

| Conta                                                   | Reduzido | Descrição                           | Anterior      | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES |          |                                     |               |               |              |               |
| 1                                                       | 203      | Ativo                               | 15.888.881,34 | 11.715.598,14 | 9.611.657,98 | 17.992.821,50 |
| 1.01                                                    | 204      | Circulante                          | 13.825.805,96 | 11.712.587,82 | 9.611.589,59 | 15.926.804,19 |
| 1.01.01                                                 | 205      | Caixa e Equivalentes de Caixa       | 9.411.738,62  | 8.562.544,44  | 8.593.629,54 | 9.380.653,52  |
| 1.01.01.01                                              | 206      | Caixa                               | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 2.000,00      |
| 1.01.01.01.05                                           | 83       | Fundo fixo                          | 2.000,00      | 0,00          | 0,00         | 2.000,00      |
| 1.01.01.03                                              | 217      | Bancos C/Movimento Recurso com Rest | 3.484.880,18  | 4.498.101,93  | 6.328.938,51 | 1.654.043,60  |
| 1.01.01.03.01                                           | 226      | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL   | 3.484.879,18  | 1.673.882,87  | 3.504.720,45 | 1.654.041,60  |
| 1.01.01.03.03                                           | 76       | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL | 0,00          | 1.177.388,99  | 1.177.387,99 | 1,00          |
| 1.01.01.03.05                                           | 199      | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL | 1,00          | 1.646.830,07  | 1.646.830,07 | 1,00          |
| 1.01.01.05                                              | 231      | Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest | 5.924.858,44  | 4.064.442,51  | 2.264.691,03 | 7.724.609,92  |
| 1.01.01.05.01                                           | 667      | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL   | 131.446,59    | 3.484.000,00  | 20.281,91    | 3.595.164,68  |
| 1.01.01.05.03                                           | 86       | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M  | 587.848,11    | 580.024,81    | 597.404,82   | 570.468,10    |
| 1.01.01.05.04                                           | 143      | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  | 175,98        | 75,81         | 82,28        | 169,51        |
| 1.01.01.05.04                                           | 148      | Estimativa de IOF sobre Aplicação   | 11,85         | 14,52         | 18,45        | 7,92          |
| 1.01.01.05.05                                           | 200      | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -  | 5.205.375,91  | 327,37        | 1.646.903,57 | 3.558.799,71  |
| 1.01.02                                                 | 232      | Créditos a Receber                  | 3.477.586,50  | 3.041.100,59  | 873.567,29   | 5.645.119,80  |
| 1.01.02.01                                              | 233      | Repasse                             | 3.334.413,49  | 3.012.258,91  | 841.219,33   | 5.505.453,07  |
| 1.01.02.01.00                                           | 234      | Repasse de Custeio                  | 135.998,67    | 2.552.090,60  | 841.219,33   | 1.846.869,94  |
| 1.01.02.01.00                                           | 11       | Direito de Execução de Contrato     | 3.198.414,82  | 460.168,31    | 0,00         | 3.658.583,13  |
| 1.01.02.03                                              | 237      | Adiantamentos                       | 143.173,01    | 28.841,68     | 32.347,96    | 139.666,73    |
| 1.01.02.03.00                                           | 238      | Adiantamentos a Fornecedores        | 2.259,04      | 0,00          | 0,00         | 2.259,04      |
| 1.01.02.03.00                                           | 239      | Adiantamentos a Empregados/Férias   | 32.357,23     | 28.841,68     | 32.346,96    | 28.851,95     |
| 1.01.02.03.00                                           | 240      | Adiantamento a Despesas Gerais      | 749,38        | 0,00          | 0,00         | 749,38        |
| 1.01.02.03.00                                           | 92       | Bloqueio Judicial                   | 70.702,17     | 0,00          | 1,00         | 70.701,17     |
| 1.01.02.03.00                                           | 595      | Adiantamento Fortesul               | 37.105,19     | 0,00          | 0,00         | 37.105,19     |
| 1.01.04                                                 | 252      | Estoque                             | 936.480,84    | 108.942,79    | 144.392,76   | 901.030,87    |
| 1.01.04.01                                              | 253      | Estoques Hospitalar                 | 663.116,40    | 67.233,38     | 108.301,71   | 622.048,07    |
| 1.01.04.01.00                                           | 254      | Medicamentos                        | 112.041,37    | 31.558,44     | 22.321,95    | 121.277,86    |
| 1.01.04.01.00                                           | 255      | Material Hospitalar                 | 537.245,17    | 34.677,04     | 85.214,35    | 486.707,86    |
| 1.01.04.01.00                                           | 256      | Material de Laboratorio             | 7.987,90      | 997,90        | 0,00         | 8.985,80      |
| 1.01.04.01.00                                           | 259      | Dietas Enterais                     | 5.841,96      | 0,00          | 765,41       | 5.076,55      |
| 1.01.04.02                                              | 264      | Estoques de Materiais Uso e Consumo | 273.364,44    | 41.709,41     | 36.091,05    | 278.982,80    |
| 1.01.04.02.00                                           | 265      | Enxovais de uso Hospitalar          | 135.855,96    | 0,00          | 9.654,99     | 126.200,97    |
| 1.01.04.02.00                                           | 266      | Materias de Limpeza                 | 35.332,07     | 3.150,00      | 15.986,43    | 22.495,64     |
| 1.01.04.02.00                                           | 267      | Materiais de Expediente             | 41.873,30     | 18.376,86     | 4.445,34     | 55.804,82     |
| 1.01.04.02.00                                           | 268      | Materiais de Manutenção             | 50.766,80     | 19.531,35     | 5.186,69     | 65.111,46     |
| 1.01.04.02.00                                           | 269      | Materiais de Segurança Coletiva EPI | 9.462,31      | 0,00          | 92,40        | 9.369,91      |
| 1.01.04.02.00                                           | 270      | Generos Alimenticios                | 74,00         | 651,20        | 725,20       | 0,00          |
| 1.02                                                    | 289      | Não Circulante                      | 2.063.075,38  | 3.010,32      | 68,39        | 2.066.017,31  |
| 1.02.01                                                 | 290      | Realizável a Longo Prazo            | 0,00          | 68,39         | 68,39        | 0,00          |
| 1.02.01.03                                              | 293      | Outros valores a Receber            | 0,00          | 68,39         | 68,39        | 0,00          |
| 1.02.01.03.00                                           | 655      | Operações entre Unidades            | 0,00          | 68,39         | 68,39        | 0,00          |
| 1.02.04                                                 | 315      | Intangível                          | 0,00          | 2.941,93      | 0,00         | 2.941,93      |
| 1.02.04.01                                              | 316      | Direito de Usos de Software         | 0,00          | 2.941,93      | 0,00         | 2.941,93      |
| 1.02.04.01.00                                           | 317      | Software e Programas                | 0,00          | 2.941,93      | 0,00         | 2.941,93      |
| 1.02.05                                                 | 325      | Ativo Compensado                    | 2.063.075,38  | 0,00          | 0,00         | 2.063.075,38  |
| 1.02.05.01                                              | 326      | Imobilizado Cedido                  | 1.658.336,14  | 0,00          | 0,00         | 1.658.336,14  |
| 1.02.05.01.00                                           | 327      | Móveis e Utensilios                 | 343.007,20    | 0,00          | 0,00         | 343.007,20    |
| 1.02.05.01.00                                           | 328      | Máquinas e Equipamentos             | 1.129.343,47  | 0,00          | 0,00         | 1.129.343,47  |
| 1.02.05.01.00                                           | 329      | Computadores e Periféricos          | 102.985,47    | 0,00          | 0,00         | 102.985,47    |
| 1.02.05.01.00                                           | 696      | Veículos                            | 83.000,00     | 0,00          | 0,00         | 83.000,00     |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.02.05.02</b> | <b>531</b> | <b>Imobilizado Adquirido</b>               | <b>239.739,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>239.739,24</b>     |
| 1.02.05.02.00     | 532        | Móveis e Utensílios                        | 3.895,00              | 0,00                | 0,00                | 3.895,00              |
| 1.02.05.02.00     | 533        | Máquinas e Equipamentos                    | 215.669,30            | 0,00                | 0,00                | 215.669,30            |
| 1.02.05.02.00     | 534        | Computadores e Periféricos                 | 20.174,94             | 0,00                | 0,00                | 20.174,94             |
| <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>165.000,00</b>     |
| 1.02.05.03.00     | 671        | Software e Programas                       | 165.000,00            | 0,00                | 0,00                | 165.000,00            |
| <b>2</b>          | <b>330</b> | <b>Passivo</b>                             | <b>15.888.881,34-</b> | <b>1.840.249,92</b> | <b>3.944.190,08</b> | <b>17.992.821,50-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                          | <b>7.194.205,39-</b>  | <b>1.831.689,97</b> | <b>3.719.722,59</b> | <b>9.082.238,01-</b>  |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>3.109.011,15-</b>  | <b>888.454,60</b>   | <b>2.701.036,07</b> | <b>4.921.592,62-</b>  |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>3.109.011,15-</b>  | <b>888.454,60</b>   | <b>2.701.036,07</b> | <b>4.921.592,62-</b>  |
| 2.01.01.01.00     | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços            | 1.451.492,71-         | 888.454,60          | 1.046.945,47        | 1.609.983,58-         |
| 2.01.01.01.00     | 656        | Outras Contas a Pagar                      | 910,84-               | 0,00                | 0,00                | 910,84-               |
| 2.01.01.01.00     | 751        | Adiantamento de Clientes                   | 1.654.090,60-         | 0,00                | 1.654.090,60        | 3.308.181,20-         |
| 2.01.01.01.00     | 581        | Serviços Prestados e não Faturados         | 2.517,00-             | 0,00                | 0,00                | 2.517,00-             |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b> | <b>74.711,75-</b>     | <b>74.107,81</b>    | <b>76.469,86</b>    | <b>77.073,80-</b>     |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>    | <b>74.711,75-</b>     | <b>74.107,81</b>    | <b>76.469,86</b>    | <b>77.073,80-</b>     |
| 2.01.02.01.00     | 337        | ISS Retido a Recolher                      | 20.943,01-            | 20.671,45           | 23.572,76           | 23.844,32-            |
| 2.01.02.01.00     | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador           | 20.774,78-            | 20.774,78           | 26.964,88           | 26.964,88-            |
| 2.01.02.01.00     | 339        | IRRF Retido a Recolher                     | 9.145,31-             | 8.812,92            | 9.509,98            | 9.842,37-             |
| 2.01.02.01.00     | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec        | 23.848,65-            | 23.848,66           | 16.422,24           | 16.422,23-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>           | <b>1.860.071,71-</b>  | <b>869.127,56</b>   | <b>942.216,66</b>   | <b>1.933.160,81-</b>  |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>              | <b>576.415,07-</b>    | <b>629.841,94</b>   | <b>618.344,02</b>   | <b>564.917,15-</b>    |
| 2.01.03.01.00     | 346        | Salários e Ordenados a Pagar               | 545.834,77-           | 545.834,77          | 539.614,37          | 539.614,37-           |
| 2.01.03.01.00     | 347        | Serviços Autonomos a Pagar                 | 100,00-               | 100,00              | 0,00                | 0,00                  |
| 2.01.03.01.00     | 349        | Rescisão a Pagar                           | 30.037,88-            | 22.643,53           | 17.439,01           | 24.833,36-            |
| 2.01.03.01.00     | 641        | Contribuição Sindial a Pagar               | 442,42-               | 102,00              | 102,00              | 442,42-               |
| 2.01.03.01.00     | 722        | Férias a Pagar                             | 0,00                  | 61.161,64           | 61.188,64           | 27,00-                |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>    | <b>137.950,95-</b>    | <b>183.542,72</b>   | <b>180.962,10</b>   | <b>135.370,33-</b>    |
| 2.01.03.02.00     | 351        | INSS a Recolher                            | 18.185,59-            | 62.762,91           | 64.132,74           | 19.555,42-            |
| 2.01.03.02.00     | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                       | 60.007,01-            | 60.007,01           | 57.766,27           | 57.766,27-            |
| 2.01.03.02.00     | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                       | 57.276,02-            | 57.276,07           | 55.566,36           | 55.566,31-            |
| 2.01.03.02.00     | 164        | GRRF a Recolher                            | 2.482,33-             | 3.496,73            | 3.496,73            | 2.482,33-             |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>              | <b>1.145.705,69-</b>  | <b>55.742,90</b>    | <b>142.910,54</b>   | <b>1.232.873,33-</b>  |
| 2.01.03.03.00     | 359        | Provisões s/ Férias                        | 1.002.979,34-         | 50.236,02           | 75.006,09           | 1.027.749,41-         |
| 2.01.03.03.00     | 361        | Provisões de FGTS S/Férias                 | 80.238,35-            | 4.018,88            | 6.000,48            | 82.219,95-            |
| 2.01.03.03.00     | 363        | Provisões s/13° Salário                    | 57.859,26-            | 1.377,73            | 57.318,44           | 113.799,97-           |
| 2.01.03.03.00     | 365        | Provisões de FGTS S/13°                    | 4.628,74-             | 110,27              | 4.585,53            | 9.104,00-             |
| <b>2.01.04</b>    | <b>367</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>2.150.410,78-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.150.410,78-</b>  |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>2.150.410,78-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.150.410,78-</b>  |
| 2.01.04.01.00     | 369        | Empréstimos entre Unidades                 | 2.150.410,78-         | 0,00                | 0,00                | 2.150.410,78-         |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                      | <b>6.631.600,57-</b>  | <b>8.559,95</b>     | <b>224.467,49</b>   | <b>6.847.508,11-</b>  |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                      | <b>5.772.774,23-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>192.729,99</b>   | <b>5.965.504,22-</b>  |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>             | <b>5.772.774,23-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>192.729,99</b>   | <b>5.965.504,22-</b>  |
| 2.02.05.01.00     | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                    | 5.772.774,23-         | 0,00                | 192.729,99          | 5.965.504,22-         |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>858.826,34-</b>    | <b>8.559,95</b>     | <b>31.737,50</b>    | <b>882.003,89-</b>    |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>858.826,34-</b>    | <b>8.559,95</b>     | <b>31.737,50</b>    | <b>882.003,89-</b>    |
| 2.02.06.01.00     | 25         | Fundo de Reserva                           | 858.826,34-           | 8.559,95            | 31.737,50           | 882.003,89-           |
| <b>2.04</b>       | <b>698</b> | <b>Passivo Compensado</b>                  | <b>2.063.075,38-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.063.075,38-</b>  |
| <b>2.04.01</b>    | <b>699</b> | <b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedido</b>  | <b>2.063.075,38-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.063.075,38-</b>  |
| <b>2.04.01.01</b> | <b>700</b> | <b>Imobilizado Cedido</b>                  | <b>1.658.336,14-</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.658.336,14-</b>  |
| 2.04.01.01.00     | 701        | Maquinas e Equipamentos                    | 1.129.343,47-         | 0,00                | 0,00                | 1.129.343,47-         |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior             | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual          |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2.04.01.01.00     | 702        | Equipamentos de Informática                | 102.985,47-          | 0,00                | 0,00                | 102.985,47-          |
| 2.04.01.01.00     | 703        | Moveis e Utensílios                        | 343.007,20-          | 0,00                | 0,00                | 343.007,20-          |
| 2.04.01.01.00     | 704        | Veículos                                   | 83.000,00-           | 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>239.739,24-</b>   |
| 2.04.01.03.00     | 548        | Móveis e Utensílios                        | 3.895,00-            | 0,00                | 0,00                | 3.895,00-            |
| 2.04.01.03.00     | 549        | Máquinas e Equipamentos                    | 215.669,30-          | 0,00                | 0,00                | 215.669,30-          |
| 2.04.01.03.00     | 550        | Computadores e Periféricos                 | 20.174,94-           | 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>165.000,00-</b>   |
| 2.04.01.04.00     | 715        | Software e Programas                       | 165.000,00-          | 0,00                | 0,00                | 165.000,00-          |
| <b>3</b>          | <b>558</b> | <b>Receitas Operacionais</b>               | <b>2.912.458,24-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.012.258,91</b> | <b>5.924.717,15-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restrição</b> | <b>2.912.458,24-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.012.258,91</b> | <b>5.924.717,15-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                  | <b>2.912.458,24-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.012.258,91</b> | <b>5.924.717,15-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>2.912.458,24-</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.012.258,91</b> | <b>5.924.717,15-</b> |
| 3.01.01.01.00     | 562        | Receita de Contratos de Gestão em S        | 2.552.090,60-        | 0,00                | 2.552.090,60        | 5.104.181,20-        |
| 3.01.01.01.00     | 750        | Receita Ajustada                           | 360.367,64-          | 0,00                | 460.168,31          | 820.535,95-          |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>      | <b>2.912.458,24</b>  | <b>3.028.106,93</b> | <b>15.848,02</b>    | <b>5.924.717,15</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>     | <b>102.784,93</b>    | <b>146.113,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>248.898,42</b>    |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>102.784,93</b>    | <b>146.113,49</b>   | <b>0,00</b>         | <b>248.898,42</b>    |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b> | <b>73.662,98</b>     | <b>110.022,44</b>   | <b>0,00</b>         | <b>183.685,42</b>    |
| 4.01.01.01.00     | 396        | Medicamentos                               | 22.456,87            | 22.321,95           | 0,00                | 44.778,82            |
| 4.01.01.01.00     | 397        | Materiais Hospitalares                     | 49.513,67            | 85.214,35           | 0,00                | 134.728,02           |
| 4.01.01.01.00     | 398        | Gases Hospitalares                         | 1.293,77             | 1.720,73            | 0,00                | 3.014,50             |
| 4.01.01.01.00     | 403        | Dietas Enterais                            | 398,67               | 765,41              | 0,00                | 1.164,08             |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>          | <b>29.121,95</b>     | <b>36.091,05</b>    | <b>0,00</b>         | <b>65.213,00</b>     |
| 4.01.01.02.00     | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar                | 0,00                 | 9.654,99            | 0,00                | 9.654,99             |
| 4.01.01.02.00     | 407        | Materiais de Limpeza                       | 8.215,87             | 15.986,43           | 0,00                | 24.202,30            |
| 4.01.01.02.00     | 408        | Materiais de Expediente                    | 4.066,94             | 4.445,34            | 0,00                | 8.512,28             |
| 4.01.01.02.00     | 409        | Materiais de Manutenção                    | 16.217,54            | 5.186,69            | 0,00                | 21.404,23            |
| 4.01.01.02.00     | 410        | Materiais de Segurança - EPI               | 0,00                 | 92,40               | 0,00                | 92,40                |
| 4.01.01.02.00     | 411        | Generos Alimenticios                       | 621,60               | 725,20              | 0,00                | 1.346,80             |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administrativ</b> | <b>2.808.550,58</b>  | <b>2.880.708,83</b> | <b>15.495,84</b>    | <b>5.673.763,57</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>1.891.526,04</b>  | <b>1.881.125,92</b> | <b>15.495,84</b>    | <b>3.757.156,12</b>  |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>1.635.576,63</b>  | <b>1.626.575,56</b> | <b>6.089,28</b>     | <b>3.256.062,91</b>  |
| 4.02.01.01.00     | 416        | Salarios e Ordenados                       | 504.823,71           | 505.965,27          | 0,00                | 1.010.788,98         |
| 4.02.01.01.00     | 417        | Bolsa de Estágio e Residentes              | 0,00                 | 2.885,47            | 0,00                | 2.885,47             |
| 4.02.01.01.00     | 418        | 13º Salário                                | 63.629,64            | 61.903,97           | 110,27              | 125.423,34           |
| 4.02.01.01.00     | 419        | Férias                                     | 81.246,71            | 81.361,48           | 5.979,01            | 156.629,18           |
| 4.02.01.01.00     | 420        | Rescisões                                  | 18.306,39            | 31.737,50           | 0,00                | 50.043,89            |
| 4.02.01.01.00     | 421        | Premios e Gratificações                    | 17.646,40            | 17.241,71           | 0,00                | 34.888,11            |
| 4.02.01.01.00     | 422        | Horas Extras                               | 18.671,97            | 7.515,12            | 0,00                | 26.187,09            |
| 4.02.01.01.00     | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE        | 840.153,26           | 825.952,97          | 0,00                | 1.666.106,23         |
| 4.02.01.01.00     | 687        | Adicionais                                 | 91.098,55            | 92.012,07           | 0,00                | 183.110,62           |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>             | <b>6.689,14</b>      | <b>5.948,01</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.637,15</b>     |
| 4.02.01.02.00     | 426        | Vale Transporte                            | 6.689,14             | 5.948,01            | 0,00                | 12.637,15            |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                    | <b>257.672,90</b>    | <b>248.296,35</b>   | <b>0,10</b>         | <b>505.969,15</b>    |
| 4.02.01.03.00     | 434        | FGTS                                       | 57.276,02            | 55.566,36           | 0,10                | 112.842,28           |
| 4.02.01.03.00     | 22         | INSS CEBAS                                 | 200.396,88           | 192.729,99          | 0,00                | 393.126,87           |
| <b>4.02.01.04</b> | <b>438</b> | <b>Despesas Admissionais e Demissionai</b> | <b>468,00</b>        | <b>306,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>774,00</b>        |
| 4.02.01.04.00     | 439        | Exames Admissionais e Demissionais         | 468,00               | 306,00              | 0,00                | 774,00               |
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b> | <b>8.880,63-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.406,46</b>     | <b>18.287,09-</b>    |
| 4.02.01.06.00     | 443        | (-) Recuperação de Vale Transporte         | 3.022,19-            | 0,00                | 3.796,53            | 6.818,72-            |
| 4.02.01.06.00     | 692        | (-) Faltas e Atrasos                       | 3.203,52-            | 0,00                | 2.588,88            | 5.792,40-            |
| 4.02.01.06.00     | 741        | (-) Outras Recuperações                    | 2.654,92-            | 0,00                | 3.021,05            | 5.675,97-            |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

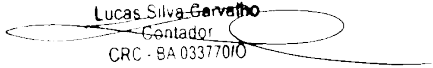
| Conta             | Reduzido   | Descrição                                 | Anterior          | Débitos           | Créditos      | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Serviços de Terceiros</b>              | <b>846.981,93</b> | <b>939.427,46</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.786.409,39</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                   | <b>402.829,76</b> | <b>412.390,87</b> | <b>0,00</b>   | <b>815.220,63</b>   |
| 4.02.02.01.00     | 448        | Honorários Médicos                        | 402.829,76        | 412.390,87        | 0,00          | 815.220,63          |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>             | <b>15.717,00</b>  | <b>62.307,29</b>  | <b>0,00</b>   | <b>78.024,29</b>    |
| 4.02.02.02.00     | 450        | Serviços de Manutenção Patrimonial        | 0,00              | 54.238,88         | 0,00          | 54.238,88           |
| 4.02.02.02.00     | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas e E       | 15.717,00         | 8.068,41          | 0,00          | 23.785,41           |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dados</b> | <b>25.379,78</b>  | <b>24.040,95</b>  | <b>0,00</b>   | <b>49.420,73</b>    |
| 4.02.02.03.00     | 452        | Serviço de Manutenção de Software         | 17.505,60         | 16.630,77         | 0,00          | 34.136,37           |
| 4.02.02.03.00     | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão de       | 7.874,18          | 7.410,18          | 0,00          | 15.284,36           |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>     | <b>340.546,13</b> | <b>363.910,50</b> | <b>0,00</b>   | <b>704.456,63</b>   |
| 4.02.02.04.00     | 456        | Serviço de Limpeza e Higienização         | 141.208,98        | 140.999,73        | 0,00          | 282.208,71          |
| 4.02.02.04.00     | 457        | Serviço de Lavanderia                     | 19.371,66         | 18.516,71         | 0,00          | 37.888,37           |
| 4.02.02.04.00     | 458        | Serviço de Segurança Patrimonial          | 40.859,32         | 40.859,30         | 0,00          | 81.718,62           |
| 4.02.02.04.00     | 459        | Serviço de Laboratório e Radioterap       | 1.452,00          | 962,00            | 0,00          | 2.414,00            |
| 4.02.02.04.00     | 460        | Serviço de Nutrição                       | 121.480,00        | 132.841,40        | 0,00          | 254.321,40          |
| 4.02.02.04.00     | 461        | Serviço de Engenharia Clínica             | 14.465,00         | 14.465,00         | 0,00          | 28.930,00           |
| 4.02.02.04.00     | 462        | Glosas Fornecedores SES                   | 1.709,17          | 15.266,36         | 0,00          | 16.975,53           |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                    | <b>62.509,26</b>  | <b>76.777,85</b>  | <b>0,00</b>   | <b>139.287,11</b>   |
| 4.02.02.05.00     | 465        | Serviço de Esterilização                  | 21.128,00         | 21.128,00         | 0,00          | 42.256,00           |
| 4.02.02.05.00     | 466        | Serviço de Gestão e Administração         | 34.072,16         | 49.933,25         | 0,00          | 84.005,41           |
| 4.02.02.05.00     | 467        | Serviços Gráficos                         | 2.094,50          | 1.686,60          | 0,00          | 3.781,10            |
| 4.02.02.05.00     | 470        | Serviços de Comunicação                   | 4.992,48          | 4.000,00          | 0,00          | 8.992,48            |
| 4.02.02.05.00     | 471        | Outros Serviços                           | 88,78             | 30,00             | 0,00          | 118,78              |
| 4.02.02.05.00     | 472        | Serviços Profissionais de RPA             | 133,34            | 0,00              | 0,00          | 133,34              |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Alugueis</b>                | <b>46.640,42</b>  | <b>48.144,25</b>  | <b>0,00</b>   | <b>94.784,67</b>    |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>      | <b>1.353,50</b>   | <b>1.353,50</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.707,00</b>     |
| 4.02.03.01.00     | 475        | Aluguel de Imóveis                        | 1.353,50          | 1.353,50          | 0,00          | 2.707,00            |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>       | <b>45.286,92</b>  | <b>46.790,75</b>  | <b>0,00</b>   | <b>92.077,67</b>    |
| 4.02.03.02.00     | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipamentos        | 7.490,82          | 8.133,84          | 0,00          | 15.624,66           |
| 4.02.03.02.00     | 481        | Aluguel de Veículos                       | 36.050,26         | 36.800,26         | 0,00          | 72.850,52           |
| 4.02.03.02.00     | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impressoras       | 1.745,84          | 1.856,65          | 0,00          | 3.602,49            |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                   | <b>2.905,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.905,46</b>     |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                              | <b>2.905,46</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.905,46</b>     |
| 4.02.04.02.00     | 642        | Taxas e Emolumentos                       | 2.905,46          | 0,00              | 0,00          | 2.905,46            |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                    | <b>17.554,80</b>  | <b>12.011,20</b>  | <b>0,00</b>   | <b>29.566,00</b>    |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>                | <b>0,00</b>       | <b>704,86</b>     | <b>0,00</b>   | <b>704,86</b>       |
| 4.02.05.01.00     | 499        | Hospedagem                                | 0,00              | 704,86            | 0,00          | 704,86              |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>            | <b>5.722,90</b>   | <b>5.656,22</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11.379,12</b>    |
| 4.02.05.04.00     | 510        | Telefone                                  | 5.722,90          | 5.656,22          | 0,00          | 11.379,12           |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>              | <b>476,28</b>     | <b>614,71</b>     | <b>0,00</b>   | <b>1.090,99</b>     |
| 4.02.05.05.00     | 514        | Combustíveis e Lubrificantes              | 476,28            | 614,71            | 0,00          | 1.090,99            |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                      | <b>4.852,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>4.852,93</b>     |
| 4.02.05.06.00     | 524        | Despesas Legais e Judiciais               | 4.852,93          | 0,00              | 0,00          | 4.852,93            |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                            | <b>6.502,69</b>   | <b>5.035,41</b>   | <b>0,00</b>   | <b>11.538,10</b>    |
| 4.02.05.07.00     | 526        | Energia Elétrica                          | 78,22             | 0,00              | 0,00          | 78,22               |
| 4.02.05.07.00     | 527        | Água e Esgoto                             | 6.424,47          | 5.035,41          | 0,00          | 11.459,88           |
| <b>4.02.06</b>    | <b>529</b> | <b>Depreciação e Amortização</b>          | <b>2.941,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.941,93</b>     |
| <b>4.02.06.02</b> | <b>542</b> | <b>Amortização Acumulada</b>              | <b>2.941,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>2.941,93</b>     |
| 4.02.06.02.00     | 543        | Cessão de Direito de Uso de Softwar       | 2.941,93          | 0,00              | 0,00          | 2.941,93            |
| <b>4.04</b>       | <b>609</b> | <b>Resultado Financeiro Líquido</b>       | <b>1.122,73</b>   | <b>1.284,61</b>   | <b>352,18</b> | <b>2.055,16</b>     |
| <b>4.04.01</b>    | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>635,58-</b>    | <b>479,82</b>     | <b>352,18</b> | <b>507,94-</b>      |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta             | Reduzido   | Descrição                          | Anterior        | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual     |
|-------------------|------------|------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>4.04.01.01</b> | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>             | <b>635,58-</b>  | <b>479,82</b> | <b>352,18</b> | <b>507,94-</b>  |
| 4.04.01.01.00     | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financeira | 635,58-         | 479,82        | 352,18        | 507,94-         |
| <b>4.04.02</b>    | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>        | <b>1.758,31</b> | <b>804,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.563,10</b> |
| <b>4.04.02.01</b> | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>        | <b>1.758,31</b> | <b>804,79</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.563,10</b> |
| 4.04.02.01.00     | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos           | 0,39            | 18,45         | 0,00          | 18,84           |
| 4.04.02.01.00     | 619        | Multas e Juros de Mora             | 1.356,95        | 226,19        | 0,00          | 1.583,14        |
| 4.04.02.01.00     | 620        | Tarifas Bancárias                  | 335,37          | 468,05        | 0,00          | 803,42          |
| 4.04.02.01.00     | 683        | IR s/ Aplicação Financeira         | 65,60           | 92,10         | 0,00          | 157,70          |

TOTAL DE DÉBITOS : 16.583.954,99

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.583.954,99



Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O