

| Conta         | Reduzido   | Descrição                        | Anterior            | Débitos            | Créditos           | Movimento         | Saldo Atual         |
|---------------|------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>      | <b>203</b> | <b>Ativo</b>                     | <b>12.513.802,2</b> | <b>9.176.298,2</b> | <b>9.273.233,5</b> | <b>96.935,28-</b> | <b>12.416.867,2</b> |
| 1.01          | 204        | Circulante                       | 10.615.727,2        | 9.176.298,2        | 9.273.233,5        | 96.935,28-        | 10.518.792,2        |
| 1.01.01       | 205        | Caixa e Equivalentes de Caixa    | 2.662.060,2         | 6.348.129,7        | 8.073.221,3        | 1.725.091,5-      | 936.968,63          |
| 1.01.01.01    | 206        | Caixa                            | 2.000,00            | 1.278,88           | 1.278,88           | 0,00              | 2.000,00            |
| 1.01.01.01.05 | 83         | Fundo fixo                       | 2.000,00            | 1.278,88           | 1.278,88           | 0,00              | 2.000,00            |
| 1.01.01.03    | 217        | Bancos C/Movimento Recurso com R | 1.270.663,3         | 4.417.381,2        | 5.688.042,5        | 1.270.661,3-      | 2,00                |
| 1.01.01.03.01 | 226        | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS | 1.270.661,3         | 145.433,20         | 1.416.094,5        | 1.270.661,3-      | 0,00                |
| 1.01.01.03.03 | 76         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M | 1,00                | 1.034.429,3        | 1.034.429,3        | 0,00              | 1,00                |
| 1.01.01.03.05 | 199        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M | 1,00                | 3.237.518,6        | 3.237.518,6        | 0,00              | 1,00                |
| 1.01.01.05    | 231        | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 1.389.396,9         | 1.929.469,6        | 2.383.899,9        | 454.430,29-       | 934.966,63          |
| 1.01.01.05.01 | 667        | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS | 7,99                | 39.054,40          | 38.535,57          | 518,83            | 526,82              |
| 1.01.01.05.03 | 86         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8   | 509.792,49          | 544.458,33         | 484.550,02         | 59.908,31         | 569.700,80          |
| 1.01.01.05.04 | 143        | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 18,28               | 77,55              | 55,42              | 22,13             | 40,41               |
| 1.01.01.05.04 | 148        | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 79,67               | 140,81             | 142,59             | 1,78-             | 77,89               |
| 1.01.01.05.05 | 200        | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 | 879.498,49          | 1.345.738,5        | 1.860.616,3        | 514.877,78-       | 364.620,71          |
| 1.01.02       | 232        | Créditos a Receber               | 7.650.434,5         | 2.722.210,3        | 1.100.012,7        | 1.622.197,5       | 9.272.632,0         |
| 1.01.02.01    | 233        | Repases                          | 7.561.827,8         | 2.720.771,1        | 1.100.012,7        | 1.620.758,3       | 9.182.586,1         |
| 1.01.02.01.00 | 234        | Repasso de Custeio               | 1.625.908,9         | 2.552.090,6        | 1.100.012,7        | 1.452.077,8       | 3.077.986,7         |
| 1.01.02.01.00 | 10         | Repasso de Ressarcimento         | 4.964.500,3         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 4.964.500,3         |
| 1.01.02.01.00 | 11         | Direito de Execução de Contrato  | 971.418,46          | 168.680,53         | 0,00               | 168.680,53        | 1.140.098,9         |
| 1.01.02.03    | 237        | Adiantamentos                    | 88.606,69           | 1.439,18           | 0,00               | 1.439,18          | 90.045,87           |
| 1.01.02.03.00 | 238        | Adiantamentos a Fornecedores     | 2.259,04            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 2.259,04            |
| 1.01.02.03.00 | 239        | Adiantamento a Empregados/Féria  | 14.900,05           | 1.439,18           | 0,00               | 1.439,18          | 16.339,23           |
| 1.01.02.03.00 | 240        | Adiantamento a Despesas Gerais   | 749,38              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 749,38              |
| 1.01.02.03.00 | 92         | Bloqueio Judicial                | 70.698,22           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 70.698,22           |
| 1.01.04       | 252        | Estoque                          | 303.232,64          | 105.958,24         | 99.999,45          | 5.958,79          | 309.191,43          |
| 1.01.04.01    | 253        | Estoques Hospitalar              | 180.114,42          | 52.704,47          | 65.008,07          | 12.303,60-        | 167.810,82          |
| 1.01.04.01.00 | 254        | Medicamentos                     | 88.054,87           | 20.790,62          | 24.212,30          | 3.421,68-         | 84.633,19           |
| 1.01.04.01.00 | 255        | Material Hospitalar              | 91.662,55           | 27.952,99          | 36.834,91          | 8.881,92-         | 82.780,63           |
| 1.01.04.01.00 | 256        | Material de Laboratorio          | 0,00                | 3.960,86           | 3.960,86           | 0,00              | 0,00                |
| 1.01.04.01.00 | 258        | Orteses e Proteses               | 31,50               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 31,50               |
| 1.01.04.01.00 | 742        | Materiais de Radiologia          | 266,95              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 266,95              |
| 1.01.04.01.01 | 70         | Materiais Odontologicos          | 98,55               | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 98,55               |
| 1.01.04.02    | 264        | Estoques de Materiais Uso e Cons | 123.118,22          | 53.253,77          | 34.991,38          | 18.262,39         | 141.380,61          |
| 1.01.04.02.00 | 265        | Enxovais de uso Hospitalar       | 0,00                | 11.131,40          | 1.799,00           | 9.332,40          | 9.332,40            |
| 1.01.04.02.00 | 266        | Materias de Limpeza              | 7.436,58            | 21.888,50          | 12.806,84          | 9.081,66          | 16.518,24           |
| 1.01.04.02.00 | 267        | Materiais de Expediente          | 34.158,21           | 0,00               | 12.800,28          | 12.800,28-        | 21.357,93           |
| 1.01.04.02.00 | 268        | Materiais de Manutenção          | 53.116,70           | 17.089,95          | 4.084,90           | 13.005,05         | 66.121,75           |
| 1.01.04.02.00 | 269        | Materiais de Segurança Coletiva  | 28.406,73           | 0,00               | 517,44             | 517,44-           | 27.889,29           |
| 1.01.04.02.00 | 270        | Generos Alimenticios             | 0,00                | 1.099,00           | 938,00             | 161,00            | 161,00              |
| 1.01.04.02.00 | 749        | Materiais de Copa e Cozinha      | 0,00                | 2.044,92           | 2.044,92           | 0,00              | 0,00                |
| 1.02          | 289        | Não Circulante                   | 1.898.075,3         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.898.075,3         |
| 1.02.05       | 325        | Ativo Compensado                 | 1.898.075,3         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.898.075,3         |
| 1.02.05.01    | 326        | Imobilizado Cedido               | 1.658.336,1         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.658.336,1         |
| 1.02.05.01.00 | 327        | Móveis e Utensilios              | 343.007,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 343.007,20          |
| 1.02.05.01.00 | 328        | Máquinas e Equipamentos          | 1.129.343,4         | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 1.129.343,4         |
| 1.02.05.01.00 | 329        | Computadores e Periféricos       | 102.985,47          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 102.985,47          |
| 1.02.05.01.00 | 696        | Veiculos                         | 83.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 83.000,00           |
| 1.02.05.02    | 531        | Imobilizado Adquirido            | 239.739,24          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 239.739,24          |
| 1.02.05.02.00 | 532        | Móveis e Utensilios              | 3.895,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 3.895,00            |
| 1.02.05.02.00 | 533        | Máquinas e Equipamentos          | 215.669,30          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 215.669,30          |
| 1.02.05.02.00 | 534        | Computadores e Periféricos       | 20.174,94           | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 20.174,94           |
| <b>2</b>      | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                   | <b>12.513.802,-</b> | <b>2.000.958,6</b> | <b>1.904.023,3</b> | <b>96.935,28</b>  | <b>12.416.867,-</b> |
| 2.01          | 331        | Circulante                       | 8.408.448,8-        | 2.000.958,6        | 1.734.056,5        | 266.902,14        | 8.141.546,7-        |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                               | Anterior            | Débitos            | Créditos           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>  | <b>4.106.719,4-</b> | <b>1.179.375,4</b> | <b>760.838,06</b>  | <b>418.537,35</b>   | <b>3.688.182,0-</b> |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>  | <b>4.106.719,4-</b> | <b>1.179.375,4</b> | <b>760.838,06</b>  | <b>418.537,35</b>   | <b>3.688.182,0-</b> |
| 2.01.01.01.00     | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços         | 4.105.808,5-        | 1.178.096,5        | 759.559,18         | 418.537,35          | 3.687.271,2-        |
| 2.01.01.01.00     | 656        | Outras Contas a Pagar                   | 910,84-             | 1.278,88           | 1.278,88           | 0,00                | 910,84-             |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b> | <b>28.567,53-</b>   | <b>27.960,83</b>   | <b>45.444,81</b>   | <b>17.483,98-</b>   | <b>46.051,51-</b>   |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b> | <b>28.567,53-</b>   | <b>27.960,83</b>   | <b>45.444,81</b>   | <b>17.483,98-</b>   | <b>46.051,51-</b>   |
| 2.01.02.01.00     | 337        | ISS Retido a Recolher                   | 13.592,51-          | 13.318,20          | 12.536,01          | 782,19              | 12.810,32-          |
| 2.01.02.01.00     | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador        | 5.521,97-           | 5.521,97           | 5.231,25           | 290,72              | 5.231,25-           |
| 2.01.02.01.00     | 339        | IRRF Retido a Recolher                  | 7.154,00-           | 6.821,60           | 6.294,10           | 527,50              | 6.626,50-           |
| 2.01.02.01.00     | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a         | 2.299,05-           | 2.299,06           | 21.383,45          | 19.084,39-          | 21.383,44-          |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>        | <b>1.897.490,9-</b> | <b>686.696,40</b>  | <b>820.847,63</b>  | <b>134.151,23-</b>  | <b>2.031.642,2-</b> |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>           | <b>452.998,37-</b>  | <b>491.525,23</b>  | <b>522.653,77</b>  | <b>31.128,54-</b>   | <b>484.126,91-</b>  |
| 2.01.03.01.00     | 346        | Salários e Ordenados a Pagar            | 451.253,05-         | 451.253,05         | 482.266,18         | 31.013,13-          | 482.266,18-         |
| 2.01.03.01.00     | 347        | Serviços Autonomos a Pagar              | 1.500,00-           | 1.500,00           | 1.500,00           | 0,00                | 1.500,00-           |
| 2.01.03.01.00     | 349        | Rescisão a Pagar                        | 147,90-             | 22.432,95          | 22.432,95          | 0,00                | 147,90-             |
| 2.01.03.01.00     | 641        | Contribuição Sindial a Pagar            | 97,42-              | 0,00               | 115,41             | 115,41-             | 212,83-             |
| 2.01.03.01.00     | 722        | Férias a Pagar                          | 0,00                | 16.339,23          | 16.339,23          | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b> | <b>146.047,61-</b>  | <b>161.274,35</b>  | <b>165.941,37</b>  | <b>4.667,02-</b>    | <b>150.714,63-</b>  |
| 2.01.03.02.00     | 351        | INSS a Recolher                         | 48.536,87-          | 54.922,46          | 52.129,80          | 2.792,66            | 45.744,21-          |
| 2.01.03.02.00     | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                    | 51.088,82-          | 51.088,82          | 56.073,96          | 4.985,14-           | 56.073,96-          |
| 2.01.03.02.00     | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                    | 46.421,92-          | 46.430,47          | 48.826,72          | 2.396,25-           | 48.818,17-          |
| 2.01.03.02.00     | 356        | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar         | 0,00                | 400,00             | 400,00             | 0,00                | 0,00                |
| 2.01.03.02.00     | 164        | GRRF a Recolher                         | 0,00                | 8.432,60           | 8.510,89           | 78,29-              | 78,29-              |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>           | <b>1.298.445,0-</b> | <b>33.896,82</b>   | <b>132.252,49</b>  | <b>98.355,67-</b>   | <b>1.396.800,6-</b> |
| 2.01.03.03.00     | 359        | Provisões s/ Férias                     | 822.817,37-         | 26.953,67          | 70.701,05          | 43.747,38-          | 866.564,75-         |
| 2.01.03.03.00     | 361        | Provisões de FGTS S/Férias              | 65.825,34-          | 2.156,43           | 5.655,87           | 3.499,44-           | 69.324,78-          |
| 2.01.03.03.00     | 363        | Provisões s/13º Salário                 | 268.335,43-         | 4.432,05           | 51.755,12          | 47.323,07-          | 315.658,50-         |
| 2.01.03.03.00     | 365        | Provisões de FGTS S/13º                 | 21.466,86-          | 354,67             | 4.140,45           | 3.785,78-           | 25.252,64-          |
| 2.01.03.03.00     | 705        | Provisão de Contingencias Trabalh       | 120.000,00-         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 120.000,00-         |
| <b>2.01.04</b>    | <b>367</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a P</b> | <b>2.375.670,9-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.375.670,9-</b> |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a P</b> | <b>2.375.670,9-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>2.375.670,9-</b> |
| 2.01.04.01.00     | 369        | Empréstimos entre Unidades              | 2.375.670,9-        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 2.375.670,9-        |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>  | <b>0,00</b>         | <b>106.926,02</b>  | <b>106.926,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>  | <b>0,00</b>         | <b>106.926,02</b>  | <b>106.926,02</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2.01.06.01.00     | 375        | Repases Recebidos a Executar            | 0,00                | 106.926,02         | 106.926,02         | 0,00                | 0,00                |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                   | <b>2.207.278,5-</b> | <b>0,00</b>        | <b>169.966,86</b>  | <b>169.966,86-</b>  | <b>2.377.245,3-</b> |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                   | <b>2.207.278,5-</b> | <b>0,00</b>        | <b>169.966,86</b>  | <b>169.966,86-</b>  | <b>2.377.245,3-</b> |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>          | <b>2.207.278,5-</b> | <b>0,00</b>        | <b>169.966,86</b>  | <b>169.966,86-</b>  | <b>2.377.245,3-</b> |
| 2.02.05.01.00     | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                 | 2.207.278,5-        | 0,00               | 169.966,86         | 169.966,86-         | 2.377.245,3-        |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>               | <b>1.898.075,3-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.898.075,3-</b> |
| <b>2.04.01</b>    | <b>699</b> | <b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b> | <b>1.898.075,3-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.898.075,3-</b> |
| <b>2.04.01.01</b> | <b>700</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>               | <b>1.658.336,1-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1.658.336,1-</b> |
| 2.04.01.01.00     | 701        | Maquinas e Equipamentos                 | 1.129.343,4-        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 1.129.343,4-        |
| 2.04.01.01.00     | 702        | Equipamentos de Informática             | 102.985,47-         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 102.985,47-         |
| 2.04.01.01.00     | 703        | Moveis e Utensílios                     | 343.007,20-         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 343.007,20-         |
| 2.04.01.01.00     | 704        | Veículos                                | 83.000,00-          | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 83.000,00-          |
| <b>2.04.01.03</b> | <b>547</b> | <b>Imobilizado Adquirido</b>            | <b>239.739,24-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>239.739,24-</b>  |
| 2.04.01.03.00     | 548        | Móveis e Utensílios                     | 3.895,00-           | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 3.895,00-           |
| 2.04.01.03.00     | 549        | Máquinas e Equipamentos                 | 215.669,30-         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 215.669,30-         |
| 2.04.01.03.00     | 550        | Computadores e Periféricos              | 20.174,94-          | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 20.174,94-          |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>            | <b>16.534.539,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.720.771,1</b> | <b>2.720.771,1-</b> | <b>19.255.310,-</b> |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                               | Anterior            | Débitos            | Créditos           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restri</b> | <b>16.534.539,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.720.771,1</b> | <b>2.720.771,1-</b> | <b>19.255.310,-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>               | <b>16.534.539,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.720.771,1</b> | <b>2.720.771,1-</b> | <b>19.255.310,-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>      | <b>16.534.539,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.720.771,1</b> | <b>2.720.771,1-</b> | <b>19.255.310,-</b> |
| 3.01.01.01.00     | 562        | Receita de Contratos de Gestão e        | 15.312.543,-        | 0,00               | 2.552.090,6        | 2.552.090,6-        | 17.864.634,-        |
| 3.01.01.01.00     | 750        | Receita Ajustada                        | 1.221.995,6-        | 0,00               | 168.680,53         | 168.680,53-         | 1.390.676,1-        |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>   | <b>16.534.539,</b>  | <b>2.734.775,7</b> | <b>14.004,61</b>   | <b>2.720.771,1</b>  | <b>19.255.310,</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>  | <b>548.468,12</b>   | <b>96.808,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>96.808,39</b>    | <b>645.276,51</b>   |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>      | <b>548.468,12</b>   | <b>96.808,39</b>   | <b>0,00</b>        | <b>96.808,39</b>    | <b>645.276,51</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b> | <b>396.970,37</b>   | <b>63.910,93</b>   | <b>0,00</b>        | <b>63.910,93</b>    | <b>460.881,30</b>   |
| 4.01.01.01.00     | 396        | Medicamentos                            | 140.936,50          | 24.212,30          | 0,00               | 24.212,30           | 165.148,80          |
| 4.01.01.01.00     | 397        | Materiais Hospitalares                  | 225.974,21          | 35.094,75          | 0,00               | 35.094,75           | 261.068,96          |
| 4.01.01.01.00     | 398        | Gases Hospitalares                      | 9.851,12            | 643,02             | 0,00               | 643,02              | 10.494,14           |
| 4.01.01.01.00     | 399        | Materiais de Laboratório                | 20.208,54           | 3.960,86           | 0,00               | 3.960,86            | 24.169,40           |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>       | <b>151.497,75</b>   | <b>32.897,46</b>   | <b>0,00</b>        | <b>32.897,46</b>    | <b>184.395,21</b>   |
| 4.01.01.02.00     | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar             | 7.014,00            | 1.799,00           | 0,00               | 1.799,00            | 8.813,00            |
| 4.01.01.02.00     | 407        | Materiais de Limpeza                    | 56.278,17           | 10.761,92          | 0,00               | 10.761,92           | 67.040,09           |
| 4.01.01.02.00     | 408        | Materiais de Expediente                 | 34.174,94           | 12.751,28          | 0,00               | 12.751,28           | 46.926,22           |
| 4.01.01.02.00     | 409        | Materiais de Manutenção                 | 32.743,32           | 4.084,90           | 0,00               | 4.084,90            | 36.828,22           |
| 4.01.01.02.00     | 410        | Materiais de Segurança - EPI            | 474,61              | 517,44             | 0,00               | 517,44              | 992,05              |
| 4.01.01.02.00     | 411        | Generos Alimenticios                    | 0,00                | 938,00             | 0,00               | 938,00              | 938,00              |
| 4.01.01.02.00     | 166        | Material de Uso e Consumo               | 20.812,71           | 2.044,92           | 0,00               | 2.044,92            | 22.857,63           |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administra</b> | <b>15.958.248,</b>  | <b>2.635.598,7</b> | <b>13.463,71</b>   | <b>2.622.135,0</b>  | <b>18.580.383,</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>             | <b>11.506.674,</b>  | <b>1.939.440,5</b> | <b>9.613,71</b>    | <b>1.929.826,8</b>  | <b>13.436.501,</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>             | <b>10.144.500,</b>  | <b>1.705.051,3</b> | <b>2.510,55</b>    | <b>1.702.540,8</b>  | <b>11.847.041,</b>  |
| 4.02.01.01.00     | 416        | Salarios e Ordenados                    | 2.712.147,6         | 472.010,20         | 0,00               | 472.010,20          | 3.184.157,8         |
| 4.02.01.01.00     | 418        | 13º Salário                             | 319.681,65          | 55.895,57          | 2.510,55           | 53.385,02           | 373.066,67          |
| 4.02.01.01.00     | 419        | Férias                                  | 425.786,91          | 76.484,28          | 0,00               | 76.484,28           | 502.271,19          |
| 4.02.01.01.00     | 420        | Rescisões                               | 62.202,12           | 8.033,39           | 0,00               | 8.033,39            | 70.235,51           |
| 4.02.01.01.00     | 421        | Premios e Gratificações                 | 75.327,62           | 14.900,76          | 0,00               | 14.900,76           | 90.228,38           |
| 4.02.01.01.00     | 422        | Horas Extras                            | 57.742,41           | 18.186,26          | 0,00               | 18.186,26           | 75.928,67           |
| 4.02.01.01.00     | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha        | 6.010.231,1         | 978.560,87         | 0,00               | 978.560,87          | 6.988.792,0         |
| 4.02.01.01.00     | 687        | Adicionais                              | 481.381,21          | 80.980,04          | 0,00               | 80.980,04           | 562.361,25          |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>          | <b>52.077,90</b>    | <b>7.084,70</b>    | <b>0,00</b>        | <b>7.084,70</b>     | <b>59.162,60</b>    |
| 4.02.01.02.00     | 426        | Vale Transporte                         | 52.077,90           | 7.084,70           | 0,00               | 7.084,70            | 59.162,60           |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                 | <b>1.357.527,9</b>  | <b>227.304,47</b>  | <b>0,00</b>        | <b>227.304,47</b>   | <b>1.584.832,4</b>  |
| 4.02.01.03.00     | 434        | FGTS                                    | 279.701,22          | 48.826,72          | 0,00               | 48.826,72           | 328.527,94          |
| 4.02.01.03.00     | 22         | INSS CEBAS                              | 992.620,32          | 169.966,86         | 0,00               | 169.966,86          | 1.162.587,1         |
| 4.02.01.03.00     | 178        | GRRF                                    | 85.206,40           | 8.510,89           | 0,00               | 8.510,89            | 93.717,29           |
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com</b>  | <b>47.431,94-</b>   | <b>0,00</b>        | <b>7.103,16</b>    | <b>7.103,16-</b>    | <b>54.535,10-</b>   |
| 4.02.01.06.00     | 443        | (-) Recuperação de Vale Transpor        | 27.291,30-          | 0,00               | 3.363,69           | 3.363,69-           | 30.654,99-          |
| 4.02.01.06.00     | 692        | (-) Faltas e Atrasos                    | 11.195,37-          | 0,00               | 1.713,79           | 1.713,79-           | 12.909,16-          |
| 4.02.01.06.00     | 741        | (-) Outras Recuperações                 | 8.945,27-           | 0,00               | 2.025,68           | 2.025,68-           | 10.970,95-          |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Servicos de Terceiros</b>            | <b>4.079.358,4</b>  | <b>641.767,53</b>  | <b>3.850,00</b>    | <b>637.917,53</b>   | <b>4.717.275,9</b>  |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                 | <b>2.269.847,2</b>  | <b>366.276,77</b>  | <b>0,00</b>        | <b>366.276,77</b>   | <b>2.636.124,0</b>  |
| 4.02.02.01.00     | 448        | Honorários Médicos                      | 2.269.847,2         | 366.276,77         | 0,00               | 366.276,77          | 2.636.124,0         |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>           | <b>11.578,00</b>    | <b>5.480,00</b>    | <b>3.850,00</b>    | <b>1.630,00</b>     | <b>13.208,00</b>    |
| 4.02.02.02.00     | 450        | Serviços de Manutenção Patrimoni        | 3.850,00            | 550,00             | 3.850,00           | 3.300,00-           | 550,00              |
| 4.02.02.02.00     | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas         | 7.728,00            | 4.930,00           | 0,00               | 4.930,00            | 12.658,00           |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dad</b> | <b>89.750,48</b>    | <b>17.905,07</b>   | <b>0,00</b>        | <b>17.905,07</b>    | <b>107.655,55</b>   |
| 4.02.02.03.00     | 452        | Serviço de Manutenção de Softwar        | 64.410,48           | 10.765,07          | 0,00               | 10.765,07           | 75.175,55           |
| 4.02.02.03.00     | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão        | 25.340,00           | 7.140,00           | 0,00               | 7.140,00            | 32.480,00           |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>   | <b>1.317.076,1</b>  | <b>191.697,63</b>  | <b>0,00</b>        | <b>191.697,63</b>   | <b>1.508.773,8</b>  |
| 4.02.02.04.00     | 456        | Serviço de Limpeza e Higienizaçã        | 41.556,15           | 5.985,39           | 0,00               | 5.985,39            | 47.541,54           |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                            | Anterior          | Débitos          | Créditos      | Movimento        | Saldo Atual       |
|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| 4.02.02.04.00     | 457        | Serviço de Lavanderia                | 146.036,70        | 20.765,56        | 0,00          | 20.765,56        | 166.802,26        |
| 4.02.02.04.00     | 458        | Serviço de Segurança Patrimonial     | 211.203,60        | 35.200,60        | 0,00          | 35.200,60        | 246.404,20        |
| 4.02.02.04.00     | 459        | Serviço de Laboratório e Radiote     | 28.224,00         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 28.224,00         |
| 4.02.02.04.00     | 460        | Serviço de Nutrição                  | 618.772,77        | 100.755,18       | 0,00          | 100.755,18       | 719.527,95        |
| 4.02.02.04.00     | 461        | Serviço de Engenharia Clinica        | 167.959,50        | 14.465,00        | 0,00          | 14.465,00        | 182.424,50        |
| 4.02.02.04.00     | 462        | Glosas Fornecedores SES              | 103.323,45        | 14.525,90        | 0,00          | 14.525,90        | 117.849,35        |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>               | <b>391.106,48</b> | <b>60.408,06</b> | <b>0,00</b>   | <b>60.408,06</b> | <b>451.514,54</b> |
| 4.02.02.05.00     | 465        | Serviço de Esterilização             | 126.768,00        | 21.128,00        | 0,00          | 21.128,00        | 147.896,00        |
| 4.02.02.05.00     | 466        | Serviço de Gestão e Administraçã     | 191.146,21        | 26.104,00        | 0,00          | 26.104,00        | 217.250,21        |
| 4.02.02.05.00     | 467        | Serviços Gráficos                    | 14.112,40         | 1.650,93         | 0,00          | 1.650,93         | 15.763,33         |
| 4.02.02.05.00     | 469        | Serviços de Engenharia e Arquite     | 1.579,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.579,00          |
| 4.02.02.05.00     | 470        | Serviços de Comunicação              | 24.000,00         | 4.000,00         | 0,00          | 4.000,00         | 28.000,00         |
| 4.02.02.05.00     | 471        | Outros Serviços                      | 9.649,87          | 5.518,88         | 0,00          | 5.518,88         | 15.168,75         |
| 4.02.02.05.00     | 472        | Serviços Profissionais de RPA        | 23.851,00         | 2.000,00         | 0,00          | 2.000,00         | 25.851,00         |
| 4.02.02.05.01     | 165        | Serviços de Manipulação              | 0,00              | 6,25             | 0,00          | 6,25             | 6,25              |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Aluguéis</b>           | <b>299.142,57</b> | <b>43.744,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>43.744,30</b> | <b>342.886,87</b> |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Aluguéis Imóveis</b> | <b>8.368,70</b>   | <b>2.412,04</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.412,04</b>  | <b>10.780,74</b>  |
| 4.02.03.01.00     | 475        | Aluguel de Imóveis                   | 8.368,70          | 2.412,04         | 0,00          | 2.412,04         | 10.780,74         |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>  | <b>290.773,87</b> | <b>41.332,26</b> | <b>0,00</b>   | <b>41.332,26</b> | <b>332.106,13</b> |
| 4.02.03.02.00     | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipament     | 28.672,07         | 5.282,00         | 0,00          | 5.282,00         | 33.954,07         |
| 4.02.03.02.00     | 481        | Aluguel de Veiculos                  | 253.101,80        | 36.050,26        | 0,00          | 36.050,26        | 289.152,06        |
| 4.02.03.02.00     | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impresso     | 9.000,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 9.000,00          |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>              | <b>4.186,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.186,78</b>   |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                         | <b>2.469,78</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.469,78</b>   |
| 4.02.04.02.00     | 642        | Taxas e Emolumentos                  | 2.469,78          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 2.469,78          |
| <b>4.02.04.03</b> | <b>679</b> | <b>Autos de Infrações</b>            | <b>1.717,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.717,00</b>   |
| 4.02.04.03.00     | 680        | Autos de Infrações                   | 1.717,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.717,00          |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>               | <b>63.356,52</b>  | <b>10.646,36</b> | <b>0,00</b>   | <b>10.646,36</b> | <b>74.002,88</b>  |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>           | <b>2.825,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>2.825,45</b>   |
| 4.02.05.01.00     | 498        | Passagens                            | 2.589,93          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 2.589,93          |
| 4.02.05.01.00     | 500        | Despesas Gerais de Viagem            | 235,52            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 235,52            |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>       | <b>14.116,34</b>  | <b>2.899,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.899,89</b>  | <b>17.016,23</b>  |
| 4.02.05.04.00     | 510        | Telefone                             | 14.116,34         | 2.899,89         | 0,00          | 2.899,89         | 17.016,23         |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veiculos</b>         | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3.200,00</b>   |
| 4.02.05.05.00     | 515        | Manutenção de Veiculos               | 3.200,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 3.200,00          |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                 | <b>239,46</b>     | <b>834,75</b>    | <b>0,00</b>   | <b>834,75</b>    | <b>1.074,21</b>   |
| 4.02.05.06.00     | 524        | Despesas Legais e Judiciais          | 239,46            | 834,75           | 0,00          | 834,75           | 1.074,21          |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                       | <b>42.975,27</b>  | <b>6.911,72</b>  | <b>0,00</b>   | <b>6.911,72</b>  | <b>49.886,99</b>  |
| 4.02.05.07.00     | 526        | Energia Elétrica                     | 267,79            | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 267,79            |
| 4.02.05.07.00     | 527        | Agua e Esgoto                        | 42.707,48         | 6.911,72         | 0,00          | 6.911,72         | 49.619,20         |
| <b>4.02.06</b>    | <b>529</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>     | <b>5.529,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.529,94</b>   |
| <b>4.02.06.02</b> | <b>542</b> | <b>Amortização Acumulada</b>         | <b>5.529,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.529,94</b>   |
| 4.02.06.02.00     | 543        | Cessão de Direito de Uso de Soft     | 5.529,94          | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 5.529,94          |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Liquido</b>  | <b>27.822,32</b>  | <b>2.368,62</b>  | <b>540,90</b> | <b>1.827,72</b>  | <b>29.650,04</b>  |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>          | <b>4.973,82-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>540,90</b> | <b>540,90-</b>   | <b>5.514,72-</b>  |
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>               | <b>4.973,82-</b>  | <b>0,00</b>      | <b>540,90</b> | <b>540,90-</b>   | <b>5.514,72-</b>  |
| 4.04.01.01.00     | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financei     | 3.198,63-         | 0,00             | 540,90        | 540,90-          | 3.739,53-         |
| 4.04.01.01.00     | 621        | Descontos Obtidos                    | 1.775,19-         | 0,00             | 0,00          | 0,00             | 1.775,19-         |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>          | <b>32.796,14</b>  | <b>2.368,62</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.368,62</b>  | <b>35.164,76</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>          | <b>32.796,14</b>  | <b>2.368,62</b>  | <b>0,00</b>   | <b>2.368,62</b>  | <b>35.164,76</b>  |
| 4.04.02.01.00     | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos             | 1.104,81          | 163,56           | 0,00          | 163,56           | 1.268,37          |

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

| Conta         | Reduzido | Descrição                  | Anterior  | Débitos  | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|----------|----------------------------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|
| 4.04.02.01.00 | 619      | Multas e Juros de Mora     | 27.791,76 | 1.753,33 | 0,00     | 1.753,33  | 29.545,09   |
| 4.04.02.01.00 | 620      | Tarifas Bancárias          | 2.867,03  | 388,89   | 0,00     | 388,89    | 3.255,92    |
| 4.04.02.01.00 | 683      | IR s/ Aplicação Financeira | 1.032,54  | 62,84    | 0,00     | 62,84     | 1.095,38    |

TOTAL DE DÉBITOS : 13.912.032,68

TOTAL DE CRÉDITOS: 13.912.032,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070