

| Conta         | Reduzido   | Descrição                        | Anterior           | Débitos            | Créditos           | Movimento         | Saldo Atual        |
|---------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>      | <b>203</b> | <b>Ativo</b>                     | <b>12.258.254,</b> | <b>14.328.832,</b> | <b>13.492.025,</b> | <b>836.807,34</b> | <b>13.095.061,</b> |
| 1.01          | 204        | Circulante                       | 10.195.178,        | 14.328.832,        | 13.492.025,        | 836.807,34        | 11.031.986,        |
| 1.01.01       | 205        | Caixa e Equivalentes de Caixa    | 216.993,97         | 11.061.776,        | 9.843.086,3        | 1.218.690,3       | 1.435.684,2        |
| 1.01.01.01    | 206        | Caixa                            | 2.000,00           | 1.295,50           | 1.295,50           | 0,00              | 2.000,00           |
| 1.01.01.01.05 | 83         | Fundo fixo                       | 2.000,00           | 1.295,50           | 1.295,50           | 0,00              | 2.000,00           |
| 1.01.01.03    | 217        | Bancos C/Movimento Recurso com R | 499,99             | 8.013.007,8        | 8.010.889,1        | 2.118,63          | 2.618,62           |
| 1.01.01.03.01 | 226        | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS | 497,99             | 2.802.211,6        | 2.800.093,0        | 2.118,63          | 2.616,62           |
| 1.01.01.03.03 | 76         | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M | 1,00               | 1.166.858,6        | 1.166.858,6        | 0,00              | 1,00               |
| 1.01.01.03.05 | 199        | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M | 1,00               | 4.043.937,5        | 4.043.937,5        | 0,00              | 1,00               |
| 1.01.01.05    | 231        | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 214.493,98         | 3.047.473,2        | 1.830.901,6        | 1.216.571,6       | 1.431.065,6        |
| 1.01.01.05.01 | 667        | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS | 96,77              | 0,07               | 0,00               | 0,07              | 96,84              |
| 1.01.01.05.03 | 86         | Aplicação Bradesco 2864/2663-8   | 33.037,96          | 580.023,77         | 586.876,43         | 6.852,66-         | 26.185,30          |
| 1.01.01.05.04 | 143        | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 14,17              | 9,35               | 7,48               | 1,87              | 16,04              |
| 1.01.01.05.04 | 148        | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 4,91               | 54,28              | 34,33              | 19,95             | 24,86              |
| 1.01.01.05.05 | 200        | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 | 181.340,17         | 2.467.385,8        | 1.243.983,3        | 1.223.402,4       | 1.404.742,6        |
| 1.01.02       | 232        | Créditos a Receber               | 9.013.303,8        | 3.147.922,1        | 3.464.192,5        | 316.270,36-       | 8.697.033,5        |
| 1.01.02.01    | 233        | Repases                          | 8.821.037,0        | 3.136.922,0        | 3.460.455,3        | 323.533,29-       | 8.497.503,7        |
| 1.01.02.01.00 | 234        | Repasso de Custeio               | 436.401,08         | 2.991.384,9        | 3.427.786,0        | 436.401,08-       | 0,00               |
| 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  | 3.193.312,8        | 145.537,09         | 0,00               | 145.537,09        | 3.338.849,9        |
| 1.01.02.01.00 | 60         | Reembolso de Despesa de Contrato | 226.822,71         | 0,00               | 32.669,30          | 32.669,30-        | 194.153,41         |
| 1.01.02.03    | 237        | Adiantamentos                    | 192.266,81         | 11.000,14          | 3.737,21           | 7.262,93          | 199.529,74         |
| 1.01.02.03.00 | 238        | Adiantamentos a Fornecedores     | 68.419,04          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 68.419,04          |
| 1.01.02.03.00 | 239        | Adiantamentos a Empregados/Féria | 15.291,98          | 11.000,14          | 3.737,21           | 7.262,93          | 22.554,91          |
| 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                | 70.701,22          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 70.701,22          |
| 1.01.02.03.00 | 595        | Adiantamento Fortesul            | 37.105,19          | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 37.105,19          |
| 1.01.04       | 252        | Estoque                          | 964.881,01         | 119.134,20         | 184.746,80         | 65.612,60-        | 899.268,41         |
| 1.01.04.01    | 253        | Estoques Hospitalar              | 790.624,63         | 76.068,24          | 137.769,11         | 61.700,87-        | 728.923,76         |
| 1.01.04.01.00 | 254        | Medicamentos                     | 154.412,20         | 12.519,71          | 26.107,44          | 13.587,73-        | 140.824,47         |
| 1.01.04.01.00 | 255        | Material Hospitalar              | 634.523,93         | 59.742,82          | 107.347,13         | 47.604,31-        | 586.919,62         |
| 1.01.04.01.00 | 256        | Material de Laboratorio          | 0,00               | 3.805,71           | 3.805,71           | 0,00              | 0,00               |
| 1.01.04.01.00 | 258        | Orteses e Proteses               | 82,90              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 82,90              |
| 1.01.04.01.00 | 259        | Dietas Enterais                  | 1.324,10           | 0,00               | 508,83             | 508,83-           | 815,27             |
| 1.01.04.01.00 | 742        | Materiais de Radiologia          | 226,80             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 226,80             |
| 1.01.04.01.01 | 70         | Materiais Odontologicos          | 54,70              | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 54,70              |
| 1.01.04.02    | 264        | Estoques de Materiais Uso e Cons | 174.256,38         | 43.065,96          | 46.977,69          | 3.911,73-         | 170.344,65         |
| 1.01.04.02.00 | 265        | Enxovais de uso Hospitalar       | 2.655,50           | 11.884,50          | 14.540,00          | 2.655,50-         | 0,00               |
| 1.01.04.02.00 | 266        | Materias de Limpeza              | 10.972,89          | 4.984,95           | 11.218,63          | 6.233,68-         | 4.739,21           |
| 1.01.04.02.00 | 267        | Materiais de Expediente          | 56.915,48          | 3.559,38           | 6.778,61           | 3.219,23-         | 53.696,25          |
| 1.01.04.02.00 | 268        | Materiais de Manutenção          | 91.063,64          | 17.369,60          | 6.398,92           | 10.970,68         | 102.034,32         |
| 1.01.04.02.00 | 269        | Materiais de Segurança Coletiva  | 12.192,77          | 2.310,00           | 5.339,68           | 3.029,68-         | 9.163,09           |
| 1.01.04.02.00 | 270        | Generos Alimenticios             | 456,10             | 1.150,56           | 894,88             | 255,68            | 711,78             |
| 1.01.04.02.00 | 749        | Materiais de Copa e Cozinha      | 0,00               | 1.806,97           | 1.806,97           | 0,00              | 0,00               |
| 1.02          | 289        | Não Circulante                   | 2.063.075,3        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 2.063.075,3        |
| 1.02.05       | 325        | Ativo Compensado                 | 2.063.075,3        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 2.063.075,3        |
| 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        | Veículos                         | 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 Utensílios              | 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          |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                               | Anterior            | Débitos            | Créditos           | Movimento          | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1.02.05.03</b> | <b>670</b> | <b>Intangível Adquirido</b>             | <b>165.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>165.000,00</b>   |
| 1.02.05.03.00     | 671        | Software e Programas                    | 165.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 165.000,00          |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                          | <b>12.258.254,-</b> | <b>4.459.767,2</b> | <b>5.296.574,5</b> | <b>836.807,34-</b> | <b>13.095.061,-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                       | <b>5.735.727,5-</b> | <b>4.459.767,2</b> | <b>5.100.611,3</b> | <b>640.844,16-</b> | <b>6.376.571,7-</b> |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>  | <b>1.985.567,3-</b> | <b>838.710,38</b>  | <b>1.361.081,5</b> | <b>522.371,16-</b> | <b>2.507.938,5-</b> |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>  | <b>1.985.567,3-</b> | <b>838.710,38</b>  | <b>1.361.081,5</b> | <b>522.371,16-</b> | <b>2.507.938,5-</b> |
| 2.01.01.01.00     | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços         | 1.984.656,5-        | 837.414,88         | 920.491,69         | 83.076,81-         | 2.067.733,3-        |
| 2.01.01.01.00     | 656        | Outras Contas a Pagar                   | 910,84-             | 1.295,50           | 1.295,50           | 0,00               | 910,84-             |
| 2.01.01.01.00     | 751        | Adiantamento de Clientes                | 0,00                | 0,00               | 439.294,35         | 439.294,35-        | 439.294,35-         |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b> | <b>45.708,97-</b>   | <b>45.100,83</b>   | <b>37.237,76</b>   | <b>7.863,07</b>    | <b>37.845,90-</b>   |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b> | <b>45.708,97-</b>   | <b>45.100,83</b>   | <b>37.237,76</b>   | <b>7.863,07</b>    | <b>37.845,90-</b>   |
| 2.01.02.01.00     | 337        | ISS Retido a Recolher                   | 14.757,32-          | 14.481,56          | 13.358,32          | 1.123,24           | 13.634,08-          |
| 2.01.02.01.00     | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador        | 5.271,13-           | 5.271,13           | 5.302,53           | 31,40-             | 5.302,53-           |
| 2.01.02.01.00     | 339        | IRRF Retido a Recolher                  | 9.985,00-           | 9.652,61           | 6.941,61           | 2.711,00           | 7.274,00-           |
| 2.01.02.01.00     | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a         | 15.695,52-          | 15.695,53          | 11.635,30          | 4.060,23           | 11.635,29-          |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>        | <b>1.554.040,4-</b> | <b>806.413,67</b>  | <b>932.749,74</b>  | <b>126.336,07-</b> | <b>1.680.376,5-</b> |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>           | <b>488,32-</b>      | <b>582.958,96</b>  | <b>592.598,82</b>  | <b>9.639,86-</b>   | <b>10.128,18-</b>   |
| 2.01.03.01.00     | 346        | Salários e Ordenados a Pagar            | 0,00                | 550.656,97         | 550.656,97         | 0,00               | 0,00                |
| 2.01.03.01.00     | 349        | Rescisão a Pagar                        | 147,90-             | 12.056,62          | 21.577,48          | 9.520,86-          | 9.668,76-           |
| 2.01.03.01.00     | 641        | Contribuição Sindial a Pagar            | 340,42-             | 0,00               | 119,00             | 119,00-            | 459,42-             |
| 2.01.03.01.00     | 722        | Férias a Pagar                          | 0,00                | 20.245,37          | 20.245,37          | 0,00               | 0,00                |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b> | <b>123.252,21-</b>  | <b>178.321,88</b>  | <b>181.344,22</b>  | <b>3.022,34-</b>   | <b>126.274,55-</b>  |
| 2.01.03.02.00     | 351        | INSS a Recolher                         | 3.549,05-           | 57.480,54          | 61.538,00          | 4.057,46-          | 7.606,51-           |
| 2.01.03.02.00     | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                    | 61.846,57-          | 61.846,57          | 61.708,90          | 137,67             | 61.708,90-          |
| 2.01.03.02.00     | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                    | 57.677,01-          | 57.677,19          | 56.779,75          | 897,44             | 56.779,57-          |
| 2.01.03.02.00     | 164        | GRRF a Recolher                         | 179,58-             | 1.317,58           | 1.317,57           | 0,01               | 179,57-             |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>           | <b>1.430.299,9-</b> | <b>45.132,83</b>   | <b>158.806,70</b>  | <b>113.673,87-</b> | <b>1.543.973,7-</b> |
| 2.01.03.03.00     | 359        | Provisões s/ Férias                     | 1.014.049,8-        | 30.978,19          | 82.821,73          | 51.843,54-         | 1.065.893,3-        |
| 2.01.03.03.00     | 361        | Provisões de FGTS S/Férias              | 81.123,97-          | 2.478,25           | 6.625,82           | 4.147,57-          | 85.271,54-          |
| 2.01.03.03.00     | 363        | Provisões s/13° Salário                 | 310.301,90-         | 6.317,73           | 59.727,69          | 53.409,96-         | 363.711,86-         |
| 2.01.03.03.00     | 365        | Provisões de FGTS S/13°                 | 24.824,19-          | 5.358,66           | 9.631,46           | 4.272,80-          | 29.096,99-          |
| <b>2.01.04</b>    | <b>367</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a P</b> | <b>2.150.410,7-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.150.410,7-</b> |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a P</b> | <b>2.150.410,7-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.150.410,7-</b> |
| 2.01.04.01.00     | 369        | Empréstimos entre Unidades              | 2.150.410,7-        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.150.410,7-        |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.769.542,3</b> | <b>2.769.542,3</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>2.769.542,3</b> | <b>2.769.542,3</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 2.01.06.01.00     | 375        | Repasse Recebidos a Executar            | 0,00                | 2.592.542,3        | 2.592.542,3        | 0,00               | 0,00                |
| 2.01.06.01.00     | 131        | Repasse Verba p/Investimento            | 0,00                | 177.000,00         | 177.000,00         | 0,00               | 0,00                |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                   | <b>4.459.451,2-</b> | <b>0,00</b>        | <b>195.963,18</b>  | <b>195.963,18-</b> | <b>4.655.414,4-</b> |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                   | <b>4.339.451,2-</b> | <b>0,00</b>        | <b>195.963,18</b>  | <b>195.963,18-</b> | <b>4.535.414,4-</b> |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>          | <b>4.339.451,2-</b> | <b>0,00</b>        | <b>195.963,18</b>  | <b>195.963,18-</b> | <b>4.535.414,4-</b> |
| 2.02.05.01.00     | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                 | 4.339.451,2-        | 0,00               | 195.963,18         | 195.963,18-        | 4.535.414,4-        |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b> | <b>120.000,00-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00-</b>  |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b> | <b>120.000,00-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>120.000,00-</b>  |
| 2.02.06.01.00     | 103        | Contingencias Trabalhistas              | 120.000,00-         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120.000,00-         |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>               | <b>2.063.075,3-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.063.075,3-</b> |
| <b>2.04.01</b>    | <b>699</b> | <b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b> | <b>2.063.075,3-</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.063.075,3-</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-        |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                               | Anterior            | Débitos            | Créditos           | Movimento           | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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>2.04.01.04</b> | <b>714</b> | <b>Intangível Adquirido</b>             | <b>165.000,00-</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>165.000,00-</b>  |
| 2.04.01.04.00     | 715        | Software e Programas                    | 165.000,00-         | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 165.000,00-         |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>            | <b>17.297.299,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.697.627,6</b> | <b>2.697.627,6-</b> | <b>19.994.926,-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restri</b> | <b>17.297.299,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.697.627,6</b> | <b>2.697.627,6-</b> | <b>19.994.926,-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>               | <b>17.297.299,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.697.627,6</b> | <b>2.697.627,6-</b> | <b>19.994.926,-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>      | <b>17.297.299,-</b> | <b>0,00</b>        | <b>2.697.627,6</b> | <b>2.697.627,6-</b> | <b>19.994.926,-</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                        | 1.905.994,4-        | 0,00               | 145.537,09         | 145.537,09-         | 2.051.531,5-        |
| 3.01.01.01.00     | 586        | Reembolso Fundo de Reserva              | 78.760,98-          | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 78.760,98-          |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>   | <b>17.297.299,</b>  | <b>2.896.037,1</b> | <b>198.409,41</b>  | <b>2.697.627,6</b>  | <b>19.994.926,</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>  | <b>801.306,08</b>   | <b>168.387,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>168.387,22</b>   | <b>969.693,30</b>   |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>      | <b>801.306,08</b>   | <b>168.387,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>168.387,22</b>   | <b>969.693,30</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b> | <b>619.220,13</b>   | <b>123.216,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>123.216,50</b>   | <b>742.436,63</b>   |
| 4.01.01.01.00     | 396        | Medicamentos                            | 138.015,07          | 26.107,44          | 0,00               | 26.107,44           | 164.122,51          |
| 4.01.01.01.00     | 397        | Materiais Hospitalares                  | 447.813,33          | 92.794,52          | 0,00               | 92.794,52           | 540.607,85          |
| 4.01.01.01.00     | 398        | Gases Hospitalares                      | 9.123,23            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 9.123,23            |
| 4.01.01.01.00     | 399        | Materiais de Laboratório                | 21.541,84           | 3.805,71           | 0,00               | 3.805,71            | 25.347,55           |
| 4.01.01.01.00     | 403        | Dietas Enterais                         | 2.726,66            | 508,83             | 0,00               | 508,83              | 3.235,49            |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>       | <b>182.085,95</b>   | <b>45.170,72</b>   | <b>0,00</b>        | <b>45.170,72</b>    | <b>227.256,67</b>   |
| 4.01.01.02.00     | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar             | 12.070,90           | 14.540,00          | 0,00               | 14.540,00           | 26.610,90           |
| 4.01.01.02.00     | 407        | Materiais de Limpeza                    | 69.876,32           | 11.218,63          | 0,00               | 11.218,63           | 81.094,95           |
| 4.01.01.02.00     | 408        | Materiais de Limpeza                    | 29.418,97           | 4.971,64           | 0,00               | 4.971,64            | 34.390,61           |
| 4.01.01.02.00     | 409        | Materiais de Manutenção                 | 34.620,27           | 6.398,92           | 0,00               | 6.398,92            | 41.019,19           |
| 4.01.01.02.00     | 410        | Materiais de Segurança - EPI            | 19.311,48           | 5.339,68           | 0,00               | 5.339,68            | 24.651,16           |
| 4.01.01.02.00     | 412        | Materiais de Copa e Cozinha             | 358,50              | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 358,50              |
| 4.01.01.02.00     | 166        | Material de Uso e Consumo               | 16.429,51           | 2.701,85           | 0,00               | 2.701,85            | 19.131,36           |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administra</b> | <b>16.493.667,</b>  | <b>2.726.715,9</b> | <b>198.312,83</b>  | <b>2.528.403,1</b>  | <b>19.022.070,</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>             | <b>10.894.816,</b>  | <b>1.879.043,4</b> | <b>21.312,83</b>   | <b>1.857.730,6</b>  | <b>12.752.547,</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>             | <b>9.489.329,2</b>  | <b>1.617.596,8</b> | <b>9.746,60</b>    | <b>1.607.850,2</b>  | <b>11.097.179,</b>  |
| 4.02.01.01.00     | 416        | Salarios e Ordenados                    | 2.816.823,1         | 504.307,20         | 0,00               | 504.307,20          | 3.321.130,3         |
| 4.02.01.01.00     | 417        | Bolsa de Estágio e Residentes           | 690,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 690,00              |
| 4.02.01.01.00     | 418        | 13º Salário                             | 351.575,30          | 69.359,15          | 6.296,44           | 63.062,71           | 414.638,01          |
| 4.02.01.01.00     | 419        | Férias                                  | 462.763,46          | 89.937,57          | 3.450,16           | 86.487,51           | 549.250,87          |
| 4.02.01.01.00     | 420        | Rescisões                               | 4.643,56            | 3.670,53           | 0,00               | 3.670,53            | 8.314,09            |
| 4.02.01.01.00     | 421        | Premios e Gratificações                 | 89.023,04           | 14.158,36          | 0,00               | 14.158,36           | 103.181,40          |
| 4.02.01.01.00     | 422        | Horas Extras                            | 110.259,06          | 21.218,27          | 0,00               | 21.218,27           | 131.477,33          |
| 4.02.01.01.00     | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha        | 5.147.756,2         | 824.800,15         | 0,00               | 824.800,15          | 5.972.556,3         |
| 4.02.01.01.00     | 687        | Adicionais                              | 505.795,40          | 90.145,64          | 0,00               | 90.145,64           | 595.941,04          |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>          | <b>36.558,10</b>    | <b>7.386,10</b>    | <b>0,00</b>        | <b>7.386,10</b>     | <b>43.944,20</b>    |
| 4.02.01.02.00     | 426        | Vale Transporte                         | 36.558,10           | 7.386,10           | 0,00               | 7.386,10            | 43.944,20           |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                 | <b>1.432.858,8</b>  | <b>254.060,50</b>  | <b>0,00</b>        | <b>254.060,50</b>   | <b>1.686.919,3</b>  |
| 4.02.01.03.00     | 434        | FGTS                                    | 320.700,30          | 56.779,75          | 0,00               | 56.779,75           | 377.480,05          |
| 4.02.01.03.00     | 22         | INSS CEBAS                              | 1.109.811,8         | 195.963,18         | 0,00               | 195.963,18          | 1.305.774,9         |
| 4.02.01.03.00     | 178        | GRRF                                    | 2.346,71            | 1.317,57           | 0,00               | 1.317,57            | 3.664,28            |
| <b>4.02.01.05</b> | <b>440</b> | <b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b> | <b>4.030,10</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>4.030,10</b>     |
| 4.02.01.05.00     | 441        | Despesas com Treinamento                | 4.030,10            | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 4.030,10            |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                               | Anterior           | Débitos           | Créditos          | Movimento          | Saldo Atual        |
|-------------------|------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com</b>  | <b>67.959,85-</b>  | <b>0,00</b>       | <b>11.566,23</b>  | <b>11.566,23-</b>  | <b>79.526,08-</b>  |
| 4.02.01.06.00     | 443        | (-) Recuperação de Vale Transpor        | 21.593,64-         | 0,00              | 3.774,88          | 3.774,88-          | 25.368,52-         |
| 4.02.01.06.00     | 692        | (-) Faltas e Atrasos                    | 27.134,52-         | 0,00              | 4.746,89          | 4.746,89-          | 31.881,41-         |
| 4.02.01.06.00     | 741        | (-) Outras Recuperações                 | 19.231,69-         | 0,00              | 3.044,46          | 3.044,46-          | 22.276,15-         |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Servicos de Terceiros</b>            | <b>5.104.678,1</b> | <b>787.086,36</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>775.086,36</b>  | <b>5.879.764,5</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                 | <b>2.399.190,7</b> | <b>403.151,86</b> | <b>0,00</b>       | <b>403.151,86</b>  | <b>2.802.342,6</b> |
| 4.02.02.01.00     | 448        | Honorários Médicos                      | 2.399.190,7        | 403.151,86        | 0,00              | 403.151,86         | 2.802.342,6        |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>           | <b>170.414,18</b>  | <b>13.284,42</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.284,42</b>   | <b>183.698,60</b>  |
| 4.02.02.02.00     | 450        | Serviços de Manutenção Patrimoni        | 124.234,68         | 6.564,42          | 0,00              | 6.564,42           | 130.799,10         |
| 4.02.02.02.00     | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas         | 46.179,50          | 6.720,00          | 0,00              | 6.720,00           | 52.899,50          |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dad</b> | <b>114.231,17</b>  | <b>21.258,44</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>9.258,44</b>    | <b>123.489,61</b>  |
| 4.02.02.03.00     | 452        | Serviço de Manutenção de Softwar        | 70.610,09          | 13.988,26         | 12.000,00         | 1.988,26           | 72.598,35          |
| 4.02.02.03.00     | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão        | 43.621,08          | 7.270,18          | 0,00              | 7.270,18           | 50.891,26          |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>   | <b>2.025.158,0</b> | <b>294.133,63</b> | <b>0,00</b>       | <b>294.133,63</b>  | <b>2.319.291,6</b> |
| 4.02.02.04.00     | 456        | Serviço de Limpeza e Higienizaçã        | 42.986,48          | 7.310,72          | 0,00              | 7.310,72           | 50.297,20          |
| 4.02.02.04.00     | 457        | Serviço de Lavanderia                   | 123.304,85         | 23.791,95         | 0,00              | 23.791,95          | 147.096,80         |
| 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        | 11.188,52          | 666,00            | 0,00              | 666,00             | 11.854,52          |
| 4.02.02.04.00     | 460        | Serviço de Nutrição                     | 1.464.106,0        | 202.255,81        | 0,00              | 202.255,81         | 1.666.361,9        |
| 4.02.02.04.00     | 461        | Serviço de Engenharia Clinica           | 86.790,00          | 14.465,00         | 0,00              | 14.465,00          | 101.255,00         |
| 4.02.02.04.00     | 462        | Glosas Fornecedores SES                 | 85.578,49          | 10.443,55         | 0,00              | 10.443,55          | 96.022,04          |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                  | <b>395.684,05</b>  | <b>55.258,01</b>  | <b>0,00</b>       | <b>55.258,01</b>   | <b>450.942,06</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        | 178.629,93         | 27.111,76         | 0,00              | 27.111,76          | 205.741,69         |
| 4.02.02.05.00     | 467        | Serviços Gráficos                       | 13.686,91          | 1.722,75          | 0,00              | 1.722,75           | 15.409,66          |
| 4.02.02.05.00     | 469        | Serviços de Engenharia e Arquite        | 30.409,78          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 30.409,78          |
| 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                         | 11.727,76          | 1.295,50          | 0,00              | 1.295,50           | 13.023,26          |
| 4.02.02.05.00     | 472        | Serviços Profissionais de RPA           | 10.461,67          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 10.461,67          |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Alugueis</b>              | <b>250.468,34</b>  | <b>48.263,58</b>  | <b>0,00</b>       | <b>48.263,58</b>   | <b>298.731,92</b>  |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>    | <b>5.829,50</b>    | <b>1.162,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.162,90</b>    | <b>6.992,40</b>    |
| 4.02.03.01.00     | 475        | Aluguel de Imóveis                      | 5.829,50           | 1.162,90          | 0,00              | 1.162,90           | 6.992,40           |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>     | <b>244.638,84</b>  | <b>47.100,68</b>  | <b>0,00</b>       | <b>47.100,68</b>   | <b>291.739,52</b>  |
| 4.02.03.02.00     | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipament        | 28.337,28          | 7.490,82          | 0,00              | 7.490,82           | 35.828,10          |
| 4.02.03.02.00     | 481        | Aluguel de Veiculos                     | 216.301,56         | 36.050,26         | 0,00              | 36.050,26          | 252.351,82         |
| 4.02.03.02.00     | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impresso        | 0,00               | 3.559,60          | 0,00              | 3.559,60           | 3.559,60           |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                 | <b>2.647,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.647,59</b>    |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                            | <b>2.647,59</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>2.647,59</b>    |
| 4.02.04.02.00     | 642        | Taxas e Emolumentos                     | 2.647,59           | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 2.647,59           |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                  | <b>61.027,77</b>   | <b>9.380,61</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.380,61</b>    | <b>70.408,38</b>   |
| <b>4.02.05.03</b> | <b>505</b> | <b>Despesas com Eventos e Publicida</b> | <b>630,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>630,00</b>      |
| 4.02.05.03.00     | 508        | Publicações                             | 630,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 630,00             |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>          | <b>18.179,28</b>   | <b>3.044,88</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.044,88</b>    | <b>21.224,16</b>   |
| 4.02.05.04.00     | 510        | Telefone                                | 18.179,28          | 3.044,88          | 0,00              | 3.044,88           | 21.224,16          |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                          | <b>42.218,49</b>   | <b>6.335,73</b>   | <b>0,00</b>       | <b>6.335,73</b>    | <b>48.554,22</b>   |
| 4.02.05.07.00     | 526        | Energia Elétrica                        | 223,45             | 42,43             | 0,00              | 42,43              | 265,88             |
| 4.02.05.07.00     | 527        | Agua e Esgoto                           | 41.995,04          | 6.293,30          | 0,00              | 6.293,30           | 48.288,34          |
| <b>4.02.07</b>    | <b>149</b> | <b>Bens Permanentes</b>                 | <b>180.028,78</b>  | <b>2.941,93</b>   | <b>165.000,00</b> | <b>162.058,07-</b> | <b>17.970,71</b>   |
| <b>4.02.07.01</b> | <b>150</b> | <b>Bens Permanentes</b>                 | <b>180.028,78</b>  | <b>2.941,93</b>   | <b>165.000,00</b> | <b>162.058,07-</b> | <b>17.970,71</b>   |
| 4.02.07.01.00     | 151        | Itens de Bens Permanentes               | 180.028,78         | 2.941,93          | 165.000,00        | 162.058,07-        | 17.970,71          |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Liquido</b>     | <b>2.325,93</b>    | <b>933,93</b>     | <b>96,58</b>      | <b>837,35</b>      | <b>3.163,28</b>    |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>             | <b>15.477,16-</b>  | <b>0,00</b>       | <b>96,58</b>      | <b>96,58-</b>      | <b>15.573,74-</b>  |

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

| Conta             | Reduzido   | Descrição                        | Anterior          | Débitos       | Créditos     | Movimento     | Saldo Atual       |
|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>           | <b>15.477,16-</b> | <b>0,00</b>   | <b>96,58</b> | <b>96,58-</b> | <b>15.573,74-</b> |
| 4.04.01.01.00     | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financei | 4.714,06-         | 0,00          | 96,58        | 96,58-        | 4.810,64-         |
| 4.04.01.01.00     | 621        | Descontos Obtidos                | 10.763,10-        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 10.763,10-        |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>      | <b>17.803,09</b>  | <b>933,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>933,93</b> | <b>18.737,02</b>  |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>      | <b>17.803,09</b>  | <b>933,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>933,93</b> | <b>18.737,02</b>  |
| 4.04.02.01.00     | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos         | 385,25            | 34,33         | 0,00         | 34,33         | 419,58            |
| 4.04.02.01.00     | 619        | Multas e Juros de Mora           | 13.292,76         | 420,12        | 0,00         | 420,12        | 13.712,88         |
| 4.04.02.01.00     | 620        | Tarifas Bancárias                | 3.323,24          | 472,00        | 0,00         | 472,00        | 3.795,24          |
| 4.04.02.01.00     | 683        | IR s/ Aplicação Financeira       | 801,84            | 7,48          | 0,00         | 7,48          | 809,32            |

TOTAL DE DÉBITOS : 21.684.637,29

TOTAL DE CRÉDITOS: 21.684.637,29

Lucas Silva Carvalho  
 Contador  
 CRC - BA 033770/O