432.461,97D  | 98.977,03  | 0,00    | 1.531.439,00D |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 198.899,79D    | 14.959,87  | 0,00    | 213.859,66D   |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 1.038.703,61D  | 71.572,60  | 0,00    | 1.110.276,21D |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                        | 194.858,57D    | 12.444,56  | 0,00    | 207.303,13D   |
| 4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO                     | 256.258,27D    | 18.419,57  | 0,00    | 274.677,84D   |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL               | 3.001,88D      | 0,00       | 0,00    | 3.001,88D     |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART   | 253.256,39D    | 18.419,57  | 0,00    | 271.675,96D   |
| 4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS               | 425.150,93D    | 38.078,24  | 0,00    | 463.229,17D   |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS              | 65.314,00D     | 5.750,00   | 0,00    | 71.064,00D    |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS            | 348.535,36D    | 32.328,24  | 0,00    | 380.863,60D   |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS    | 11.301,57D     | 0,00       | 0,00    | 11.301,57D    |
| 4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA             | 45.110,07D     | 5.046,01   | 0,00    | 50.156,08D    |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO   | 45.110,07D     | 5.046,01   | 0,00    | 50.156,08D    |
| 4.3.01.06 CUSTOS GERAIS                        | 737.428,30D    | 96.651,72  | 0,00    | 834.080,02D   |
| 1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO    | 35.845,30D     | 3.584,53   | 0,00    | 39.429,83D    |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS         | 11.250,00D     | 1.250,00   | 0,00    | 12.500,00D    |

| CONTA |                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------|-------------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 1135- | 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX          | 22.805,85D     | 2.265,45   | 0,00      | 25.071,30D  |
| 326-  | 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 351.098,00D    | 42.735,00  | 0,00      | 393.833,00D |
| 33-   | 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO   | 1.800,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.800,00D   |
| 2202- | 4301060005 DESPESAS COM ENXOVAL           | 0,00           | 3.500,00   | 0,00      | 3.500,00D   |
| 26-   | 4301060026 ENERGIA ELETRICA               | 181.120,24D    | 23.322,03  | 0,00      | 204.442,27D |
| 34-   | 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                  | 9.368,05D      | 1.001,72   | 0,00      | 10.369,77D  |
| 231-  | 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 124.140,86D    | 18.992,99  | 0,00      | 143.133,85D |
|       | 4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS  | 44.869,90D     | 3.974,88   | 0,00      | 48.844,78D  |
| 1789- | 4301070006 EXAMES DE IMAGENS              | 400,00D        | 0,00       | 0,00      | 400,00D     |
| 2044- | 4301070007 EXAMES LABORATORIAIS           | 12.210,99D     | 2.478,12   | 0,00      | 14.689,11D  |
| 1327- | 4301070002 GAS - GLP GRANEL               | 32.258,91D     | 1.496,76   | 0,00      | 33.755,67D  |
|       | 5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR             | 811.733,52D    | 125.510,82 | 13.120,24 | 924.124,10D |
|       | 5.1 DESPEAS OPERACIONAIS                  | 838.077,69D    | 112.055,82 | 0,00      | 950.133,51D |
|       | 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS              | 838.077,69D    | 112.055,82 | 0,00      | 950.133,51D |
|       | 5.1.01.02 ADMINISTRATIVO                  | 622.899,98D    | 62.745,77  | 0,00      | 685.645,75D |
| 30-   | 5101020030 AGUA E ESGOTO                  | 367,46D        | 38,87      | 0,00      | 406,33D     |
| 1125- | 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO  | 4.151,60D      | 415,16     | 0,00      | 4.566,76D   |
| 548-  | 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR          | 7.644,03D      | 0,00       | 0,00      | 7.644,03D   |
| 411-  | 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 916,63D        | 1.268,07   | 0,00      | 2.184,70D   |
| 37-   | 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL      | 167.160,00D    | 15.385,51  | 0,00      | 182.545,51D |
| 1406- | 5101020039 DEPRECIAÇÕES                   | 47.252,08D     | 8.556,74   | 0,00      | 55.808,82D  |
| 218-  | 5101020013 DESPESA COM INTERNET           | 1.889,00D      | 188,90     | 0,00      | 2.077,90D   |
| 1144- | 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO     | 4.211,42D      | 0,00       | 0,00      | 4.211,42D   |
| 636-  | 5101020018 DESPESAS GERAIS                | 0,00           | 325,00     | 0,00      | 325,00D     |
| 2072- | 5101020044 DIRETORIA ADM INTERINA         | 20.970,26D     | 0,00       | 0,00      | 20.970,26D  |
| 1558- | 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA              | 51.864,02D     | 5.000,00   | 0,00      | 56.864,02D  |
| 1057- | 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA     | 11.949,50D     | 1.183,95   | 0,00      | 13.133,45D  |
| 2189- | 5101020045 HON ARQUITETURA E ENGENHARIA   | 4.480,00D      | 4.480,00   | 0,00      | 8.960,00D   |
| 363-  | 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 135.412,00D    | 13.200,00  | 0,00      | 148.612,00D |
| 215-  | 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS           | 2.584,49D      | 0,00       | 0,00      | 2.584,49D   |
| 1150- | 5101020032 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS       | 7.764,23D      | 0,00       | 0,00      | 7.764,23D   |
| 213-  | 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS               | 1.014,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.014,00D   |
| 960-  | 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 16.549,01D     | 4.321,39   | 0,00      | 20.870,40D  |
| 2192- | 5101020046 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS      | 17.081,30D     | 0,00       | 0,00      | 17.081,30D  |
| 1128- | 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE          | 16.824,00D     | 400,00     | 0,00      | 17.224,00D  |
| 1660- | 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP | 5.139,97D      | 467,27     | 0,00      | 5.607,24D   |
| 403-  | 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO             | 92.766,54D     | 7.015,99   | 0,00      | 99.782,53D  |
| 28-   | 5101020028 TELEFONE                       | 4.908,44D      | 498,92     | 0,00      | 5.407,36D   |
|       | 5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS   | 215.177,71D    | 49.310,05  | 0,00      | 264.487,76D |
| 2059- | 5101030017 BENS DE PEQUENO VALOR          | 3.721,00D      | 0,00       | 0,00      | 3.721,00D   |
| 1366- | 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 6.628,13D      | 0,00       | 0,00      | 6.628,13D   |
| 1344- | 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL      | 13.000,00D     | 0,00       | 0,00      | 13.000,00D  |
| 1352- | 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 43,76D         | 0,00       | 0,00      | 43,76D      |
| 1345- | 5101030006 DESPESA COM CORREIO            | 1.158,65D      | 58,20      | 0,00      | 1.216,85D   |
| 1316- | 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S       | 964,00D        | 0,00       | 0,00      | 964,00D     |
| 1343- | 5101030004 DESPESA COM VIAGENS            | 1.184,77D      | 55,70      | 0,00      | 1.240,47D   |
| 1360- | 5101030010 DESPESAS GERAIS                | 1.024,99D      | 206,00     | 0,00      | 1.230,99D   |
| 2045- | 5101030016 FRETES E CARRETOS              | 70,00D         | 0,00       | 0,00      | 70,00D      |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS       | 750,00D        | 0,00          | 0,00          | 750,00D     |
| 1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS          | 68.915,51D     | 7.150,00      | 0,00          | 76.065,51D  |
| 1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS          | 20.396,00D     | 1.525,00      | 0,00          | 21.921,00D  |
| 2063- 5101030018 HONORARIOS SUCUMBENCIAIS      | 97.000,00D     | 30.000,00     | 0,00          | 127.000,00D |
| 2206- 5101030019 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS     | 0,00           | 10.315,15     | 0,00          | 10.315,15D  |
| 1351- 5101030008 PEDAGIOS                      | 320,90D        | 0,00          | 0,00          | 320,90D     |
| 5.2 DESPESAS                                   | 26.344,17C     | 13.455,00     | 13.120,24     | 26.009,41C  |
| 5.2.04 EVENTOS                                 | 11.837,71D     | 3.029,62      | 0,00          | 14.867,33D  |
| 5.2.04.01 EVENTOS                              | 0,00           | 229,62        | 0,00          | 229,62D     |
| 2203- 5204010007 COQUETEL INAUGURAÇÃO RX       | 0,00           | 229,62        | 0,00          | 229,62D     |
| 5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS          | 11.837,71D     | 2.800,00      | 0,00          | 14.637,71D  |
| 2208- 5204020002 COQUETEL INAUGURAÇÃO RX       | 0,00           | 2.800,00      | 0,00          | 2.800,00D   |
| 1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA" | 11.837,71D     | 0,00          | 0,00          | 11.837,71D  |
| 5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS          | 38.181,88C     | 10.425,38     | 13.120,24     | 40.876,74C  |
| 5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 79.902,38C     | 0,00          | 13.120,24     | 93.022,62C  |
| 1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO                | 0,92C          | 0,00          | 0,00          | 0,92C       |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 50.045,85C     | 0,00          | 4.276,31      | 54.322,16C  |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 29.855,61C     | 0,00          | 8.843,93      | 38.699,54C  |
| 5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 41.720,50D     | 10.425,38     | 0,00          | 52.145,88D  |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                | 0,67D          | 0,10          | 0,00          | 0,77D       |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 868,22D        | 0,00          | 0,00          | 868,22D     |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 356,21D        | 358,44        | 0,00          | 714,65D     |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 22.467,54D     | 10.066,84     | 0,00          | 32.534,38D  |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 18.027,86D     | 0,00          | 0,00          | 18.027,86D  |
| TOTAL                                          |                | 10.977.590,12 | 10.977.590,12 |             |
| SUPERAVIT 2.574.170,91                         |                |               |               |             |

MARINA PREARO  
CPF: 032.006.341-03  
INTERVENTOR  
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA