

| Conta            | Reduzido | Descrição                                              | Anterior       | Débitos        | Créditos        | Saldo Atual     |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1                | 011      | ATIVO                                                  | 95.616.745,96  | 136.008.899,41 | 115.035.365,78- | 116.590.279,59  |
| 1.01             | 1654     | CIRCULANTE                                             | 92.840.810,44  | 136.008.129,84 | 114.947.121,73- | 113.901.818,55  |
| 1.01.01          | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                          | 5.518.767,19   | 88.723.215,87  | 80.609.534,34-  | 13.632.448,72   |
| 1.01.01.01       | 1656     | CAIXA                                                  | 1.000,00       | 0,00           | 0,00            | 1.000,00        |
| 1.01.01.01.00022 | 3037     | FUNDO FIXO HOSPITAL GUARAPIRANGA                       | 1.000,00       | 0,00           | 0,00            | 1.000,00        |
| 1.01.01.03       | 1658     | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO                | 108.288,83     | 59.022.349,78  | 59.127.315,25-  | 3.323,36        |
| 1.01.01.03.00046 | 2437     | BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA                     | 10,00          | 0,00           | 0,00            | 10,00           |
| 1.01.01.03.00076 | 2609     | ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                 | 107.826,12     | 50.702.269,84  | 50.807.681,81-  | 2.414,15        |
| 1.01.01.03.00090 | 2634     | ITAU 30508-3/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA                 | 452,71         | 8.215.452,50   | 8.215.006,00-   | 899,21          |
| 1.01.01.03.00181 | 3509     | ITAÚ 99779-8/6547 - GUARAPIRANAGA                      | 0,00           | 104.627,44     | 104.627,44-     | 0,00            |
| 1.01.01.05       | 1660     | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO               | 5.409.478,36   | 29.700.866,09  | 21.482.219,09-  | 13.628.125,36   |
| 1.01.01.05.00087 | 2632     | APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA               | 4.857.544,00   | 53.768,00      | 0,00            | 4.911.312,00    |
| 1.01.01.05.00131 | 2771     | APL. ITAÚ 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA - CDB DI P | 103.123,56     | 21.398.672,65  | 21.482.219,09-  | 19.577,12       |
| 1.01.01.05.00350 | 3444     | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP                  | 448.810,80     | 8.248.425,44   | 0,00            | 8.697.236,24    |
| 1.01.02          | 1661     | CREDITOS A RECEBER                                     | 86.272.625,67  | 46.597.147,30  | 33.658.153,92-  | 99.211.619,05   |
| 1.01.02.01       | 1662     | RECURSOS COM RESTRICAO                                 | 71.485.594,39  | 16.715.480,98  | 16.715.480,98-  | 71.485.594,39   |
| 1.01.02.01.00020 | 3083     | GUARAPIRANGA CTR 001/2020                              | 71.485.594,39  | 16.715.480,98  | 16.715.480,98-  | 71.485.594,39   |
| 1.01.02.05       | 1666     | ADIANTAMENTOS                                          | 487.615,76     | 166.716,68     | 227.191,96-     | 427.140,48      |
| 1.01.02.05.00001 | 1740     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                            | 260.423,80     | 0,00           | 0,00            | 260.423,80      |
| 1.01.02.05.00003 | 1742     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                            | 227.191,96     | 166.716,68     | 227.191,96-     | 166.716,68      |
| 1.01.02.06       | 2128     | REPASSES                                               | 14.299.415,52  | 29.714.949,64  | 16.715.480,98-  | 27.298.884,18   |
| 1.01.02.06.00005 | 3103     | SERVICOS EXECUTADOS A FATURAR                          | 14.299.415,52  | 29.714.949,64  | 16.715.480,98-  | 27.298.884,18   |
| 1.01.04          | 1669     | ESTOQUE                                                | 1.042.868,77   | 687.766,67     | 678.497,92-     | 1.052.137,52    |
| 1.01.04.03       | 2226     | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO    | 945.239,28     | 578.471,93     | 566.618,94-     | 957.092,27      |
| 1.01.04.03.00001 | 2227     | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                        | 487.948,74     | 355.102,61     | 325.096,52-     | 517.954,83      |
| 1.01.04.03.00002 | 2228     | EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO                      | 162.068,48     | 161.942,90     | 142.697,57-     | 181.313,81      |
| 1.01.04.03.00009 | 2380     | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                          | 295.222,06     | 61.426,42      | 98.824,85-      | 257.823,63      |
| 1.01.04.04       | 2229     | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO              | 97.629,49      | 109.294,74     | 111.878,98-     | 95.045,25       |
| 1.01.04.04.00002 | 2231     | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO               | 1.034,69       | 0,00           | 251,02-         | 783,67          |
| 1.01.04.04.00003 | 2232     | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO                | 28.193,75      | 14.629,91      | 13.365,53-      | 29.458,13       |
| 1.01.04.04.00004 | 2233     | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO                | 0,00           | 45.065,28      | 45.065,28-      | 0,00            |
| 1.01.04.04.00007 | 2241     | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                       | 68.043,72      | 46.134,67      | 50.132,27-      | 64.046,12       |
| 1.01.04.04.00008 | 2242     | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                   | 0,00           | 1.860,00       | 1.460,00-       | 400,00          |
| 1.01.04.04.00011 | 2365     | EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO                     | 200,00         | 0,00           | 0,00            | 200,00          |
| 1.01.04.04.00014 | 2583     | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO                       | 157,33         | 0,00           | 0,00            | 157,33          |
| 1.01.04.04.00015 | 3281     | EST. MATERIAL DE T.I C/RESTRICAO                       | 0,00           | 1.604,88       | 1.604,88-       | 0,00            |
| 1.01.05          | 1672     | DESPESAS ANTECIPADAS                                   | 6.548,81       | 0,00           | 935,55-         | 5.613,26        |
| 1.01.05.01       | 1673     | SEGUROS A APROPRIAR                                    | 6.548,81       | 0,00           | 935,55-         | 5.613,26        |
| 1.01.05.01.00005 | 2458     | SEGURO DE IMOVEIS A APROPRIAR                          | 6.548,81       | 0,00           | 935,55-         | 5.613,26        |
| 1.02             | 1674     | NAO CIRCULANTE                                         | 2.775.935,52   | 769,57         | 88.244,05-      | 2.688.461,04    |
| 1.02.01          | 1675     | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                               | 1.326,68       | 769,57         | 769,57-         | 1.326,68        |
| 1.02.01.04       | 1676     | DEPOSITOS JUDICIAIS                                    | 1.326,68       | 769,57         | 769,57-         | 1.326,68        |
| 1.02.01.04.00002 | 1750     | BLOQUEIO JUDICIAL                                      | 1.326,68       | 769,57         | 769,57-         | 1.326,68        |
| 1.02.07          | 1678     | IMOBILIZADO                                            | 967.606,29     | 0,00           | 0,00            | 967.606,29      |
| 1.02.07.01       | 1679     | BENS EM OPERACAO                                       | 967.606,29     | 0,00           | 0,00            | 967.606,29      |
| 1.02.07.01.00001 | 2017     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 601.963,14     | 0,00           | 0,00            | 601.963,14      |
| 1.02.07.01.00002 | 2020     | MOVEIS E UTENSILIOS                                    | 341.247,11     | 0,00           | 0,00            | 341.247,11      |
| 1.02.07.01.00004 | 2023     | COMPUTADORES E PERIFERICOS                             | 24.396,04      | 0,00           | 0,00            | 24.396,04       |
| 1.02.07.03       | 1681     | BENS RECEBIDOS                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 1.02.07.03.00001 | 2183     | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 69,00          | 0,00           | 0,00            | 69,00           |
| 1.02.07.03.00010 | 3222     | ( - ) BENS RECEBIDOS CONTRATANTE                       | 69,00-         | 0,00           | 0,00            | 69,00-          |
| 1.02.09          | 2153     | ARRENDAMENTO MERCANTIL                                 | 1.807.002,55   | 0,00           | 87.474,48-      | 1.719.528,07    |
| 1.02.09.01       | 2243     | DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO                         | 7.471.147,21   | 0,00           | 0,00            | 7.471.147,21    |
| 1.02.09.01.00001 | 2280     | DIREITO DE USO DE IMOVEIS                              | 7.471.147,21   | 0,00           | 0,00            | 7.471.147,21    |
| 1.02.09.02       | 2281     | AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO                | 5.664.144,66-  | 0,00           | 87.474,48-      | 5.751.619,14-   |
| 1.02.09.02.00001 | 2285     | (-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS                 | 5.664.144,66-  | 0,00           | 87.474,48-      | 5.751.619,14-   |
| 2                | 149      | PASSIVO                                                | 95.616.745,96- | 50.104.344,88  | 71.077.878,51-  | 116.590.279,59- |
| 2.01             | 1686     | CIRCULANTE                                             | 94.665.628,00- | 49.980.459,50  | 71.027.573,52-  | 115.712.742,02- |
| 2.01.01          | 1687     | FORNECEDORES                                           | 6.192.446,17-  | 11.883.526,59  | 7.943.876,13-   | 2.252.795,71-   |
| 2.01.01.01       | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                        | 6.192.446,17-  | 11.883.526,59  | 7.943.876,13-   | 2.252.795,71-   |
| 2.01.01.01.00001 | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                               | 1.518.611,81-  | 1.726.814,04   | 1.399.254,03-   | 1.191.051,80-   |
| 2.01.01.01.00004 | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                               | 4.673.834,36-  | 10.156.712,55  | 6.544.622,10-   | 1.061.743,91-   |
| 2.01.02          | 1689     | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS              | 511.426,95-    | 511.426,65     | 700.367,20-     | 700.367,50-     |
| 2.01.02.01       | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                       | 511.426,95-    | 511.426,65     | 700.367,20-     | 700.367,50-     |
| 2.01.02.01.00001 | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                                  | 42.527,78-     | 42.527,48      | 49.918,20-      | 49.918,50-      |
| 2.01.02.01.00002 | 1829     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                           | 188.901,58-    | 188.901,58     | 202.820,42-     | 202.820,42-     |
| 2.01.02.01.00003 | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                                 | 63.566,49-     | 63.566,49      | 65.226,45-      | 65.226,45-      |
| 2.01.02.01.00005 | 1832     | CSRF A RECOLHER                                        | 216.431,10-    | 216.431,10     | 382.402,13-     | 382.402,13-     |
| 2.01.03          | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS              | 9.324.018,20-  | 5.919.601,98   | 5.676.758,76-   | 9.081.174,98-   |
| 2.01.03.01       | 1692     | OBRIGACOES COM PESSOAL                                 | 117.322,09-    | 2.952.663,09   | 2.982.058,87-   | 146.717,87-     |
| 2.01.03.01.00001 | 1833     | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                            | 1.206,01-      | 2.261.228,40   | 2.261.228,40-   | 1.206,01-       |
| 2.01.03.01.00002 | 1834     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                             | 0,00           | 9.407,11       | 9.407,11-       | 0,00            |

|                   |             |                                                     |                        |                      |                       |                        |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2.01.03.01.00003  | 1835        | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                       | 704,30-                | 2.513,64             | 2.624,18-             | 814,84-                |
| 2.01.03.01.00007  | 1839        | RESCISOES A PAGAR                                   | 5.333,80-              | 100.377,72           | 107.135,36-           | 12.091,44-             |
| 2.01.03.01.00010  | 2065        | FERIAS A PAGAR                                      | 0,00                   | 417.632,81           | 417.632,81-           | 0,00                   |
| 2.01.03.01.00011  | 2358        | EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | 110.077,98-            | 161.503,41           | 184.031,01-           | 132.605,58-            |
| <b>2.01.03.02</b> | <b>1693</b> | <b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>                           | <b>992.129,11-</b>     | <b>2.005.008,15</b>  | <b>1.616.788,19-</b>  | <b>603.909,15-</b>     |
| 2.01.03.02.00001  | 1841        | INSS S/FOLHA A RECOLHER                             | 227.197,77-            | 310.019,05           | 304.228,23-           | 221.406,95-            |
| 2.01.03.02.00002  | 1842        | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                      | 388.002,54-            | 420.036,36           | 160.020,25-           | 127.986,43-            |
| 2.01.03.02.00003  | 1843        | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 376.928,80-            | 376.929,52           | 254.516,49-           | 254.515,77-            |
| 2.01.03.02.00004  | 1844        | PIS S/FOLHA A RECOLHER                              | 0,00                   | 32.108,63            | 32.108,63-            | 0,00                   |
| 2.01.03.02.00008  | 2462        | INSS PATRONAL                                       | 0,00                   | 865.914,59           | 865.914,59-           | 0,00                   |
| <b>2.01.03.03</b> | <b>1694</b> | <b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>                       | <b>8.214.567,00-</b>   | <b>961.930,74</b>    | <b>1.077.911,70-</b>  | <b>8.330.547,96-</b>   |
| 2.01.03.03.00001  | 1846        | PROVISÃO S/ FÉRIAS                                  | 3.585.071,01-          | 410.864,57           | 375.862,76-           | 3.550.069,20-          |
| 2.01.03.03.00002  | 1847        | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                             | 0,00                   | 201.729,34           | 201.729,34-           | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00003  | 1848        | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                             | 286.479,31-            | 32.869,26            | 29.998,34-            | 283.608,39-            |
| 2.01.03.03.00004  | 1849        | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                              | 0,00                   | 7.479,18             | 7.479,18-             | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00005  | 1850        | PROVISÃO S/ 13º SALARIO                             | 0,00                   | 5.042,22             | 260.392,71-           | 255.350,49-            |
| 2.01.03.03.00006  | 1851        | PROVISÃO INSS S/ 13º                                | 0,00                   | 70.233,61            | 70.233,61-            | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00007  | 1852        | PROVISÃO FGTS S/ 13º                                | 0,00                   | 403,38               | 20.794,95-            | 20.391,57-             |
| 2.01.03.03.00008  | 1853        | PROVISÃO PIS S/ 13º                                 | 0,00                   | 2.603,66             | 2.603,66-             | 0,00                   |
| 2.01.03.03.00009  | 2490        | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                           | 4.343.016,68-          | 230.705,52           | 108.817,15-           | 4.221.128,31-          |
| <b>2.01.07</b>    | <b>2130</b> | <b>SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR</b>             | <b>84.402.369,35-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17.638.516,38-</b> | <b>102.040.885,73-</b> |
| <b>2.01.07.01</b> | <b>2131</b> | <b>RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO</b>              | <b>84.402.369,35-</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17.638.516,38-</b> | <b>102.040.885,73-</b> |
| 2.01.07.01.00001  | 2310        | REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR                       | 84.402.369,35-         | 0,00                 | 17.638.516,38-        | 102.040.885,73-        |
| <b>2.01.09</b>    | <b>2287</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                            | <b>1.045.733,77-</b>   | <b>174.190,37</b>    | <b>170.997,94-</b>    | <b>1.042.541,34-</b>   |
| <b>2.01.09.01</b> | <b>2314</b> | <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                       | <b>858.501,50-</b>     | <b>174.190,37</b>    | <b>170.997,94-</b>    | <b>855.309,07-</b>     |
| 2.01.09.01.00001  | 2321        | PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP                          | 1.486.624,56-          | 123.885,38           | 123.885,38-           | 1.486.624,56-          |
| 2.01.09.01.00020  | 3345        | ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER CP         | 628.123,06             | 50.304,99            | 47.112,56-            | 631.315,49             |
| <b>2.01.09.02</b> | <b>2488</b> | <b>PROVISAO DE GLOSAS</b>                           | <b>187.232,27-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>187.232,27-</b>     |
| 2.01.09.02.00002  | 2656        | PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO                    | 187.232,27-            | 0,00                 | 0,00                  | 187.232,27-            |
| <b>2.01.10</b>    | <b>2671</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS</b>                       | <b>6.810.366,44</b>    | <b>31.491.713,91</b> | <b>38.897.057,11-</b> | <b>594.976,76-</b>     |
| <b>2.01.10.01</b> | <b>2672</b> | <b>OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS</b>          | <b>6.810.366,44</b>    | <b>31.491.713,91</b> | <b>38.897.057,11-</b> | <b>594.976,76-</b>     |
| 2.01.10.01.00001  | 2675        | EMPRESTIMOS CORPORATIVOS                            | 8.350.000,00           | 4.150.000,00         | 12.500.000,00-        | 0,00                   |
| 2.01.10.01.00002  | 2777        | INGRESSOS DE CONTRATOS                              | 0,00                   | 16.715.480,98        | 16.715.480,98-        | 0,00                   |
| 2.01.10.01.00004  | 2864        | DESPESA REEMBOLSAVEL                                | 1.539.633,56-          | 10.247.607,63        | 9.302.950,83-         | 594.976,76-            |
| 2.01.10.01.00006  | 3125        | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                          | 0,00                   | 378.625,30           | 378.625,30-           | 0,00                   |
| <b>2.02</b>       | <b>1700</b> | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>951.117,96-</b>     | <b>123.885,38</b>    | <b>50.304,99-</b>     | <b>877.537,57-</b>     |
| <b>2.02.02</b>    | <b>1703</b> | <b>PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES</b>            | <b>208.880,62-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>208.880,62-</b>     |
| <b>2.02.02.01</b> | <b>1704</b> | <b>PROVISAO PARA CONTINGENCIAS</b>                  | <b>208.880,62-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>208.880,62-</b>     |
| 2.02.02.01.00001  | 2162        | PROVISAO PARA CONTIGENCIAS TRABALHISTAS             | 208.880,62-            | 0,00                 | 0,00                  | 208.880,62-            |
| <b>2.02.06</b>    | <b>2208</b> | <b>OUTRAS OBRIGACOES</b>                            | <b>742.237,34-</b>     | <b>123.885,38</b>    | <b>50.304,99-</b>     | <b>668.656,95-</b>     |
| <b>2.02.06.01</b> | <b>2209</b> | <b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>                       | <b>742.237,34-</b>     | <b>123.885,38</b>    | <b>50.304,99-</b>     | <b>668.656,95-</b>     |
| 2.02.06.01.00001  | 2215        | PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP                          | 1.183.625,61-          | 123.885,38           | 0,00                  | 1.059.740,23-          |
| 2.02.06.01.00020  | 3346        | ( - ) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER LP         | 441.388,27             | 0,00                 | 50.304,99-            | 391.083,28             |
| <b>3</b>          | <b>402</b>  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                        | <b>145.166.477,34-</b> | <b>17.638.516,38</b> | <b>29.714.949,64-</b> | <b>157.242.910,60-</b> |
| <b>3.01</b>       | <b>1860</b> | <b>PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO</b>                      | <b>145.166.477,34-</b> | <b>17.638.516,38</b> | <b>29.714.949,64-</b> | <b>157.242.910,60-</b> |
| <b>3.01.01</b>    | <b>1861</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>145.166.477,34-</b> | <b>17.638.516,38</b> | <b>29.714.949,64-</b> | <b>157.242.910,60-</b> |
| <b>3.01.01.01</b> | <b>1862</b> | <b>RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO</b> | <b>145.166.477,34-</b> | <b>17.638.516,38</b> | <b>29.714.949,64-</b> | <b>157.242.910,60-</b> |
| 3.01.01.01.00001  | 1863        | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR            | 145.777.877,27-        | 0,00                 | 29.714.949,64-        | 175.492.826,91-        |
| 3.01.01.01.00002  | 2133        | AJUSTE DE RECEITA                                   | 611.399,93             | 17.638.516,38        | 0,00                  | 18.249.916,31          |
| <b>4</b>          | <b>1643</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                            | <b>145.166.477,34</b>  | <b>13.926.642,72</b> | <b>1.850.209,46-</b>  | <b>157.242.910,60</b>  |
| <b>4.01</b>       | <b>1888</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>               | <b>147.159.309,35</b>  | <b>13.878.584,31</b> | <b>1.684.738,67-</b>  | <b>159.353.154,99</b>  |
| <b>4.01.01</b>    | <b>1889</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS</b>              | <b>14.987.638,05</b>   | <b>1.293.391,49</b>  | <b>12.908,18-</b>     | <b>16.268.121,36</b>   |
| <b>4.01.01.01</b> | <b>1890</b> | <b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO</b>    | <b>7.668.914,27</b>    | <b>677.114,88</b>    | <b>12.863,42-</b>     | <b>8.333.165,73</b>    |
| 4.01.01.01.00001  | 1891        | MEDICAMENTOS                                        | 1.405.015,70           | 96.485,85            | 8.925,65-             | 1.492.575,90           |
| 4.01.01.01.00002  | 1892        | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 3.849.798,54           | 325.096,52           | 3.528,37-             | 4.171.366,69           |
| 4.01.01.01.00003  | 1893        | GASES HOSPITALARES                                  | 892.876,31             | 114.694,94           | 0,00                  | 1.007.571,25           |
| 4.01.01.01.00007  | 1897        | DIETA ENTERAL                                       | 1.521.223,72           | 140.837,57           | 409,40-               | 1.661.651,89           |
| <b>4.01.01.02</b> | <b>1899</b> | <b>MATERIAIS DE USO E CONSUMO</b>                   | <b>7.318.723,78</b>    | <b>616.276,61</b>    | <b>44,76-</b>         | <b>7.934.955,63</b>    |
| 4.01.01.02.00002  | 1901        | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                        | 3.326,11               | 251,02               | 0,00                  | 3.577,13               |
| 4.01.01.02.00003  | 1902        | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 187.162,88             | 13.365,53            | 42,97-                | 200.485,44             |
| 4.01.01.02.00004  | 1903        | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                             | 173.208,77             | 47.845,28            | 0,00                  | 221.054,05             |
| 4.01.01.02.00005  | 1904        | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                        | 615.346,52             | 50.132,27            | 1,79-                 | 665.477,00             |
| 4.01.01.02.00007  | 1906        | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO                       | 6.300.397,59           | 503.222,51           | 0,00                  | 6.803.620,10           |
| 4.01.01.02.00008  | 1907        | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                         | 28.778,80              | 1.460,00             | 0,00                  | 30.238,80              |
| 4.01.01.02.00009  | 2101        | BENS DE PEQUENOS VALORES                            | 10.503,11              | 0,00                 | 0,00                  | 10.503,11              |
| <b>4.01.02</b>    | <b>1908</b> | <b>CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES</b>          | <b>48.643.106,23</b>   | <b>5.476.729,22</b>  | <b>1.547.515,11-</b>  | <b>52.572.320,34</b>   |
| <b>4.01.02.01</b> | <b>1909</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                         | <b>42.683.239,34</b>   | <b>3.628.831,37</b>  | <b>292.554,62-</b>    | <b>46.019.516,09</b>   |
| 4.01.02.01.00001  | 1910        | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 28.675.125,09          | 2.331.464,82         | 20.652,21-            | 30.985.937,70          |
| 4.01.02.01.00002  | 1911        | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ            | 15.985,80              | 1.926,00             | 0,00                  | 17.911,80              |
| 4.01.02.01.00003  | 1912        | 13º SALÁRIO                                         | 3.095.520,46           | 260.646,16           | 0,00                  | 3.356.166,62           |
| 4.01.02.01.00004  | 1913        | FÉRIAS                                              | 4.328.312,34           | 376.182,24           | 3.831,36-             | 4.700.663,22           |
| 4.01.02.01.00005  | 1914        | RESCISÕES                                           | 770.858,63             | 170.984,12           | 265.718,95-           | 676.123,80             |
| 4.01.02.01.00007  | 1916        | HORAS EXTRAS                                        | 59.664,56              | 3.742,28             | 2.352,10-             | 61.054,74              |
| 4.01.02.01.00008  | 1917        | ADICIONAL NOTURNO                                   | 1.733.382,24           | 153.567,08           | 0,00                  | 1.886.949,32           |
| 4.01.02.01.00009  | 1918        | INSALUBRIDADE                                       | 3.697.371,85           | 313.858,03           | 0,00                  | 4.011.229,88           |
| 4.01.02.01.00012  | 1932        | EXAMES ADM,DEMISSOISNAIS E PERIODICOS               | 181.074,54             | 16.460,64            | 0,00                  | 197.535,18             |
| 4.01.02.01.00013  | 1933        | CURSOS E TREINAMENTOS                               | 23.626,80              | 0,00                 | 0,00                  | 23.626,80              |
| 4.01.02.01.00014  | 1934        | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                        | 102.317,03             | 0,00                 | 0,00                  | 102.317,03             |
| <b>4.01.02.02</b> | <b>1921</b> | <b>DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS</b>              | <b>2.111.108,30</b>    | <b>311.018,75</b>    | <b>41.618,84-</b>     | <b>2.380.508,21</b>    |
| 4.01.02.02.00001  | 1922        | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL                  | 421.440,44             | 24.270,02            | 0,00                  | 445.710,46             |
| 4.01.02.02.00002  | 2575        | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL    | 280.394,52-            | 0,00                 | 21.277,54-            | 301.672,06-            |
| 4.01.02.02.00003  | 1923        | VALE ALIMENTACAO / REFEICAO                         | 1.416.356,87           | 120.272,60           | 3.653,29-             | 1.532.976,18           |
| 4.01.02.02.00004  | 2573        | (-) RECUPERACAO ALIMENTACAO / REFEICAO              | 1.322,00-              | 0,00                 | 0,00                  | 1.322,00-              |
| 4.01.02.02.00005  | 1925        | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                       | 128.649,80             | 24.475,10            | 0,00                  | 153.124,90             |

|                  |      |                                           |                |              |               |                |
|------------------|------|-------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.01.02.02.00006 | 2164 | (-) RECUPERACAO ASSIST MEDICA/ODONT.      | 47.243,93-     | 820,00       | 14.490,93-    | 60.914,86-     |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA        | 196.151,16     | 16.095,70    | 0,00          | 212.246,86     |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERACAO SEGURO DE VIDA/PREVID.    | 25.814,17-     | 0,00         | 2.197,08-     | 28.011,25-     |
| 4.01.02.02.00011 | 1926 | FARDAMENTO                                | 178.942,15     | 115.239,09   | 0,00          | 294.181,24     |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL                        | 124.342,50     | 9.846,24     | 0,00          | 134.188,74     |
| 4.01.02.03       | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS                          | 3.848.758,59   | 1.536.879,10 | 1.213.341,65- | 4.172.296,04   |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS                                      | 3.265.350,32   | 254.516,66   | 0,05-         | 3.519.866,93   |
| 4.01.02.03.00002 | 2642 | GRRF                                      | 580.407,71     | 51.500,31    | 0,00          | 631.908,02     |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO                             | 30.703,67      | 171.612,28   | 112.179,16-   | 90.136,79      |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | ( - ) INSS PROVISAO                       | 30.703,67-     | 100.350,67   | 159.783,79-   | 90.136,79-     |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA           | 11.257.846,10  | 865.914,59   | 0,00          | 12.123.760,69  |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA     | 11.257.846,10- | 0,00         | 865.914,59-   | 12.123.760,69- |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO                              | 371,33         | 6.362,35     | 4.159,04-     | 2.574,64       |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA      | 371,33-        | 3.720,49     | 5.923,80-     | 2.574,64-      |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA             | 414.243,55     | 32.108,63    | 0,00          | 446.352,18     |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA       | 414.243,55-    | 0,00         | 32.108,63-    | 446.352,18-    |
| 4.01.02.03.00014 | 3260 | FGTS PROVISAO                             | 3.000,56       | 50.793,12    | 33.272,59-    | 20.521,09      |
| 4.01.03          | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS                        | 61.961.101,76  | 5.204.605,89 | 0,00          | 67.165.707,65  |
| 4.01.03.01       | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS            | 31.019.371,28  | 2.365.101,70 | 0,00          | 33.384.472,98  |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS                        | 27.258.226,94  | 2.064.399,82 | 0,00          | 29.322.626,76  |
| 4.01.03.01.00002 | 2367 | HONORARIOS ODONTOLOGICOS                  | 3.761.144,34   | 300.701,88   | 0,00          | 4.061.846,22   |
| 4.01.03.02       | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO               | 29.626.713,11  | 2.750.030,34 | 0,00          | 32.376.743,45  |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL         | 3.602.270,87   | 584.762,19   | 0,00          | 4.187.033,06   |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE  | 1.882.777,04   | 158.526,14   | 0,00          | 2.041.303,18   |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO         | 11.690.741,26  | 978.899,20   | 0,00          | 12.669.640,46  |
| 4.01.03.02.00005 | 1943 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL          | 3.591.020,88   | 301.629,45   | 0,00          | 3.892.650,33   |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO  | 2.012.437,60   | 118.494,72   | 0,00          | 2.130.932,32   |
| 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS                         | 83.458,70      | 5.911,12     | 0,00          | 89.369,82      |
| 4.01.03.02.00009 | 2067 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGISTICA          | 1.994.503,00   | 165.870,25   | 0,00          | 2.160.373,25   |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.       | 263.939,97     | 46.112,85    | 0,00          | 310.052,82     |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO           | 25.196,70      | 1.719,90     | 0,00          | 26.916,60      |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA             | 962.671,16     | 90.238,01    | 0,00          | 1.052.909,17   |
| 4.01.03.02.00015 | 2431 | SERVIÇO DE UTI MOVEI                      | 3.517.695,93   | 297.866,51   | 0,00          | 3.815.562,44   |
| 4.01.03.03       | 1946 | SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA        | 1.315.017,37   | 89.473,85    | 0,00          | 1.404.491,22   |
| 4.01.03.03.00001 | 1947 | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                     | 240.533,00     | 0,00         | 0,00          | 240.533,00     |
| 4.01.03.03.00002 | 1948 | SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO                 | 111.606,12     | 7.609,31     | 0,00          | 119.215,43     |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA           | 264.738,25     | 23.484,54    | 0,00          | 288.222,79     |
| 4.01.03.03.00005 | 1952 | SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA         | 518.140,00     | 43.380,00    | 0,00          | 561.520,00     |
| 4.01.03.03.00006 | 1953 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                   | 180.000,00     | 15.000,00    | 0,00          | 195.000,00     |
| 4.01.04          | 1965 | DESPESAS GERAIS                           | 16.180.162,06  | 1.437.757,93 | 124.315,38-   | 17.493.604,61  |
| 4.01.04.01       | 1966 | DESPESAS COM VIAGENS                      | 101,00         | 0,00         | 0,00          | 101,00         |
| 4.01.04.01.00004 | 2085 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO              | 101,00         | 0,00         | 0,00          | 101,00         |
| 4.01.04.02       | 1968 | DESPESAS COM SEGURO                       | 12.713,60      | 935,55       | 0,00          | 13.649,15      |
| 4.01.04.02.00003 | 2069 | SEGURO DE IMÓVEIS                         | 12.713,60      | 935,55       | 0,00          | 13.649,15      |
| 4.01.04.04       | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS                     | 23.057,93      | 151,02       | 0,00          | 23.208,95      |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 22.927,77      | 151,02       | 0,00          | 23.078,79      |
| 4.01.04.04.00004 | 1979 | MULTA DE TRÂNSITO                         | 130,16         | 0,00         | 0,00          | 130,16         |
| 4.01.04.05       | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES         | 1.096.601,92   | 86.806,15    | 0,00          | 1.183.408,07   |
| 4.01.04.05.00001 | 1981 | ENERGIA ELÉTRICA                          | 519.917,98     | 60.335,00    | 0,00          | 580.252,98     |
| 4.01.04.05.00002 | 1982 | ÁGUA                                      | 515.012,69     | 21.318,53    | 0,00          | 536.331,22     |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET                                  | 61.671,25      | 5.152,62     | 0,00          | 66.823,87      |
| 4.01.04.06       | 1957 | DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS          | 0,00           | 123.885,38   | 123.885,38-   | 0,00           |
| 4.01.04.06.00001 | 1958 | ALUGUEL DE IMÓVEIS                        | 0,00           | 123.885,38   | 123.885,38-   | 0,00           |
| 4.01.04.07       | 1960 | DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS              | 15.013.659,08  | 1.223.310,87 | 430,00-       | 16.236.539,95  |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 12.067.962,65  | 991.353,75   | 430,00-       | 13.058.886,40  |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS                       | 87.715,72      | 7.020,38     | 0,00          | 94.736,10      |
| 4.01.04.07.00005 | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL                        | 1.200.779,06   | 93.097,93    | 0,00          | 1.293.876,99   |
| 4.01.04.07.00006 | 2528 | ALUGUEL DE MOVEIS                         | 1.657.201,65   | 131.838,81   | 0,00          | 1.789.040,46   |
| 4.01.04.08       | 1989 | GASTOS GERAIS                             | 34.028,53      | 2.668,96     | 0,00          | 36.697,49      |
| 4.01.04.08.00003 | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS                     | 6.719,05       | 1.064,08     | 0,00          | 7.783,13       |
| 4.01.04.08.00004 | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES                 | 828,33         | 0,00         | 0,00          | 828,33         |
| 4.01.04.08.00005 | 2087 | DESPESAS COM EQUIP. DE INFO E IMPRESSORAS | 26.481,15      | 1.604,88     | 0,00          | 28.086,03      |
| 4.01.05          | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS                          | 317,03         | 0,00         | 0,00          | 317,03         |
| 4.01.05.02       | 2035 | TAXAS                                     | 317,03         | 0,00         | 0,00          | 317,03         |
| 4.01.05.02.00002 | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS                       | 317,03         | 0,00         | 0,00          | 317,03         |
| 4.01.08          | 1534 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                 | 911.601,16     | 87.474,48    | 0,00          | 999.075,64     |
| 4.01.08.04       | 3347 | DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO DO DIREITO DE USO | 911.601,16     | 87.474,48    | 0,00          | 999.075,64     |
| 4.01.08.04.00001 | 3348 | AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS        | 911.601,16     | 87.474,48    | 0,00          | 999.075,64     |
| 4.01.09          | 3121 | RATEIO DE DESPESAS                        | 4.543.503,60   | 378.625,30   | 0,00          | 4.922.128,90   |
| 4.01.09.01       | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 4.543.503,60   | 378.625,30   | 0,00          | 4.922.128,90   |
| 4.01.09.01.00001 | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                | 4.543.503,60   | 378.625,30   | 0,00          | 4.922.128,90   |
| 4.01.10          | 3332 | DESPESAS COM CONTINGENCIA                 | 68.120,54-     | 0,00         | 0,00          | 68.120,54-     |
| 4.01.10.02       | 3335 | PROVISAO PARA RISCOS                      | 68.120,54-     | 0,00         | 0,00          | 68.120,54-     |
| 4.01.10.02.00001 | 3336 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS         | 68.120,54-     | 0,00         | 0,00          | 68.120,54-     |
| 4.02             | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS     | 1.992.832,01-  | 48.058,41    | 165.470,79-   | 2.110.244,39-  |
| 4.02.01          | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO              | 1.992.832,01-  | 48.058,41    | 165.470,79-   | 2.110.244,39-  |
| 4.02.01.01       | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.127.682,92   | 48.058,41    | 4.255,70-     | 1.171.485,63   |
| 4.02.01.01.00001 | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES             | 6.090,22-      | 0,00         | 4.255,70-     | 10.345,92-     |
| 4.02.01.01.00005 | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS                         | 18.351,85      | 945,85       | 0,00          | 19.297,70      |
| 4.02.01.01.00007 | 2639 | ATUALIZACAO MONETÁRIA                     | 520.444,53     | 47.112,56    | 0,00          | 567.557,09     |
| 4.02.01.01.00009 | 3226 | ENCARGOS FINANCEIROS                      | 594.976,76     | 0,00         | 0,00          | 594.976,76     |
| 4.02.01.02       | 2053 | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS                | 3.120.514,93-  | 0,00         | 161.215,09-   | 3.281.730,02-  |
| 4.02.01.02.00001 | 2054 | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA    | 3.118.752,32-  | 0,00         | 161.175,09-   | 3.279.927,41-  |
| 4.02.01.02.00002 | 2055 | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                   | 1.762,61-      | 0,00         | 40,00-        | 1.802,61-      |

TOTAL DE DÉBITOS : 217.678.403,39  
TOTAL DE CRÉDITOS: 217.678.403,39-

-----  
ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO  
CONTADOR - INTS  
CRC-BA 044690/O-1