

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 ATIVO                                         | 12.243.996,48D | 3.365.015,86 | 4.839.322,31 | 10.769.690,03D |
| 1.1 CIRCULANTE                                  | 5.228.903,09D  | 3.297.690,61 | 4.837.452,21 | 3.689.141,49D  |
| 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 511.265,85D    | 2.945.052,81 | 2.832.813,73 | 623.504,93D    |
| 1.1.01.01 CAIXA GERAL                           | 358.390,63D    | 69.819,97    | 46.704,86    | 381.505,74D    |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 358.390,63D    | 69.819,97    | 46.704,86    | 381.505,74D    |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 12.972,88D     | 2.135.210,13 | 2.135.126,37 | 13.056,64D     |
| 1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9    | 315,84D        | 657.623,21   | 657.795,68   | 143,37D        |
| 1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2    | 14,70D         | 1.458.457,70 | 1.458.192,45 | 279,95D        |
| 1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6    | 9,02D          | 18.333,37    | 18.342,39    | 0,00           |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00           | 795,85       | 795,85       | 0,00           |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 12.598,18D     | 0,00         | 0,00         | 12.598,18D     |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 35,14D         | 0,00         | 0,00         | 35,14D         |
| 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 139.902,34D    | 740.022,71   | 650.982,50   | 228.942,55D    |
| 1586- 1101040012 APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9     | 91.500,00D     | 221.000,00   | 210.155,85   | 102.344,15D    |
| 1602- 1101040014 APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2     | 0,00           | 294.045,96   | 216.045,96   | 78.000,00D     |
| 1587- 1101040013 BCO BRASIL APLICAÇÃO           | 385,95D        | 224.571,78   | 224.780,69   | 177,04D        |
| 1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO          | 2.679,66D      | 0,00         | 0,00         | 2.679,66D      |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL  | 45.336,73D     | 404,97       | 0,00         | 45.741,70D     |
| 1.1.03 CRÉDITOS                                 | 4.614.246,54D  | 229.032,83   | 1.843.565,49 | 2.999.713,88D  |
| 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS            | 223.546,96D    | 31.927,18    | 207.381,51   | 48.092,63D     |
| 60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO         | 166.865,15D    | 0,00         | 166.865,15   | 0,00           |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 56.681,81D     | 31.927,18    | 40.516,36    | 48.092,63D     |
| 1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 49.836,91D     | 1.500,00     | 1.500,70     | 49.836,21D     |
| 1727- 1103020037 ABC DA CONSTRUÇÃO              | 49.581,50D     | 0,00         | 0,00         | 49.581,50D     |
| 1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS       | 86,04D         | 1.500,00     | 1.500,70     | 85,34D         |
| 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        | 20.281,35D     | 0,00         | 2.253,49     | 18.027,86D     |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO  | 20.281,35D     | 0,00         | 2.253,49     | 18.027,86D     |
| 1.1.03.09 CONTAS A RECEBER                      | 91.089,66D     | 103.193,91   | 97.417,21    | 96.866,36D     |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 69.405,31D     | 15.484,05    | 13.934,05    | 70.955,31D     |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER                | 15.505,67D     | 52.017,92    | 52.017,92    | 15.505,67D     |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                   | 1.646,08D      | 4.816,70     | 0,00         | 6.462,78D      |
| 506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA             | 150,00D        | 0,00         | 0,00         | 150,00D        |
| 457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO               | 2.352,42D      | 0,00         | 0,00         | 2.352,42D      |
| 456- 1103090003 CONVENIO CASSI                  | 199,08D        | 0,00         | 0,00         | 199,08D        |
| 458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR               | 25,76D         | 0,00         | 0,00         | 25,76D         |
| 507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP          | 62,44D         | 0,00         | 0,00         | 62,44D         |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT                | 1.267,90D      | 400,00       | 940,00       | 727,90D        |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                 | 475,00D        | 0,00         | 50,00        | 425,00D        |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 0,00           | 30.475,24    | 30.475,24    | 0,00           |
| 1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS            | 4.229.491,66D  | 92.411,74    | 1.535.012,58 | 2.786.890,82D  |
| 1613- 1103100024 ASSISTENCIA SAUDE              | 3.053.892,58D  | 0,00         | 1.150.000,00 | 1.903.892,58D  |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                  | 40.580,80D     | 0,00         | 40.580,80    | 0,00           |
| 779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU          | 10.000,00D     | 0,00         | 10.000,00    | 0,00           |
| 626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 1.000,00D      | 0,00         | 1.000,00     | 0,00           |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 464- 1103100002 SUS                             | 1.124.018,28D  | 92.411,74  | 333.431,78 | 882.998,24D   |
| 1.1.04 ESTOQUES                                 | 103.390,70D    | 123.604,97 | 161.072,99 | 65.922,68D    |
| 1.1.04.03 ESTOQUES                              | 100.738,29D    | 123.550,97 | 158.366,58 | 65.922,68D    |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 13.116,82D     | 67.195,45  | 55.243,75  | 25.068,52D    |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 86.293,38D     | 28.276,34  | 81.725,57  | 32.844,15D    |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 1.328,09D      | 28.079,18  | 21.397,26  | 8.010,01D     |
| 1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS          | 2.652,41D      | 54,00      | 2.706,41   | 0,00          |
| 1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG | 2.652,41D      | 0,00       | 2.652,41   | 0,00          |
| 1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV | 0,00           | 54,00      | 54,00      | 0,00          |
| 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE                        | 6.659.969,36D  | 67.325,25  | 1.870,10   | 6.725.424,51D |
| 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 1.382.526,17D  | 46.451,09  | 508,92     | 1.428.468,34D |
| 1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS        | 1.273.067,01D  | 31.271,09  | 508,92     | 1.303.829,18D |
| 1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA | 73.244,04D     | 0,00       | 0,00       | 73.244,04D    |
| 581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL               | 302.399,53D    | 0,00       | 0,00       | 302.399,53D   |
| 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  | 27.989,99D     | 795,85     | 508,92     | 28.276,92D    |
| 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     |
| 782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED      | 738.386,75D    | 30.475,24  | 0,00       | 768.861,99D   |
| 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           | 15.165,00  | 0,00       | 15.165,00D    |
| 1755- 1201040001 DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC | 0,00           | 15.165,00  | 0,00       | 15.165,00D    |
| 1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS              | 109.459,16D    | 15,00      | 0,00       | 109.474,16D   |
| 1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS      | 684,30D        | 0,00       | 0,00       | 684,30D       |
| 1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ       | 108.774,86D    | 15,00      | 0,00       | 108.789,86D   |
| 1.2.03 IMOBILIZADO                              | 5.277.443,19D  | 20.874,16  | 1.361,18   | 5.296.956,17D |
| 1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO             | 6.139.323,91D  | 3.012,00   | 0,00       | 6.142.335,91D |
| 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         | 931.533,41D    | 3.012,00   | 0,00       | 934.545,41D   |
| 104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS             | 404.472,67D    | 0,00       | 0,00       | 404.472,67D   |
| 102- 1203010004 VEICULOS                        | 22.000,00D     | 0,00       | 0,00       | 22.000,00D    |
| 1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA             | 1.282.018,72C  | 0,00       | 1.085,19   | 1.283.103,91C |
| 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     | 825.034,83C    | 0,00       | 887,34     | 825.922,17C   |
| 114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS         | 340.076,10C    | 0,00       | 197,85     | 340.273,95C   |
| 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        | 33.119,60D     | 0,00         | 0,00         | 33.119,60D     |
| 1611- 1203080001 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 33.119,60D     | 0,00         | 0,00         | 33.119,60D     |
| 1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA             | 1.442,08C      | 0,00         | 275,99       | 1.718,07C      |
| 1612- 1203090001 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 1.442,08C      | 0,00         | 275,99       | 1.718,07C      |
| 1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS        | 97.052,41D     | 17.862,16    | 0,00         | 114.914,57D    |
| 1732- 1203110001 REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO   | 97.052,41D     | 17.862,16    | 0,00         | 114.914,57D    |
| 1.9 COMPENSACAO ATIVA                           | 355.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 355.124,03D    |
| 1.9.01 COMPENSACAO ATIVA                        | 355.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 355.124,03D    |
| 1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS                     | 355.124,03D    | 0,00         | 0,00         | 355.124,03D    |
| 1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX | 12.229,73D     | 0,00         | 0,00         | 12.229,73D     |
| 1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA | 159.640,00D    | 0,00         | 0,00         | 159.640,00D    |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO   | 183.254,30D    | 0,00         | 0,00         | 183.254,30D    |
| 2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL                   | 9.760.963,04C  | 6.840.881,87 | 7.849.608,86 | 10.769.690,03C |
| 2.1 CIRCULANTE                                  | 13.793.478,26C | 3.604.154,98 | 1.692.028,24 | 11.881.351,52C |
| 2.1.01 FORNECEDORES                             | 2.883.761,62C  | 194.638,77   | 234.826,16   | 2.923.949,01C  |
| 2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA                 | 374.996,91C    | 57.896,16    | 57.896,16    | 374.996,91C    |
| 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      |
| 475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 13.896,92C     | 0,00         | 0,00         | 13.896,92C     |
| 1576- 2101010073 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA    | 0,00           | 3.090,85     | 3.090,85     | 0,00           |
| 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      |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA          | 2.967,70C      | 1.288,00     | 1.288,00     | 2.967,70C      |
| 656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA               | 7.213,56C      | 0,00         | 0,00         | 7.213,56C      |
| 474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE    | 11.867,29C     | 16.272,01    | 16.272,01    | 11.867,29C     |
| 1619- 2101010076 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN  | 0,00           | 1.659,47     | 1.659,47     | 0,00           |
| 66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.    | 6.012,22C      | 0,00         | 0,00         | 6.012,22C      |
| 1669- 2101010080 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUT  | 0,00           | 6.274,55     | 6.274,55     | 0,00           |
| 1579- 2101010074 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS  | 1,00C          | 0,00         | 0,00         | 1,00C          |
| 497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA   | 0,00           | 85,00        | 85,00        | 0,00           |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP  | 26.063,46C     | 5.712,28     | 5.712,28     | 26.063,46C     |
| 838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA   | 1.151,76C      | 0,00         | 0,00         | 1.151,76C      |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 16.396,04C     | 0,00         | 0,00         | 16.396,04C     |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI 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           | 16.154,25    | 16.154,25    | 0,00           |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS   | 0,00           | 3.260,42     | 3.260,42     | 0,00           |
| 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     | 116.022,38C    | 4.099,33     | 4.099,33     | 116.022,38C    |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI              | 1.960,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.960,00C      |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA   | 69.857,98C     | 0,00         | 0,00         | 69.857,98C     |
| 574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA       | 60,00C         | 0,00         | 0,00         | 60,00C         |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS      | 6.058,40C            | 0,00             | 0,00              | 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            |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>    | <b>2.385.440,07C</b> | <b>84.146,62</b> | <b>111.484,74</b> | <b>2.412.778,19C</b> |
| 1652- 2101020165 ACF SAUDE AMBIENTAL LTDA       | 0,00                 | 450,00           | 450,00            | 0,00                 |
| 524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP      | 14,20C               | 0,00             | 0,00              | 14,20C               |
| 1749- 2101020188 ADRIANO OLIVEIRA NASCIMENTO    | 0,00                 | 2.850,00         | 2.850,00          | 0,00                 |
| 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              |
| 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              |
| 1746- 2101020186 BGMED COMERCIAL LTDA           | 0,00                 | 1.306,15         | 1.306,15          | 0,00                 |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME                | 3.723,80C            | 0,00             | 0,00              | 3.723,80C            |
| 1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO | 1.578,36C            | 44,00            | 44,00             | 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 | 8,00C                | 0,00             | 0,00              | 8,00C                |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS    | 1.350,00C            | 0,00             | 0,00              | 1.350,00C            |
| 1748- 2101020187 FABIANE EUGENIA GIMENEZ DE CAM | 0,00                 | 1.590,00         | 1.590,00          | 0,00                 |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME          | 11.152,61C           | 0,00             | 0,00              | 11.152,61C           |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME            | 14.811,10C           | 4.987,20         | 5.054,40          | 14.878,30C           |
| 508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI        | 0,00                 | 0,00             | 1.250,00          | 1.250,00C            |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS     | 27.707,24C           | 0,00             | 0,00              | 27.707,24C           |
| 1224- 2101020114 FREITAS E FERRARI MAT P/ CONST | 0,00                 | 0,00             | 2.322,84          | 2.322,84C            |
| 415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO    | 0,00                 | 1.532,47         | 2.012,47          | 480,00C              |
| 1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI  | 667,20C              | 0,00             | 2.105,80          | 2.773,00C            |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME          | 1.627,00C            | 0,00             | 0,00              | 1.627,00C            |
| 1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA  | 1.395,62C            | 12.093,80        | 19.194,42         | 8.496,24C            |
| 502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA    | 0,00                 | 872,80           | 872,80            | 0,00                 |
| 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           |
| 1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ | 71.751,64C           | 4.824,50         | 4.824,50          | 71.751,64C           |
| 967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA              | 50,00C               | 2.663,42         | 6.995,91          | 4.382,49C            |
| 1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME           | 0,00                 | 555,10           | 555,10            | 0,00                 |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE   | 0,00                 | 30.011,54        | 30.011,54         | 0,00                 |
| 1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM   | 81,00C               | 81,00            | 2.669,60          | 2.669,60C            |
| 1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI        | 0,00                 | 1.400,00         | 8.806,80          | 7.406,80C            |
| 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              |
| 1597- 2101020153 LOBO DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S  | 0,00                 | 305,12           | 305,12            | 0,00                 |
| 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            |
| 1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ | 6.226,28C            | 0,00             | 2.545,00          | 8.771,28C            |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA     | 8.258,71C            | 3.613,22         | 3.613,22          | 8.258,71C            |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS  | 1.000,00C      | 0,00      | 1.003,44  | 2.003,44C     |
| 1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV    | 0,00           | 1.787,81  | 1.787,81  | 0,00          |
| 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  | 1.035,00C      | 2.600,00  | 2.140,00  | 575,00C       |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ  | 0,00           | 0,00      | 493,44    | 493,44C       |
| 1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA           | 3.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00C     |
| 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       |
| 1740- 2101020185 PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS | 0,00           | 2.227,00  | 2.227,00  | 0,00          |
| 1739- 2101020184 PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA | 0,00           | 635,16    | 635,16    | 0,00          |
| 1734- 2101020181 REFRIGERACAO MADRONA LTDA      | 4.150,00C      | 4.150,00  | 0,00      | 0,00          |
| 513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME  | 2.656,21C      | 0,00      | 0,00      | 2.656,21C     |
| 1552- 2101020144 REGINALDO DANIEL DE PAULA      | 0,00           | 1.100,00  | 1.100,00  | 0,00          |
| 394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO  | 1.165,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.165,00C     |
| 1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO     | 7.840,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.840,00C     |
| 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  | 200,00C        | 250,00    | 250,00    | 200,00C       |
| 1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI | 0,00           | 1.384,94  | 1.384,94  | 0,00          |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS   | 7.131,22C      | 0,00      | 0,00      | 7.131,22C     |
| 1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC | 958,61C        | 831,39    | 1.083,28  | 1.210,50C     |
| 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     |
| 550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS        | 780,00C        | 0,00      | 0,00      | 780,00C       |
| 2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA               | 4.841,70C      | 118,00    | 118,00    | 4.841,70C     |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME     | 4.841,70C      | 0,00      | 0,00      | 4.841,70C     |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR  | 0,00           | 118,00    | 118,00    | 0,00          |
| 2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO           | 69.417,96C     | 15.059,90 | 15.514,90 | 69.872,96C    |
| 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        | 1.881,20  | 1.881,20  | 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       |
| 1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME  | 0,00           | 66,90     | 66,90     | 0,00          |
| 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     | 3.012,00  | 3.012,00  | 17.489,00C    |
| 221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME             | 578,50C        | 0,00      | 0,00      | 578,50C       |
| 220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME         | 0,00           | 0,00      | 455,00    | 455,00C       |
| 1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO | 46,00C         | 0,00      | 0,00      | 46,00C        |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL  | 0,00           | 1.238,95  | 1.238,95  | 0,00          |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS    | 659,10C        | 0,00      | 0,00      | 659,10C       |
| 1580- 2101060058 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LT  | 0,00           | 3.301,95  | 3.301,95  | 0,00          |
| 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          |

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI  
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61 I.E. ISENTO Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 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              | 611,61C        | 16.379,32    | 20.042,71    | 4.275,00C     |
| 1720- 2101070057 CONSTRUTORA FERREIRA LTDA      | 0,00           | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00          |
| 1745- 2101070061 JADE NEVES SARAGNOLI           | 0,00           | 0,00         | 2.900,00     | 2.900,00C     |
| 806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME       | 0,00           | 970,00       | 970,00       | 0,00          |
| 1698- 2101070054 MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV  | 611,61C        | 0,00         | 763,39       | 1.375,00C     |
| 1719- 2101070056 PAULO SERGIO CANAL 19533204818 | 0,00           | 300,00       | 300,00       | 0,00          |
| 1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME          | 0,00           | 109,32       | 109,32       | 0,00          |
| 2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO           | 48.453,37C     | 21.038,77    | 29.769,65    | 57.184,25C    |
| 1741- 2101080039 ANDREIA BUENO DA SILVA         | 0,00           | 54,00        | 54,00        | 0,00          |
| 689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA            | 2.087,46C      | 0,00         | 529,72       | 2.617,18C     |
| 1744- 2101080042 BARIRI CACAU LTDA ME           | 0,00           | 99,60        | 99,60        | 0,00          |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 485,50C        | 6.121,38     | 6.348,98     | 713,10C       |
| 414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL    | 664,84C        | 0,00         | 0,00         | 664,84C       |
| 1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA | 0,00           | 3.000,70     | 3.000,70     | 0,00          |
| 970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA  | 5.863,52C      | 0,00         | 0,00         | 5.863,52C     |
| 971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD  | 1.824,00C      | 0,00         | 0,00         | 1.824,00C     |
| 1737- 2101080037 FLAVIO FACENDA ETIQUETAS       | 0,00           | 2.740,00     | 2.740,00     | 0,00          |
| 29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA     | 11.570,20C     | 0,00         | 0,00         | 11.570,20C    |
| 1738- 2101080038 GUSTAVO FABRICIO FERREIRA 4333 | 0,00           | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00          |
| 149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD  | 13.699,28C     | 3.701,44     | 3.701,44     | 13.699,28C    |
| 1620- 2101080033 IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS     | 0,00           | 0,00         | 6.537,32     | 6.537,32C     |
| 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 | 0,00           | 210,00       | 210,00       | 0,00          |
| 554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA       | 0,00           | 0,00         | 423,24       | 423,24C       |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA           | 1.194,37C      | 0,00         | 0,00         | 1.194,37C     |
| 1668- 2101080036 MILIONI AGROPECUARIA EIRELI    | 0,00           | 120,00       | 120,00       | 0,00          |
| 1742- 2101080040 PADARIA PÃO DE OURO PREMIUM L  | 0,00           | 0,00         | 40,00        | 40,00C        |
| 1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI | 83,25C         | 76,90        | 76,90        | 83,25C        |
| 1743- 2101080041 RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  | 0,00           | 0,00         | 94,80        | 94,80C        |
| 969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA  | 450,52C        | 0,00         | 0,00         | 450,52C       |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 1.579,38C      | 114,75       | 992,95       | 2.457,58C     |
| 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           | 4.305.603,25C  | 1.320.939,91 | 1.044.073,89 | 4.028.737,23C |
| 2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR          | 391.473,50C    | 870.927,34   | 858.978,15   | 379.524,31C   |
| 154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR             | 0,00           | 380.512,88   | 380.512,88   | 0,00          |
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 1.336,30C      | 0,00         | 0,00         | 1.336,30C     |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 37.817,95C     | 21.061,64    | 15.673,40    | 32.429,71C    |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 352.319,25C    | 469.352,82   | 462.791,87   | 345.758,30C   |
| 2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER        | 3.198.420,80C  | 161.453,34   | 156.670,53   | 3.193.637,99C |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 33.978,00C     | 2.400,00     | 2.360,00     | 33.938,00C    |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 28.113,58C     | 2.438,28     | 1.577,63     | 27.252,93C    |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 49.695,09C     | 2.895,84     | 1.356,47     | 48.155,72C    |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 997.412,19C    | 65.063,57    | 42.810,85    | 975.159,47C   |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 1.417.161,50C  | 38.432,97    | 39.807,43    | 1.418.535,96C |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 58.873,76C     | 34.578,18  | 34.578,18  | 58.873,76C    |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 359.408,32C    | 12.882,56  | 27.035,10  | 373.560,86C   |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 250.638,14C    | 2.761,94   | 7.144,87   | 255.021,07C   |
| 1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER | 3.140,22C      | 0,00       | 0,00       | 3.140,22C     |
| 2.1.02.03 PROVISÕES                             | 715.708,95C    | 288.559,23 | 28.425,21  | 455.574,93C   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 485.188,43C    | 58.038,71  | 28.425,21  | 455.574,93C   |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 230.520,52C    | 230.520,52 | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 728.788,90C    | 16.193,00  | 10.825,02  | 723.420,92C   |
| 2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER          | 725.751,62C    | 16.193,00  | 10.825,02  | 720.383,64C   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 163.819,44C    | 3.892,43   | 2.605,29   | 162.532,30C   |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 78,24C         | 0,00       | 0,00       | 78,24C        |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 514.856,63C    | 12.300,57  | 8.219,73   | 510.775,79C   |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 46.997,31C     | 0,00       | 0,00       | 46.997,31C    |
| 2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP        | 3.037,28C      | 0,00       | 0,00       | 3.037,28C     |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 1.883,81C      | 0,00       | 0,00       | 1.883,81C     |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.153,47C     |
| 2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR                | 1.830.240,62C  | 512.007,04 | 309.891,43 | 1.628.125,01C |
| 2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA        | 138.574,20C    | 31.304,22  | 38.192,93  | 145.462,91C   |
| 1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR       | 5.895,30C      | 0,00       | 0,00       | 5.895,30C     |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 1.098,76C      | 382,20     | 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    | 35.941,16C     | 30.922,02  | 38.192,93  | 43.212,07C    |
| 2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC        | 1.166.576,56C  | 404.543,04 | 210.118,92 | 972.152,44C   |
| 1675- 2104020165 A S D SERVICOS MEDICOS LTDA    | 7.500,00C      | 7.500,00   | 0,00       | 0,00          |
| 1690- 2104020169 ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD | 6.569,50C      | 6.569,50   | 4.692,50   | 4.692,50C     |
| 1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD | 6.000,00C      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00C     |
| 1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN   | 3.250,00C      | 3.250,00   | 0,00       | 0,00          |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 7.000,00C      | 7.000,00   | 6.000,00   | 6.000,00C     |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 4.784,69C      | 0,00       | 0,00       | 4.784,69C     |
| 1676- 2104020166 BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN | 9.385,00C      | 9.385,00   | 14.312,12  | 14.312,12C    |
| 1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT | 4.223,25C      | 4.223,25   | 2.815,50   | 2.815,50C     |
| 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   | 2.815,50C      | 2.815,50   | 0,00       | 0,00          |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 29.437,25C     | 29.437,25  | 15.000,00  | 15.000,00C    |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45C     | 0,00       | 0,00       | 27.873,45C    |
| 1718- 2104020177 CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT  | 8.000,00C      | 8.000,00   | 10.000,00  | 10.000,00C    |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 3.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 3.600,00C     |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 9.600,00C      | 0,00       | 0,00       | 9.600,00C     |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 62.153,50C     | 29.703,71  | 27.005,53  | 59.455,32C    |
| 1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA   | 8.076,54C      | 8.076,54   | 6.000,00   | 6.000,00C     |
| 1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA     | 9.000,00C      | 9.000,00   | 12.000,00  | 12.000,00C    |
| 1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA              | 8.400,00C      | 0,00       | 0,00       | 8.400,00C     |
| 1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA          | 19.708,50C     | 22.439,53  | 23.495,34  | 20.764,31C    |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 4.504,80C      | 0,00       | 0,00       | 4.504,80C     |
| 1722- 2104020178 DR MIRAGLIA SERVICOS MEDICOS   | 7.500,00C      | 7.500,00   | 0,00       | 0,00          |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 1359- 2104020134 EDSON MORETTI LTDA             | 8.305,72C      | 8.305,72  | 0,00      | 0,00        |
| 1723- 2104020179 EMPREENDIMENTO MEDICO BALSEIRO | 1.500,00C      | 1.500,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1569- 2104020155 FARAH ORTOPEDIA                | 5.500,00C      | 0,00      | 0,00      | 5.500,00C   |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 20.600,00C     | 22.587,71 | 1.987,71  | 0,00        |
| 1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED  | 13.500,00C     | 13.500,00 | 0,00      | 0,00        |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 28.475,64C     | 18.621,39 | 0,00      | 9.854,25C   |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 36.750,00C     | 0,00      | 0,00      | 36.750,00C  |
| 1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 13.373,62C     | 13.373,62 | 0,00      | 0,00        |
| 1624- 2104020161 HELDER OLIVEIRA SERVICOS MEDIC | 7.500,00C      | 7.500,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.800,00C      | 0,00      | 0,00      | 4.800,00C   |
| 1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA   | 11.262,00C     | 11.262,00 | 0,00      | 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  | 23.893,00C     | 7.000,00  | 7.750,00  | 24.643,00C  |
| 1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA  | 4.223,25C      | 4.223,25  | 0,00      | 0,00        |
| 1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD | 10.500,00C     | 10.500,00 | 0,00      | 0,00        |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 7.800,00C      | 0,00      | 0,00      | 7.800,00C   |
| 1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA | 2.400,00C      | 2.400,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1016- 2104020047 LETICIA GALANTE                | 6.000,00C      | 0,00      | 0,00      | 6.000,00C   |
| 1702- 2104020174 LUANA C GIANSANTE SERVICOS MED | 6.000,00C      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1688- 2104020167 MAGNE CONSULTAS MEDICAS LTDA   | 2.815,50C      | 2.815,50  | 0,00      | 0,00        |
| 1699- 2104020171 MCM MEDICINA & SAUDE LTDA      | 6.000,00C      | 6.000,00  | 0,00      | 0,00        |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 5.912,55C      | 1.407,75  | 0,00      | 4.504,80C   |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 18.770,00C     | 13.233,19 | 9.948,44  | 15.485,25C  |
| 1567- 2104020153 MIGUEL PILOTTO PERES LTDA      | 4.500,00C      | 4.500,00  | 0,00      | 0,00        |
| 1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS | 18.661,38C     | 16.972,08 | 13.295,43 | 14.984,73C  |
| 1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE | 17.700,00C     | 0,00      | 0,00      | 17.700,00C  |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 447.650,45C    | 0,00      | 0,00      | 447.650,45C |
| 390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD  | 39.750,00C     | 0,00      | 0,00      | 39.750,00C  |
| 1701- 2104020173 RAFAELLE ROCHA LTDA            | 10.500,00C     | 10.500,00 | 0,00      | 0,00        |
| 1617- 2104020158 REIS & MUSETI S/S LTDA         | 0,00           | 2.815,50  | 2.815,50  | 0,00        |
| 250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE  | 10.558,12C     | 0,00      | 0,00      | 10.558,12C  |
| 1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 7.500,00C      | 7.500,00  | 0,00      | 0,00        |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 9.385,00C      | 9.385,00  | 4.692,50  | 4.692,50C   |
| 1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD | 5.250,00C      | 5.250,00  | 0,00      | 0,00        |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 35.590,05C     | 19.990,05 | 25.433,35 | 41.033,35C  |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 56.798,30C     | 22.500,00 | 22.875,00 | 57.173,30C  |
| 2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR                    | 19.000,00C     | 22.465,16 | 22.465,16 | 19.000,00C  |
| 1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR | 0,00           | 415,16    | 415,16    | 0,00        |
| 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           | 1.700,00  | 1.700,00  | 0,00        |
| 1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV | 0,00           | 13.200,00 | 13.200,00 | 0,00        |
| 2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 496.933,09C    | 53.694,62 | 39.114,42 | 482.352,89C |
| 1559- 2104060009 ACORDO AÇÃO TRABALHISTA        | 9.650,00C      | 2.570,00  | 0,00      | 7.080,00C   |
| 1694- 2104060010 ACORDO PAGTO MEDICOS           | 28.000,00C     | 20.299,49 | 18.299,49 | 26.000,00C  |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 30.000,00C     | 10.000,00 | 0,00      | 20.000,00C  |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 415.239,43C    | 20.315,19 | 20.315,19 | 415.239,43C |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.778,26C     | 489,30    | 479,10    | 10.768,06C  |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 3.265,40C      | 20,64         | 20,64        | 3.265,40C     |
| 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     |
| 2.1.05 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 - N° 61373519-6      | 59.844,21C     | 0,00          | 0,00         | 59.844,21C    |
| 645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4      | 80.828,73C     | 0,00          | 0,00         | 80.828,73C    |
| 649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8      | 55.490,37C     | 0,00          | 0,00         | 55.490,37C    |
| 650- 2105010004 PARC. INSS - N° 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    |
| 670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS       | 411.293,14C    | 0,00          | 0,00         | 411.293,14C   |
| 2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR            | 3.251.802,34C  | 1.560.376,26  | 92.411,74    | 1.783.837,82C |
| 1692- 2107000016 TERMO CONV 05/2023             | 46.666,67C     | 46.666,67     | 0,00         | 0,00          |
| 777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU          | 159.722,25C    | 31.944,44     | 0,00         | 127.777,81C   |
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 2.138.000,00C  | 1.150.000,00  | 0,00         | 988.000,00C   |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 907.413,42C    | 331.765,15    | 92.411,74    | 668.060,01C   |
| 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE                      | 474.022,91C    | 0,00          | 0,00         | 474.022,91C   |
| 2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR                       | 471.306,75C    | 0,00          | 0,00         | 471.306,75C   |
| 2.2.01.01 CONTAS A PAGAR                        | 93.357,81C     | 0,00          | 0,00         | 93.357,81C    |
| 874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 93.357,81C     | 0,00          | 0,00         | 93.357,81C    |
| 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                        | 2.716,16C      | 0,00          | 0,00         | 2.716,16C     |
| 2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR                 | 2.716,16C      | 0,00          | 0,00         | 2.716,16C     |
| 904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR   | 2.716,16C      | 0,00          | 0,00         | 2.716,16C     |
| 2.3 PATRIMONIO SOCIAL                           | 4.861.662,16D  | 3.236.726,89  | 6.157.580,62 | 1.940.808,43D |
| 2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO           | 4.861.662,16D  | 3.236.726,89  | 6.157.580,62 | 1.940.808,43D |
| 2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO        | 4.861.662,16D  | 3.236.726,89  | 6.157.580,62 | 1.940.808,43D |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 4.897.819,11D  | 81.186,42     | 3.038.197,10 | 1.940.808,43D |
| 206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO  | 36.156,95C     | 3.155.540,47  | 3.119.383,52 | 0,00          |
| 2.9 COMPENSACÕES                                | 355.124,03C    | 0,00          | 0,00         | 355.124,03C   |
| 2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA                      | 355.124,03C    | 0,00          | 0,00         | 355.124,03C   |
| 2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS                     | 355.124,03C    | 0,00          | 0,00         | 355.124,03C   |
| 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   | 159.640,00C    | 0,00          | 0,00         | 159.640,00C   |
| 3 RECEITAS                                      | 17.621.621,33C | 19.427.222,03 | 1.805.600,70 | 0,00          |
| 3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES                     | 16.471.105,72C | 18.161.827,51 | 1.690.721,79 | 0,00          |
| 3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO              | 15.110.133,29C | 16.670.509,55 | 1.560.376,26 | 0,00          |
| 3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS               | 4.951.231,29C  | 5.361.607,55  | 410.376,26   | 0,00          |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 1600- 3110010014 TERMO CONV 02/2023 - ITAJU     | 190.277,75C    | 222.222,19    | 31.944,44    | 0,00        |
| 1601- 3110010015 TERMO CONV 04/2023 - BORACÉIA  | 45.000,00C     | 45.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1693- 3110010016 TERMO CONV 05/2023             | 153.333,33C    | 200.000,00    | 46.666,67    | 0,00        |
| 1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU     | 120.000,00C    | 120.000,00    | 0,00         | 0,00        |
| 1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA  | 36.666,68C     | 36.666,68     | 0,00         | 0,00        |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 4.405.953,53C  | 4.737.718,68  | 331.765,15   | 0,00        |
| 3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO            | 10.158.902,00C | 11.308.902,00 | 1.150.000,00 | 0,00        |
| 1614- 3110020004 ASSISTENCIA SAUDE              | 7.048.000,00C  | 8.198.000,00  | 1.150.000,00 | 0,00        |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 3.110.902,00C  | 3.110.902,00  | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS                      | 1.360.972,43C  | 1.491.317,96  | 130.345,53   | 0,00        |
| 3.1.11.01 HOSPITAL GERAL                        | 834.135,63C    | 927.804,54    | 93.668,91    | 0,00        |
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 152.718,93C    | 168.202,98    | 15.484,05    | 0,00        |
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 432.548,33C    | 474.289,91    | 41.741,58    | 0,00        |
| 924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT              | 9.731,40C      | 10.131,40     | 400,00       | 0,00        |
| 1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA            | 265,00C        | 265,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO       | 111,74C        | 111,74        | 0,00         | 0,00        |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 207.002,83C    | 237.478,07    | 30.475,24    | 0,00        |
| 930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS                 | 2.168,93C      | 6.985,63      | 4.816,70     | 0,00        |
| 927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 3.025,00C      | 3.025,00      | 0,00         | 0,00        |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 9.148,00C      | 9.148,00      | 0,00         | 0,00        |
| 452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 100,00C        | 100,00        | 0,00         | 0,00        |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 17.315,47C     | 18.066,81     | 751,34       | 0,00        |
| 3.1.11.02 RADIOLOGIA                            | 40.441,00C     | 43.686,00     | 3.245,00     | 0,00        |
| 832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 40.441,00C     | 43.686,00     | 3.245,00     | 0,00        |
| 3.1.11.03 MATERNIDADE                           | 43.630,00C     | 49.910,00     | 6.280,00     | 0,00        |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 50,00C         | 50,00         | 0,00         | 0,00        |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 43.580,00C     | 49.860,00     | 6.280,00     | 0,00        |
| 3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS                       | 10.729,80C     | 10.729,80     | 0,00         | 0,00        |
| 1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS           | 234,60C        | 234,60        | 0,00         | 0,00        |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 6.700,00C      | 6.700,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1678- 3111050009 VENDA BENS JÁ DEPRECIADOS      | 500,00C        | 500,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL     | 3.295,20C      | 3.295,20      | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.11.06 EVENTOS                               | 71.433,89C     | 71.433,89     | 0,00         | 0,00        |
| 1566- 3111060007 BARRACA DE CARNAVAL            | 4.250,69C      | 4.250,69      | 0,00         | 0,00        |
| 1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"  | 67.183,20C     | 67.183,20     | 0,00         | 0,00        |
| 3.1.11.07 DOAÇÕES                               | 360.672,11C    | 387.753,73    | 27.081,62    | 0,00        |
| 865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"             | 7.872,79C      | 8.159,72      | 286,93       | 0,00        |
| 1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES       | 1.732,00C      | 1.802,00      | 70,00        | 0,00        |
| 1677- 3111070032 CONVENIO SAEMBA                | 502,00C        | 502,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1590- 3111070024 DOACAO MOVEIS UTENS - FRISOKAR | 16.450,00C     | 16.450,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1726- 3111070034 DOAÇÃO MAQ EQUIP - DRA HELGA   | 200,00C        | 200,00        | 0,00         | 0,00        |
| 1709- 3111070033 DOAÇÃO MAQ EQUIP NELSON MILANI | 2.359,05C      | 2.359,05      | 0,00         | 0,00        |
| 1631- 3111070029 DOAÇÃO MAQS EQUIP ROTARY CLUB  | 4.865,00C      | 4.865,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1588- 3111070022 DOAÇÃO REFORMA - FRISOKAR      | 20.000,00C     | 20.000,00     | 0,00         | 0,00        |
| 1589- 3111070023 DOAÇÃO REFORMA - SAFRA ALIMENT | 5.000,00C      | 5.000,00      | 0,00         | 0,00        |
| 1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS     | 140,00C        | 140,00        | 0,00         | 0,00        |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES           | 5.474,53C      | 6.732,53      | 1.258,00     | 0,00        |
| 1606- 3111070025 GRUPO ELO                      | 10.000,00C     | 10.000,00     | 0,00         | 0,00        |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 1133- 3111070014 PAM                            | 149.133,24C    | 160.569,55   | 11.436,31     | 0,00        |
| 1607- 3111070026 PROD ALIM - GRUPO ESCOTEIROS   | 2.570,33C      | 2.570,33     | 0,00          | 0,00        |
| 1575- 3111070020 PROD ALIM CAMP ESC/DEMOL/POPUL | 18.314,35C     | 18.314,35    | 0,00          | 0,00        |
| 1571- 3111070019 PROD ALIM CAMP ESCOTEIROS/POPU | 8.208,21C      | 8.208,21     | 0,00          | 0,00        |
| 1608- 3111070027 PROD ALIM FESTA PEÃO BORACEIA  | 4.565,63C      | 4.565,63     | 0,00          | 0,00        |
| 1752- 3111070035 PROD ALIMENT/ SANIT - INTERACT | 0,00           | 833,83       | 833,83        | 0,00        |
| 1577- 3111070021 PROD ALIMENT/SANIT SUP AQUILAN | 1.513,67C      | 1.513,67     | 0,00          | 0,00        |
| 1630- 3111070028 PROD ALIMENT/SANIT SUP MICHELA | 5.209,90C      | 7.012,39     | 1.802,49      | 0,00        |
| 1664- 3111070031 PROD DESCARTAVEIS - FACUL ANHA | 190,38C        | 190,38       | 0,00          | 0,00        |
| 1657- 3111070030 PROD DESCARTAVEIS - INTERACT   | 1.921,53C      | 1.921,53     | 0,00          | 0,00        |
| 1753- 3111070036 PROD SANIT / DESCART - COEBA   | 0,00           | 4.599,93     | 4.599,93      | 0,00        |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS           | 74.830,12C     | 80.059,25    | 5.229,13      | 0,00        |
| 943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS         | 2.134,38C      | 2.134,38     | 0,00          | 0,00        |
| 1136- 3111070015 S.O.S                          | 17.485,00C     | 19.050,00    | 1.565,00      | 0,00        |
| 3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS                  | 70,00D         | 0,00         | 70,00         | 0,00        |
| 1665- 3111100004 DEVOLUÇÕES                     | 70,00D         | 0,00         | 70,00         | 0,00        |
| 3.2 ISENÇÕES FISCAIS                            | 1.150.515,61C  | 1.265.394,52 | 114.878,91    | 0,00        |
| 3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS                         | 1.150.515,61C  | 1.265.394,52 | 114.878,91    | 0,00        |
| 3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL        | 1.150.515,61C  | 1.265.394,52 | 114.878,91    | 0,00        |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 54.188,18C     | 63.927,38    | 9.739,20      | 0,00        |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 1.096.327,43C  | 1.201.467,14 | 105.139,71    | 0,00        |
| 4 CUSTOS DAS ATIVIDADES                         | 13.976.425,74D | 1.135.830,10 | 15.112.255,84 | 0,00        |
| 4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES                        | 5.148.056,05D  | 253.822,89   | 5.401.878,94  | 0,00        |
| 4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS           | 5.148.056,05D  | 253.822,89   | 5.401.878,94  | 0,00        |
| 4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA        | 212.502,58D    | 38.192,93    | 250.695,51    | 0,00        |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL             | 207.984,30D    | 38.192,93    | 246.177,23    | 0,00        |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA        | 4.518,28D      | 0,00         | 4.518,28      | 0,00        |
| 4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J           | 4.890.036,22D  | 215.629,96   | 5.105.666,18  | 0,00        |
| 841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM  | 396.100,00D    | 46.466,68    | 442.566,68    | 0,00        |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA              | 285.037,41D    | 23.575,21    | 308.612,62    | 0,00        |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL            | 3.101.997,78D  | 62.838,07    | 3.164.835,85  | 0,00        |
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR    | 503.440,50D    | 45.000,00    | 548.440,50    | 0,00        |
| 1707- 4101110011 HONOR. MEDICOS OFTALMOLOGICOS  | 112.719,27D    | 0,00         | 112.719,27    | 0,00        |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA                | 307.950,00D    | 25.000,00    | 332.950,00    | 0,00        |
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA                | 127.791,26D    | 7.750,00     | 135.541,26    | 0,00        |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA         | 55.000,00D     | 5.000,00     | 60.000,00     | 0,00        |
| 4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS          | 45.517,25D     | 0,00         | 45.517,25     | 0,00        |
| 1560- 4101130005 HONOR. CLINICO GERAL           | 45.517,25D     | 0,00         | 45.517,25     | 0,00        |
| 4.2 CUSTO COM PESSOAL                           | 5.872.082,52D  | 685.969,45   | 6.558.051,97  | 0,00        |
| 4.2.01 PRONTO SOCORRO                           | 1.560.982,31D  | 170.628,05   | 1.731.610,36  | 0,00        |
| 4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI           | 1.560.982,31D  | 170.628,05   | 1.731.610,36  | 0,00        |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                   | 72.817,35D     | 38.051,09    | 110.868,44    | 0,00        |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 156.405,17D    | 14.094,48    | 170.499,65    | 0,00        |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO               | 77.231,73D     | 6.316,32     | 83.548,05     | 0,00        |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 1.877,81D      | 187,56       | 2.065,37      | 0,00        |
| 972- 4201010007 DSR VARIAVEIS                   | 21.158,01D     | 1.590,49     | 22.748,50     | 0,00        |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 152.713,16D    | 7.836,75     | 160.549,91    | 0,00        |
| 1035- 4201010010 FGTS                           | 109.854,47D    | 7.320,25     | 117.174,72    | 0,00        |

| CONTA                                         | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO          | 3.790,66D      | 3.764,20   | 7.554,86     | 0,00        |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                  | 21.090,31D     | 45,58      | 21.135,89    | 0,00        |
| 1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO              | 11.071,29D     | 642,86     | 11.714,15    | 0,00        |
| 928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES       | 10.590,31D     | 1.059,03   | 11.649,34    | 0,00        |
| 271- 4201010002 SALARIOS                      | 841.927,04D    | 79.659,44  | 921.586,48   | 0,00        |
| 1633- 4201010021 VALE ALIMENTAÇÃO             | 80.455,00D     | 10.060,00  | 90.515,00    | 0,00        |
| 4.2.02 HOSPITAL                               | 3.160.584,60D  | 400.462,49 | 3.561.047,09 | 0,00        |
| 4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL            | 1.971.145,02D  | 268.574,31 | 2.239.719,33 | 0,00        |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                  | 95.306,26D     | 64.847,05  | 160.153,31   | 0,00        |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 190.244,78D    | 20.434,93  | 210.679,71   | 0,00        |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO             | 62.966,50D     | 7.763,87   | 70.730,37    | 0,00        |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 2.468,23D      | 229,85     | 2.698,08     | 0,00        |
| 676- 4202010006 DSR VARIABEIS                 | 21.329,70D     | 1.925,87   | 23.255,57    | 0,00        |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 148.424,46D    | 14.630,02  | 163.054,48   | 0,00        |
| 705- 4202010009 FGTS                          | 127.163,99D    | 12.416,19  | 139.580,18   | 0,00        |
| 709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO           | 5.337,71D      | 5.448,22   | 10.785,93    | 0,00        |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO         | 5.999,97D      | 500,00     | 6.499,97     | 0,00        |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                  | 35.851,38D     | 0,00       | 35.851,38    | 0,00        |
| 619- 4202010001 SALARIOS                      | 1.174.647,04D  | 125.898,31 | 1.300.545,35 | 0,00        |
| 1634- 4202010020 VALE ALIMENTAÇÃO             | 101.405,00D    | 14.480,00  | 115.885,00   | 0,00        |
| 4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA                | 139.295,69D    | 15.206,78  | 154.502,47   | 0,00        |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                   | 6.235,60D      | 3.913,44   | 10.149,04    | 0,00        |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 27.219,98D     | 2.221,95   | 29.441,93    | 0,00        |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO             | 63,68D         | 23,02      | 86,70        | 0,00        |
| 278- 4202020007 DSR VARIABEIS                 | 116,62D        | 5,76       | 122,38       | 0,00        |
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 16.040,96D     | 489,93     | 16.530,89    | 0,00        |
| 281- 4202020010 FGTS                          | 9.080,71D      | 918,69     | 9.999,40     | 0,00        |
| 285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 404,72D        | 407,21     | 811,93       | 0,00        |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO            | 6.785,60D      | 1.071,42   | 7.857,02     | 0,00        |
| 273- 4202020002 SALARIOS                      | 68.917,82D     | 5.555,36   | 74.473,18    | 0,00        |
| 1635- 4202020016 VALE ALIMENTAÇÃO             | 4.430,00D      | 600,00     | 5.030,00     | 0,00        |
| 4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE               | 550.417,02D    | 72.574,90  | 622.991,92   | 0,00        |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                   | 23.409,00D     | 22.272,26  | 45.681,26    | 0,00        |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 50.383,09D     | 4.270,75   | 54.653,84    | 0,00        |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO             | 29.465,97D     | 2.216,52   | 31.682,49    | 0,00        |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 384,45D        | 45,23      | 429,68       | 0,00        |
| 715- 4202030007 DSR VARIABEIS                 | 8.670,60D      | 554,13     | 9.224,73     | 0,00        |
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 42.841,39D     | 4.406,00   | 47.247,39    | 0,00        |
| 851- 4202030010 FGTS                          | 32.023,48D     | 3.002,50   | 35.025,98    | 0,00        |
| 887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 1.416,19D      | 1.393,22   | 2.809,41     | 0,00        |
| 711- 4202030006 HORAS EXTRAS                  | 11.046,98D     | 0,00       | 11.046,98    | 0,00        |
| 269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES       | 5.033,32D      | 333,33     | 5.366,65     | 0,00        |
| 266- 4202030002 SALARIOS                      | 319.162,55D    | 30.480,96  | 349.643,51   | 0,00        |
| 1636- 4202030018 VALE ALIMENTAÇÃO             | 26.580,00D     | 3.600,00   | 30.180,00    | 0,00        |
| 4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA                  | 65.229,57D     | 5.564,95   | 70.794,52    | 0,00        |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                   | 3.444,68D      | 1.147,04   | 4.591,72     | 0,00        |
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 7.500,54D      | 538,62     | 8.039,16     | 0,00        |
| 259- 4202040007 DSR VARIABEIS                 | 159,62D        | 0,00       | 159,62       | 0,00        |

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI  
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 6.616,37D      | 0,00       | 6.616,37     | 0,00        |
| 1827- 4202040011 FGTS                          | 4.061,90D      | 402,83     | 4.464,73     | 0,00        |
| 527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO            | 184,00D        | 183,34     | 367,34       | 0,00        |
| 258- 4202040006 HORAS EXTRAS                   | 798,11D        | 0,00       | 798,11       | 0,00        |
| 254- 4202040002 SALARIOS                       | 38.034,35D     | 2.693,12   | 40.727,47    | 0,00        |
| 1637- 4202040018 VALE ALIMENTAÇÃO              | 4.430,00D      | 600,00     | 5.030,00     | 0,00        |
| 4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO                   | 47.012,84D     | 1.921,14   | 48.933,98    | 0,00        |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                    | 2.950,48D      | 0,00       | 2.950,48     | 0,00        |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 3.027,19D      | 127,73     | 3.154,92     | 0,00        |
| 318- 4202050007 DSR VARIAVEIS                  | 12,81D         | 0,00       | 12,81        | 0,00        |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 2.871,18D      | 0,00       | 2.871,18     | 0,00        |
| 321- 4202050010 FGTS                           | 3.122,21D      | 148,49     | 3.270,70     | 0,00        |
| 325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 135,14D        | 67,65      | 202,79       | 0,00        |
| 317- 4202050006 HORAS EXTRAS                   | 61,63D         | 0,00       | 61,63        | 0,00        |
| 313- 4202050002 SALARIO                        | 30.402,20D     | 1.277,27   | 31.679,47    | 0,00        |
| 1638- 4202050017 VALE ALIMENTAÇÃO              | 4.430,00D      | 300,00     | 4.730,00     | 0,00        |
| 4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO             | 293.891,77D    | 32.000,69  | 325.892,46   | 0,00        |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                   | 15.729,34D     | 7.288,62   | 23.017,96    | 0,00        |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 30.291,37D     | 3.393,95   | 33.685,32    | 0,00        |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO              | 7.080,80D      | 592,12     | 7.672,92     | 0,00        |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 291,56D        | 0,00       | 291,56       | 0,00        |
| 308- 4202060007 DSR VARIAVEIS                  | 2.080,48D      | 148,04     | 2.228,52     | 0,00        |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 30.803,56D     | 438,51     | 31.242,07    | 0,00        |
| 311- 4202060010 FGTS                           | 25.091,54D     | 1.801,00   | 26.892,54    | 0,00        |
| 1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 761,55D        | 745,59     | 1.507,14     | 0,00        |
| 307- 4202060006 HORAS EXTRAS                   | 1.793,43D      | 0,00       | 1.793,43     | 0,00        |
| 303- 4202060002 SALARIOS                       | 158.552,94D    | 14.892,86  | 173.445,80   | 0,00        |
| 559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's              | 1.195,20D      | 0,00       | 1.195,20     | 0,00        |
| 1639- 4202060022 VALE ALIMENTAÇÃO              | 20.220,00D     | 2.700,00   | 22.920,00    | 0,00        |
| 4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.           | 93.592,69D     | 4.619,72   | 98.212,41    | 0,00        |
| 994- 4202070012 13º SALARIO                    | 3.722,69D      | 7,33       | 3.730,02     | 0,00        |
| 984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 6.042,36D      | 375,78     | 6.418,14     | 0,00        |
| 985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO              | 6.749,75D      | 496,78     | 7.246,53     | 0,00        |
| 988- 4202070006 DSR VARIAVEIS                  | 1.543,37D      | 124,20     | 1.667,57     | 0,00        |
| 993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 8.919,35D      | 250,52     | 9.169,87     | 0,00        |
| 991- 4202070009 FGTS                           | 12.402,87D     | 230,05     | 12.632,92    | 0,00        |
| 995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO            | 115,30D        | 114,61     | 229,91       | 0,00        |
| 987- 4202070005 HORAS EXTRAS                   | 736,02D        | 0,00       | 736,02       | 0,00        |
| 983- 4202070001 SALARIOS                       | 49.230,98D     | 2.720,45   | 51.951,43    | 0,00        |
| 1640- 4202070019 VALE ALIMENTAÇÃO              | 4.130,00D      | 300,00     | 4.430,00     | 0,00        |
| 4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL           | 1.150.515,61D  | 114.878,91 | 1.265.394,52 | 0,00        |
| 4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS                     | 1.150.515,61D  | 114.878,91 | 1.265.394,52 | 0,00        |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 54.188,18D     | 9.739,20   | 63.927,38    | 0,00        |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 1.096.327,43D  | 105.139,71 | 1.201.467,14 | 0,00        |
| 4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES                 | 2.956.287,17D  | 196.037,76 | 3.152.324,93 | 0,00        |
| 4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS                   | 2.956.287,17D  | 196.037,76 | 3.152.324,93 | 0,00        |
| 4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES                 | 1.671.682,12D  | 96.196,59  | 1.767.878,71 | 0,00        |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 350.963,79D    | 21.397,26  | 372.361,05   | 0,00        |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG    | 1.191.896,25D  | 57.896,16  | 1.249.792,41 | 0,00        |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                         | 128.822,08D    | 16.903,17  | 145.725,25   | 0,00        |
| 4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO                      | 228.411,70D    | 17.517,35  | 245.929,05   | 0,00        |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL                | 4.752,00D      | 1.500,35   | 6.252,35     | 0,00        |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART    | 223.659,70D    | 16.017,00  | 239.676,70   | 0,00        |
| 4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS                | 425.450,66D    | 42.368,67  | 467.819,33   | 0,00        |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS               | 76.355,00D     | 8.260,00   | 84.615,00    | 0,00        |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS             | 348.135,66D    | 32.096,20  | 380.231,86   | 0,00        |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS     | 960,00D        | 2.012,47   | 2.972,47     | 0,00        |
| 4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA              | 53.490,61D     | 5.054,40   | 58.545,01    | 0,00        |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO    | 53.490,61D     | 5.054,40   | 58.545,01    | 0,00        |
| 4.3.01.05 PROTESES                              | 0,00           | 1.306,15   | 1.306,15     | 0,00        |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE      | 0,00           | 1.306,15   | 1.306,15     | 0,00        |
| 4.3.01.06 CUSTOS GERAIS                         | 460.812,19D    | 32.094,25  | 492.906,44   | 0,00        |
| 1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO     | 41.909,83D     | 3.584,53   | 45.494,36    | 0,00        |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS          | 13.750,00D     | 0,00       | 13.750,00    | 0,00        |
| 1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX          | 25.495,00D     | 1.881,20   | 27.376,20    | 0,00        |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO             | 117.716,06D    | 0,00       | 117.716,06   | 0,00        |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO     | 4.500,00D      | 450,00     | 4.950,00     | 0,00        |
| 1673- 4301060004 DESPESAS C/UNIFORMES           | 573,60D        | 0,00       | 573,60       | 0,00        |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                 | 152.917,83D    | 20.315,19  | 173.233,02   | 0,00        |
| 34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                    | 8.437,24D      | 493,44     | 8.930,68     | 0,00        |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 95.512,63D     | 5.369,89   | 100.882,52   | 0,00        |
| 4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS        | 116.439,89D    | 1.500,35   | 117.940,24   | 0,00        |
| 1578- 4301070004 DOAÇÃO PROD ALIM OUT ENTIDADES | 2.323,75D      | 0,00       | 2.323,75     | 0,00        |
| 1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL               | 30.046,79D     | 1.500,35   | 31.547,14    | 0,00        |
| 1585- 4301070005 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 10,10D         | 0,00       | 10,10        | 0,00        |
| 1328- 4301070003 OXIGENIO                       | 84.059,25D     | 0,00       | 84.059,25    | 0,00        |
| 5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR                   | 1.162.162,15D  | 168.694,25 | 1.330.856,40 | 0,00        |
| 5.1 DESPEAS OPERACIONAIS                        | 1.099.326,52D  | 102.963,07 | 1.202.289,59 | 0,00        |
| 5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS                    | 1.099.326,52D  | 102.963,07 | 1.202.289,59 | 0,00        |
| 5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO              | 475.924,55D    | 50.132,45  | 526.057,00   | 0,00        |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                    | 26.704,33D     | 5.966,22   | 32.670,55    | 0,00        |
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 37.592,83D     | 4.116,74   | 41.709,57    | 0,00        |
| 295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO               | 2.551,93D      | 509,23     | 3.061,16     | 0,00        |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 451,50D        | 45,00      | 496,50       | 0,00        |
| 298- 5101010007 DSR VARIAVEIS                   | 1.961,91D      | 127,30     | 2.089,21     | 0,00        |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 45.166,79D     | 373,48     | 45.540,27    | 0,00        |
| 301- 5101010010 FGTS                            | 34.050,31D     | 3.139,58   | 37.189,89    | 0,00        |
| 1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 1.249,49D      | 1.307,23   | 2.556,72     | 0,00        |
| 297- 5101010006 HORAS EXTRAS                    | 7.439,76D      | 0,00       | 7.439,76     | 0,00        |
| 296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES         | 1.610,00D      | 0,00       | 1.610,00     | 0,00        |
| 293- 5101010002 SALARIOS                        | 297.855,70D    | 31.847,67  | 329.703,37   | 0,00        |
| 1641- 5101010021 VALE ALIMENTAÇÃO               | 19.290,00D     | 2.700,00   | 21.990,00    | 0,00        |
| 5.1.01.02 ADMINISTRATIVO                        | 554.611,58D    | 40.706,92  | 595.318,50   | 0,00        |
| 30- 5101020030 AGUA E ESGOTO                    | 240,49D        | 20,64      | 261,13       | 0,00        |
| 1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO  | 5.451,60D      | 415,16     | 5.866,76     | 0,00        |
| 548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR           | 9.652,50D      | 900,00     | 10.552,50    | 0,00        |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS    | 1.385,52D      | 872,71    | 2.258,23   | 0,00        |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL        | 53.334,55D     | 3.498,23  | 56.832,78  | 0,00        |
| 1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES                   | 7.818,53D      | 1.361,18  | 9.179,71   | 0,00        |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET            | 1.361,95D      | 188,90    | 1.550,85   | 0,00        |
| 636- 5101020018 DESPESAS GERAIS                 | 684,00D        | 0,00      | 684,00     | 0,00        |
| 1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA              | 55.000,00D     | 0,00      | 55.000,00  | 0,00        |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA     | 10.050,55D     | 1.238,95  | 11.289,50  | 0,00        |
| 1603- 5101020041 HON. CONSULTORIA ARQUITETURA   | 78.322,00D     | 0,00      | 78.322,00  | 0,00        |
| 1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP | 12.653,33D     | 0,00      | 12.653,33  | 0,00        |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS         | 142.430,51D    | 13.200,00 | 155.630,51 | 0,00        |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS            | 31.261,72D     | 7.150,00  | 38.411,72  | 0,00        |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS                | 957,00D        | 0,00      | 957,00     | 0,00        |
| 960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO  | 25.303,89D     | 3.756,95  | 29.060,84  | 0,00        |
| 1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE          | 5.800,00D      | 1.700,00  | 7.500,00   | 0,00        |
| 1660- 5101020042 MENSALIDADE ASSOCIATIVA FEHOSP | 2.252,75D      | 0,00      | 2.252,75   | 0,00        |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO              | 105.333,85D    | 5.925,10  | 111.258,95 | 0,00        |
| 28- 5101020028 TELEFONE                         | 5.316,84D      | 479,10    | 5.795,94   | 0,00        |
| 5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS         | 68.790,39D     | 12.123,70 | 80.914,09  | 0,00        |
| 1750- 5101030013 BRINDES                        | 0,00           | 6.489,60  | 6.489,60   | 0,00        |
| 1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL      | 7.460,00D      | 0,00      | 7.460,00   | 0,00        |
| 1751- 5101030014 DESP VEICULOS                  | 0,00           | 2.850,00  | 2.850,00   | 0,00        |
| 1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO            | 834,22D        | 55,60     | 889,82     | 0,00        |
| 1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S       | 5.488,00D      | 480,00    | 5.968,00   | 0,00        |
| 1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS            | 2.314,02D      | 232,00    | 2.546,02   | 0,00        |
| 1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS                | 456,38D        | 0,00      | 456,38     | 0,00        |
| 1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 4.569,49D      | 0,00      | 4.569,49   | 0,00        |
| 1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS           | 46.738,28D     | 0,00      | 46.738,28  | 0,00        |
| 1756- 5101030015 HONORARIOS PERICIAIS           | 0,00           | 1.685,00  | 1.685,00   | 0,00        |
| 1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 384,10D        | 0,00      | 384,10     | 0,00        |
| 1351- 5101030008 PEDAGIOS                       | 545,90D        | 331,50    | 877,40     | 0,00        |
| 5.2 DESPESAS                                    | 62.835,63D     | 65.731,18 | 128.566,81 | 0,00        |
| 5.2.04 EVENTOS                                  | 18.524,41D     | 13.430,11 | 31.954,52  | 0,00        |
| 5.2.04.01 EVENTOS                               | 1.050,00D      | 0,00      | 1.050,00   | 0,00        |
| 1572- 5204010006 UNIFORMES P/ EVENTOS           | 1.050,00D      | 0,00      | 1.050,00   | 0,00        |
| 5.2.04.02 EVENTOS - RECURSOS PROPRIOS           | 17.474,41D     | 13.430,11 | 30.904,52  | 0,00        |
| 1629- 5204020001 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"  | 17.474,41D     | 13.430,11 | 30.904,52  | 0,00        |
| 5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS           | 44.311,22D     | 52.301,07 | 96.612,29  | 0,00        |
| 5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS                  | 35.193,50C     | 41.843,92 | 6.650,42   | 0,00        |
| 1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO                 | 1,03C          | 1,03      | 0,00       | 0,00        |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS                | 15.020,24C     | 20.719,73 | 5.699,49   | 0,00        |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC  | 20.172,23C     | 21.123,16 | 950,93     | 0,00        |
| 5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS                  | 79.504,72D     | 10.457,15 | 89.961,87  | 0,00        |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                 | 0,26D          | 0,00      | 0,26       | 0,00        |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS            | 1.014,13D      | 0,00      | 1.014,13   | 0,00        |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS              | 682,78D        | 0,00      | 682,78     | 0,00        |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA      | 794,01D        | 0,00      | 794,01     | 0,00        |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA          | 52.225,15D     | 8.203,66  | 60.428,81  | 0,00        |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO  | 24.788,39D     | 2.253,49  | 27.041,88  | 0,00        |

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI  
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                | 0,00           | 19.469.065,95 | 19.469.065,95 | 0,00          |
| 6.1 APURACAO DO RESULTADO                  | 0,00           | 19.469.065,95 | 19.469.065,95 | 0,00          |
| 6.1.02 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO           | 0,00           | 19.469.065,95 | 19.469.065,95 | 0,00          |
| 2561- 6102000001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 0,00           | 19.469.065,95 | 19.469.065,95 | 0,00          |
| 0,00                                       |                | TOTAL         | 50.406.710,06 | 50.406.710,06 |

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA