

| Conta                                                   | Reduzido | Descrição                        | Anterior      | Débitos       | Créditos     | Saldo Atual   |
|---------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES |          |                                  |               |               |              |               |
| 1                                                       | 203      | Ativo                            | 13.248.717,05 | 10.232.582,77 | 9.692.782,84 | 13.788.516,98 |
| 1.01                                                    | 204      | Circulante                       | 11.085.355,05 | 10.026.782,77 | 9.589.882,84 | 11.522.254,98 |
| 1.01.01                                                 | 205      | Caixa e Equivalentes de Caixa    | 831.180,59    | 6.693.054,23  | 6.618.000,19 | 906.234,63    |
| 1.01.01.01                                              | 206      | Caixa                            | 1.961,90      | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.961,90      |
| 1.01.01.01.83                                           |          | Fundo fixo                       | 1.961,90      | 1.500,00      | 1.500,00     | 1.961,90      |
| 1.01.01.03                                              | 217      | Bancos C/Movimento Recurso com R | 2,00          | 5.856.226,35  | 5.088.272,52 | 767.955,83    |
| 1.01.01.03.226                                          |          | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS | 0,00          | 2.918.574,82  | 2.150.620,99 | 767.953,83    |
| 1.01.01.03.76                                           |          | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M | 1,00          | 961.724,69    | 961.724,69   | 1,00          |
| 1.01.01.03.199                                          |          | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M | 1,00          | 1.975.926,84  | 1.975.926,84 | 1,00          |
| 1.01.01.05                                              | 231      | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 829.216,69    | 835.327,88    | 1.528.227,67 | 136.316,90    |
| 1.01.01.05.667                                          |          | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS | 801.839,02    | 453.806,76    | 1.252.160,28 | 3.485,50      |
| 1.01.01.05.86                                           |          | Aplicação Bradesco 2864/2663-8   | 995,15        | 1.626,33      | 75,97        | 2.545,51      |
| 1.01.01.05.143                                          |          | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 1.594,29      | 4,93          | 4,57         | 1.594,65      |
| 1.01.01.05.148                                          |          | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 0,00          | 34,50         | 20,98        | 13,52         |
| 1.01.01.05.200                                          |          | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 | 24.788,23     | 379.855,36    | 275.965,87   | 128.677,72    |
| 1.01.02                                                 | 232      | Créditos a Receber               | 9.661.980,33  | 3.173.793,84  | 2.842.963,69 | 9.992.810,48  |
| 1.01.02.01                                              | 233      | Repasses                         | 9.254.059,73  | 3.112.349,65  | 2.531.826,02 | 9.834.583,36  |
| 1.01.02.01.234                                          |          | Repasse de Custeio               | 131.951,39    | 2.717.366,42  | 2.513.512,40 | 335.805,41    |
| 1.01.02.01.11                                           |          | Direito de Execução de Contrato  | 9.122.108,34  | 394.983,23    | 18.313,62    | 9.498.777,95  |
| 1.01.02.03                                              | 237      | Adiantamentos                    | 407.920,60    | 61.444,19     | 311.137,67   | 158.227,12    |
| 1.01.02.03.239                                          |          | Adiantamentos a Empregados/Féria | 316.602,11    | 61.444,19     | 311.137,67   | 66.908,63     |
| 1.01.02.03.240                                          |          | Adiantamento a Despesas Gerais   | 1.339,05      | 0,00          | 0,00         | 1.339,05      |
| 1.01.02.03.92                                           |          | Bloqueio Judicial                | 52.874,25     | 0,00          | 0,00         | 52.874,25     |
| 1.01.02.03.595                                          |          | Adiantamento Fortesul            | 37.105,19     | 0,00          | 0,00         | 37.105,19     |
| 1.01.03                                                 | 241      | Tributos a Recuperar/Compensar   | 0,00          | 73.429,48     | 0,00         | 73.429,48     |
| 1.01.03.04                                              | 716      | Impostos a Compensar             | 0,00          | 73.429,48     | 0,00         | 73.429,48     |
| 1.01.03.04.717                                          |          | Compensação INSS                 | 0,00          | 73.429,48     | 0,00         | 73.429,48     |
| 1.01.04                                                 | 252      | Estoque                          | 592.194,13    | 86.505,22     | 128.918,96   | 549.780,39    |
| 1.01.04.01                                              | 253      | Estoques Hospitalar              | 255.393,22    | 65.128,37     | 91.070,94    | 229.450,65    |
| 1.01.04.01.254                                          |          | Medicamentos                     | 24.696,46     | 29.188,40     | 43.386,45    | 10.498,41     |
| 1.01.04.01.255                                          |          | Material Hospitalar              | 226.009,84    | 34.033,73     | 46.897,69    | 213.145,88    |
| 1.01.04.01.256                                          |          | Material de Laboratorio          | 4.686,92      | 502,00        | 0,00         | 5.188,92      |
| 1.01.04.01.259                                          |          | Dietas Enterais                  | 0,00          | 1.404,24      | 786,80       | 617,44        |
| 1.01.04.02                                              | 264      | Estoques de Materiais Uso e Cons | 336.800,91    | 21.376,85     | 37.848,02    | 320.329,74    |
| 1.01.04.02.265                                          |          | Enxovais de uso Hospitalar       | 33.875,69     | 0,00          | 4,03         | 33.871,66     |
| 1.01.04.02.266                                          |          | Materias de Limpeza              | 54.533,74     | 12.074,40     | 8.405,39     | 58.202,75     |
| 1.01.04.02.267                                          |          | Materiais de Expediente          | 52.897,38     | 1.123,85      | 8.610,45     | 45.410,78     |
| 1.01.04.02.268                                          |          | Materiais de Manutenção          | 161.416,47    | 5.486,80      | 16.564,21    | 150.339,06    |
| 1.01.04.02.269                                          |          | Materiais de Segurança Coletiva  | 16.325,60     | 0,00          | 1.816,69     | 14.508,91     |
| 1.01.04.02.270                                          |          | Generos Alimenticios             | 17.752,03     | 740,80        | 496,25       | 17.996,58     |
| 1.01.04.02.749                                          |          | Materiais de Copa e Cozinha      | 0,00          | 1.951,00      | 1.951,00     | 0,00          |
| 1.02                                                    | 289      | Não Circulante                   | 2.163.362,00  | 205.800,00    | 102.900,00   | 2.266.262,00  |
| 1.02.02                                                 | 294      | Investimento                     | 15.840,00     | 0,00          | 0,00         | 15.840,00     |
| 1.02.02.01                                              | 295      | Investimentos Permanentes        | 15.840,00     | 0,00          | 0,00         | 15.840,00     |
| 1.02.02.01.128                                          |          | Investimentos                    | 15.840,00     | 0,00          | 0,00         | 15.840,00     |
| 1.02.03                                                 | 296      | Imobilizado                      | 0,00          | 102.900,00    | 102.900,00   | 0,00          |
| 1.02.03.03                                              | 306      | Bens com Restrições              | 0,00          | 102.900,00    | 102.900,00   | 0,00          |
| 1.02.03.03.308                                          |          | Máquinas e Equipamentos c/ Restr | 0,00          | 102.900,00    | 102.900,00   | 0,00          |
| 1.02.04                                                 | 315      | Intangível                       | 54.919,70     | 0,00          | 0,00         | 54.919,70     |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Conta       | Reduzido | Descrição                        | Anterior       | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.02.04.01  | 316      | Direito de Usos de Software      | 54.919,70      | 0,00         | 0,00         | 54.919,70      |
| 1.02.04.01. | 317      | Software e Programas             | 54.919,70      | 0,00         | 0,00         | 54.919,70      |
| 1.02.05     | 325      | Ativo Compensado                 | 2.074.775,38   | 102.900,00   | 0,00         | 2.177.675,38   |
| 1.02.05.01  | 326      | Imobilizado Cedido               | 1.670.036,14   | 102.900,00   | 0,00         | 1.772.936,14   |
| 1.02.05.01. | 327      | Móveis e Utensílios              | 343.007,20     | 0,00         | 0,00         | 343.007,20     |
| 1.02.05.01. | 328      | Máquinas e Equipamentos          | 1.141.043,47   | 102.900,00   | 0,00         | 1.243.943,47   |
| 1.02.05.01. | 329      | Computadores e Periféricos       | 102.985,47     | 0,00         | 0,00         | 102.985,47     |
| 1.02.05.01. | 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. | 532      | Móveis e Utensílios              | 3.895,00       | 0,00         | 0,00         | 3.895,00       |
| 1.02.05.02. | 533      | Máquinas e Equipamentos          | 215.669,30     | 0,00         | 0,00         | 215.669,30     |
| 1.02.05.02. | 534      | Computadores e Periféricos       | 20.174,94      | 0,00         | 0,00         | 20.174,94      |
| 1.02.05.03  | 670      | Intangível Adquirido             | 165.000,00     | 0,00         | 0,00         | 165.000,00     |
| 1.02.05.03. | 671      | Software e Programas             | 165.000,00     | 0,00         | 0,00         | 165.000,00     |
| 1.02.06     | 57       | Depositos em Juizo               | 17.826,92      | 0,00         | 0,00         | 17.826,92      |
| 1.02.06.02  | 841      | Depositos Trabalhistas           | 17.826,92      | 0,00         | 0,00         | 17.826,92      |
| 1.02.06.02. | 848      | Depositos Judiciais              | 17.826,92      | 0,00         | 0,00         | 17.826,92      |
| 2           | 330      | Passivo                          | 13.248.717,05- | 4.414.712,96 | 4.954.512,89 | 13.788.516,98- |
| 2.01        | 331      | Circulante                       | 6.224.973,45-  | 4.347.863,20 | 4.851.612,89 | 6.728.723,14-  |
| 2.01.01     | 332      | Fornecedores de Bens e Serviços  | 3.183.603,58-  | 375.977,05   | 1.616.041,68 | 4.423.668,21-  |
| 2.01.01.01  | 333      | Fornecedores de Bens e Serviços  | 3.183.603,58-  | 375.977,05   | 1.616.041,68 | 4.423.668,21-  |
| 2.01.01.01. | 334      | Fornecedores de Bens e Serviços  | 2.788.738,25-  | 358.518,14   | 1.528.215,36 | 3.958.435,47-  |
| 2.01.01.01. | 656      | Outras Contas a Pagar            | 2.563,63-      | 1.789,90     | 1.789,90     | 2.563,63-      |
| 2.01.01.01. | 581      | Serviços Prestados e não Faturad | 282.739,45-    | 14.857,61    | 4.515,43     | 272.397,27-    |
| 2.01.01.01. | 870      | Serviços Escritorio Regional     | 109.562,25-    | 811,40       | 81.520,99    | 190.271,84-    |
| 2.01.02     | 335      | Obrig Tributárias s/ Serviços Te | 163.880,15-    | 163.854,22   | 88.622,86    | 88.648,79-     |
| 2.01.02.01  | 336      | Impostos e Obrigações a Recolher | 163.880,15-    | 163.854,22   | 88.622,86    | 88.648,79-     |
| 2.01.02.01. | 337      | ISS Retido a Recolher            | 44.334,66-     | 44.306,87    | 34.002,96    | 34.030,75-     |
| 2.01.02.01. | 338      | INSS Retido a Recolher Prestador | 48.794,08-     | 48.794,08    | 27.295,03    | 27.295,03-     |
| 2.01.02.01. | 339      | IRRF Retido a Recolher           | 16.926,08-     | 16.927,93    | 13.896,12    | 13.894,27-     |
| 2.01.02.01. | 340      | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a  | 53.825,33-     | 53.825,34    | 13.428,75    | 13.428,74-     |
| 2.01.03     | 343      | Obrigações com Empregados        | 2.376.283,19-  | 1.987.021,75 | 1.428.838,17 | 1.818.099,61-  |
| 2.01.03.01  | 345      | Obrigações com Pessoal           | 615.533,56-    | 929.387,03   | 905.979,38   | 592.125,91-    |
| 2.01.03.01. | 346      | Salários e Ordenados a Pagar     | 594.208,27-    | 858.092,07   | 834.684,42   | 570.800,62-    |
| 2.01.03.01. | 349      | Rescisão a Pagar                 | 20.884,87-     | 17.240,50    | 17.240,50    | 20.884,87-     |
| 2.01.03.01. | 641      | Contribuição Sindial a Pagar     | 440,42-        | 100,00       | 100,00       | 440,42-        |
| 2.01.03.01. | 722      | Férias a Pagar                   | 0,00           | 53.954,46    | 53.954,46    | 0,00           |
| 2.01.03.02  | 350      | Obrigações Tributárias e Sociais | 65.661,79-     | 264.134,08   | 370.801,56   | 172.329,27-    |
| 2.01.03.02. | 351      | INSS a Recolher                  | 72.600,20      | 125.655,48   | 196.914,72   | 1.340,96       |
| 2.01.03.02. | 352      | IRRF s/Folha a Pagar             | 51.257,04-     | 53.715,70    | 85.164,23    | 82.705,57-     |
| 2.01.03.02. | 353      | FGTS s/Folha a Pagar             | 84.459,79-     | 84.459,83    | 88.419,55    | 88.419,51-     |
| 2.01.03.02. | 164      | GRRF a Recolher                  | 2.545,16-      | 303,07       | 303,06       | 2.545,15-      |
| 2.01.03.03  | 358      | Provisões Trabalhistas           | 1.695.087,84-  | 793.500,64   | 152.057,23   | 1.053.644,43-  |
| 2.01.03.03. | 359      | Provisões s/ Férias              | 981.703,48-    | 86.044,28    | 79.937,89    | 975.597,09-    |
| 2.01.03.03. | 361      | Provisões de FGTS S/Férias       | 78.535,83-     | 6.883,53     | 6.395,04     | 78.047,34-     |
| 2.01.03.03. | 363      | Provisões s/13º Salário          | 587.822,44-    | 648.677,91   | 60.855,47    | 0,00           |
| 2.01.03.03. | 365      | Provisões de FGTS S/13º          | 47.026,09-     | 51.894,92    | 4.868,83     | 0,00           |
| 2.01.04     | 367      | Empréstimos e Financiamentos a P | 0,00           | 49.623,36    | 49.623,36    | 0,00           |
| 2.01.04.01  | 368      | Empréstimos e Financiamentos a P | 0,00           | 49.623,36    | 49.623,36    | 0,00           |
| 2.01.04.01. | 369      | Empréstimos entre Unidades       | 0,00           | 49.623,36    | 49.623,36    | 0,00           |
| 2.01.06     | 373      | Recurso de Convênio em Execução  | 501.206,53-    | 1.771.386,82 | 1.668.486,82 | 398.306,53-    |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Conta       | Reduzido | Descrição                        | Anterior       | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|-------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.06.01  | 374      | Recurso de Convênio em Execução  | 501.206,53-    | 1.771.386,82 | 1.668.486,82 | 398.306,53-    |
| 2.01.06.01. | 375      | Repasse Recebidos a Executar     | 0,00           | 1.668.486,82 | 1.668.486,82 | 0,00           |
| 2.01.06.01. | 131      | Repasse Verba p/Investimento     | 501.206,53-    | 102.900,00   | 0,00         | 398.306,53-    |
| 2.02        | 378      | Não Circulante                   | 4.948.968,22-  | 66.849,76    | 0,00         | 4.882.118,46-  |
| 2.02.05     | 19       | Encargos CEBAS                   | 3.895.365,98-  | 0,00         | 0,00         | 3.895.365,98-  |
| 2.02.05.01  | 20       | INSS a Recolher - CEBAS          | 3.895.365,98-  | 0,00         | 0,00         | 3.895.365,98-  |
| 2.02.05.01. | 21       | INSS a Recolher - CEBAS          | 3.895.365,98-  | 0,00         | 0,00         | 3.895.365,98-  |
| 2.02.06     | 23       | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 1.053.602,24-  | 66.849,76    | 0,00         | 986.752,48-    |
| 2.02.06.01  | 24       | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 1.053.602,24-  | 66.849,76    | 0,00         | 986.752,48-    |
| 2.02.06.01. | 25       | Fundo de Reserva                 | 1.053.602,24-  | 66.849,76    | 0,00         | 986.752,48-    |
| 2.04        | 698      | Passivo Compensado               | 2.074.775,38-  | 0,00         | 102.900,00   | 2.177.675,38-  |
| 2.04.01     | 699      | Ativo Imobilizado e Estoque Cedi | 2.074.775,38-  | 0,00         | 102.900,00   | 2.177.675,38-  |
| 2.04.01.01  | 700      | Imobilizado Cedido               | 1.670.036,14-  | 0,00         | 102.900,00   | 1.772.936,14-  |
| 2.04.01.01. | 701      | Maquinas e Equipamentos          | 1.141.043,47-  | 0,00         | 102.900,00   | 1.243.943,47-  |
| 2.04.01.01. | 702      | Equipamentos de Informática      | 102.985,47-    | 0,00         | 0,00         | 102.985,47-    |
| 2.04.01.01. | 703      | Moveis e Utensílios              | 343.007,20-    | 0,00         | 0,00         | 343.007,20-    |
| 2.04.01.01. | 704      | Veiculos                         | 83.000,00-     | 0,00         | 0,00         | 83.000,00-     |
| 2.04.01.03  | 547      | Imobilizado Adquirido            | 239.739,24-    | 0,00         | 0,00         | 239.739,24-    |
| 2.04.01.03. | 548      | Móveis e Utensílios              | 3.895,00-      | 0,00         | 0,00         | 3.895,00-      |
| 2.04.01.03. | 549      | Máquinas e Equipamentos          | 215.669,30-    | 0,00         | 0,00         | 215.669,30-    |
| 2.04.01.03. | 550      | Computadores e Periféricos       | 20.174,94-     | 0,00         | 0,00         | 20.174,94-     |
| 2.04.01.04  | 714      | Intangivel Adquirido             | 165.000,00-    | 0,00         | 0,00         | 165.000,00-    |
| 2.04.01.04. | 715      | Software e Programas             | 165.000,00-    | 0,00         | 0,00         | 165.000,00-    |
| 3           | 558      | Receitas Operacionais            | 36.675.707,27- | 0,00         | 3.096.010,03 | 39.771.717,30- |
| 3.01        | 559      | Receitas Operacionais com Restri | 36.675.707,27- | 0,00         | 3.096.010,03 | 39.771.717,30- |
| 3.01.01     | 560      | Programa de Gestão               | 36.675.707,27- | 0,00         | 3.096.010,03 | 39.771.717,30- |
| 3.01.01.01  | 561      | Programa de Gestão em Saúde      | 36.675.707,27- | 0,00         | 3.096.010,03 | 39.771.717,30- |
| 3.01.01.01. | 562      | Receita de Contratos de Gestão e | 29.891.030,62- | 0,00         | 2.717.366,42 | 32.608.397,04- |
| 3.01.01.01. | 750      | Receita Ajustada                 | 6.784.676,65-  | 0,00         | 378.643,61   | 7.163.320,26-  |
| 4           | 392      | Custos e Despesas Operacionais   | 36.675.707,27  | 3.422.334,24 | 326.324,21   | 39.771.717,30  |
| 4.01        | 393      | Custos e Despesas com Programas  | 1.432.896,21   | 132.251,03   | 0,00         | 1.565.147,24   |
| 4.01.01     | 394      | Programa de Gestão em Saúde      | 1.432.896,21   | 132.251,03   | 0,00         | 1.565.147,24   |
| 4.01.01.01  | 395      | Materiais e Medicamentos p/Atend | 1.014.167,03   | 94.403,01    | 0,00         | 1.108.570,04   |
| 4.01.01.01. | 396      | Medicamentos                     | 427.325,39     | 43.386,45    | 0,00         | 470.711,84     |
| 4.01.01.01. | 397      | Materiais Hospitalares           | 548.542,29     | 46.897,69    | 0,00         | 595.439,98     |
| 4.01.01.01. | 398      | Gases Hospitalares               | 32.632,79      | 3.332,07     | 0,00         | 35.964,86      |
| 4.01.01.01. | 403      | Dietas Enterais                  | 5.666,56       | 786,80       | 0,00         | 6.453,36       |
| 4.01.01.02  | 405      | Materiais de Uso e Consumo       | 418.729,18     | 37.848,02    | 0,00         | 456.577,20     |
| 4.01.01.02. | 406      | Enxovais de Usos Hospitalar      | 158.369,16     | 4,03         | 0,00         | 158.373,19     |
| 4.01.01.02. | 407      | Materiais de Limpeza             | 86.482,01      | 8.405,39     | 0,00         | 94.887,40      |
| 4.01.01.02. | 408      | Materiais de Expediente          | 55.079,24      | 8.610,45     | 0,00         | 63.689,69      |
| 4.01.01.02. | 409      | Materiais de Manutenção          | 70.262,71      | 16.564,21    | 0,00         | 86.826,92      |
| 4.01.01.02. | 410      | Materiais de Segurança - EPI     | 31.751,71      | 1.816,69     | 0,00         | 33.568,40      |
| 4.01.01.02. | 411      | Generos Alimenticios             | 7.819,05       | 496,25       | 0,00         | 8.315,30       |
| 4.01.01.02. | 412      | Materiais de Copa e Cozinha      | 8.965,30       | 1.951,00     | 0,00         | 10.916,30      |
| 4.02        | 413      | Despesas Operacionais Administra | 35.321.571,02  | 3.282.441,17 | 322.880,42   | 38.281.131,77  |
| 4.02.01     | 414      | Despesas com Pessoal             | 21.631.891,88  | 1.724.725,94 | 203.181,97   | 23.153.435,85  |
| 4.02.01.01  | 415      | Despesas com Pessoal             | 18.527.822,78  | 1.590.663,78 | 185.777,45   | 19.932.709,11  |
| 4.02.01.01. | 416      | Salarios e Ordenados             | 5.332.289,48   | 491.482,96   | 0,00         | 5.823.772,44   |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Conta                 | Reduzido | Descrição                               | Anterior             | Débitos             | Créditos         | Saldo Atual          |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 4.02.01.01. 417       |          | Bolsa de Estágio e Residentes           | 5.040,00             | 600,00              | 0,00             | 5.640,00             |
| 4.02.01.01. 418       |          | 13º Salário                             | 729.973,05           | 66.183,40           | 112.347,22       | 683.809,23           |
| 4.02.01.01. 419       |          | Férias                                  | 927.595,49           | 87.756,68           | 6.883,53         | 1.008.468,64         |
| 4.02.01.01. 420       |          | Rescisões                               | 164.890,44           | 0,00                | 66.546,70        | 98.343,74            |
| 4.02.01.01. 421       |          | Premios e Gratificações                 | 189.898,10           | 17.716,92           | 0,00             | 207.615,02           |
| 4.02.01.01. 422       |          | Horas Extras                            | 465.691,50           | 926,68              | 0,00             | 466.618,18           |
| 4.02.01.01. 423       |          | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha        | 9.652.134,62         | 827.332,62          | 0,00             | 10.479.467,24        |
| 4.02.01.01. 687       |          | Adicionais                              | 1.060.310,10         | 98.664,52           | 0,00             | 1.158.974,62         |
| <b>4.02.01.02 425</b> |          | <b>Despesas com Benefícios</b>          | <b>423.917,10</b>    | <b>43.535,80</b>    | <b>1.205,81</b>  | <b>466.247,09</b>    |
| 4.02.01.02. 426       |          | Vale Transporte                         | 55.445,54            | 6.050,56            | 0,00             | 61.496,10            |
| 4.02.01.02. 431       |          | Seguro de Vida em Grupo                 | 7.213,95             | 4.122,72            | 1.205,81         | 10.130,86            |
| 4.02.01.02. 175       |          | Plano de Saúde                          | 357.318,61           | 32.756,52           | 0,00             | 390.075,13           |
| 4.02.01.02. 780       |          | Auxílio Creche                          | 3.939,00             | 606,00              | 0,00             | 4.545,00             |
| <b>4.02.01.03 433</b> |          | <b>Encargos Sociais</b>                 | <b>2.858.682,77</b>  | <b>88.419,55</b>    | <b>0,00</b>      | <b>2.947.102,32</b>  |
| 4.02.01.03. 434       |          | FGTS                                    | 695.944,26           | 88.419,55           | 0,00             | 784.363,81           |
| 4.02.01.03. 22        |          | INSS CEBAS                              | 2.162.738,51         | 0,00                | 0,00             | 2.162.738,51         |
| <b>4.02.01.04 438</b> |          | <b>Despesas Admissionais e Demissio</b> | <b>3.666,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.666,00</b>      |
| 4.02.01.04. 439       |          | Exames Admissionais e Demissiona        | 3.666,00             | 0,00                | 0,00             | 3.666,00             |
| <b>4.02.01.05 440</b> |          | <b>Despesas c/Treinamentos e Outros</b> | <b>5.126,57</b>      | <b>2.106,81</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.233,38</b>      |
| 4.02.01.05. 441       |          | Despesas com Treinamento                | 5.126,57             | 2.106,81            | 0,00             | 7.233,38             |
| <b>4.02.01.06 442</b> |          | <b>(-) Recuperação de Despesas com</b>  | <b>187.323,34-</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.198,71</b> | <b>203.522,05-</b>   |
| 4.02.01.06. 443       |          | (-) Recuperação de Vale Transpor        | 36.758,09-           | 0,00                | 3.043,32         | 39.801,41-           |
| 4.02.01.06. 445       |          | (-) Recuperação Plano de Saúde          | 220,66-              | 0,00                | 0,00             | 220,66-              |
| 4.02.01.06. 692       |          | (-) Faltas e Atrasos                    | 35.368,15-           | 0,00                | 448,07           | 35.816,22-           |
| 4.02.01.06. 741       |          | (-) Outras Recuperações                 | 114.976,44-          | 0,00                | 12.707,32        | 127.683,76-          |
| <b>4.02.02 446</b>    |          | <b>Serviços de Terceiros</b>            | <b>12.583.393,65</b> | <b>1.290.899,61</b> | <b>7.646,65</b>  | <b>13.866.646,61</b> |
| <b>4.02.02.01 447</b> |          | <b>Serviços Médicos</b>                 | <b>5.357.643,83</b>  | <b>650.587,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>6.008.231,19</b>  |
| 4.02.02.01. 448       |          | Honorários Médicos                      | 5.357.643,83         | 650.587,36          | 0,00             | 6.008.231,19         |
| <b>4.02.02.02 449</b> |          | <b>Serviços de Manutenção</b>           | <b>273.786,29</b>    | <b>14.280,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>288.066,29</b>    |
| 4.02.02.02. 450       |          | Serviços de Manutenção Patrimoni        | 161.633,57           | 4.850,00            | 0,00             | 166.483,57           |
| 4.02.02.02. 643       |          | Serviços de Manutenção Máquinas         | 112.152,72           | 9.430,00            | 0,00             | 121.582,72           |
| <b>4.02.02.03 451</b> |          | <b>Serviços de Processamento de Dad</b> | <b>653.543,95</b>    | <b>36.717,61</b>    | <b>3.146,65</b>  | <b>687.114,91</b>    |
| 4.02.02.03. 452       |          | Serviço de Manutenção de Softwar        | 566.840,39           | 29.997,61           | 3.146,65         | 593.691,35           |
| 4.02.02.03. 454       |          | Serviço de Manut. de Transmissão        | 86.703,56            | 6.720,00            | 0,00             | 93.423,56            |
| <b>4.02.02.04 455</b> |          | <b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>   | <b>5.075.707,88</b>  | <b>475.989,41</b>   | <b>4.500,00</b>  | <b>5.547.197,29</b>  |
| 4.02.02.04. 456       |          | Serviço de Limpeza e Higienizaçã        | 2.160.341,50         | 214.142,22          | 4.500,00         | 2.369.983,72         |
| 4.02.02.04. 457       |          | Serviço de Lavanderia                   | 150.941,76           | 13.444,09           | 0,00             | 164.385,85           |
| 4.02.02.04. 458       |          | Serviço de Segurança Patrimonial        | 495.212,81           | 47.242,47           | 0,00             | 542.455,28           |
| 4.02.02.04. 459       |          | Serviço de Laboratório e Radiote        | 32.897,36            | 2.072,00            | 0,00             | 34.969,36            |
| 4.02.02.04. 460       |          | Serviço de Nutrição                     | 2.027.935,34         | 181.625,04          | 0,00             | 2.209.560,38         |
| 4.02.02.04. 461       |          | Serviço de Engenharia Clínica           | 208.379,11           | 17.463,59           | 0,00             | 225.842,70           |
| <b>4.02.02.05 463</b> |          | <b>Serviços Gerais</b>                  | <b>1.222.711,70</b>  | <b>113.325,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>1.336.036,93</b>  |
| 4.02.02.05. 464       |          | Serviços Advocaticios                   | 44.000,00            | 14.000,00           | 0,00             | 58.000,00            |
| 4.02.02.05. 465       |          | Serviço de Esterilização                | 225.549,72           | 20.724,59           | 0,00             | 246.274,31           |
| 4.02.02.05. 466       |          | Serviço de Gestão e Administraçã        | 805.159,56           | 67.672,46           | 0,00             | 872.832,02           |
| 4.02.02.05. 467       |          | Serviços Gráficos                       | 16.041,58            | 0,00                | 0,00             | 16.041,58            |
| 4.02.02.05. 470       |          | Serviços de Comunicação                 | 61.523,00            | 5.593,00            | 0,00             | 67.116,00            |
| 4.02.02.05. 471       |          | Outros Serviços                         | 31.522,76            | 5.335,18            | 0,00             | 36.857,94            |
| 4.02.02.05. 472       |          | Serviços Profissionais de RPA           | 38.915,08            | 0,00                | 0,00             | 38.915,08            |
| <b>4.02.03 473</b>    |          | <b>Despesas c Alugueis</b>              | <b>332.725,44</b>    | <b>41.625,63</b>    | <b>9.151,80</b>  | <b>365.199,27</b>    |
| <b>4.02.03.01 474</b> |          | <b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>    | <b>19.740,00</b>     | <b>1.651,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>21.391,50</b>     |
| 4.02.03.01. 475       |          | Aluguel de Imóveis                      | 19.740,00            | 1.651,50            | 0,00             | 21.391,50            |
| <b>4.02.03.02 479</b> |          | <b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>     | <b>312.985,44</b>    | <b>39.974,13</b>    | <b>9.151,80</b>  | <b>343.807,77</b>    |
| 4.02.03.02. 480       |          | Aluguel de Máquinas e Equipament        | 156.693,25           | 23.480,60           | 7.751,80         | 172.422,05           |
| 4.02.03.02. 481       |          | Aluguel de Veiculos                     | 134.400,00           | 12.800,00           | 1.400,00         | 145.800,00           |
| 4.02.03.02. 482       |          | Aluguel de Copiadoras e Impresso        | 21.892,19            | 3.693,53            | 0,00             | 25.585,72            |

| Conta          | Reduzido | Descrição                        | Anterior    | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------|----------|----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 4.02.04        | 483      | Impostos e Taxas                 | 21.291,77   | 0,00       | 0,00       | 21.291,77   |
| 4.02.04.02     | 488      | Taxas                            | 20.060,58   | 0,00       | 0,00       | 20.060,58   |
| 4.02.04.02.642 | 642      | Taxas e Emolumentos              | 20.060,58   | 0,00       | 0,00       | 20.060,58   |
| 4.02.04.03     | 679      | Autos de Infrações               | 1.231,19    | 0,00       | 0,00       | 1.231,19    |
| 4.02.04.03.680 | 680      | Autos de Infrações               | 1.231,19    | 0,00       | 0,00       | 1.231,19    |
| 4.02.05        | 496      | Serviços Gerais                  | 386.270,25  | 40.769,00  | 0,00       | 427.039,25  |
| 4.02.05.01     | 497      | Despesas de Viagens              | 5.101,00    | 0,00       | 0,00       | 5.101,00    |
| 4.02.05.01.498 | 498      | Passagens                        | 3.862,90    | 0,00       | 0,00       | 3.862,90    |
| 4.02.05.01.499 | 499      | Hospedagem                       | 851,20      | 0,00       | 0,00       | 851,20      |
| 4.02.05.01.500 | 500      | Despesas Gerais de Viagem        | 386,90      | 0,00       | 0,00       | 386,90      |
| 4.02.05.02     | 501      | Despesas com Seguro              | 3.417,02    | 0,00       | 0,00       | 3.417,02    |
| 4.02.05.02.504 | 504      | Seguros de Imóveis               | 3.417,02    | 0,00       | 0,00       | 3.417,02    |
| 4.02.05.03     | 505      | Despesas com Eventos e Publicida | 4.977,01    | 0,00       | 0,00       | 4.977,01    |
| 4.02.05.03.508 | 508      | Publicações                      | 4.977,01    | 0,00       | 0,00       | 4.977,01    |
| 4.02.05.04     | 509      | Despesas de Comunicação          | 66.090,77   | 9.957,27   | 0,00       | 76.048,04   |
| 4.02.05.04.510 | 510      | Telefone                         | 66.090,77   | 9.957,27   | 0,00       | 76.048,04   |
| 4.02.05.05     | 513      | Despesas com Veículos            | 27.353,46   | 3.444,43   | 0,00       | 30.797,89   |
| 4.02.05.05.514 | 514      | Combustíveis e Lubrificantes     | 25.853,46   | 2.564,43   | 0,00       | 28.417,89   |
| 4.02.05.05.515 | 515      | Manutenção de Veículos           | 1.500,00    | 880,00     | 0,00       | 2.380,00    |
| 4.02.05.06     | 517      | Gastos Gerais                    | 26.951,03   | 0,00       | 0,00       | 26.951,03   |
| 4.02.05.06.524 | 524      | Despesas Legais e Judiciais      | 26.951,03   | 0,00       | 0,00       | 26.951,03   |
| 4.02.05.07     | 525      | Consumo                          | 252.379,96  | 27.367,30  | 0,00       | 279.747,26  |
| 4.02.05.07.526 | 526      | Energia Elétrica                 | 339,64      | 0,00       | 0,00       | 339,64      |
| 4.02.05.07.527 | 527      | Água e Esgoto                    | 77.664,29   | 9.674,34   | 0,00       | 87.338,63   |
| 4.02.05.07.779 | 779      | Glosas de Energia/Água e Esgoto  | 174.376,03  | 17.692,96  | 0,00       | 192.068,99  |
| 4.02.06        | 529      | Depreciação e Amortização        | 2.941,93    | 0,00       | 0,00       | 2.941,93    |
| 4.02.06.02     | 542      | Amortização Acumulada            | 2.941,93    | 0,00       | 0,00       | 2.941,93    |
| 4.02.06.02.543 | 543      | Cessão de Direito de Uso de Soft | 2.941,93    | 0,00       | 0,00       | 2.941,93    |
| 4.02.07        | 149      | Bens Permanentes                 | 6.905,44    | 102.900,00 | 102.900,00 | 6.905,44    |
| 4.02.07.01     | 150      | Bens Permanentes                 | 6.905,44    | 102.900,00 | 102.900,00 | 6.905,44    |
| 4.02.07.01.151 | 151      | Itens de Bens Permanentes        | 6.905,44    | 102.900,00 | 102.900,00 | 6.905,44    |
| 4.02.08        | 184      | Despesas / Serviços Matriz       | 356.150,66  | 81.520,99  | 0,00       | 437.671,65  |
| 4.02.08.01     | 185      | Despesas/Serviços CCC / Himaba   | 356.150,66  | 81.520,99  | 0,00       | 437.671,65  |
| 4.02.08.01.869 | 869      | Despesas Rateio ADM              | 356.150,66  | 81.520,99  | 0,00       | 437.671,65  |
| 4.03           | 602      | Outras Despesas/Receitas Operaci | 2.860,37    | 0,00       | 0,00       | 2.860,37    |
| 4.03.02        | 607      | Perdas no Recebimento de Credito | 2.860,37    | 0,00       | 0,00       | 2.860,37    |
| 4.03.02.01     | 833      | Perda no Recebimento de Credito  | 2.860,37    | 0,00       | 0,00       | 2.860,37    |
| 4.03.02.01.866 | 866      | Perda de Crédito Diversos        | 2.860,37    | 0,00       | 0,00       | 2.860,37    |
| 4.04           | 609      | Resultado Financeiro Líquido     | 81.620,33-  | 7.642,04   | 3.443,79   | 77.422,08-  |
| 4.04.01        | 610      | Receitas Financeiras             | 130.740,50- | 0,00       | 3.443,79   | 134.184,29- |
| 4.04.01.01     | 611      | Juros Recebidos                  | 130.740,50- | 0,00       | 3.443,79   | 134.184,29- |
| 4.04.01.01.622 | 622      | Rendimentos s/Aplicação Financei | 124.377,03- | 0,00       | 3.443,79   | 127.820,82- |
| 4.04.01.01.621 | 621      | Descontos Obtidos                | 6.363,47-   | 0,00       | 0,00       | 6.363,47-   |
| 4.04.02        | 616      | Despesas Financeiras             | 49.120,17   | 7.642,04   | 0,00       | 56.762,21   |
| 4.04.02.01     | 617      | Despesas Financeiras             | 49.120,17   | 7.642,04   | 0,00       | 56.762,21   |
| 4.04.02.01.618 | 618      | Juros/IOF s/ Empréstimos         | 11.920,91   | 841,57     | 0,00       | 12.762,48   |
| 4.04.02.01.619 | 619      | Multas e Juros de Mora           | 3.742,61    | 4.963,21   | 0,00       | 8.705,82    |

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 033770/0

| Conta              | Reduzido | Descrição                  | Anterior      | Débitos  | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------|----------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------|
| 4.04.02.01. 620    |          | Tarifas Bancárias          | 6.524,86      | 581,03   | 0,00     | 7.105,89    |
| 4.04.02.01. 683    |          | IR s/ Aplicação Financeira | 26.931,79     | 1.256,23 | 0,00     | 28.188,02   |
| TOTAL DE DÉBITOS : |          |                            | 18.069.629,97 |          |          |             |
| TOTAL DE CRÉDITOS: |          |                            | 18.069.629,97 |          |          |             |