

| Conta                                                   | Reduzido | Descrição                         | Anterior     | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES |          |                                   |              |              |              |              |
| 1                                                       | 203      | Ativo                             | 7.978.692,71 | 8.203.745,16 | 8.485.088,74 | 7.697.349,13 |
| 1.01                                                    | 204      | Circulante                        | 7.802.401,27 | 8.137.154,70 | 8.363.268,53 | 7.576.287,44 |
| 1.01.01                                                 | 205      | Caixa e Equivalentes de Caixa     | 1.065.766,14 | 6.227.099,08 | 6.456.278,95 | 836.586,27   |
| 1.01.01.03                                              | 217      | Bancos C/Movimento Recurso com Re | 59.270,00    | 4.827.427,25 | 4.886.200,21 | 497,04       |
| 1.01.01.03.012                                          | 226      | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL | 59.268,99    | 1.723.769,89 | 1.782.988,88 | 50,00        |
| 1.01.01.03.014                                          | 635      | Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL     | 1,00         | 2.408.636,97 | 2.408.636,97 | 1,00         |
| 1.01.01.03.022                                          | 229      | HSBC - 1610/1489-36 - MNSL        | 0,01         | 695.020,39   | 694.574,36   | 446,04       |
| 1.01.01.05                                              | 231      | Aplic Financeiras - Recurso c/ Re | 1.006.496,14 | 1.399.671,83 | 1.570.078,74 | 836.089,23   |
| 1.01.01.05.003                                          | 657      | Aplicação Bradesco - 3946/9002-6  | 725.482,88   | 848.198,80   | 1.117.892,72 | 455.788,96   |
| 1.01.01.05.013                                          | 667      | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL | 280.271,79   | 551.472,73   | 451.444,25   | 380.300,27   |
| 1.01.01.05.026                                          | 67       | Aplicação HSBC 399/148936 - MNSL  | 741,47       | 0,30         | 741,77       | 0,00         |
| 1.01.02                                                 | 232      | Créditos a Receber                | 6.060.563,21 | 1.799.571,68 | 1.670.530,41 | 6.189.604,48 |
| 1.01.02.01                                              | 233      | Repasse                           | 5.740.745,85 | 1.756.121,73 | 1.634.454,71 | 5.862.412,87 |
| 1.01.02.01.001                                          | 234      | Repasse de Custeio                | 1.552.902,29 | 1.540.436,49 | 1.634.454,71 | 1.458.884,07 |
| 1.01.02.01.003                                          | 10       | Repasse de Ressarcimento          | 3.916.319,37 | 0,00         | 0,00         | 3.916.319,37 |
| 1.01.02.01.004                                          | 11       | Direito de Execução de Contrato   | 271.524,19   | 215.685,24   | 0,00         | 487.209,43   |
| 1.01.02.03                                              | 237      | Adiantamentos                     | 319.817,36   | 43.449,95    | 36.075,70    | 327.191,61   |
| 1.01.02.03.001                                          | 238      | Adiantamentos a Fornecedores      | 310.899,98   | 2.602,56     | 34.993,48    | 278.509,06   |
| 1.01.02.03.002                                          | 239      | Adiantamentos a Empregados/Férias | 74,50        | 40.738,11    | 1.082,22     | 39.730,39    |
| 1.01.02.03.003                                          | 240      | Adiantamento a Despesas Gerais    | 8.842,88     | 109,28       | 0,00         | 8.952,16     |
| 1.01.03                                                 | 241      | Tributos a Recuperar/Compensar    | 0,00         | 87,19        | 0,00         | 87,19        |
| 1.01.03.01                                              | 242      | Impostos a Recuperar PJ           | 0,00         | 87,19        | 0,00         | 87,19        |
| 1.01.03.01.004                                          | 245      | IRPJ a Recuperar                  | 0,00         | 87,19        | 0,00         | 87,19        |
| 1.01.04                                                 | 252      | Estoque                           | 676.071,92   | 110.396,75   | 236.459,17   | 550.009,50   |
| 1.01.04.01                                              | 253      | Estoques Hospitalar               | 254.542,46   | 19.950,90    | 134.996,63   | 139.496,73   |
| 1.01.04.01.001                                          | 254      | Medicamentos                      | 79.331,08    | 2.167,10     | 66.551,58    | 14.946,60    |
| 1.01.04.01.002                                          | 255      | Material Hospitalar               | 134.839,27   | 15.310,37    | 68.445,05    | 81.704,59    |
| 1.01.04.01.003                                          | 256      | Material de Laboratorio           | 40.372,11    | 2.473,43     | 0,00         | 42.845,54    |
| 1.01.04.02                                              | 264      | Estoques de Materiais Uso e Consu | 256.383,22   | 90.445,85    | 101.462,54   | 245.366,53   |
| 1.01.04.02.001                                          | 265      | Enxovais de uso Hospitalar        | 57.090,80    | 0,00         | 0,00         | 57.090,80    |
| 1.01.04.02.002                                          | 266      | Materias de Limpeza               | 394,47       | 36.073,52    | 29.323,68    | 7.144,31     |
| 1.01.04.02.003                                          | 267      | Materiais de Expediente           | 6.367,79     | 49.793,35    | 52.996,02    | 3.165,12     |
| 1.01.04.02.004                                          | 268      | Materiais de Manutenção           | 61.995,22    | 2.498,78     | 17.733,16    | 46.760,84    |
| 1.01.04.02.005                                          | 269      | Materiais de Segurança Coletiva E | 6.684,90     | 1.330,20     | 0,00         | 8.015,10     |
| 1.01.04.02.006                                          | 270      | Generos Alimenticios              | 122.742,95   | 750,00       | 1.409,68     | 122.083,27   |
| 1.01.04.02.008                                          | 749      | Materiais de Copa e Cozinha       | 1.107,09     | 0,00         | 0,00         | 1.107,09     |
| 1.01.04.04                                              | 281      | Estoques Terceiros Materiais Uso  | 165.146,24   | 0,00         | 0,00         | 165.146,24   |
| 1.01.04.04.009                                          | 708      | Correlatos                        | 144.493,23   | 0,00         | 0,00         | 144.493,23   |
| 1.01.04.04.010                                          | 709      | Quimicos                          | 14.174,58    | 0,00         | 0,00         | 14.174,58    |
| 1.01.04.04.012                                          | 711      | Medicamentos Especiais            | 6.478,43     | 0,00         | 0,00         | 6.478,43     |
| 1.02                                                    | 289      | Não Circulante                    | 176.291,44   | 66.590,46    | 121.820,21   | 121.061,69   |
| 1.02.01                                                 | 290      | Realizável a Longo Prazo          | 0,00         | 57.977,49    | 57.977,49    | 0,00         |
| 1.02.01.03                                              | 293      | Outros valores a Receber          | 0,00         | 57.977,49    | 57.977,49    | 0,00         |
| 1.02.01.03.001                                          | 655      | Operações entre Unidades          | 0,00         | 57.977,49    | 57.977,49    | 0,00         |
| 1.02.03                                                 | 296      | Imobilizado                       | 153.946,54   | 4.284,00     | 59.513,75    | 98.716,79    |
| 1.02.03.01                                              | 297      | Bens sem Restrições               | 0,00         | 345,00       | 345,00       | 0,00         |
| 1.02.03.01.001                                          | 298      | Móveis e Utensilios s/ Restrição  | 0,00         | 345,00       | 345,00       | 0,00         |
| 1.02.03.03                                              | 306      | Bens com Restrições               | 197.436,45   | 3.939,00     | 26.101,36    | 175.274,09   |
| 1.02.03.03.001                                          | 307      | Móveis e utensilios C/ Restrição  | 53.422,30    | 345,00       | 0,00         | 53.767,30    |
| 1.02.03.03.002                                          | 308      | Máquinas e Equipamentos c/ Restrç | 125.914,74   | 1.840,00     | 26.101,36    | 101.653,38   |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior             | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.02.03.03.003    | 309        | Computadores e Periféricos c/ Res        | 11.699,41            | 1.754,00            | 0,00                | 13.453,41            |
| 1.02.03.03.005    | 695        | Benfeitorias em Imóveis de Terc c        | 6.400,00             | 0,00                | 0,00                | 6.400,00             |
| <b>1.02.03.04</b> | <b>311</b> | <b>(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest</b> | <b>43.489,91-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>33.067,39</b>    | <b>76.557,30-</b>    |
| 1.02.03.04.001    | 312        | (-)Depreciação de Móveis e Utensi        | 29.621,45-           | 0,00                | 31.471,76           | 61.093,21-           |
| 1.02.03.04.002    | 313        | (-)Depreciaçãode Máquinas e Equip        | 13.632,18-           | 0,00                | 1.516,87            | 15.149,05-           |
| 1.02.03.04.003    | 314        | (-)Deprec.de Computadores e Perif        | 236,28-              | 0,00                | 78,76               | 315,04-              |
| <b>1.02.04</b>    | <b>315</b> | <b>Intangível</b>                        | <b>7.690,40</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7.690,40</b>      |
| <b>1.02.04.01</b> | <b>316</b> | <b>Direito de Usos de Software</b>       | <b>46.349,94</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>46.349,94</b>     |
| 1.02.04.01.001    | 317        | Software e Programas                     | 46.349,94            | 0,00                | 0,00                | 46.349,94            |
| <b>1.02.04.03</b> | <b>322</b> | <b>(-) Amortização Acumulada</b>         | <b>38.659,54-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>38.659,54-</b>    |
| 1.02.04.03.001    | 323        | (-)Amortização em Software e Prog        | 38.659,54-           | 0,00                | 0,00                | 38.659,54-           |
| <b>1.02.05</b>    | <b>325</b> | <b>Ativo Compensado</b>                  | <b>14.654,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.654,50</b>     |
| <b>1.02.05.01</b> | <b>326</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                | <b>14.654,50</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.654,50</b>     |
| 1.02.05.01.002    | 328        | Máquinas e Equipamentos                  | 14.654,50            | 0,00                | 0,00                | 14.654,50            |
| <b>1.02.06</b>    | <b>57</b>  | <b>Depositos em Juizo</b>                | <b>0,00</b>          | <b>4.328,97</b>     | <b>4.328,97</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.02.06.01</b> | <b>58</b>  | <b>Depositos Tributários</b>             | <b>0,00</b>          | <b>4.328,97</b>     | <b>4.328,97</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.02.06.01.001    | 59         | PIS sobre Folha (Juízo)                  | 0,00                 | 4.328,97            | 4.328,97            | 0,00                 |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                           | <b>7.978.692,71-</b> | <b>3.951.572,31</b> | <b>3.670.228,73</b> | <b>7.697.349,13-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                        | <b>2.427.528,52-</b> | <b>3.951.572,31</b> | <b>3.492.319,21</b> | <b>1.968.275,42-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>   | <b>814.382,47-</b>   | <b>753.411,19</b>   | <b>572.668,05</b>   | <b>633.639,33-</b>   |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>   | <b>814.382,47-</b>   | <b>753.411,19</b>   | <b>572.668,05</b>   | <b>633.639,33-</b>   |
| 2.01.01.01.001    | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços          | 808.096,16-          | 753.195,97          | 572.410,94          | 627.311,13-          |
| 2.01.01.01.002    | 656        | Outras Contas a Pagar                    | 6.286,31-            | 215,22              | 257,11              | 6.328,20-            |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Ter</b> | <b>32.191,97-</b>    | <b>19.182,19</b>    | <b>22.049,30</b>    | <b>35.059,08-</b>    |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>  | <b>32.191,97-</b>    | <b>19.182,19</b>    | <b>22.049,30</b>    | <b>35.059,08-</b>    |
| 2.01.02.01.001    | 337        | ISS Retido a Recolher                    | 11.322,05-           | 3.407,87            | 3.599,29            | 11.513,47-           |
| 2.01.02.01.002    | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador         | 5.782,00-            | 4.441,49            | 4.444,50            | 5.785,01-            |
| 2.01.02.01.003    | 339        | IRRF Retido a Recolher                   | 4.154,75-            | 3.390,46            | 4.321,30            | 5.085,59-            |
| 2.01.02.01.004    | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R        | 10.933,17-           | 7.942,37            | 9.684,21            | 12.675,01-           |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>         | <b>1.428.819,73-</b> | <b>839.792,28</b>   | <b>604.142,37</b>   | <b>1.193.169,82-</b> |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>            | <b>294.266,87-</b>   | <b>693.240,71</b>   | <b>407.691,29</b>   | <b>8.717,45-</b>     |
| 2.01.03.01.001    | 346        | Salários e Ordenados a Pagar             | 338.629,76-          | 669.803,84          | 331.174,08          | 0,00                 |
| 2.01.03.01.002    | 347        | Serviços Autonomos a Pagar               | 3.000,00-            | 0,00                | 4.850,00            | 7.850,00-            |
| 2.01.03.01.004    | 349        | Rescisão a Pagar                         | 9.428,93             | 1.131,80            | 10.560,73           | 0,00                 |
| 2.01.03.01.005    | 641        | Contribuição Sindial a Pagar             | 604,98-              | 111,34              | 373,81              | 867,45-              |
| 2.01.03.01.009    | 722        | Férias a Pagar                           | 38.538,94            | 22.193,73           | 60.732,67           | 0,00                 |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>  | <b>101.723,49-</b>   | <b>106.736,34</b>   | <b>107.865,19</b>   | <b>102.852,34-</b>   |
| 2.01.03.02.001    | 351        | INSS a Recolher                          | 20.247,13-           | 35.634,26           | 32.180,90           | 16.793,77-           |
| 2.01.03.02.002    | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                     | 33.216,61-           | 33.282,45           | 35.429,04           | 35.363,20-           |
| 2.01.03.02.003    | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                     | 38.319,33-           | 33.490,66           | 34.632,94           | 39.461,61-           |
| 2.01.03.02.004    | 354        | PIS S/Folha a Pagar                      | 4.082,19-            | 4.328,97            | 4.328,97            | 4.082,19-            |
| 2.01.03.02.006    | 356        | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar          | 5.858,23-            | 0,00                | 1.293,34            | 7.151,57-            |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>            | <b>1.032.829,37-</b> | <b>39.815,23</b>    | <b>88.585,89</b>    | <b>1.081.600,03-</b> |
| 2.01.03.03.001    | 359        | Provisões s/ Férias                      | 548.706,66-          | 39.377,88           | 45.914,69           | 555.243,47-          |
| 2.01.03.03.002    | 360        | Provisões de INSS S/Férias               | 144.102,01-          | 0,00                | 0,00                | 144.102,01-          |
| 2.01.03.03.003    | 361        | Provisões de FGTS S/Férias               | 66.489,58-           | 22,12               | 3.673,17            | 70.140,63-           |
| 2.01.03.03.004    | 362        | Provisões de PIS S/Férias                | 8.311,20-            | 2,77                | 459,21              | 8.767,64-            |
| 2.01.03.03.005    | 363        | Provisões s/13° Salário                  | 228.209,43-          | 412,46              | 35.356,67           | 263.153,64-          |
| 2.01.03.03.006    | 364        | Provisões de INSS s/13°                  | 11.260,05-           | 0,00                | 0,00                | 11.260,05-           |
| 2.01.03.03.007    | 365        | Provisões de FGTS S/13°                  | 20.743,10-           | 0,00                | 2.828,65            | 23.571,75-           |
| 2.01.03.03.008    | 366        | Provisões de PIS S/13°                   | 5.007,34-            | 0,00                | 353,50              | 5.360,84-            |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>   | <b>152.134,35-</b>   | <b>2.339.186,65</b> | <b>2.293.459,49</b> | <b>106.407,19-</b>   |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>   | <b>152.134,35-</b>    | <b>2.339.186,65</b> | <b>2.293.459,49</b> | <b>106.407,19-</b>    |
| 2.01.06.01.001    | 375        | Repasse Recebidos a Executar             | 0,00                  | 2.283.957,10        | 2.283.957,10        | 0,00                  |
| 2.01.06.01.002    | 376        | Repasse de Recursos Retidos a Ex         | 152.134,35-           | 55.229,55           | 9.502,39            | 106.407,19-           |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                    | <b>5.361.174,46-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>174.059,53</b>   | <b>5.535.233,99-</b>  |
| <b>2.02.01</b>    | <b>379</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b> | <b>2.613.016,14-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.613.016,14-</b>  |
| <b>2.02.01.01</b> | <b>380</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Pa</b> | <b>2.613.016,14-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.613.016,14-</b>  |
| 2.02.01.01.001    | 381        | Empréstimos entre Grupo Economico        | 2.613.016,14-         | 0,00                | 0,00                | 2.613.016,14-         |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                    | <b>1.751.506,40-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>121.642,51</b>   | <b>1.873.148,91-</b>  |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>           | <b>1.751.506,40-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>121.642,51</b>   | <b>1.873.148,91-</b>  |
| 2.02.05.01.001    | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                  | 1.751.506,40-         | 0,00                | 121.642,51          | 1.873.148,91-         |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b> | <b>996.651,92-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>52.417,02</b>    | <b>1.049.068,94-</b>  |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabal</b> | <b>996.651,92-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>52.417,02</b>    | <b>1.049.068,94-</b>  |
| 2.02.06.01.001    | 25         | Fundo de Reserva                         | 996.651,92-           | 0,00                | 52.417,02           | 1.049.068,94-         |
| <b>2.03</b>       | <b>387</b> | <b>Patrimonio Liquido</b>                | <b>3.849,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.849,99</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>2.03.04</b>    | <b>391</b> | <b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>       | <b>3.849,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.849,99</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>2.03.04.01</b> | <b>688</b> | <b>Lucro ou Prejuízo Acumulado</b>       | <b>3.849,99</b>       | <b>0,00</b>         | <b>3.849,99</b>     | <b>0,00</b>           |
| 2.03.04.01.002    | 693        | Ajuste de Exercicios Anteriores          | 3.849,99              | 0,00                | 3.849,99            | 0,00                  |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>                | <b>193.839,72-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>193.839,72-</b>    |
| <b>2.04.01</b>    | <b>699</b> | <b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedit</b> | <b>193.839,72-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>193.839,72-</b>    |
| <b>2.04.01.01</b> | <b>700</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                | <b>14.654,50-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>14.654,50-</b>     |
| 2.04.01.01.001    | 701        | Maquinas e Equipamentos                  | 14.654,50-            | 0,00                | 0,00                | 14.654,50-            |
| <b>2.04.01.02</b> | <b>712</b> | <b>Estoques Cedidos</b>                  | <b>179.185,22-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>179.185,22-</b>    |
| 2.04.01.02.001    | 713        | Estoque Diversos                         | 179.185,22-           | 0,00                | 0,00                | 179.185,22-           |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>             | <b>11.866.756,98-</b> | <b>33.067,39</b>    | <b>1.785.339,13</b> | <b>13.619.028,72-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restriç</b> | <b>11.866.756,98-</b> | <b>33.067,39</b>    | <b>1.785.339,13</b> | <b>13.619.028,72-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                | <b>11.866.756,98-</b> | <b>33.067,39</b>    | <b>1.785.339,13</b> | <b>13.619.028,72-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>       | <b>11.866.756,98-</b> | <b>33.067,39</b>    | <b>1.785.339,13</b> | <b>13.619.028,72-</b> |
| 3.01.01.01.001    | 562        | Receita de Contratos de Gestão em        | 12.292.692,00-        | 0,00                | 1.536.586,50        | 13.829.278,50-        |
| 3.01.01.01.002    | 694        | Receita de Subvencao nao Monetari        | 32.190,41-            | 0,00                | 33.067,39           | 65.257,80-            |
| 3.01.01.01.003    | 750        | Receita Ajustada                         | 458.125,43            | 33.067,39           | 215.685,24          | 275.507,58            |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>    | <b>11.866.756,98</b>  | <b>2.413.351,10</b> | <b>661.079,36</b>   | <b>13.619.028,72</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>   | <b>811.426,44</b>     | <b>290.137,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.101.563,57</b>   |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>       | <b>811.426,44</b>     | <b>290.137,13</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.101.563,57</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendi</b> | <b>359.067,18</b>     | <b>104.615,91</b>   | <b>0,00</b>         | <b>463.683,09</b>     |
| 4.01.01.01.001    | 396        | Medicamentos                             | 143.884,96            | 24.061,30           | 0,00                | 167.946,26            |
| 4.01.01.01.002    | 397        | Materiais Hospitalares                   | 184.254,46            | 65.935,33           | 0,00                | 250.189,79            |
| 4.01.01.01.003    | 398        | Gases Hospitalares                       | 14.635,20             | 13.809,60           | 0,00                | 28.444,80             |
| 4.01.01.01.004    | 399        | Materiais de Laboratório                 | 7.158,16              | 0,00                | 0,00                | 7.158,16              |
| 4.01.01.01.005    | 400        | Materiais de Odontologia                 | 25,23                 | 0,00                | 0,00                | 25,23                 |
| 4.01.01.01.006    | 401        | Materiais de Radiologia                  | 398,62                | 0,00                | 0,00                | 398,62                |
| 4.01.01.01.008    | 403        | Dietas Enterais                          | 8.710,55              | 809,68              | 0,00                | 9.520,23              |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>        | <b>452.359,26</b>     | <b>185.521,22</b>   | <b>0,00</b>         | <b>637.880,48</b>     |
| 4.01.01.02.001    | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar              | 1.690,00              | 0,00                | 0,00                | 1.690,00              |
| 4.01.01.02.002    | 407        | Materiais de Limpeza                     | 129.482,03            | 29.323,68           | 0,00                | 158.805,71            |
| 4.01.01.02.003    | 408        | Materiais de Expediente                  | 43.637,42             | 20.829,34           | 0,00                | 64.466,76             |
| 4.01.01.02.004    | 409        | Materiais de Manutenção                  | 299,52                | 17.733,16           | 0,00                | 18.032,68             |
| 4.01.01.02.005    | 410        | Materiais de Segurança - EPI             | 89,45                 | 0,00                | 0,00                | 89,45                 |
| 4.01.01.02.006    | 411        | Generos Alimenticios                     | 142.015,98            | 112.835,04          | 0,00                | 254.851,02            |
| 4.01.01.02.007    | 412        | Materiais de Copa e Cozinha              | 135.144,86            | 4.800,00            | 0,00                | 139.944,86            |

| Conta          | Reduzido | Descrição                                | Anterior             | Débitos             | Créditos          | Saldo Atual          |
|----------------|----------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 4.02           | 413      | <b>Despesas Operacionais Administrat</b> | <b>11.040.472,97</b> | <b>2.120.698,22</b> | <b>657.609,31</b> | <b>12.503.561,88</b> |
| 4.02.01        | 414      | <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>7.497.716,72</b>  | <b>1.640.757,48</b> | <b>645.983,67</b> | <b>8.492.490,53</b>  |
| 4.02.01.01     | 415      | <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>6.304.406,19</b>  | <b>1.476.278,43</b> | <b>640.301,35</b> | <b>7.140.383,27</b>  |
| 4.02.01.01.001 | 416      | Salarios e Ordenados                     | 2.226.675,08         | 276.116,07          | 0,00              | 2.502.791,15         |
| 4.02.01.01.003 | 418      | 13º Salário                              | 271.759,14           | 38.538,82           | 0,00              | 310.297,96           |
| 4.02.01.01.004 | 419      | Férias                                   | 379.200,82           | 50.047,07           | 301,35            | 428.946,54           |
| 4.02.01.01.005 | 420      | Rescisões                                | 25.576,69            | 0,00                | 0,00              | 25.576,69            |
| 4.02.01.01.006 | 421      | Premios e Gratificações                  | 125.392,35           | 9.361,20            | 0,00              | 134.753,55           |
| 4.02.01.01.007 | 422      | Horas Extras                             | 157.606,29           | 42.066,14           | 0,00              | 199.672,43           |
| 4.02.01.01.008 | 423      | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha         | 2.544.931,68         | 955.271,68          | 640.000,00        | 2.860.203,36         |
| 4.02.01.01.009 | 687      | Adicionais                               | 358.938,05           | 52.460,43           | 0,00              | 411.398,48           |
| 4.02.01.01.010 | 26       | Fundo de Reserva - Despesa               | 214.326,09           | 52.417,02           | 0,00              | 266.743,11           |
| 4.02.01.02     | 425      | <b>Despesas com Beneficios</b>           | <b>67.920,14</b>     | <b>8.203,60</b>     | <b>0,00</b>       | <b>76.123,74</b>     |
| 4.02.01.02.001 | 426      | Vale Transporte                          | 63.570,74            | 8.203,60            | 0,00              | 71.774,34            |
| 4.02.01.02.007 | 432      | Fardamento                               | 4.349,40             | 0,00                | 0,00              | 4.349,40             |
| 4.02.01.03     | 433      | <b>Encargos Sociais</b>                  | <b>1.180.242,47</b>  | <b>156.275,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.336.517,92</b>  |
| 4.02.01.03.001 | 434      | FGTS                                     | 273.993,15           | 34.632,94           | 0,00              | 308.626,09           |
| 4.02.01.03.002 | 435      | INSS                                     | 212,70               | 0,00                | 0,00              | 212,70               |
| 4.02.01.03.004 | 437      | PIS S/FOLHA                              | 33.702,37            | 0,00                | 0,00              | 33.702,37            |
| 4.02.01.03.005 | 22       | INSS CEBAS                               | 872.334,25           | 121.642,51          | 0,00              | 993.976,76           |
| 4.02.01.06     | 442      | <b>(-) Recuperação de Despesas com P</b> | <b>54.852,08-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>5.682,32</b>   | <b>60.534,40-</b>    |
| 4.02.01.06.001 | 443      | (-) Recuperação de Vale Transport        | 30.423,19-           | 0,00                | 4.290,99          | 34.714,18-           |
| 4.02.01.06.004 | 692      | (-) Faltas e Atrasos                     | 16.941,64-           | 0,00                | 917,70            | 17.859,34-           |
| 4.02.01.06.005 | 741      | (-) Outras Recuperações                  | 7.487,25-            | 0,00                | 473,63            | 7.960,88-            |
| 4.02.02        | 446      | <b>Servicos de Terceiros</b>             | <b>3.212.601,71</b>  | <b>379.044,79</b>   | <b>11.625,64</b>  | <b>3.580.020,86</b>  |
| 4.02.02.01     | 447      | <b>Serviços Médicos</b>                  | <b>1.393.238,69</b>  | <b>237.361,99</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.630.600,68</b>  |
| 4.02.02.01.001 | 448      | Honorários Médicos                       | 1.393.238,69         | 237.361,99          | 0,00              | 1.630.600,68         |
| 4.02.02.02     | 449      | <b>Serviços de Manutenção</b>            | <b>745.659,28</b>    | <b>430,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>746.089,28</b>    |
| 4.02.02.02.001 | 450      | Serviços de Manutenção Patrimonia        | 743.586,28           | 0,00                | 0,00              | 743.586,28           |
| 4.02.02.02.002 | 643      | Serviços de Manutenção Máquinas e        | 2.073,00             | 430,00              | 0,00              | 2.503,00             |
| 4.02.02.03     | 451      | <b>Serviços de Processamento de Dado</b> | <b>152.556,35</b>    | <b>18.747,95</b>    | <b>11.625,64</b>  | <b>159.678,66</b>    |
| 4.02.02.03.001 | 452      | Serviço de Manutenção de Software        | 112.471,07           | 18.404,95           | 0,00              | 130.876,02           |
| 4.02.02.03.003 | 454      | Serviço de Manut. de Transmissão         | 40.085,28            | 343,00              | 11.625,64         | 28.802,64            |
| 4.02.02.04     | 455      | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>    | <b>422.551,19</b>    | <b>62.795,93</b>    | <b>0,00</b>       | <b>485.347,12</b>    |
| 4.02.02.04.001 | 456      | Serviço de Limpeza e Higienização        | 10.240,00            | 12.280,57           | 0,00              | 22.520,57            |
| 4.02.02.04.003 | 458      | Serviço de Segurança Patrimonial         | 261.972,46           | 33.730,36           | 0,00              | 295.702,82           |
| 4.02.02.04.004 | 459      | Serviço de Laboratório e Radioter        | 30.438,73            | 0,00                | 0,00              | 30.438,73            |
| 4.02.02.04.005 | 460      | Serviço de Nutrição                      | 8.000,00             | 0,00                | 0,00              | 8.000,00             |
| 4.02.02.04.006 | 461      | Serviço de Engenharia Clinica            | 111.900,00           | 16.785,00           | 0,00              | 128.685,00           |
| 4.02.02.05     | 463      | <b>Serviços Gerais</b>                   | <b>498.596,20</b>    | <b>59.708,92</b>    | <b>0,00</b>       | <b>558.305,12</b>    |
| 4.02.02.05.003 | 466      | Serviço de Gestão e Administração        | 163.491,14           | 22.022,24           | 0,00              | 185.513,38           |
| 4.02.02.05.004 | 467      | Serviços Gráficos                        | 24.468,18            | 2.087,00            | 0,00              | 26.555,18            |
| 4.02.02.05.005 | 468      | Serviços Contábeis                       | 224.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 249.000,00           |
| 4.02.02.05.007 | 470      | Serviços de Comunicação                  | 39.079,24            | 4.000,00            | 0,00              | 43.079,24            |
| 4.02.02.05.008 | 471      | Outros Serviços                          | 1.902,13             | 133,00              | 0,00              | 2.035,13             |
| 4.02.02.05.009 | 472      | Serviços Profissionais de RPA            | 45.655,51            | 6.466,68            | 0,00              | 52.122,19            |
| 4.02.03        | 473      | <b>Despesas c Alugueis</b>               | <b>18.598,99</b>     | <b>3.198,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>21.797,69</b>     |
| 4.02.03.01     | 474      | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>     | <b>7.462,99</b>      | <b>756,70</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.219,69</b>      |
| 4.02.03.01.001 | 475      | Aluguel de Imóveis                       | 7.462,99             | 756,70              | 0,00              | 8.219,69             |
| 4.02.03.02     | 479      | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>      | <b>11.136,00</b>     | <b>2.442,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.578,00</b>     |
| 4.02.03.02.001 | 480      | Aluguel de Máquinas e Equipamento        | 11.136,00            | 2.442,00            | 0,00              | 13.578,00            |
| 4.02.04        | 483      | <b>Impostos e Taxas</b>                  | <b>7.147,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.147,00</b>      |
| 4.02.04.02     | 488      | <b>Taxas</b>                             | <b>7.147,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>7.147,00</b>      |
| 4.02.04.02.007 | 642      | Taxas e Emolumentos                      | 7.147,00             | 0,00                | 0,00              | 7.147,00             |
| 4.02.05        | 496      | <b>Serviços Gerais</b>                   | <b>272.218,14</b>    | <b>38.528,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>310.746,64</b>    |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                | Anterior          | Débitos          | Créditos        | Saldo Atual       |
|-------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>               | <b>24.227,39</b>  | <b>1.094,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>25.322,05</b>  |
| 4.02.05.01.001    | 498        | Passagens                                | 14.849,79         | 1.094,66         | 0,00            | 15.944,45         |
| 4.02.05.01.002    | 499        | Hospedagem                               | 8.162,34          | 0,00             | 0,00            | 8.162,34          |
| 4.02.05.01.003    | 500        | Despesas Gerais de Viagem                | 1.215,26          | 0,00             | 0,00            | 1.215,26          |
| <b>4.02.05.03</b> | <b>505</b> | <b>Despesas com Eventos e Publicidad</b> | <b>896,55</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>896,55</b>     |
| 4.02.05.03.003    | 508        | Publicações                              | 896,55            | 0,00             | 0,00            | 896,55            |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>           | <b>11.596,11</b>  | <b>4.960,56</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16.556,67</b>  |
| 4.02.05.04.001    | 510        | Telefone                                 | 11.596,11         | 4.960,56         | 0,00            | 16.556,67         |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>             | <b>16.638,15</b>  | <b>1.385,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>18.023,78</b>  |
| 4.02.05.05.001    | 514        | Combustíveis e Lubrificantes             | 13.718,15         | 1.310,63         | 0,00            | 15.028,78         |
| 4.02.05.05.002    | 515        | Manutenção de Veículos                   | 2.920,00          | 75,00            | 0,00            | 2.995,00          |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                     | <b>7.127,96</b>   | <b>1.757,11</b>  | <b>0,00</b>     | <b>8.885,07</b>   |
| 4.02.05.06.004    | 521        | Fretes e Carretos                        | 31,00             | 1.500,00         | 0,00            | 1.531,00          |
| 4.02.05.06.005    | 522        | Despesas com cartórios                   | 1.417,92          | 257,11           | 0,00            | 1.675,03          |
| 4.02.05.06.007    | 524        | Despesas Legais e Judiciais              | 5.679,04          | 0,00             | 0,00            | 5.679,04          |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                           | <b>211.731,98</b> | <b>29.330,54</b> | <b>0,00</b>     | <b>241.062,52</b> |
| 4.02.05.07.001    | 526        | Energia Elétrica                         | 120.601,47        | 21.012,84        | 0,00            | 141.614,31        |
| 4.02.05.07.002    | 527        | Água e Esgoto                            | 87.683,42         | 8.317,70         | 0,00            | 96.001,12         |
| 4.02.05.07.003    | 528        | Gás GLP                                  | 3.447,09          | 0,00             | 0,00            | 3.447,09          |
| <b>4.02.06</b>    | <b>529</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>         | <b>32.190,41</b>  | <b>59.168,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>91.359,16</b>  |
| <b>4.02.06.01</b> | <b>530</b> | <b>Depreciação Acumulada</b>             | <b>8.910,77</b>   | <b>59.168,75</b> | <b>0,00</b>     | <b>68.079,52</b>  |
| 4.02.06.01.002    | 537        | Maquinas e Equipamentos                  | 13.966,40-        | 27.618,23        | 0,00            | 13.651,83         |
| 4.02.06.01.003    | 538        | Moveis e Utensílios                      | 24.313,98         | 31.471,76        | 0,00            | 55.785,74         |
| 4.02.06.01.005    | 540        | Equipamentos de Informática e Per        | 1.436,81-         | 78,76            | 0,00            | 1.358,05-         |
| <b>4.02.06.02</b> | <b>542</b> | <b>Amortização Acumulada</b>             | <b>23.279,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>23.279,64</b>  |
| 4.02.06.02.002    | 544        | Amortização em Software e Program        | 23.279,64         | 0,00             | 0,00            | 23.279,64         |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Líquido</b>      | <b>14.857,57</b>  | <b>2.515,75</b>  | <b>3.470,05</b> | <b>13.903,27</b>  |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>              | <b>13.414,67-</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.470,05</b> | <b>16.884,72-</b> |
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>                   | <b>13.414,67-</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.470,05</b> | <b>16.884,72-</b> |
| 4.04.01.01.002    | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financeir        | 13.266,36-        | 0,00             | 1.835,06        | 15.101,42-        |
| 4.04.01.01.003    | 621        | Descontos Obtidos                        | 148,31-           | 0,00             | 1.634,99        | 1.783,30-         |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>              | <b>28.272,24</b>  | <b>2.515,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.787,99</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>              | <b>28.272,24</b>  | <b>2.515,75</b>  | <b>0,00</b>     | <b>30.787,99</b>  |
| 4.04.02.01.001    | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos                 | 5.208,33          | 112,92           | 0,00            | 5.321,25          |
| 4.04.02.01.002    | 619        | Multas e Juros de Mora                   | 16.638,44         | 587,93           | 0,00            | 17.226,37         |
| 4.04.02.01.003    | 620        | Tarifas Bancárias                        | 4.712,89          | 628,58           | 0,00            | 5.341,47          |
| 4.04.02.01.004    | 683        | IR s/ Aplicação Financeira               | 1.812,57          | 1.186,32         | 0,00            | 2.998,89          |
| 4.04.02.01.005    | 724        | Descontos Concedidos                     | 99,99-            | 0,00             | 0,00            | 99,99-            |

TOTAL DE DÉBITOS : 14.601.735,96

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.601.735,96

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010