

| Conta                                                   | Reduzido | Descrição                           | Anterior      | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES |          |                                     |               |               |               |               |
| 1                                                       | 203      | Ativo                               | 15.068.643,26 | 15.942.036,06 | 20.768.093,47 | 10.242.585,85 |
| 1.01                                                    | 204      | Circulante                          | 13.002.625,95 | 15.941.197,95 | 20.768.093,47 | 8.175.730,43  |
| 1.01.01                                                 | 205      | Caixa e Equivalentes de Caixa       | 7.564.334,78  | 13.266.849,39 | 13.734.417,01 | 7.096.767,16  |
| 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 | 3.399.626,13  | 7.295.504,63  | 10.285.548,03 | 409.582,73    |
| 1.01.01.03.01                                           | 226      | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL   | 3.399.624,13  | 2.429.764,72  | 5.419.808,12  | 409.580,73    |
| 1.01.01.03.03                                           | 76       | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL | 1,00          | 1.188.717,90  | 1.188.717,90  | 1,00          |
| 1.01.01.03.05                                           | 199      | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL | 1,00          | 3.677.022,01  | 3.677.022,01  | 1,00          |
| 1.01.01.05                                              | 231      | Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest | 4.162.708,65  | 5.971.344,76  | 3.448.868,98  | 6.685.184,43  |
| 1.01.01.05.01                                           | 667      | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL   | 2.486.996,49  | 3.410.460,65  | 1.203.071,72  | 4.694.385,42  |
| 1.01.01.05.03                                           | 86       | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M  | 573.532,46    | 600.026,67    | 568.736,49    | 604.822,64    |
| 1.01.01.05.04                                           | 143      | Estimativa de IRRF sobre Aplicação  | 52,73         | 20,24         | 56,35         | 16,62         |
| 1.01.01.05.04                                           | 148      | Estimativa de IOF sobre Aplicação   | 9,88          | 44,09         | 17,41         | 36,56         |
| 1.01.01.05.05                                           | 200      | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -  | 1.102.117,09  | 1.960.793,11  | 1.676.987,01  | 1.385.923,19  |
| 1.01.02                                                 | 232      | Créditos a Receber                  | 4.671.526,79  | 2.593.238,04  | 6.941.767,15  | 322.997,68    |
| 1.01.02.01                                              | 233      | Repasse                             | 4.527.147,76  | 2.553.016,26  | 6.895.085,29  | 185.078,73    |
| 1.01.02.01.00                                           | 234      | Repasse de Custeio                  | 135.998,77    | 2.552.090,60  | 2.503.936,30  | 184.153,07    |
| 1.01.02.01.00                                           | 11       | Direito de Execução de Contrato     | 4.391.148,99  | 925,66        | 4.391.148,99  | 925,66        |
| 1.01.02.03                                              | 237      | Adiantamentos                       | 144.379,03    | 40.221,78     | 46.681,86     | 137.918,95    |
| 1.01.02.03.00                                           | 238      | Adiantamentos a Fornecedores        | 2.259,04      | 78,74         | 78,74         | 2.259,04      |
| 1.01.02.03.00                                           | 239      | Adiantamentos a Empregados/Férias   | 33.564,25     | 40.141,04     | 46.601,12     | 27.104,17     |
| 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                   | 70.701,17     | 2,00          | 2,00          | 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                             | 766.764,38    | 81.110,52     | 91.909,31     | 755.965,59    |
| 1.01.04.01                                              | 253      | Estoques Hospitalar                 | 491.065,49    | 37.786,04     | 70.601,72     | 458.249,81    |
| 1.01.04.01.00                                           | 254      | Medicamentos                        | 91.582,15     | 11.391,36     | 27.741,18     | 75.232,33     |
| 1.01.04.01.00                                           | 255      | Material Hospitalar                 | 383.888,47    | 16.714,28     | 42.380,65     | 358.222,10    |
| 1.01.04.01.00                                           | 256      | Material de Laboratorio             | 10.367,47     | 347,40        | 0,00          | 10.714,87     |
| 1.01.04.01.00                                           | 258      | Orteses e Proteses                  | 0,00          | 9.333,00      | 0,00          | 9.333,00      |
| 1.01.04.01.00                                           | 259      | Dietas Enterais                     | 5.227,40      | 0,00          | 479,89        | 4.747,51      |
| 1.01.04.02                                              | 264      | Estoques de Materiais Uso e Consumo | 275.698,89    | 43.324,48     | 21.307,59     | 297.715,78    |
| 1.01.04.02.00                                           | 265      | Enxovais de uso Hospitalar          | 99.903,01     | 0,00          | 8.687,24      | 91.215,77     |
| 1.01.04.02.00                                           | 266      | Materiais de Limpeza                | 21.156,40     | 6.297,08      | 5.551,74      | 21.901,74     |
| 1.01.04.02.00                                           | 267      | Materiais de Expediente             | 54.581,34     | 13.518,56     | 0,00          | 68.099,90     |
| 1.01.04.02.00                                           | 268      | Materiais de Manutenção             | 90.638,35     | 22.450,64     | 3.884,35      | 109.204,64    |
| 1.01.04.02.00                                           | 269      | Materiais de Segurança Coletiva EPI | 9.419,79      | 0,00          | 2.126,06      | 7.293,73      |
| 1.01.04.02.00                                           | 270      | Generos Alimenticios                | 0,00          | 1.058,20      | 1.058,20      | 0,00          |
| 1.02                                                    | 289      | Não Circulante                      | 2.066.017,31  | 838,11        | 0,00          | 2.066.855,42  |
| 1.02.04                                                 | 315      | Intangível                          | 2.941,93      | 838,11        | 0,00          | 3.780,04      |
| 1.02.04.01                                              | 316      | Direito de Usos de Software         | 2.941,93      | 838,11        | 0,00          | 3.780,04      |
| 1.02.04.01.00                                           | 317      | Software e Programas                | 2.941,93      | 838,11        | 0,00          | 3.780,04      |
| 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 Utensílios                 | 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     |
| 1.02.05.02                                              | 531      | Imobilizado Adquirido               | 239.739,24    | 0,00          | 0,00          | 239.739,24    |
| 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    |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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>15.068.643,26-</b> | <b>9.932.536,10</b> | <b>5.106.478,69</b> | <b>10.242.585,85-</b> |
| <b>2.01</b>       | <b>331</b> | <b>Circulante</b>                          | <b>5.720.645,05-</b>  | <b>3.568.493,31</b> | <b>4.865.113,79</b> | <b>7.017.265,53-</b>  |
| <b>2.01.01</b>    | <b>332</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>3.386.008,39-</b>  | <b>2.602.032,48</b> | <b>2.193.065,44</b> | <b>2.977.041,35-</b>  |
| <b>2.01.01.01</b> | <b>333</b> | <b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>     | <b>3.386.008,39-</b>  | <b>2.602.032,48</b> | <b>2.193.065,44</b> | <b>2.977.041,35-</b>  |
| 2.01.01.01.00     | 334        | Fornecedores de Bens e Serviços            | 1.721.460,83-         | 947.941,88          | 948.516,91          | 1.722.035,86-         |
| 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-         | 1.654.090,60        | 1.228.742,17        | 1.228.742,17-         |
| 2.01.01.01.00     | 581        | Serviços Prestados e não Faturados         | 9.546,12-             | 0,00                | 15.806,36           | 25.352,48-            |
| <b>2.01.02</b>    | <b>335</b> | <b>Obrig Tributárias s/ Serviços Terce</b> | <b>61.589,03-</b>     | <b>61.039,41</b>    | <b>76.949,83</b>    | <b>77.499,45-</b>     |
| <b>2.01.02.01</b> | <b>336</b> | <b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>    | <b>61.589,03-</b>     | <b>61.039,41</b>    | <b>76.949,83</b>    | <b>77.499,45-</b>     |
| 2.01.02.01.00     | 337        | ISS Retido a Recolher                      | 20.863,72-            | 20.646,48           | 20.073,79           | 20.291,03-            |
| 2.01.02.01.00     | 338        | INSS Retido a Recolher Prestador           | 20.988,59-            | 20.988,59           | 19.810,77           | 19.810,77-            |
| 2.01.02.01.00     | 339        | IRRF Retido a Recolher                     | 9.246,07-             | 8.913,68            | 8.458,76            | 8.791,15-             |
| 2.01.02.01.00     | 340        | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec        | 10.490,65-            | 10.490,66           | 28.606,51           | 28.606,50-            |
| <b>2.01.03</b>    | <b>343</b> | <b>Obrigações com Empregados</b>           | <b>2.068.574,45-</b>  | <b>905.421,42</b>   | <b>986.876,35</b>   | <b>2.150.029,38-</b>  |
| <b>2.01.03.01</b> | <b>345</b> | <b>Obrigações com Pessoal</b>              | <b>559.545,11-</b>    | <b>635.953,19</b>   | <b>648.756,37</b>   | <b>572.348,29-</b>    |
| 2.01.03.01.00     | 346        | Salários e Ordenados a Pagar               | 534.367,13-           | 534.367,13          | 539.790,13          | 539.790,13-           |
| 2.01.03.01.00     | 347        | Serviços Autonomos a Pagar                 | 694,67-               | 694,67              | 0,00                | 0,00                  |
| 2.01.03.01.00     | 349        | Rescisão a Pagar                           | 28.242,02-            | 18.275,36           | 22.149,08           | 32.115,74-            |
| 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                             | 4.201,13              | 82.514,03           | 86.715,16           | 0,00                  |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>350</b> | <b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>    | <b>130.751,52-</b>    | <b>186.304,98</b>   | <b>183.023,10</b>   | <b>127.469,64-</b>    |
| 2.01.03.02.00     | 351        | INSS a Recolher                            | 12.029,05-            | 64.680,49           | 61.618,77           | 8.967,33-             |
| 2.01.03.02.00     | 352        | IRRF s/Folha a Pagar                       | 58.526,63-            | 58.526,63           | 58.147,82           | 58.147,82-            |
| 2.01.03.02.00     | 353        | FGTS s/Folha a Pagar                       | 57.300,38-            | 57.300,37           | 57.872,13           | 57.872,14-            |
| 2.01.03.02.00     | 164        | GRRF a Recolher                            | 2.895,46-             | 5.797,49            | 5.384,38            | 2.482,35-             |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>358</b> | <b>Provisões Trabalhistas</b>              | <b>1.378.277,82-</b>  | <b>83.163,25</b>    | <b>155.096,88</b>   | <b>1.450.211,45-</b>  |
| 2.01.03.03.00     | 359        | Provisões s/ Férias                        | 1.049.930,30-         | 73.532,87           | 83.443,44           | 1.059.840,87-         |
| 2.01.03.03.00     | 361        | Provisões de FGTS S/Férias                 | 83.994,42-            | 5.882,64            | 6.675,49            | 84.787,27-            |
| 2.01.03.03.00     | 363        | Provisões s/13° Salário                    | 226.252,87-           | 3.470,12            | 60.164,71           | 282.947,46-           |
| 2.01.03.03.00     | 365        | Provisões de FGTS S/13°                    | 18.100,23-            | 277,62              | 4.813,24            | 22.635,85-            |
| <b>2.01.04</b>    | <b>367</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>25.840,70-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.840,70-</b>     |
| <b>2.01.04.01</b> | <b>368</b> | <b>Empréstimos e Financiamentos a Paga</b> | <b>25.840,70-</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>25.840,70-</b>     |
| 2.01.04.01.00     | 369        | Empréstimos entre Unidades                 | 25.840,70-            | 0,00                | 0,00                | 25.840,70-            |
| <b>2.01.06</b>    | <b>373</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>     | <b>178.632,48-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.608.222,17</b> | <b>1.786.854,65-</b>  |
| <b>2.01.06.01</b> | <b>374</b> | <b>Recurso de Convênio em Execução</b>     | <b>178.632,48-</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1.608.222,17</b> | <b>1.786.854,65-</b>  |
| 2.01.06.01.00     | 375        | Repasse Recebidos a Executar               | 0,00                  | 0,00                | 1.608.222,17        | 1.608.222,17-         |
| 2.01.06.01.00     | 131        | Repasse Verba p/Investimento               | 178.632,48-           | 0,00                | 0,00                | 178.632,48-           |
| <b>2.02</b>       | <b>378</b> | <b>Não Circulante</b>                      | <b>7.284.922,83-</b>  | <b>6.364.042,79</b> | <b>241.364,90</b>   | <b>1.162.244,94-</b>  |
| <b>2.02.05</b>    | <b>19</b>  | <b>Encargos CEBAS</b>                      | <b>6.355.263,52-</b>  | <b>6.355.263,52</b> | <b>200.599,20</b>   | <b>200.599,20-</b>    |
| <b>2.02.05.01</b> | <b>20</b>  | <b>INSS a Recolher - CEBAS</b>             | <b>6.355.263,52-</b>  | <b>6.355.263,52</b> | <b>200.599,20</b>   | <b>200.599,20-</b>    |
| 2.02.05.01.00     | 21         | INSS a Recolher - CEBAS                    | 6.355.263,52-         | 6.355.263,52        | 200.599,20          | 200.599,20-           |
| <b>2.02.06</b>    | <b>23</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>929.659,31-</b>    | <b>8.779,27</b>     | <b>40.765,70</b>    | <b>961.645,74-</b>    |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>24</b>  | <b>Fundo de Reserva / Contig. Trabalhi</b> | <b>929.659,31-</b>    | <b>8.779,27</b>     | <b>40.765,70</b>    | <b>961.645,74-</b>    |
| 2.02.06.01.00     | 25         | Fundo de Reserva                           | 929.659,31-           | 8.779,27            | 40.765,70           | 961.645,74-           |
| <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>  |

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior              | Débitos             | Créditos            | Saldo Atual           |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <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-         |
| 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        | Veiculos                                   | 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>11.761.464,21-</b> | <b>426.993,81</b>   | <b>2.552.090,60</b> | <b>13.886.561,00-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>559</b> | <b>Receitas Operacionais com Restrição</b> | <b>11.761.464,21-</b> | <b>426.993,81</b>   | <b>2.552.090,60</b> | <b>13.886.561,00-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>560</b> | <b>Programa de Gestão</b>                  | <b>11.761.464,21-</b> | <b>426.993,81</b>   | <b>2.552.090,60</b> | <b>13.886.561,00-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>561</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>11.761.464,21-</b> | <b>426.993,81</b>   | <b>2.552.090,60</b> | <b>13.886.561,00-</b> |
| 3.01.01.01.00     | 562        | Receita de Contratos de Gestão em S        | 10.208.362,40-        | 0,00                | 2.552.090,60        | 12.760.453,00-        |
| 3.01.01.01.00     | 750        | Receita Ajustada                           | 1.553.101,81-         | 426.993,81          | 0,00                | 1.126.108,00-         |
| <b>4</b>          | <b>392</b> | <b>Custos e Despesas Operacionais</b>      | <b>11.761.464,21</b>  | <b>2.936.917,14</b> | <b>811.820,35</b>   | <b>13.886.561,00</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>393</b> | <b>Custos e Despesas com Programas</b>     | <b>492.600,65</b>     | <b>91.909,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>584.509,96</b>     |
| <b>4.01.01</b>    | <b>394</b> | <b>Programa de Gestão em Saúde</b>         | <b>492.600,65</b>     | <b>91.909,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>584.509,96</b>     |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>395</b> | <b>Materiais e Medicamentos p/Atendime</b> | <b>357.095,66</b>     | <b>70.601,72</b>    | <b>0,00</b>         | <b>427.697,38</b>     |
| 4.01.01.01.00     | 396        | Medicamentos                               | 95.534,41             | 27.741,18           | 0,00                | 123.275,59            |
| 4.01.01.01.00     | 397        | Materiais Hospitalares                     | 257.002,92            | 42.380,65           | 0,00                | 299.383,57            |
| 4.01.01.01.00     | 398        | Gases Hospitalares                         | 3.014,50              | 0,00                | 0,00                | 3.014,50              |
| 4.01.01.01.00     | 403        | Dietas Enterais                            | 1.543,83              | 479,89              | 0,00                | 2.023,72              |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>405</b> | <b>Materiais de Uso e Consumo</b>          | <b>135.504,99</b>     | <b>21.307,59</b>    | <b>0,00</b>         | <b>156.812,58</b>     |
| 4.01.01.02.00     | 406        | Enxovais de Usos Hospitalar                | 35.952,95             | 8.687,24            | 0,00                | 44.640,19             |
| 4.01.01.02.00     | 407        | Materiais de Limpeza                       | 46.144,84             | 5.551,74            | 0,00                | 51.696,58             |
| 4.01.01.02.00     | 408        | Materiais de Expediente                    | 21.048,90             | 407,00              | 0,00                | 21.455,90             |
| 4.01.01.02.00     | 409        | Materiais de Manutenção                    | 28.190,46             | 3.884,35            | 0,00                | 32.074,81             |
| 4.01.01.02.00     | 410        | Materiais de Segurança - EPI               | 514,44                | 2.126,06            | 0,00                | 2.640,50              |
| 4.01.01.02.00     | 411        | Generos Alimenticios                       | 3.041,40              | 651,20              | 0,00                | 3.692,60              |
| 4.01.01.02.00     | 412        | Materiais de Copa e Cozinha                | 612,00                | 0,00                | 0,00                | 612,00                |
| <b>4.02</b>       | <b>413</b> | <b>Despesas Operacionais Administrativ</b> | <b>11.268.302,81</b>  | <b>2.842.369,00</b> | <b>800.224,63</b>   | <b>13.310.447,18</b>  |
| <b>4.02.01</b>    | <b>414</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>7.450.727,39</b>   | <b>1.902.979,12</b> | <b>800.224,63</b>   | <b>8.553.481,88</b>   |
| <b>4.02.01.01</b> | <b>415</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>                | <b>6.442.461,91</b>   | <b>1.638.117,32</b> | <b>6.209,87</b>     | <b>8.074.369,36</b>   |
| 4.02.01.01.00     | 416        | Salarios e Ordenados                       | 1.978.531,44          | 485.375,23          | 0,00                | 2.463.906,67          |
| 4.02.01.01.00     | 417        | Bolsa de Estágio e Residentes              | 8.992,99              | 3.580,10            | 0,00                | 12.573,09             |
| 4.02.01.01.00     | 418        | 13° Salário                                | 248.844,40            | 64.977,95           | 291,83              | 313.530,52            |
| 4.02.01.01.00     | 419        | Férias                                     | 316.414,87            | 91.454,68           | 5.918,04            | 401.951,51            |
| 4.02.01.01.00     | 420        | Rescisões                                  | 98.215,11             | 40.765,70           | 0,00                | 138.980,81            |
| 4.02.01.01.00     | 421        | Premios e Gratificações                    | 67.870,33             | 17.688,09           | 0,00                | 85.558,42             |
| 4.02.01.01.00     | 422        | Horas Extras                               | 42.136,48             | 10.160,14           | 0,00                | 52.296,62             |
| 4.02.01.01.00     | 423        | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE        | 3.319.021,12          | 834.315,75          | 0,00                | 4.153.336,87          |
| 4.02.01.01.00     | 687        | Adicionais                                 | 362.435,17            | 89.799,68           | 0,00                | 452.234,85            |
| <b>4.02.01.02</b> | <b>425</b> | <b>Despesas com Beneficios</b>             | <b>28.707,33</b>      | <b>6.120,47</b>     | <b>0,00</b>         | <b>34.827,80</b>      |
| 4.02.01.02.00     | 426        | Vale Transporte                            | 22.652,05             | 5.570,47            | 0,00                | 28.222,52             |
| 4.02.01.02.00     | 432        | Fardamento                                 | 2.755,28              | 0,00                | 0,00                | 2.755,28              |
| 4.02.01.02.00     | 780        | Auxilio Creche                             | 3.300,00              | 550,00              | 0,00                | 3.850,00              |
| <b>4.02.01.03</b> | <b>433</b> | <b>Encargos Sociais</b>                    | <b>1.008.580,87</b>   | <b>258.471,33</b>   | <b>782.886,17</b>   | <b>484.166,03</b>     |
| 4.02.01.03.00     | 434        | FGTS                                       | 225.694,70            | 57.872,13           | 0,00                | 283.566,83            |
| 4.02.01.03.00     | 22         | INSS CEBAS                                 | 782.886,17            | 200.599,20          | 782.886,17          | 200.599,20            |
| <b>4.02.01.04</b> | <b>438</b> | <b>Despesas Admissionais e Demissionai</b> | <b>1.926,00</b>       | <b>270,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.196,00</b>       |
| 4.02.01.04.00     | 439        | Exames Admissionais e Demissionais         | 1.926,00              | 270,00              | 0,00                | 2.196,00              |

Lucas Silva Garvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/O

| Conta             | Reduzido   | Descrição                                  | Anterior            | Débitos           | Créditos         | Saldo Atual         |
|-------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| <b>4.02.01.06</b> | <b>442</b> | <b>(-) Recuperação de Despesas com Pes</b> | <b>30.948,72-</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.128,59</b> | <b>42.077,31-</b>   |
| 4.02.01.06.00     | 443        | (-) Recuperação de Vale Transporte         | 13.329,88-          | 0,00              | 2.947,85         | 16.277,73-          |
| 4.02.01.06.00     | 692        | (-) Faltas e Atrasos                       | 9.586,06-           | 0,00              | 1.805,55         | 11.391,61-          |
| 4.02.01.06.00     | 741        | (-) Outras Recuperações                    | 8.032,78-           | 0,00              | 6.375,19         | 14.407,97-          |
| <b>4.02.02</b>    | <b>446</b> | <b>Servicos de Terceiros</b>               | <b>3.511.416,95</b> | <b>846.408,52</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.357.825,47</b> |
| <b>4.02.02.01</b> | <b>447</b> | <b>Serviços Médicos</b>                    | <b>1.601.664,35</b> | <b>396.505,10</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.998.169,45</b> |
| 4.02.02.01.00     | 448        | Honorários Médicos                         | 1.601.664,35        | 396.505,10        | 0,00             | 1.998.169,45        |
| <b>4.02.02.02</b> | <b>449</b> | <b>Serviços de Manutenção</b>              | <b>110.244,29</b>   | <b>15.600,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>125.844,29</b>   |
| 4.02.02.02.00     | 450        | Serviços de Manutenção Patrimonial         | 54.238,88           | 0,00              | 0,00             | 54.238,88           |
| 4.02.02.02.00     | 643        | Serviços de Manutenção Máquinas e E        | 56.005,41           | 15.600,00         | 0,00             | 71.605,41           |
| <b>4.02.02.03</b> | <b>451</b> | <b>Serviços de Processamento de Dados</b>  | <b>108.621,54</b>   | <b>19.548,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>128.170,05</b>   |
| 4.02.02.03.00     | 452        | Serviço de Manutenção de Software          | 78.877,81           | 12.193,95         | 0,00             | 91.071,76           |
| 4.02.02.03.00     | 454        | Serviço de Manut. de Transmissão de        | 29.743,73           | 7.354,56          | 0,00             | 37.098,29           |
| <b>4.02.02.04</b> | <b>455</b> | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>      | <b>1.418.157,72</b> | <b>356.711,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.774.869,71</b> |
| 4.02.02.04.00     | 456        | Serviço de Limpeza e Higienização          | 565.212,27          | 141.042,33        | 0,00             | 706.254,60          |
| 4.02.02.04.00     | 457        | Serviço de Lavanderia                      | 77.668,63           | 18.524,94         | 0,00             | 96.193,57           |
| 4.02.02.04.00     | 458        | Serviço de Segurança Patrimonial           | 163.437,22          | 40.859,30         | 0,00             | 204.296,52          |
| 4.02.02.04.00     | 459        | Serviço de Laboratório e Radioterap        | 5.374,00            | 1.776,00          | 0,00             | 7.150,00            |
| 4.02.02.04.00     | 460        | Serviço de Nutrição                        | 528.362,80          | 138.339,00        | 0,00             | 666.701,80          |
| 4.02.02.04.00     | 461        | Serviço de Engenharia Clínica              | 57.860,00           | 14.465,00         | 0,00             | 72.325,00           |
| 4.02.02.04.00     | 462        | Glosas Fornecedores SES                    | 20.242,80           | 1.705,42          | 0,00             | 21.948,22           |
| <b>4.02.02.05</b> | <b>463</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>272.729,05</b>   | <b>58.042,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>330.771,97</b>   |
| 4.02.02.05.00     | 465        | Serviço de Esterilização                   | 84.512,00           | 21.128,00         | 0,00             | 105.640,00          |
| 4.02.02.05.00     | 466        | Serviço de Gestão e Administração          | 147.319,74          | 29.242,17         | 0,00             | 176.561,91          |
| 4.02.02.05.00     | 467        | Serviços Gráficos                          | 7.238,50            | 2.079,75          | 0,00             | 9.318,25            |
| 4.02.02.05.00     | 470        | Serviços de Comunicação                    | 20.178,48           | 5.593,00          | 0,00             | 25.771,48           |
| 4.02.02.05.00     | 471        | Outros Serviços                            | 12.420,77           | 0,00              | 0,00             | 12.420,77           |
| 4.02.02.05.00     | 472        | Serviços Profissionais de RPA              | 1.059,56            | 0,00              | 0,00             | 1.059,56            |
| <b>4.02.03</b>    | <b>473</b> | <b>Despesas c Alugueis</b>                 | <b>183.201,76</b>   | <b>64.080,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>247.282,39</b>   |
| <b>4.02.03.01</b> | <b>474</b> | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>       | <b>5.788,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5.788,85</b>     |
| 4.02.03.01.00     | 475        | Aluguel de Imóveis                         | 5.788,85            | 0,00              | 0,00             | 5.788,85            |
| <b>4.02.03.02</b> | <b>479</b> | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>        | <b>177.412,91</b>   | <b>64.080,63</b>  | <b>0,00</b>      | <b>241.493,54</b>   |
| 4.02.03.02.00     | 480        | Aluguel de Máquinas e Equipamentos         | 23.400,46           | 26.107,40         | 0,00             | 49.507,86           |
| 4.02.03.02.00     | 481        | Aluguel de Veiculos                        | 146.051,04          | 36.050,26         | 0,00             | 182.101,30          |
| 4.02.03.02.00     | 482        | Aluguel de Copiadoras e Impressoras        | 7.961,41            | 1.922,97          | 0,00             | 9.884,38            |
| <b>4.02.04</b>    | <b>483</b> | <b>Impostos e Taxas</b>                    | <b>2.905,46</b>     | <b>258,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.164,27</b>     |
| <b>4.02.04.02</b> | <b>488</b> | <b>Taxas</b>                               | <b>2.905,46</b>     | <b>258,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.164,27</b>     |
| 4.02.04.02.00     | 642        | Taxas e Emolumentos                        | 2.905,46            | 258,81            | 0,00             | 3.164,27            |
| <b>4.02.05</b>    | <b>496</b> | <b>Serviços Gerais</b>                     | <b>117.109,32</b>   | <b>28.641,92</b>  | <b>0,00</b>      | <b>145.751,24</b>   |
| <b>4.02.05.01</b> | <b>497</b> | <b>Despesas de Viagens</b>                 | <b>1.433,04</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.433,04</b>     |
| 4.02.05.01.00     | 499        | Hospedagem                                 | 1.433,04            | 0,00              | 0,00             | 1.433,04            |
| <b>4.02.05.04</b> | <b>509</b> | <b>Despesas de Comunicação</b>             | <b>22.691,56</b>    | <b>5.656,22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>28.347,78</b>    |
| 4.02.05.04.00     | 510        | Telefone                                   | 22.691,56           | 5.656,22          | 0,00             | 28.347,78           |
| <b>4.02.05.05</b> | <b>513</b> | <b>Despesas com Veículos</b>               | <b>2.895,57</b>     | <b>565,19</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3.460,76</b>     |
| 4.02.05.05.00     | 514        | Combustiveis e Lubrificantes               | 2.895,57            | 565,19            | 0,00             | 3.460,76            |
| <b>4.02.05.06</b> | <b>517</b> | <b>Gastos Gerais</b>                       | <b>39.938,70</b>    | <b>2.669,39</b>   | <b>0,00</b>      | <b>42.608,09</b>    |
| 4.02.05.06.00     | 524        | Despesas Legais e Judiciais                | 39.938,70           | 2.669,39          | 0,00             | 42.608,09           |
| <b>4.02.05.07</b> | <b>525</b> | <b>Consumo</b>                             | <b>50.150,45</b>    | <b>19.751,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>69.901,57</b>    |
| 4.02.05.07.00     | 526        | Energia Elétrica                           | 154,42              | 0,00              | 0,00             | 154,42              |
| 4.02.05.07.00     | 527        | Agua e Esgoto                              | 21.310,38           | 5.926,59          | 0,00             | 27.236,97           |
| 4.02.05.07.01     | 779        | Glosas de Energia/Agua e Esgoto            | 28.685,65           | 13.824,53         | 0,00             | 42.510,18           |
| <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>     |

| Conta              | Reduzido   | Descrição                           | Anterior         | Débitos         | Créditos         | Saldo Atual       |
|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 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 Liquido</b> | <b>560,75</b>    | <b>2.638,83</b> | <b>11.595,72</b> | <b>8.396,14-</b>  |
| <b>4.04.01</b>     | <b>610</b> | <b>Receitas Financeiras</b>         | <b>3.761,12-</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.595,72</b> | <b>15.356,84-</b> |
| <b>4.04.01.01</b>  | <b>611</b> | <b>Juros Recebidos</b>              | <b>3.761,12-</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.595,72</b> | <b>15.356,84-</b> |
| 4.04.01.01.00      | 622        | Rendimentos s/Aplicação Financeira  | 3.761,12-        | 0,00            | 11.595,72        | 15.356,84-        |
| <b>4.04.02</b>     | <b>616</b> | <b>Despesas Financeiras</b>         | <b>4.321,87</b>  | <b>2.638,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.960,70</b>   |
| <b>4.04.02.01</b>  | <b>617</b> | <b>Despesas Financeiras</b>         | <b>4.321,87</b>  | <b>2.638,83</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.960,70</b>   |
| 4.04.02.01.00      | 618        | Juros/IOF s/ Empréstimos            | 60,95            | 17,41           | 0,00             | 78,36             |
| 4.04.02.01.00      | 619        | Multas e Juros de Mora              | 1.967,02         | 48,21           | 0,00             | 2.015,23          |
| 4.04.02.01.00      | 620        | Tarifas Bancárias                   | 1.680,86         | 467,69          | 0,00             | 2.148,55          |
| 4.04.02.01.00      | 683        | IR s/ Aplicação Financeira          | 613,04           | 2.105,52        | 0,00             | 2.718,56          |
| TOTAL DE DÉBITOS : |            |                                     | 29.238.483,11    |                 |                  |                   |
| TOTAL DE CRÉDITOS: |            |                                     | 29.238.483,11    |                 |                  |                   |