

| Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado |                 |                                      |   |                |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Red.                                                                                                                          | Conta           | Descrição                            |   | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual   |
| 2860                                                                                                                          | 1               | ATIVO                                | C | 16.907.155,10  | 9.897.722,10  | 12.161.110,32 | 14.643.766,88 |
| 2861                                                                                                                          | 1.1             | CIRCULANTE                           | C | 15.148.474,08  | 6.226.210,70  | 12.149.548,32 | 9.225.136,46  |
| 2864                                                                                                                          | 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA         | C | 14.752.456,33  | 6.039.104,97  | 11.967.804,59 | 8.823.756,71  |
| 2872                                                                                                                          | 1.1.1.01        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM   | C | 0,00           | 836,67        | 836,67        | 0,00          |
| 2888                                                                                                                          | 1.1.1.01.01     | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SEM   | C | 0,00           | 836,67        | 836,67        | 0,00          |
| 3283                                                                                                                          | 1.1.1.01.01.001 | FUNDO FIXO ITUMBIARA                 | C | 0,00           | 836,67        | 836,67        | 0,00          |
| 2873                                                                                                                          | 1.1.1.02        | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM   | C | 14.752.456,33  | 6.038.268,30  | 11.966.967,92 | 8.823.756,71  |
| 2890                                                                                                                          | 1.1.1.02.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO               | C | 688,03         | 6.014.822,16  | 5.983.502,49  | 32.007,70     |
| 3284                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.001 | CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA           | C | 152,12         | 0,00          | 0,00          | 152,12        |
| 3285                                                                                                                          | 1.1.1.02.02.002 | ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA        | C | 535,91         | 6.014.822,16  | 5.983.502,49  | 31.855,58     |
| 2891                                                                                                                          | 1.1.1.02.04     | APLICACOES FINANCEIRAS               | C | 14.751.768,30  | 23.446,14     | 5.983.465,43  | 8.791.749,01  |
| 3287                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.001 | APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA   | C | 881.436,74     | 1.817,76      | 0,00          | 883.254,50    |
| 3288                                                                                                                          | 1.1.1.02.04.002 | APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C | C | 13.870.331,56  | 21.628,38     | 5.983.465,43  | 7.908.494,51  |
| 2865                                                                                                                          | 1.1.2           | CREDITOS                             | C | 31.340,40      | 673,67        | 31.784,07     | 230,00        |
| 2875                                                                                                                          | 1.1.2.02        | CREDITOS COM RESTRICAO               | C | 31.340,40      | 673,67        | 31.784,07     | 230,00        |
| 2895                                                                                                                          | 1.1.2.02.06     | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES        | C | 0,00           | 673,67        | 443,67        | 230,00        |
| 3293                                                                                                                          | 1.1.2.02.06.004 | ADIANTAMENTO PARA VIAGEM             | C | 0,00           | 673,67        | 443,67        | 230,00        |
| 2896                                                                                                                          | 1.1.2.02.08     | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | C | 31.340,40      | 0,00          | 31.340,40     | 0,00          |
| 3294                                                                                                                          | 1.1.2.02.08.001 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES            | C | 31.340,40      | 0,00          | 31.340,40     | 0,00          |
| 2866                                                                                                                          | 1.1.5           | ESTOQUES                             | C | 364.677,35     | 186.432,06    | 149.959,66    | 401.149,75    |
| 2877                                                                                                                          | 1.1.5.02        | ESTOQUE COM RESTRICAO                | C | 364.677,35     | 186.432,06    | 149.959,66    | 401.149,75    |
| 2901                                                                                                                          | 1.1.5.02.01     | ESTOQUE CONTATO DE GESTAO            | C | 364.677,35     | 160.162,98    | 123.690,58    | 401.149,75    |
| 3295                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.001 | EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO     | C | 245.373,31     | 60.064,16     | 48.063,81     | 257.373,66    |
| 3296                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.002 | EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO         | C | 100.916,51     | 96.088,02     | 71.449,71     | 125.554,82    |
| 3297                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.003 | EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE      | C | 36,00          | 150,00        | 76,00         | 110,00        |
| 3298                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.004 | EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO  | C | 14.908,54      | 3.859,80      | 2.446,02      | 16.322,32     |
| 3299                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.005 | EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO  | C | 870,36         | 0,00          | 489,00        | 381,36        |
| 3300                                                                                                                          | 1.1.5.02.01.006 | EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO         | C | 2.572,63       | 1,00          | 1.166,04      | 1.407,59      |
| 5303                                                                                                                          | 1.1.5.02.02     | EMPRESTIMOS REALIZADOS               | C | 0,00           | 26.269,08     | 26.269,08     | 0,00          |
| 5305                                                                                                                          | 1.1.5.02.02.001 | EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO         | C | 0,00           | 3.352,43      | 3.352,43      | 0,00          |
| 5309                                                                                                                          | 1.1.5.02.02.002 | EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO          | C | 0,00           | 22.916,65     | 22.916,65     | 0,00          |
| 2862                                                                                                                          | 1.2             | ATIVO NAO CIRCULANTE                 | C | 685.999,91     | 0,00          | 0,00          | 685.999,91    |
| 2867                                                                                                                          | 1.2.1           | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO       | C | 685.999,91     | 0,00          | 0,00          | 685.999,91    |
| 2879                                                                                                                          | 1.2.1.02        | ARLP COM RESTRICAO                   | C | 685.999,91     | 0,00          | 0,00          | 685.999,91    |
| 2903                                                                                                                          | 1.2.1.02.01     | ARLP COM RESTRICAO                   | C | 685.999,91     | 0,00          | 0,00          | 685.999,91    |
| 8773                                                                                                                          | 1.2.1.02.01.002 | BLOQUEIO JUDICIAL                    | C | 685.999,91     | 0,00          | 0,00          | 685.999,91    |
| 2863                                                                                                                          | 1.9             | ATIVO COMPENSADO                     | C | 1.072.681,11   | 3.671.511,40  | 11.562,00     | 4.732.630,51  |
| 2871                                                                                                                          | 1.9.1           | ATIVO COMPENSADO                     | C | 1.072.681,11   | 3.671.511,40  | 11.562,00     | 4.732.630,51  |
| 2887                                                                                                                          | 1.9.1.02        | ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO       | C | 1.072.681,11   | 3.671.511,40  | 11.562,00     | 4.732.630,51  |
| 2911                                                                                                                          | 1.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTÃO                   | C | 243.967,87     | 3.659.949,40  | 0,00          | 3.903.917,27  |
| 8764                                                                                                                          | 1.9.1.02.01.002 | CONTRATO INCORRIDO                   | C | 243.967,87     | 3.659.949,40  | 0,00          | 3.903.917,27  |
| 2913                                                                                                                          | 1.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE | C | 828.713,24     | 11.562,00     | 11.562,00     | 828.713,24    |
| 3303                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO | C | 445.996,19     | 3.213,00      | 3.213,00      | 445.996,19    |
| 3304                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO     | C | 22.608,20      | 8.349,00      | 8.349,00      | 22.608,20     |
| 3305                                                                                                                          | 1.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS C/        | C | 360.108,85     | 0,00          | 0,00          | 360.108,85    |
| 2950                                                                                                                          | 2               | PASSIVO                              | C | 16.907.155,10  | 12.009.656,23 | 9.746.268,01  | 14.643.766,88 |
| 2951                                                                                                                          | 2.1             | PASSIVO CIRCULANTE                   | C | 15.834.473,99  | 12.001.307,23 | 6.077.969,61  | 9.911.136,37  |
| 2955                                                                                                                          | 2.1.1           | PASSIVO CIRCULANTE                   | C | 15.834.473,99  | 12.001.307,23 | 6.077.969,61  | 9.911.136,37  |
| 2960                                                                                                                          | 2.1.1.02        | PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO     | C | 15.834.473,99  | 12.001.307,23 | 6.077.969,61  | 9.911.136,37  |
| 2975                                                                                                                          | 2.1.1.02.01     | FORNECEDORES                         | C | 347.935,91     | 4.842.107,93  | 4.602.059,50  | 107.887,48    |
| 3306                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.001 | FORNECEDORES DE INSUMOS              | C | 128.703,45     | 132.815,74    | 111.999,77    | 107.887,48    |
| 3307                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.002 | FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS     | C | 0,00           | 2.913.636,46  | 2.913.636,46  | 0,00          |
| 3308                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.004 | FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS    | C | 183.653,56     | 1.760.076,83  | 1.576.423,27  | 0,00          |
| 7083                                                                                                                          | 2.1.1.02.01.005 | PROVISAO NOTAS PRODUTOS              | C | 35.578,90      | 35.578,90     | 0,00          | 0,00          |
| 2977                                                                                                                          | 2.1.1.02.05     | OBRIGACOES COM PESSOAL               | C | 2.341,74       | 481.487,27    | 483.828,02    | 4.682,49      |
| 3320                                                                                                                          | 2.1.1.02.05.001 | SALARIOS A PAGAR                     | C | 0,00           | 428.114,40    | 430.245,58    | 2.131,18      |
| 3322                                                                                                                          | 2.1.1.02.05.003 | RESCISOES A PAGAR                    | C | 2.341,74       | 53.372,87     | 53.582,44     | 2.551,31      |
| 2978                                                                                                                          | 2.1.1.02.07     | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER          | C | 114.428,81     | 281.066,20    | 272.610,00    | 105.972,61    |

| Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado |                 |                                         |   |                |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Red.                                                                                                                          | Conta           | Descrição                               |   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
| 3315                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.001 | INSS DE FOLHA A RECOLHER                | C | 41.547,66      | 45.096,01    | 44.277,46     | 40.729,11     |
| 3316                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.002 | FGTS DE FOLHA A RECOLHER                | C | 41.339,35      | 55.269,49    | 53.859,10     | 39.928,96     |
| 3317                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.003 | PIS DE FOLHA A RECOLHER                 | C | 0,00           | 5.432,43     | 5.432,43      | 0,00          |
| 3319                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.005 | INSS PATRONAL                           | C | 0,00           | 143.756,33   | 143.756,33    | 0,00          |
| 8772                                                                                                                          | 2.1.1.02.07.006 | IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER             | C | 31.541,80      | 31.511,94    | 25.284,68     | 25.314,54     |
| 2979                                                                                                                          | 2.1.1.02.09     | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | C | 548.843,69     | 580.355,67   | 576.170,72    | 544.658,74    |
| 3309                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.001 | IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER           | C | 0,00           | 31.511,94    | 31.511,94     | 0,00          |
| 3310                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.002 | IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER | C | 44.896,49      | 44.896,48    | 61.635,74     | 61.635,75     |
| 3312                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.004 | ISSQN RETIDO A RECOLHER                 | C | 84.797,57      | 84.797,61    | 116.350,19    | 116.350,15    |
| 3313                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.005 | PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER      | C | 139.220,56     | 139.220,57   | 203.308,45    | 203.308,44    |
| 3314                                                                                                                          | 2.1.1.02.09.006 | INSS RETIDO A RECOLHER                  | C | 279.929,07     | 279.929,07   | 163.364,40    | 163.364,40    |
| 2981                                                                                                                          | 2.1.1.02.13     | PROVISOES TRABALHISTAS                  | C | 721.264,10     | 210.575,92   | 141.215,37    | 651.903,55    |
| 3325                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.001 | PROVISÃO S/ FÉRIAS                      | C | 414.223,68     | 23.000,61    | 57.075,33     | 448.298,40    |
| 3429                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.002 | PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO                 | C | 122.032,15     | 10.119,90    | 43.403,81     | 155.316,06    |
| 8766                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.003 | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                 | C | 109.769,19     | 124.894,13   | 15.124,94     | 0,00          |
| 8767                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.004 | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                 | C | 33.137,80      | 1.840,13     | 4.566,16      | 35.863,83     |
| 8768                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.005 | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                  | C | 0,00           | 4.517,81     | 4.517,81      | 0,00          |
| 8769                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.006 | PROVISÃO INSS S/ 13º                    | C | 32.338,61      | 43.840,43    | 11.501,82     | 0,00          |
| 8770                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.007 | PROVISÃO FGTS S/ 13º                    | C | 9.762,67       | 809,75       | 3.472,34      | 12.425,26     |
| 8771                                                                                                                          | 2.1.1.02.13.008 | PROVISÃO PIS S/ 13º                     | C | 0,00           | 1.553,16     | 1.553,16      | 0,00          |
| 2983                                                                                                                          | 2.1.1.02.17     | CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A       | C | 14.099.659,74  | 5.605.714,24 | 2.086,00      | 8.496.031,50  |
| 3333                                                                                                                          | 2.1.1.02.17.001 | REPAPSSES RECEBIDOS A EXECUTAR          | C | 14.099.659,74  | 5.605.714,24 | 2.086,00      | 8.496.031,50  |
| 2954                                                                                                                          | 2.9             | PASSIVO COMPENSADO                      | C | 1.072.681,11   | 8.349,00     | 3.668.298,40  | 4.732.630,51  |
| 2958                                                                                                                          | 2.9.1           | PASSIVO COMPENSADO                      | C | 1.072.681,11   | 8.349,00     | 3.668.298,40  | 4.732.630,51  |
| 2967                                                                                                                          | 2.9.1.02        | PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO        | C | 1.072.681,11   | 8.349,00     | 3.668.298,40  | 4.732.630,51  |
| 2969                                                                                                                          | 2.9.1.02.01     | CONTRATO DE GESTAO                      | C | 243.967,87     | 0,00         | 3.659.949,40  | 3.903.917,27  |
| 8765                                                                                                                          | 2.9.1.02.01.002 | CONTRATO FATURADO                       | C | 243.967,87     | 0,00         | 3.659.949,40  | 3.903.917,27  |
| 2971                                                                                                                          | 2.9.1.02.03     | BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE    | C | 828.713,24     | 8.349,00     | 8.349,00      | 828.713,24    |
| 3336                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.002 | MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO       | C | 22.608,20      | 8.349,00     | 8.349,00      | 22.608,20     |
| 3337                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.003 | COMPUTADORES E PERIFERICOS COM          | C | 360.108,85     | 0,00         | 0,00          | 360.108,85    |
| 3433                                                                                                                          | 2.9.1.02.03.004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO   | C | 445.996,19     | 0,00         | 0,00          | 445.996,19    |
| 3129                                                                                                                          | 3               | RESULTADO                               | C | 0,00           | 9.833.370,76 | 9.833.370,76  | 0,00          |
| 3130                                                                                                                          | 3.1             | RESULTADO OPERACIONAL SEM RESTRICAO     | C | 0,00           | 219.598,81   | 219.598,81    | 0,00          |
| 3132                                                                                                                          | 3.1.1           | RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO        | C | 0,00           | 219.598,81   | 219.598,81    | 0,00          |
| 3136                                                                                                                          | 3.1.1.01        | RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO        | C | 0,00           | 219.598,81   | 219.598,81    | 0,00          |
| 3144                                                                                                                          | 3.1.1.01.01     | RESULTADO DE SAUDE SEM RESTRICAO        | C | 0,00           | 219.598,81   | 219.598,81    | 0,00          |
| 3339                                                                                                                          | 3.1.1.01.01.001 | (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE  | C | 0,00           | 219.598,81   | 219.598,81    | 0,00          |
| 3131                                                                                                                          | 3.2             | RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO     | C | 0,00           | 9.613.771,95 | 9.613.771,95  | 0,00          |
| 3134                                                                                                                          | 3.2.1           | RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO        | C | 0,00           | 9.613.771,95 | 9.613.771,95  | 0,00          |
| 3138                                                                                                                          | 3.2.1.01        | RECEITAS                                | C | 10.986.533,69  | 0,00         | 5.629.160,41  | 16.615.694,10 |
| 3146                                                                                                                          | 3.2.1.01.01     | RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL     | C | 10.916.624,51  | 0,00         | 5.605.714,27  | 16.522.338,78 |
| 3338                                                                                                                          | 3.2.1.01.01.001 | RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE     | C | 10.916.624,51  | 0,00         | 5.605.714,27  | 16.522.338,78 |
| 3147                                                                                                                          | 3.2.1.01.03     | RECEITAS FINANCEIRAS                    | C | 69.909,18      | 0,00         | 23.446,14     | 93.355,32     |
| 3434                                                                                                                          | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA      | C | 69.909,18      | 0,00         | 23.446,14     | 93.355,32     |
| 3140                                                                                                                          | 3.2.1.20        | CUSTOS COM PESSOAL                      | C | 2.052.019,38   | 876.558,65   | 342.239,89    | 2.586.338,14  |
| 3152                                                                                                                          | 3.2.1.20.01     | REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO         | C | 1.769.711,78   | 632.774,56   | 15.585,06     | 2.386.901,28  |
| 3354                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS                    | C | 1.269.507,29   | 434.750,08   | 4.421,02      | 1.699.836,35  |
| 3356                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.003 | ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS           | C | 49.795,02      | 16.354,26    | 0,00          | 66.149,28     |
| 3357                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.004 | HORAS EXTRAS                            | C | 994,33         | 778,74       | 0,00          | 1.773,07      |
| 3363                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.006 | INDENIZACOES                            | C | 1.173,47       | 25.234,75    | 7.674,60      | 18.733,62     |
| 3360                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.007 | 13 SALARIO                              | C | 124.729,09     | 43.403,81    | 0,00          | 168.132,90    |
| 3361                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.008 | FERIAS                                  | C | 166.545,28     | 57.075,33    | 3.479,28      | 220.141,33    |
| 3362                                                                                                                          | 3.2.1.20.01.009 | INSALUBRIDADE                           | C | 156.967,30     | 55.177,59    | 10,16         | 212.134,73    |
| 3153                                                                                                                          | 3.2.1.20.03     | ENCARGOS SOCIAIS                        | C | 140.189,14     | 211.086,36   | 151.838,64    | 199.436,86    |
| 3370                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.002 | FGTS S/ FOLHA                           | C | 140.189,14     | 61.897,60    | 2.649,88      | 199.436,86    |
| 3374                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.004 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA         | C | 397.731,74     | 143.756,33   | 0,00          | 541.488,07    |
| 3375                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.005 | (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA     | C | -397.731,74    | 0,00         | 143.756,33    | -541.488,07   |
| 3376                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.006 | PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA          | C | 15.011,10      | 5.432,43     | 0,00          | 20.443,53     |
| 3377                                                                                                                          | 3.2.1.20.03.007 | (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA      | C | -15.011,10     | 0,00         | 5.432,43      | -20.443,53    |

| Competência: 01/04/2021 à 30/04/2021, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: HRSM, Origem: Consolidado |                 |                                   |   |                |              |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Red.                                                                                                                          | Conta           | Descrição                         |   | Saldo Anterior | Valor Débito | Valor Crédito | Saldo Atual   |
| 3155                                                                                                                          | 3.2.1.20.07     | PROVISÕES TRABALHISTAS            | C | 142.118,46     | 32.697,73    | 174.816,19    | 0,00          |
| 3372                                                                                                                          | 3.2.1.20.07.001 | INSS PROVISÃO                     | C | 142.118,46     | 26.626,76    | 168.745,22    | 0,00          |
| 3373                                                                                                                          | 3.2.1.20.07.002 | PIS PROVISÃO                      | C | 0,00           | 6.070,97     | 6.070,97      | 0,00          |
| 3141                                                                                                                          | 3.2.1.30        | CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS    | C | 7.524.165,40   | 7.947.950,44 | 3.316.514,17  | 12.155.601,67 |
| 3156                                                                                                                          | 3.2.1.30.01     | CUSTO COM MATERIAIS               | C | 532.890,07     | 321.380,17   | 133.268,41    | 721.001,83    |
| 3342                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.001 | MATERIAL APLICADO                 | C | 143.702,61     | 48.063,81    | 7.017,19      | 184.749,23    |
| 3341                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.002 | MEDICAMENTOS                      | C | 180.755,08     | 71.449,71    | 54.821,92     | 197.382,87    |
| 3343                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.003 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE           | C | 14.965,15      | 14.074,92    | 28,30         | 29.011,77     |
| 3346                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.006 | EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO    | C | 2.787,08       | 1.166,04     | 1,00          | 3.952,12      |
| 3349                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.008 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE      | C | 430,39         | 76,00        | 0,00          | 506,39        |
| 3350                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.009 | MATERIAS DE MANUTENCAO            | C | 24.953,18      | 1.314,00     | 0,00          | 26.267,18     |
| 3351                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.010 | GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO     | C | 145.302,20     | 105.363,30   | 0,00          | 250.665,50    |
| 3437                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.012 | GASES HOSPITALARES                | C | 15.619,78      | 79.872,39    | 71.400,00     | 24.092,17     |
| 5685                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.015 | ENXOVAL HOSPITALAR                | C | 73,60          | 0,00         | 0,00          | 73,60         |
| 3353                                                                                                                          | 3.2.1.30.01.020 | BENS DE PEQUENO VALOR             | C | 4.301,00       | 0,00         | 0,00          | 4.301,00      |
| 3157                                                                                                                          | 3.2.1.30.03     | SERVIÇOS                          | C | 6.991.078,38   | 7.085.349,51 | 2.642.025,00  | 11.434.402,89 |
| 3439                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.002 | SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA     | C | 363.227,64     | 167.176,32   | 0,00          | 530.403,96    |
| 3441                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.004 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE         | C | 2.060,00       | 1.785,00     | 825,00        | 3.020,00      |
| 3382                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.006 | SERVICO DE LAVANDERIA             | C | 151.557,31     | 96.999,33    | 0,00          | 248.556,64    |
| 3383                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.007 | SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL  | C | 140.722,36     | 70.361,18    | 0,00          | 211.083,54    |
| 3384                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.008 | SERVICO DE LABORATORIO/APOIO      | C | 375.945,56     | 213.675,52   | 0,00          | 589.621,08    |
| 3385                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.009 | SERVICOS GRAFICOS                 | C | 95,00          | 0,00         | 0,00          | 95,00         |
| 3389                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.013 | SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA     | C | 411.589,21     | 157.354,40   | 0,00          | 568.943,61    |
| 3390                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.014 | SERVICO DE UTI MOVEL              | C | 23.277,00      | 5.572,00     | 0,00          | 28.849,00     |
| 3391                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.015 | SERVICOS ADVOCATICIOS             | C | 21.250,00      | 10.625,00    | 0,00          | 31.875,00     |
| 3392                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.016 | SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA  | C | 16.580,00      | 2.649.490,00 | 2.641.200,00  | 24.870,00     |
| 3393                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.017 | SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA | C | 1.059.184,30   | 541.220,76   | 0,00          | 1.600.405,06  |
| 3394                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.018 | SERVICOS DE COMUNICACAO           | C | 20.000,00      | 10.000,00    | 0,00          | 30.000,00     |
| 3443                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.019 | HONORARIOS MEDICOS                | C | 4.263.090,00   | 3.116.090,00 | 0,00          | 7.379.180,00  |
| 5686                                                                                                                          | 3.2.1.30.03.020 | SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO         | C | 142.500,00     | 45.000,00    | 0,00          | 187.500,00    |
| 3158                                                                                                                          | 3.2.1.30.05     | CUSTO COM MANUTENCAO              | C | 196,95         | 541.220,76   | 541.220,76    | 196,95        |
| 3444                                                                                                                          | 3.2.1.30.05.001 | MANUTENCAO PREDIAL                | C | 196,95         | 541.220,76   | 541.220,76    | 196,95        |
| 3142                                                                                                                          | 3.2.1.40        | DESPESAS OPERACIONAIS             | C | 1.410.348,91   | 789.262,86   | 325.857,48    | 1.873.754,29  |
| 3162                                                                                                                          | 3.2.1.40.05     | BENEFICIOS SOCIAIS                | C | 8.292,65       | 3.322,04     | 0,00          | 11.614,69     |
| 3458                                                                                                                          | 3.2.1.40.05.002 | EXAMES PERIODICOS                 | C | 8.292,65       | 3.322,04     | 0,00          | 11.614,69     |
| 3164                                                                                                                          | 3.2.1.40.09     | ALUGUEIS OPERACIONAIS             | C | 361.763,36     | 403.339,94   | 213.473,40    | 551.629,90    |
| 3414                                                                                                                          | 3.2.1.40.09.001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS           | C | 253.401,60     | 150.136,50   | 0,00          | 403.538,10    |
| 3415                                                                                                                          | 3.2.1.40.09.002 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS                | C | 106.736,70     | 71.157,80    | 177.894,50    | 0,00          |
| 3416                                                                                                                          | 3.2.1.40.09.003 | LOCAÇÃO DE VEICULOS               | C | 1.625,06       | 4.151,14     | 0,00          | 5.776,20      |
| 3413                                                                                                                          | 3.2.1.40.09.004 | LOCACAO DE MOVEIS                 | C | 0,00           | 177.894,50   | 35.578,90     | 142.315,60    |
| 3165                                                                                                                          | 3.2.1.40.11     | SERVIÇOS CONTRATADOS              | C | 55.173,00      | 30.346,50    | 0,00          | 85.519,50     |
| 3468                                                                                                                          | 3.2.1.40.11.007 | SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE           | C | 55.173,00      | 30.346,50    | 0,00          | 85.519,50     |
| 3166                                                                                                                          | 3.2.1.40.13     | MANUTENÇÃO                        | C | 647,50         | 0,00         | 0,00          | 647,50        |
| 3472                                                                                                                          | 3.2.1.40.13.002 | MANUTENÇÃO VEICULAR               | C | 647,50         | 0,00         | 0,00          | 647,50        |
| 3167                                                                                                                          | 3.2.1.40.15     | DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO  | C | 29.371,58      | 122.214,65   | 107.292,15    | 44.294,08     |
| 3404                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.003 | TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL        | C | 23,00          | 0,00         | 0,00          | 23,00         |
| 3408                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.007 | COPA, LANCHES E REFEICOES         | C | 1.288,95       | 105.363,30   | 105.363,30    | 1.288,95      |
| 3409                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.008 | DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS    | C | 23,00          | 0,00         | 0,00          | 23,00         |
| 3418                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.011 | REFEICOES E ALIMENTACAO           | C | 230,68         | 1.294,52     | 1.039,85      | 485,35        |
| 3419                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.012 | TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO      | C | 40,00          | 0,00         | 0,00          | 40,00         |
| 3420                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.013 | COMBUSTIVEL                       | C | 6.587,66       | 1.086,15     | 0,00          | 7.673,81      |
| 3421                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.014 | EVENTOS E COMEMORACOES            | C | 56,36          | 0,00         | 0,00          | 56,36         |
| 3426                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.019 | AGUA                              | C | 16.114,75      | 10.908,40    | 0,00          | 27.023,15     |
| 3427                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.020 | TELEFONE                          | C | 1.489,93       | 1.692,83     | 889,00        | 2.293,76      |
| 8793                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.021 | INTERNET                          | C | 1.778,00       | 889,00       | 0,00          | 2.667,00      |
| 8807                                                                                                                          | 3.2.1.40.15.022 | CORREIOS E TELÉGRAFOS             | C | 1.739,25       | 980,45       | 0,00          | 2.719,70      |
| 3168                                                                                                                          | 3.2.1.40.17     | DESPESAS TRIBUTARIAS              | C | 18,11          | 10.165,35    | 5.091,73      | 5.091,73      |
| 3399                                                                                                                          | 3.2.1.40.17.002 | IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES    | C | 0,00           | 5.091,73     | 0,00          | 5.091,73      |
| 3401                                                                                                                          | 3.2.1.40.17.004 | TAXAS E EMOLUMENTOS               | C | 18,11          | 5.073,62     | 5.091,73      | 0,00          |

| Red. | Conta           | Descrição                               |   | Saldo Anterior | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual  |
|------|-----------------|-----------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 3169 | 3.2.1.40.19     | RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART 7 E | C | 955.951,64     | 219.598,81    | 0,00          | 1.175.550,45 |
| 8808 | 3.2.1.40.19.008 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS      | C | 955.951,64     | 219.598,81    | 0,00          | 1.175.550,45 |
| 3170 | 3.2.1.40.21     | DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS        | C | -868,93        | 275,57        | 0,20          | -593,56      |
| 3396 | 3.2.1.40.21.002 | JUROS DESEMBOLÇADOS                     | C | 0,00           | 0,07          | 0,00          | 0,07         |
| 3412 | 3.2.1.40.21.005 | (-) DESCONTOS OBTIDOS                   | C | -1.707,93      | 0,00          | 0,20          | -1.708,13    |
| 5687 | 3.2.1.40.21.006 | TARIFAS BANCARIAS                       | C | 839,00         | 275,50        | 0,00          | 1.114,50     |
|      |                 |                                         |   | 0,00 C         | 31.740.749,09 | 31.740.749,09 | 0,00 C       |

Total : 182 Contas

Resultado : 0,00