

Emissão: 16/10/2019 16:02

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual    |
|--------|------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 10001  | 1. . . . .             | ATIVO   | 8.741.542,85 D | 14.741.035,00 | 14.806.414,23 | 8.676.163,62 D |
| 10002  | 1.2. . . . .           | ATIVO CIRCULANTE                              | 3.145.008,94 D | 14.717.720,70 | 14.720.258,23 | 3.142.471,41 D |
| 10003  | 1.2.1. . . . .         | DISPONÍVEL                                    | 161.213,80 D   | 8.653.916,83  | 8.674.707,34  | 140.423,29 D   |
| 10004  | 1.2.1.1. . . . .       | CAIXA   | 66.677,44 D    | 1.092.041,42  | 1.078.926,02  | 79.792,84 D    |
| 12192  | 1.2.1.1.1. . . . .     | Caixa   | 66.677,44 D    | 1.092.041,42  | 1.078.926,02  | 79.792,84 D    |
| 12017  | 1.2.1.1.1.9.1.0.0.     | Caixa   | 66.677,44 D    | 1.092.041,42  | 1.078.926,02  | 79.792,84 D    |
| 01002  | 1.2.1.1.1.9.1.0.0.1001 | Caixa do Hospital                             | 66.677,44 D    | 1.092.041,42  | 1.078.926,02  | 79.792,84 D    |
| 10011  | 1.2.1.2. . . . .       | VALORES EM TRÂNSITO                           | 18.250,06 D    | 0,00          | 18.250,06     | 0,00 D         |
| 12195  | 1.2.1.2.1. . . . .     | Valores em Trânsito                           | 18.250,06 D    | 0,00          | 18.250,06     | 0,00 D         |
| 12018  | 1.2.1.2.1.9.1.0.0.     | Valores em Trânsito                           | 18.250,06 D    | 0,00          | 18.250,06     | 0,00 D         |
| 01152  | 1.2.1.2.1.9.1.0.0.2001 | Valores em trânsito do Hospital Sa            | 18.250,06 D    | 0,00          | 18.250,06     | 0,00 D         |
| 10017  | 1.2.1.3. . . . .       | BANCOS CONTA DEPÓSITOS                        | 76.286,30 D    | 7.561.875,41  | 7.577.531,26  | 60.630,45 D    |
| 12200  | 1.2.1.3.1. . . . .     | Bancos Conta Depósitos                        | 76.286,30 D    | 7.561.875,41  | 7.577.531,26  | 60.630,45 D    |
| 12020  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.     | Bancos Conta Depósito - Movimento - Pai       | 76.286,30 D    | 7.561.875,41  | 7.577.531,26  | 60.630,45 D    |
| 12257  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.0012 | Caixa Ec. Federa-c/c 188-0                    | 0,00 D         | 312.714,06    | 312.714,06    | 0,00 D         |
| 01018  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.1004 | Caixa Economica Federal - c/c 03-00           | 5.480,46 D     | 2.265.853,25  | 2.265.118,43  | 6.215,28 D     |
| 01028  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.1006 | Banco do Sicoob c/c 4533-0 Agencia            | 5.225,38 D     | 0,00          | 81,60         | 5.143,78 D     |
| 01014  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.1009 | Caixa Economica Federal - c/c Mini            | 0,00 D         | 113.235,38    | 113.235,38    | 0,00 D         |
| 01019  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.2001 | Banco do Brasil S/A c/c -20404-8              | 65.555,04 D    | 589.711,05    | 606.020,26    | 49.245,83 D    |
| 74147  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.2009 | BANCO BRADESCO C/ 1579-2                      | 1,00 D         | 4.130.606,53  | 4.130.606,53  | 1,00 D         |
| 74232  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.2012 | BANCO BRASIL C/C 19920-6                      | 24,42 D        | 0,14          | 0,00          | 24,56 D        |
| 74265  | 1.2.1.3.1.9.1.0.0.2013 | CAIXA E. FEDERAL C/C 453004-7                 | 0,00 D         | 149.755,00    | 149.755,00    | 0,00 D         |
| 10024  | 1.2.2. . . . .         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 1.335.200,43 D | 1.172.878,22  | 1.150.684,02  | 1.357.394,63 D |
| 12028  | 1.2.2.1. . . . .       | APLICAÇÕES GARANTIDORAS DE PROVISÕES TÉCNICA  | 1.335.200,43 D | 1.172.878,22  | 1.150.684,02  | 1.357.394,63 D |
| 12136  | 1.2.2.1.2. . . . .     | Títulos de Renda Fixa - Públicos              | 672.178,91 D   | 12.773,45     | 0,00          | 684.952,36 D   |
| 12137  | 1.2.2.1.2.9.1. . . . . | Títulos da Dívida Pública Interna             | 672.178,91 D   | 12.773,45     | 0,00          | 684.952,36 D   |
| 12029  | 1.2.2.1.2.9.1.3.0.     | Valor Original                                | 276.721,80 D   | 0,00          | 0,00          | 276.721,80 D   |
| 12041  | 1.2.2.1.2.9.1.3.0.0002 | Banco Brasil S/a -FI-ANS C/C 20.404           | 96.094,98 D    | 0,00          | 0,00          | 96.094,98 D    |
| 74148  | 1.2.2.1.2.9.1.3.0.0003 | PEOMA BRADESCO 1579-2                         | 180.626,82 D   | 0,00          | 0,00          | 180.626,82 D   |
| 12031  | 1.2.2.1.2.9.1.4.0.     | Ajuste ao Valor de Mercado                    | 395.457,11 D   | 12.773,45     | 0,00          | 408.230,56 D   |
| 12042  | 1.2.2.1.2.9.1.4.0.0002 | Ajuste ao Valor de MercadoBanco do            | 117.409,12 D   | 4.096,45      | 0,00          | 121.505,57 D   |
| 74149  | 1.2.2.1.2.9.1.4.0.0003 | AJUSTE AO VALOR MERCADO 1579-2 BRAD           | 278.047,99 D   | 8.677,00      | 0,00          | 286.724,99 D   |
| 70072  | 1.2.2.1.8. . . . .     | Outras Aplicações                             | 663.021,52 D   | 1.160.104,77  | 1.150.684,02  | 672.442,27 D   |
| 70073  | 1.2.2.1.8.9.1. . . . . | Outras Aplicações                             | 663.021,52 D   | 1.160.104,77  | 1.150.684,02  | 672.442,27 D   |
| 70074  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.     | Valor Original                                | 631.349,22 D   | 1.155.247,13  | 1.150.684,02  | 635.912,33 D   |
| 74153  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.0001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 282-8                 | 47.000,00 D    | 15.461,46     | 47.000,00     | 15.461,46 D    |
| 74185  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1210-0                | 200.000,00 D   | 0,00          | 113.215,57    | 86.784,43 D    |
| 74200  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.0008 | CAIXA E FEDERAL 453.003-9 -FI                 | 249.998,70 D   | 0,00          | 0,00          | 249.998,70 D   |
| 74203  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.0010 | APLICAÇÃO BRADESCO C/C 251579-2               | 134.350,52 D   | 989.671,08    | 990.468,45    | 133.553,15 D   |
| 74267  | 1.2.2.1.8.9.1.3.0.0011 | APLICAÇÃO CAIXA 453004-7                      | 0,00 D         | 150.114,59    | 0,00          | 150.114,59 D   |
| 70075  | 1.2.2.1.8.9.1.4.0.     | Ajuste ao Valor de Mercado                    | 31.672,30 D    | 4.857,64      | 0,00          | 36.529,94 D    |
| 74159  | 1.2.2.1.8.9.1.4.0.0002 | AJUSTE CAD POUP 191-0                         | 348,95 D       | 7,02          | 0,00          | 355,97 D       |
| 74186  | 1.2.2.1.8.9.1.4.0.0006 | AJUSTE C/C CAIXA E FEDERAL1210-0              | 19.714,36 D    | 941,71        | 0,00          | 20.656,07 D    |
| 74201  | 1.2.2.1.8.9.1.4.0.0008 | CAIXA E. FEDERAL AJUSTE 453.003-9             | 11.608,99 D    | 3.908,91      | 0,00          | 15.517,90 D    |
| 10031  | 1.2.3. . . . .         | CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSISTÊNC | 131.380,05 D   | 2.925.593,42  | 2.988.595,85  | 68.377,62 D    |
| 10032  | 1.2.3.1. . . . .       | CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA/PRÊMIO A RECEBER   | 131.380,05 D   | 2.925.593,42  | 2.988.595,85  | 68.377,62 D    |
| 12140  | 1.2.3.1.1. . . . .     | Contraprestação Pecuniária/Prêmios a Recebe   | 131.380,05 D   | 2.925.593,42  | 2.988.595,85  | 68.377,62 D    |
| 12141  | 1.2.3.1.1.1. . . . .   | Contraprestações Pecuniária/Premio a Receb    | 131.380,05 D   | 2.925.593,42  | 2.988.595,85  | 68.377,62 D    |
| 12283  | 1.2.3.1.1.1.1. . . . . | Cobertura Assistencial com Preço Prestab      | 137.072,84 D   | 2.904.780,57  | 2.973.475,79  | 68.377,62 D    |
| 12284  | 1.2.3.1.1.1.1.1.0.     | Pessoa Fisica                                 | 120.372,17 D   | 1.735.827,23  | 1.791.969,73  | 64.229,67 D    |
| 12285  | 1.2.3.1.1.1.1.1.0.1106 | Plano Ind.Amb./Hosp/Obstetricia               | 8.367,79 D     | 196.908,91    | 205.799,97    | (523,27) C     |
| 12286  | 1.2.3.1.1.1.1.1.0.2105 | Plano Economico Referencia apos lei           | 37.687,87 D    | 423.488,92    | 435.793,56    | 25.383,23 D    |
| 12287  | 1.2.3.1.1.1.1.1.0.2106 | Pl.Ind./Stand/Exc./Amb./Hosp/obst/ a          | 74.316,51 D    | 1.115.429,40  | 1.150.376,20  | 39.369,71 D    |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 12288  | 1.2.3.1.1.1.1.2.0.     | Pessoa Juridica                              | 16.700,67 D    | 1.168.953,34 | 1.181.506,06 | 4.147,95 D     |
| 12289  | 1.2.3.1.1.1.1.2.0.1306 | Plano Emp/Amb/Hosp/Obstetricia não           | 15.900,55 D    | 218.393,15   | 227.646,72   | 6.646,98 D     |
| 12290  | 1.2.3.1.1.1.1.2.0.2305 | Plano Empresa Referencia apos lei            | 800,12 D       | 904.492,35   | 907.791,70   | (2.499,23) C   |
| 12291  | 1.2.3.1.1.1.1.2.0.2306 | Plano Empresa/amb/Obstetricia                | 0,00 D         | 46.067,84    | 46.067,64    | 0,20 D         |
| 12142  | 1.2.3.1.1.1.9. . .     | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos      | (5.692,79) C   | 20.812,85    | 15.120,06    | 0,00 D         |
| 12057  | 1.2.3.1.1.1.9.1.0.     | Pessoa Fisica                                | (5.692,79) C   | 20.812,85    | 15.120,06    | 0,00 D         |
| 12292  | 1.2.3.1.1.1.9.1.0.1106 | Plano Ind.Amb.Hosp Obstetricia não           | (514,77) C     | 573,29       | 58,52        | 0,00 D         |
| 12293  | 1.2.3.1.1.1.9.1.0.2105 | Plano Economico Referencia Regulame          | (1.943,86) C   | 8.589,45     | 6.645,59     | 0,00 D         |
| 12294  | 1.2.3.1.1.1.9.1.0.2106 | Pl.Ind.Stand/Exc/Amb./Hosp/Obst reg          | (3.234,16) C   | 11.650,11    | 8.415,95     | 0,00 D         |
| 70428  | 1.2.4. . . . .         | CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE ASSIST. À SAÚDE NÃO | 356.908,22 D   | 1.168.274,28 | 1.196.904,61 | 328.277,89 D   |
| 70429  | 1.2.4.1. . . . .       | CRÉDITOS A RECEBER DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 356.908,22 D   | 1.168.274,28 | 1.196.904,61 | 328.277,89 D   |
| 70430  | 1.2.4.1.1. . . . .     | Contas a Receber de Prestação de Serviços M  | 356.908,22 D   | 1.168.274,28 | 1.196.904,61 | 328.277,89 D   |
| 12268  | 1.2.4.1.1.9.1. . .     | CONTAS A RECEBER                             | 356.908,22 D   | 1.168.274,28 | 1.196.904,61 | 328.277,89 D   |
| 12269  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.     | CONTAS A RECEBER                             | 401.816,99 D   | 1.168.274,28 | 1.196.904,61 | 373.186,66 D   |
| 12272  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1001 | Contas particulares                          | 47.627,39 D    | 127.405,52   | 127.404,82   | 47.628,09 D    |
| 12273  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1002 | AIHS SUS                                     | 158.187,04 D   | 515.742,73   | 515.742,73   | 158.187,04 D   |
| 12274  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1003 | Ambulatorio Sus                              | 18.500,27 D    | 74.000,18    | 74.000,36    | 18.500,09 D    |
| 12275  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1004 | Sul America                                  | 2.254,44 D     | 1.278,88     | 3.533,32     | 0,00 D         |
| 12278  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1007 | Cassi  | 0,00 D         | 911,74       | 348,30       | 563,44 D       |
| 12279  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1008 | Unimed                                       | 78.096,35 D    | 277.694,91   | 272.450,34   | 83.340,92 D    |
| 12281  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1010 | Sao Francisco Sistema Saude                  | 80.591,71 D    | 171.240,32   | 203.424,74   | 48.407,29 D    |
| 74007  | 1.2.4.1.1.9.1.1.0.1014 | SANTA CASA DE CASA BRANCA                    | 16.559,79 D    | 0,00         | 0,00         | 16.559,79 D    |
| 12270  | 1.2.4.1.1.9.1.9.0.     | (-) PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CREDITOS      | (44.908,77) C  | 0,00         | 0,00         | (44.908,77) C  |
| 12271  | 1.2.4.1.1.9.1.9.0.1001 | CONTAS PARTICULARES                          | (44.908,77) C  | 0,00         | 0,00         | (44.908,77) C  |
| 10084  | 1.2.7. . . . .         | VALORES E BENS                               | 1.158.001,16 D | 797.057,95   | 708.444,31   | 1.246.614,80 D |
| 10085  | 1.2.7.1. . . . .       | ESTOQUE                                      | 258.193,21 D   | 613.166,53   | 534.709,86   | 336.649,88 D   |
| 12227  | 1.2.7.1.1. . . . .     | Estoques                                     | 258.193,21 D   | 613.166,53   | 534.709,86   | 336.649,88 D   |
| 12024  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.     | Estoques                                     | 258.193,21 D   | 613.166,53   | 534.709,86   | 336.649,88 D   |
| 01201  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.1001 | Materiais e medicamentos                     | 209.291,50 D   | 503.777,86   | 424.788,21   | 288.281,15 D   |
| 01202  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.1002 | Generos Alimenticios                         | 21.602,28 D    | 60.990,27    | 58.515,09    | 24.077,46 D    |
| 01203  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.1003 | Material de Limpeza                          | 15.120,70 D    | 35.866,94    | 36.856,64    | 14.131,00 D    |
| 01205  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.1005 | Material de Escritorio                       | 12.178,73 D    | 12.121,71    | 14.140,17    | 10.160,27 D    |
| 01206  | 1.2.7.1.1.9.1.0.0.1006 | Material de Epi                              | 0,00 D         | 409,75       | 409,75       | 0,00 D         |
| 10091  | 1.2.7.7. . . . .       | TITULOS A RECEBER                            | 880.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 880.000,00 D   |
| 12235  | 1.2.7.7.1. . . . .     | TITULOS A RECEBER                            | 880.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 880.000,00 D   |
| 74258  | 1.2.7.7.1.9.0.1.8.1001 | VALORES A RECEBER DA ASSOCIAÇÃO HOS          | 880.000,00 D   | 0,00         | 0,00         | 880.000,00 D   |
| 12025  | 1.2.7.7.1.9.1.0.0.     | Cheques de Terceiros                         | 10.149,06 D    | 0,00         | 0,00         | 10.149,06 D    |
| 01121  | 1.2.7.7.1.9.1.0.0.1001 | Cheques a Receber                            | 10.149,06 D    | 0,00         | 0,00         | 10.149,06 D    |
| 12049  | 1.2.7.7.1.9.9.0.0.     | (-) Provisão para Perdas Sobre Créditos      | (10.149,06) C  | 0,00         | 0,00         | (10.149,06) C  |
| 12050  | 1.2.7.7.1.9.9.0.0.1001 | Cheques a Receber                            | (10.149,06) C  | 0,00         | 0,00         | (10.149,06) C  |
| 70529  | 1.2.7.8. . . . .       | OUTROS VALORES E BENS                        | 19.807,95 D    | 183.891,42   | 173.734,45   | 29.964,92 D    |
| 70530  | 1.2.7.8.1. . . . .     | Outros Creditos a Receber                    | 19.807,95 D    | 183.891,42   | 173.734,45   | 29.964,92 D    |
| 70531  | 1.2.7.8.1.9.1.0.0.     | Alugueres a Receber                          | 19.807,95 D    | 64.137,49    | 63.326,14    | 20.619,30 D    |
| 12298  | 1.2.7.8.1.9.1.0.0.1001 | Alugueres a receber                          | 19.807,95 D    | 64.137,49    | 63.326,14    | 20.619,30 D    |
| 12315  | 1.2.7.8.1.9.5. . .     | ADIANTAMENTOS                                | 0,00 D         | 119.753,93   | 110.408,31   | 9.345,62 D     |
| 12312  | 1.2.7.8.1.9.5.2.0.     | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                       | 0,00 D         | 119.753,93   | 110.408,31   | 9.345,62 D     |
| 12314  | 1.2.7.8.1.9.5.2.0.1002 | ADIANTAMENTO FERIAS                          | 0,00 D         | 119.753,93   | 110.408,31   | 9.345,62 D     |
| 10097  | 1.2.8. . . . .         | DESPESAS ANTECIPADAS                         | 2.305,28 D     | 0,00         | 922,10       | 1.383,18 D     |
| 10098  | 1.2.8.1. . . . .       | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 2.305,28 D     | 0,00         | 922,10       | 1.383,18 D     |
| 12240  | 1.2.8.1.1. . . . .     | Despesas Administrativas                     | 2.305,28 D     | 0,00         | 922,10       | 1.383,18 D     |
| 12026  | 1.2.8.1.1.9.1.0.0.     | Despesas Administrativas                     | 2.305,28 D     | 0,00         | 922,10       | 1.383,18 D     |
| 01301  | 1.2.8.1.1.9.1.0.0.1001 | Despesa de Seguro                            | 2.305,28 D     | 0,00         | 922,10       | 1.383,18 D     |
| 70548  | 1.3. . . . .           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                         | 5.596.533,91 D | 23.314,30    | 86.156,00    | 5.533.692,21 D |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                   | Saldo Anterior   | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual      |
|--------|------------------------|---|------------------|-----------|-----------|------------------|
| 70549  | 1.3.1. . . . .         | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                    | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12068  | 1.3.1.7. . . . .       | VALORES E BENS                              | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12134  | 1.3.1.7.4. . . . .     | Depósitos Judiciais e Fiscais               | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12135  | 1.3.1.7.4.9.4. . . .   | Depósitos Judiciais - Trabalhistas          | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12069  | 1.3.1.7.4.9.4.1.0.     | Depósitos Judiciais - Trabalhistas          | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12070  | 1.3.1.7.4.9.4.1.0.1001 | Depositos Judiciais Trabahista              | 12.267,43 D      | 0,00      | 0,00      | 12.267,43 D      |
| 12074  | 1.3.3. . . . .         | IMOBILIZADO                                 | 5.561.584,55 D   | 23.314,30 | 86.156,00 | 5.498.742,85 D   |
| 12146  | 1.3.3.1. . . . .       | IMÓVEIS                                     | 3.818.892,30 D   | 0,00      | 28.300,68 | 3.790.591,62 D   |
| 12147  | 1.3.3.1.1. . . . .     | Imóveis de Uso Próprio Hospitalares / Odont | 3.615.052,30 D   | 0,00      | 28.300,68 | 3.586.751,62 D   |
| 12148  | 1.3.3.1.1.9.1. . . .   | Custo de Aquisição                          | 5.254.402,09 D   | 0,00      | 0,00      | 5.254.402,09 D   |
| 12130  | 1.3.3.1.1.9.1.1.0.     | Terrenos                                    | 1.492.500,00 D   | 0,00      | 0,00      | 1.492.500,00 D   |
| 12131  | 1.3.3.1.1.9.1.1.0.1001 | Terrenos                                    | 1.492.500,00 D   | 0,00      | 0,00      | 1.492.500,00 D   |
| 12075  | 1.3.3.1.1.9.1.2.0.     | Edificações                                 | 3.761.902,09 D   | 0,00      | 0,00      | 3.761.902,09 D   |
| 12076  | 1.3.3.1.1.9.1.2.0.1001 | Edificações- Predios e Benfeitorias         | 3.368.736,07 D   | 0,00      | 0,00      | 3.368.736,07 D   |
| 12187  | 1.3.3.1.1.9.1.2.0.1002 | Edificações- Predios e Benfeitorias         | 393.166,02 D     | 0,00      | 0,00      | 393.166,02 D     |
| 12180  | 1.3.3.1.1.9.9. . . .   | (-) Depreciação Acumulada                   | (1.639.349,79) C | 0,00      | 28.300,68 | (1.667.650,47) C |
| 12077  | 1.3.3.1.1.9.9.1.0.     | (-) Depreciação Acumulada do Custo de A     | (1.639.349,79) C | 0,00      | 28.300,68 | (1.667.650,47) C |
| 12078  | 1.3.3.1.1.9.9.1.0.1001 | Edificações- Predios e Benfeitorias         | (1.619.106,90) C | 0,00      | 28.070,00 | (1.647.176,90) C |
| 12079  | 1.3.3.1.1.9.9.1.0.1002 | Edificações- Predios e Benfeitorias         | (20.242,89) C    | 0,00      | 230,68    | (20.473,57) C    |
| 12149  | 1.3.3.1.2. . . . .     | Imóveis de Uso Próprio Não Hospitalares / N | 203.840,00 D     | 0,00      | 0,00      | 203.840,00 D     |
| 12150  | 1.3.3.1.2.9.1. . . .   | Custo de Aquisição                          | 203.840,00 D     | 0,00      | 0,00      | 203.840,00 D     |
| 12132  | 1.3.3.1.2.9.1.1.0.     | Terrenos                                    | 203.840,00 D     | 0,00      | 0,00      | 203.840,00 D     |
| 12133  | 1.3.3.1.2.9.1.1.0.1001 | Terrenos                                    | 203.840,00 D     | 0,00      | 0,00      | 203.840,00 D     |
| 01251  | 1.3.3.3. . . . .       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 1.513.821,13 D   | 0,00      | 50.703,04 | 1.463.118,09 D   |
| 12152  | 1.3.3.3.1. . . . .     | Máquinas e Equipamentos Hospitalares / Odon | 1.506.555,95 D   | 0,00      | 50.460,88 | 1.456.095,07 D   |
| 12079  | 1.3.3.3.1.9.1.0.0.     | Custo de Aquisição                          | 2.949.218,23 D   | 0,00      | 0,00      | 2.949.218,23 D   |
| 12080  | 1.3.3.3.1.9.1.0.0.1001 | Aparelhos e Equipamentos                    | 1.524.141,23 D   | 0,00      | 0,00      | 1.524.141,23 D   |
| 12126  | 1.3.3.3.1.9.1.0.0.1002 | Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea         | 937.797,00 D     | 0,00      | 0,00      | 937.797,00 D     |
| 12191  | 1.3.3.3.1.9.1.0.0.1003 | Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea         | 335.280,00 D     | 0,00      | 0,00      | 335.280,00 D     |
| 12261  | 1.3.3.3.1.9.1.0.0.1004 | Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea         | 152.000,00 D     | 0,00      | 0,00      | 152.000,00 D     |
| 12183  | 1.3.3.3.1.9.9. . . .   | (-) Depreciação Acumulada                   | (1.442.662,28) C | 0,00      | 50.460,88 | (1.493.123,16) C |
| 12081  | 1.3.3.3.1.9.9.1.0.     | (-) Depreciação Acumulada do Custo de A     | (1.442.662,28) C | 0,00      | 50.460,88 | (1.493.123,16) C |
| 12082  | 1.3.3.3.1.9.9.1.0.1001 | Aparelhos e Equipamentos                    | (647.237,28) C   | 0,00      | 3.554,92  | (650.792,20) C   |
| 12127  | 1.3.3.3.1.9.9.1.0.1002 | Aparelhos e Equipamentos Sub. A rea         | (795.425,00) C   | 0,00      | 46.905,96 | (842.330,96) C   |
| 12154  | 1.3.3.3.2. . . . .     | Máquinas e Equipamentos Não Hospitalares /  | 7.265,18 D       | 0,00      | 242,16    | 7.023,02 D       |
| 12083  | 1.3.3.3.2.9.1.0.0.     | Custo de Aquisição                          | 32.856,03 D      | 0,00      | 0,00      | 32.856,03 D      |
| 12084  | 1.3.3.3.2.9.1.0.0.1001 | Maquinas e Acessorios                       | 32.856,03 D      | 0,00      | 0,00      | 32.856,03 D      |
| 12155  | 1.3.3.3.2.9.9. . . .   | (-) Depreciação Acumulada                   | (25.590,85) C    | 0,00      | 242,16    | (25.833,01) C    |
| 12085  | 1.3.3.3.2.9.9.1.0.     | (-) Depreciação Acumulada do Custo de A     | (25.590,85) C    | 0,00      | 242,16    | (25.833,01) C    |
| 12086  | 1.3.3.3.2.9.9.1.0.1001 | Maquinas e Acessorios                       | (25.590,85) C    | 0,00      | 242,16    | (25.833,01) C    |
| 12156  | 1.3.3.4. . . . .       | INFORMÁTICA                                 | 55.386,58 D      | 0,00      | 2.112,80  | 53.273,78 D      |
| 12157  | 1.3.3.4.1. . . . .     | Informática - Hospitalar / Odontológica     | 122.863,27 D     | 0,00      | 0,00      | 122.863,27 D     |
| 12158  | 1.3.3.4.1.9.1. . . .   | Custo de Aquisição                          | 122.863,27 D     | 0,00      | 0,00      | 122.863,27 D     |
| 12087  | 1.3.3.4.1.9.1.1.0.     | Equipamentos de Processamento Eletrônico    | 122.863,27 D     | 0,00      | 0,00      | 122.863,27 D     |
| 12088  | 1.3.3.4.1.9.1.1.0.1001 | Equipamento de informatica                  | 122.863,27 D     | 0,00      | 0,00      | 122.863,27 D     |
| 70978  | 1.3.3.4.2. . . . .     | Informática - Não Hospitalar / Não Odontoló | (67.476,69) C    | 0,00      | 2.112,80  | (69.589,49) C    |
| 70982  | 1.3.3.4.2.9.9. . . .   | (-) Depreciação Acumulada                   | (67.476,69) C    | 0,00      | 2.112,80  | (69.589,49) C    |
| 12305  | 1.3.3.4.2.9.9.0.0.     | (-) Depreciação Acumulada                   | (67.476,69) C    | 0,00      | 2.112,80  | (69.589,49) C    |
| 12306  | 1.3.3.4.2.9.9.0.0.1001 | Depreciação de Equipamento de Infor         | (67.476,69) C    | 0,00      | 2.112,80  | (69.589,49) C    |
| 12160  | 1.3.3.5. . . . .       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 151.184,43 D     | 0,00      | 5.039,48  | 146.144,95 D     |
| 12161  | 1.3.3.5.1. . . . .     | Móveis e Utensílios Hospitalares / Odontoló | 74.445,52 D      | 0,00      | 1.470,24  | 72.975,28 D      |
| 12091  | 1.3.3.5.1.9.1.0.0.     | Custo de Aquisição                          | 147.611,00 D     | 0,00      | 0,00      | 147.611,00 D     |
| 12092  | 1.3.3.5.1.9.1.0.0.1001 | Movéis Hospitalares                         | 147.611,00 D     | 0,00      | 0,00      | 147.611,00 D     |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual      |
|--------|------------------------|---|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 12162  | 1.3.3.5.1.9.9. . .     | (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten     | (73.165,48) C  | 0,00          | 1.470,24      | (74.635,72) C    |
| 12093  | 1.3.3.5.1.9.9.1.0.     | (-) Depreciação Acumulada do Custo de A       | (73.165,48) C  | 0,00          | 1.470,24      | (74.635,72) C    |
| 12094  | 1.3.3.5.1.9.9.1.0.1001 | Móveis Hospitalares                           | (73.165,48) C  | 0,00          | 1.470,24      | (74.635,72) C    |
| 12163  | 1.3.3.5.2. . . . .     | Móveis e Utensílios Não Hospitalares / Não    | 76.738,91 D    | 0,00          | 3.569,24      | 73.169,67 D      |
| 12095  | 1.3.3.5.2.9.1.0.0.     | Custo de Aquisição                            | 233.791,95 D   | 0,00          | 0,00          | 233.791,95 D     |
| 12096  | 1.3.3.5.2.9.1.0.0.1001 | Móveis e Utensílios                           | 223.166,95 D   | 0,00          | 0,00          | 223.166,95 D     |
| 12185  | 1.3.3.5.2.9.1.0.0.1002 | Móveis e Utensílios Sub municipal a           | 10.625,00 D    | 0,00          | 0,00          | 10.625,00 D      |
| 12164  | 1.3.3.5.2.9.9. . .     | (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Uten     | (157.053,04) C | 0,00          | 3.569,24      | (160.622,28) C   |
| 12097  | 1.3.3.5.2.9.9.1.0.     | (-) Depreciação Acumulada do Custo de A       | (157.053,04) C | 0,00          | 3.569,24      | (160.622,28) C   |
| 12098  | 1.3.3.5.2.9.9.1.0.1001 | Móveis e Utensílios                           | (146.339,87) C | 0,00          | 3.569,24      | (149.909,11) C   |
| 12189  | 1.3.3.5.2.9.9.1.0.1002 | Móveis e Utensílios Sub municipal a           | (10.713,17) C  | 0,00          | 0,00          | (10.713,17) C    |
| 12165  | 1.3.3.6. . . . .       | VEÍCULOS                                      | 0,10 D         | 0,00          | 0,00          | 0,10 D           |
| 12166  | 1.3.3.6.1. . . . .     | Veículos - Hospitalares / Odontológicos       | 0,10 D         | 0,00          | 0,00          | 0,10 D           |
| 12099  | 1.3.3.6.1.9.1. . .     | Custo de Aquisição                            | 0,10 D         | 0,00          | 0,00          | 0,10 D           |
| 12100  | 1.3.3.6.1.9.1.0.0.1001 | Veículos                                      | 0,10 D         | 0,00          | 0,00          | 0,10 D           |
| 12168  | 1.3.3.7. . . . .       | IMOBILIZAÇÕES EM CURSO                        | 0,00 D         | 23.314,30     | 0,00          | 23.314,30 D      |
| 12169  | 1.3.3.7.1. . . . .     | Imobilizações em Curso - Hospitalares / Odo   | 0,00 D         | 23.314,30     | 0,00          | 23.314,30 D      |
| 12170  | 1.3.3.7.1.9.1. . .     | Custo de Aquisição                            | 0,00 D         | 23.314,30     | 0,00          | 23.314,30 D      |
| 12101  | 1.3.3.7.1.9.1.2.0.     | Imóveis em Construção                         | 0,00 D         | 23.314,30     | 0,00          | 23.314,30 D      |
| 12102  | 1.3.3.7.1.9.1.2.0.1001 | Construção em Andamento                       | 0,00 D         | 20.114,30     | 0,00          | 20.114,30 D      |
| 12188  | 1.3.3.7.1.9.1.2.0.1004 | Construção em Andamento Sub Municí            | 0,00 D         | 3.200,00      | 0,00          | 3.200,00 D       |
| 12171  | 1.3.3.9. . . . .       | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                          | 22.300,01 D    | 0,00          | 0,00          | 22.300,01 D      |
| 12172  | 1.3.3.9.1. . . . .     | Outras Imobilizações - Hospitalares / Odon    | 0,00 D         | 0,00          | 0,00          | 0,00 D           |
| 12173  | 1.3.3.9.1.9.1. . .     | Custo de Aquisição                            | 93.757,27 D    | 0,00          | 0,00          | 93.757,27 D      |
| 12103  | 1.3.3.9.1.9.1.9.0.     | Outras Imobilizações                          | 93.757,27 D    | 0,00          | 0,00          | 93.757,27 D      |
| 12267  | 1.3.3.9.1.9.1.9.0.1002 | Instrumentos Hospitalares                     | 93.757,27 D    | 0,00          | 0,00          | 93.757,27 D      |
| 12174  | 1.3.3.9.1.9.9. . .     | (-) Amortização / Depreciação Acumulada       | (93.757,27) C  | 0,00          | 0,00          | (93.757,27) C    |
| 12307  | 1.3.3.9.1.9.9.0.0.     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                     | (93.757,27) C  | 0,00          | 0,00          | (93.757,27) C    |
| 12308  | 1.3.3.9.1.9.9.0.0.1001 | Depreciação de Instru Hospitalares/           | (93.757,27) C  | 0,00          | 0,00          | (93.757,27) C    |
| 12175  | 1.3.3.9.2. . . . .     | Outras Imobilizações - Não Hospitalares /     | 22.300,01 D    | 0,00          | 0,00          | 22.300,01 D      |
| 12176  | 1.3.3.9.2.9.1. . .     | Custo de Aquisição                            | 22.300,01 D    | 0,00          | 0,00          | 22.300,01 D      |
| 12108  | 1.3.3.9.2.9.1.9.0.     | Outras Imobilizações                          | 22.300,01 D    | 0,00          | 0,00          | 22.300,01 D      |
| 12109  | 1.3.3.9.2.9.1.9.0.1001 | Inst Rede Telefonica                          | 22.300,01 D    | 0,00          | 0,00          | 22.300,01 D      |
| 12113  | 1.3.4. . . . .         | INTANGÍVEL                                    | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 12177  | 1.3.4.1. . . . .       | ATIVO INTANGÍVEL                              | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 12178  | 1.3.4.1.1. . . . .     | Ativo Intangível - Hospitalar / Odontológic   | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 12179  | 1.3.4.1.1.9.1. . .     | Custo de Aquisição                            | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 12114  | 1.3.4.1.1.9.1.2.0.     | Sistema de Computação                         | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 12115  | 1.3.4.1.1.9.1.2.0.1001 | Sistema de Computação                         | 22.681,93 D    | 0,00          | 0,00          | 22.681,93 D      |
| 20001  | 2. . . . .             | PASSIVO                                       | 8.741.542,85 C | 12.828.633,16 | 12.663.047,50 | 8.575.957,19 C   |
| 20002  | 2.1. . . . .           | PASSIVO CIRCULANTE                            | 4.135.996,22 C | 12.401.790,58 | 12.487.692,50 | 4.221.898,14 C   |
| 20003  | 2.1.1. . . . .         | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCI | 1.167.070,46 C | 2.727.472,51  | 2.857.583,83  | 1.297.181,78 C   |
| 20804  | 2.1.1.1. . . . .       | PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES DE ASSISTÊNC  | 1.167.070,46 C | 2.727.472,51  | 2.857.583,83  | 1.297.181,78 C   |
| 74225  | 2.1.1.1.1.6.9.1.2.1014 | daniela silva vitor                           | 103,50 C       | 153,50        | 350,00        | 300,00 C         |
| 74226  | 2.1.1.1.1.6.9.1.2.1015 | jose renato furlaneto                         | 1.108,52 C     | 2.281,92      | 4.949,72      | 3.776,32 C       |
| 74227  | 2.1.1.1.1.6.9.1.2.1016 | wilson carlos da silva                        | 753,49 C       | 1.353,50      | 3.007,00      | 2.406,99 C       |
| 71134  | 2.1.1.1.6. . . . .     | Provisão e Eventos e Sinistros a Liquidar     | 803.659,64 C   | 1.628.617,10  | 2.115.155,93  | 1.290.198,47 C   |
| 24954  | 2.1.1.1.6.9.1.1.0.     | Provisão de Eventos e Sinistros a Liqui       | 19.541,61 C    | 26.012,21     | 19.916,93     | 13.446,33 C      |
| 24955  | 2.1.1.1.6.9.1.1.0.1001 | Ressarcimento do SUS                          | 5.011,33 C     | 11.095,12     | 11.442,91     | 5.359,12 C       |
| 74179  | 2.1.1.1.6.9.1.1.0.1003 | ressarcimento do sus parcelamento             | 14.530,28 C    | 14.917,09     | 8.474,02      | 8.087,21 C       |
| 24961  | 2.1.1.1.6.9.1.2. .     | PROV/EVENTOS/ SINIS A LIUIQ P OUTROS PRES     | (784.118,03) C | 1.602.604,89  | 2.095.239,00  | (1.276.752,14) C |
| 24962  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.     | REDE CREDENCIADA                              | (784.118,03) C | 1.280.901,07  | 1.773.535,18  | (1.276.752,14) C |
| 24963  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0001 | Afonso Celso Biazzo de Souza                  | 7.803,00 C     | 20.274,57     | 40.581,93     | 28.110,36 C      |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 24975  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0002 | Ana Amelia Morandin Ranzani         | 1.451,52 C     | 3.039,12   | 5.828,76   | 4.241,16 C   |
| 24978  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0005 | Ana Paula Menezes Ferrari Milan     | 1.090,88 C     | 1.545,18   | 3.537,42   | 3.083,12 C   |
| 24979  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0006 | Antonio Carlos Marques Feracin      | 2.811,53 C     | 5.550,92   | 11.399,63  | 8.660,24 C   |
| 24980  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0007 | Antonio Carlos Ranzani              | 0,45 C         | 2.210,50   | 7.367,50   | 5.157,45 C   |
| 24981  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0008 | Arisson Jose de Lima Caminotto      | 1.314,00 C     | 2.424,50   | 4.667,50   | 3.557,00 C   |
| 24982  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0009 | Carla Fiorini Alves                 | 68,04 C        | 136,08     | 453,60     | 385,56 C     |
| 24983  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0010 | Carolina Ribeiro                    | 0,00 C         | 113,40     | 430,92     | 317,52 C     |
| 24986  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0013 | Claudia Helena Bertoli Monteiro     | 725,76 C       | 1.406,16   | 2.971,08   | 2.290,68 C   |
| 24987  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0014 | Cristiane Coracini Morandin         | 2.522,64 C     | 6.813,93   | 21.287,10  | 16.995,81 C  |
| 24988  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0015 | Dagoberto Coracini                  | 2.355,10 C     | 4.110,32   | 9.077,84   | 7.322,62 C   |
| 24989  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0016 | Danutta de Figueiredo Falco Rosseto | 0,00 C         | 0,00       | 1.474,20   | 1.474,20 C   |
| 24990  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0017 | Eliel Mauch Pereira                 | 3.431,10 C     | 6.025,51   | 5.689,53   | 3.095,12 C   |
| 24991  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0018 | Elisangela Candido Eugenio          | 0,00 C         | 90,72      | 90,72      | 0,00 C       |
| 24992  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0019 | Fernanda Coracini Morandin          | 3.206,00 C     | 5.635,66   | 8.619,26   | 6.189,60 C   |
| 24993  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0020 | Fernando Felipe                     | 5.767,77 C     | 9.470,87   | 20.394,50  | 16.691,40 C  |
| 24994  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0021 | Gabriel Picolo Filho                | 0,00 C         | 0,00       | 100,00     | 100,00 C     |
| 24995  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0022 | Giuseppe Lo Duca                    | 1.790,00 C     | 4.640,00   | 9.510,00   | 6.660,00 C   |
| 24996  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0023 | fabio juliano visconde              | 2.534,20 C     | 4.944,70   | 9.793,90   | 7.383,40 C   |
| 24999  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0026 | Sta Casa de Mis Dona Carolina Malhe | 2.812,65 C     | 113.923,15 | 213.951,89 | 102.841,39 C |
| 25000  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0027 | Janaina Aparecida Volpe do Nascimen | 0,01 C         | 0,00       | 0,00       | 0,01 C       |
| 25001  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0028 | Jerusa de Cassia Vidale             | 641,40 C       | 1.358,80   | 2.539,50   | 1.822,10 C   |
| 25002  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0029 | Joao Carlos Mesquita                | 803,50 C       | 5.506,70   | 17.346,00  | 12.642,80 C  |
| 25003  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0030 | Jose Elias do Nascimento Neto       | 1.684,50 C     | 3.196,90   | 6.611,75   | 5.099,35 C   |
| 25004  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0031 | Jose Gustavo Bombini                | 1.439,74 C     | 2.533,52   | 6.047,31   | 4.953,53 C   |
| 25005  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0032 | Jose Luiz Miranda Neto              | 194,80 C       | 194,80     | 608,20     | 608,20 C     |
| 25007  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0034 | Laura Zanpari Halla                 | 861,84 C       | 2.381,40   | 6.373,08   | 4.853,52 C   |
| 25008  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0035 | Lilian Kiemi Kamada Escobosa        | 1.157,00 C     | 2.607,00   | 5.657,00   | 4.207,00 C   |
| 25009  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0036 | Luis Antonio Brandi                 | 2.862,30 C     | 6.517,90   | 13.959,50  | 10.303,90 C  |
| 25010  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0037 | paulo sergio cossi                  | 2.109,57 C     | 3.735,95   | 10.468,51  | 8.842,13 C   |
| 25011  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0038 | Luiz Sergio Vicente                 | 4.351,64 C     | 6.485,34   | 12.613,42  | 10.479,72 C  |
| 25012  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0039 | Mariana Bortolucci                  | 3.900,80 C     | 5.642,10   | 10.286,49  | 8.545,19 C   |
| 25013  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0040 | Marilane de Castro Mariano Silva    | 249,48 C       | 877,08     | 2.007,30   | 1.379,70 C   |
| 25014  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0041 | Oswaldo Hideo Sakamoto              | 1.150,00 C     | 3.055,00   | 8.999,20   | 7.094,20 C   |
| 25016  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0043 | SANCOR LTDA                         | 1.068,00 C     | 1.984,00   | 1.036,00   | 120,00 C     |
| 25017  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0044 | Paulo Antonio Monteiro              | 2.057,00 C     | 4.060,50   | 8.760,50   | 6.757,00 C   |
| 25018  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0045 | Paulo Cesar Vidale                  | 3.620,70 C     | 8.885,90   | 21.617,03  | 16.351,83 C  |
| 25019  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0046 | Paulo Bechichi Junior               | 0,00 C         | 9.100,56   | 34.723,56  | 25.623,00 C  |
| 25020  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0047 | Paulo Domingues Parisi Junior       | 600,00 C       | 600,00     | 1.657,00   | 1.657,00 C   |
| 25021  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0048 | Raul Rodrigues Baia Filho           | 548,00 C       | 1.282,00   | 2.543,00   | 1.809,00 C   |
| 25022  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0049 | CDI CLINCA DEDIAGNOSTICA            | 5.441,83 C     | 17.200,46  | 32.727,49  | 20.968,86 C  |
| 25023  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0050 | Renata Siqueira de Andrade          | 3.603,50 C     | 5.681,10   | 11.860,70  | 9.783,10 C   |
| 25025  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0052 | Renato Chiavegati milan             | 2.474,39 C     | 4.179,87   | 6.874,49   | 5.169,01 C   |
| 25026  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0053 | ALINE GILLIOLI GENEROSO             | 1.428,84 C     | 2.472,12   | 4.672,08   | 3.628,80 C   |
| 25027  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0054 | Sandra Fiorini Alves                | 544,52 C       | 884,52     | 1.701,00   | 1.361,00 C   |
| 25028  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0055 | Valtair Luis Escobosa Parron        | 2.843,22 C     | 5.580,34   | 9.815,48   | 7.078,36 C   |
| 25029  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0056 | Wagner Rodrigo da Cruz Oliveira     | 3.952,00 C     | 7.064,00   | 11.534,41  | 8.422,41 C   |
| 25030  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0057 | INSITUTO JOSE VITAL                 | 2.378,27 C     | 3.966,27   | 6.885,15   | 5.297,15 C   |
| 25031  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0058 | Carlos Alberto Aliende Ribeiro      | 921,80 C       | 1.511,00   | 3.057,70   | 2.468,50 C   |
| 25032  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0059 | Cemedi Ltda                         | 114,92 C       | 1.478,29   | 4.945,27   | 3.581,90 C   |
| 25033  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0060 | Juliana Marini Fernandes            | 1.242,40 C     | 2.565,66   | 4.890,76   | 3.575,50 C   |
| 25034  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0061 | Daniela Cipola da Costa             | 344,50 C       | 658,10     | 2.426,55   | 2.112,95 C   |
| 25035  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0062 | Diagcenter Ltda                     | 31.900,66 C    | 68.809,58  | 139.524,64 | 102.615,72 C |
|        |                        | Dimen Medicina Nuclear de Pocos de  | 2.277,34 C     | 3.633,04   | 3.735,27   | 2.379,57 C   |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------|------------------------|--|----------------|--------------|------------|--------------|
| 25036  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0063 | Hemolab Ltda                               | 4.629,80 C     | 11.132,76    | 24.957,38  | 18.454,42 C  |
| 25038  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0065 | Hospital Sao Francisco                     | 324.557,10 C   | 395.132,18   | 391.770,13 | 321.195,05 C |
| 25039  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0066 | IDR - Instituto de Doencas Reanis          | 3.522,44 C     | 12.639,61    | 21.590,60  | 12.473,43 C  |
| 25040  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0067 | Instituto da Visao S/C Ltda                | 9.593,44 C     | 22.094,70    | 34.229,80  | 21.728,54 C  |
| 25041  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0068 | Labor Center Ltda                          | 20.923,12 C    | 42.102,14    | 85.412,94  | 64.233,92 C  |
| 25042  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0069 | Mc e Ls Vicente Ltda                       | 14.597,44 C    | 28.449,97    | 47.328,33  | 33.475,80 C  |
| 25043  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0070 | Santa Casa de Mis de Sao Jose do Ri        | 50.997,99 C    | 77.073,39    | 75.504,23  | 49.428,83 C  |
| 25044  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0071 | Ana Paula Tomaz                            | 608,20 C       | 964,60       | 1.769,90   | 1.413,50 C   |
| 25045  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0072 | Unipaci Ltda                               | 1.953,60 C     | 8.634,70     | 19.587,90  | 12.906,80 C  |
| 25049  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0073 | FERNADO VERSOLATO RIBEIRO                  | 0,00 C         | 0,00         | 1.724,80   | 1.724,80 C   |
| 25050  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0074 | CONTRÓ LAB LTDA                            | 2.562,90 C     | 8.471,84     | 15.621,38  | 9.712,44 C   |
| 25059  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0098 | Ana Paula Carvalho                         | 1.566,38 C     | 3.825,40     | 8.042,60   | 5.783,58 C   |
| 25061  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0100 | FAEPA                                      | 63.533,96 C    | 66.124,83    | 18.971,53  | 16.380,66 C  |
| 25071  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0101 | Clinica Raskin                             | 6.157,87 C     | 8.761,63     | 6.600,00   | 3.996,24 C   |
| 73978  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0102 | MARCO ANTONIO ASSAD BARBOSA                | 1.453,50 C     | 2.403,50     | 3.200,00   | 2.250,00 C   |
| 73979  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0103 | MARCO ANTONIO RIOS MURARO                  | 200,00 C       | 0,00         | 50,00      | 250,00 C     |
| 26065  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0104 | CLINICA LUCIANO AMBROSIO                   | 12.447,18 C    | 15.685,52    | 5.060,00   | 1.821,66 C   |
| 26066  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0105 | FELIPE GIOVANETTI PIRAJA MARTINS           | 200,00 C       | 450,00       | 750,00     | 500,00 C     |
| 26067  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0106 | CLEIDE NEIDE DE OLIVEIRA SOUZA             | 1.723,68 C     | 2.971,08     | 7.892,64   | 6.645,24 C   |
| 26068  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0107 | JULIA MORGADO                              | 0,00 C         | 0,00         | 362,88     | 362,88 C     |
| 26072  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0112 | RODRIGO JULIANO CARVALHO                   | 2.640,11 C     | 5.078,61     | 11.300,22  | 8.861,72 C   |
| 26073  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0113 | CLIMEPE TOTAL                              | 7.385,39 C     | 29.781,01    | 27.392,47  | 4.996,85 C   |
| 26074  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0114 | CLINICA MEMORIAL                           | 11.298,83 C    | 12.090,42    | 791,59     | 0,00 C       |
| 26075  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0115 | DIET DIET PREST SERV MEDICO                | 84.177,80 C    | 88.752,44    | 77.032,45  | 72.457,81 C  |
| 26078  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0117 | CASSIO MURILO PONTES NANEM                 | 3.507,00 C     | 5.157,00     | 16.921,00  | 15.271,00 C  |
| 26079  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0118 | ANGIONED SERVIÇOS MEDICOS                  | 4.283,50 C     | 6.047,00     | 18.821,00  | 17.057,50 C  |
| 26080  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0119 | instituto nuclear ri preto                 | 6.006,40 C     | 9.206,40     | 3.200,00   | 0,00 C       |
| 30173  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0120 | jackson luis kopp setti                    | 2.528,92 C     | 2.822,77     | 593,13     | 299,28 C     |
| 74044  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0124 | LAIS HELENA BERNARDELLI                    | 1.360,80 C     | 3.152,52     | 8.028,72   | 6.237,00 C   |
| 74046  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0126 | ANA PAULA DE OLIVEIRA BALARIN CARRI        | 1.542,24 C     | 3.107,16     | 6.395,76   | 4.830,84 C   |
| 74100  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0127 | LETICIA BRUNO SCOLARI                      | 612,36 C       | 1.088,64     | 2.835,00   | 2.358,72 C   |
| 74101  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0129 | CLAUDIA CHIAVEGATI MILAN                   | 136,08 C       | 226,80       | 226,80     | 136,08 C     |
| 74102  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0131 | GIOVANA CRISTINA CAIO THEZOLIN             | 22,68 C        | 0,00         | 1.270,08   | 1.292,76 C   |
| 74105  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0132 | ORTOCLIN                                   | 148,00 C       | 498,00       | 3.172,80   | 2.822,80 C   |
| 74106  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0133 | CARDIOCENTRO                               | 0,09 C         | 2.003,16     | 3.257,00   | 1.253,93 C   |
| 74137  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0136 | KELLY GIÃO GRACIANO                        | 567,00 C       | 567,00       | 0,00       | 0,00 C       |
| 74163  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0137 | MARIA SANDRA DA NOBREGA                    | 185,00 C       | 185,00       | 370,00     | 370,00 C     |
| 74171  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0138 | QUEIROZ E BARBI                            | 200,00 C       | 300,00       | 100,00     | 0,00 C       |
| 74172  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0139 | CALEFFI E SILVA MEDICINA                   | 2.427,68 C     | 5.373,26     | 4.660,00   | 1.714,42 C   |
| 74189  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0140 | juliana cossi bartichotti sigolo           | 1.020,60 C     | 2.131,92     | 4.581,36   | 3.470,04 C   |
| 74191  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0141 | marina de fatima gomes da costa            | 521,64 C       | 748,44       | 1.655,64   | 1.428,84 C   |
| 74193  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0142 | SAMANTHA PIROLA                            | 408,24 C       | 816,48       | 1.814,40   | 1.406,16 C   |
| 74206  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0143 | LAIS VIDALE DE ARAUJO                      | 226,80 C       | 453,60       | 680,40     | 453,60 C     |
| 74219  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0144 | ANA PAULA MILAN CUNHA                      | 1.926,80 C     | 3.321,20     | 7.466,50   | 6.072,10 C   |
| 74220  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0145 | CAROLINA DE ABREU                          | 612,36 C       | 1.224,72     | 2.041,20   | 1.428,84 C   |
| 74228  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0149 | marcelo de azevedo bernardes               | 690,00 C       | 690,00       | 660,00     | 660,00 C     |
| 74259  | 2.1.1.1.6.9.1.2.1.0150 | IOP INSTITUTO OPTALMOLOGICO DE PAD         | 0,00 D         | 1.114,58     | 2.100,00   | (985,42) C   |
| 74181  | 2.1.1.1.6.9.1.2.2.     | REDE PROPRIA                               | 0,00 C         | 321.703,82   | 321.703,82 | 0,00 C       |
| 74182  | 2.1.1.1.6.9.1.2.2.0001 | HOSPITAL DE CARIDADE VARGEM GRANDE         | 0,00 C         | 321.703,82   | 321.703,82 | 0,00 C       |
| 24646  | 2.1.1.1.7. . . . .     | Provisão de Eventos / Sinistros a Liquidar | 361.445,31 C   | 1.095.066,49 | 734.121,18 | 500,00 C     |
| 24647  | 2.1.1.1.7.9.1. . . .   | Provisão de Eventos a Liquidar             | 361.445,31 C   | 1.095.066,49 | 734.121,18 | 500,00 C     |
| 24956  | 2.1.1.1.7.9.1.0.0.     | Provisões de eventos corridos não Avisa    | 361.195,31 C   | 1.091.592,31 | 730.397,00 | 0,00 C       |
| 24964  | 2.1.1.1.7.9.1.0.0.1001 | Peona                                      | 361.195,31 C   | 1.091.592,31 | 730.397,00 | 0,00 C       |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                    | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|--------|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 71137  | 2.1.1.1.7.9.1.1.0.     | Provisão de Eventos a Liquidar para o S      | 0,00 C         | 3.474,18     | 3.474,18     | 0,00 C       |
| 24938  | 2.1.1.1.7.9.1.1.0.1001 | Ressarcimento do Sus                         | 0,00 C         | 3.474,18     | 3.474,18     | 0,00 C       |
| 24652  | 2.1.1.1.7.9.1.2.0.     | Provisão de Eventos a Liquidar para Out      | 250,00 C       | 0,00         | 250,00       | 500,00 C     |
| 02231  | 2.1.1.1.7.9.1.2.0.0031 | Marco Aurelio Avezani Junior                 | 250,00 C       | 0,00         | 250,00       | 500,00 C     |
| 71308  | 2.1.4. . . . .         | DÉBITOS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | 324.997,59 C   | 2.825.119,21 | 3.120.123,61 | 620.001,99 C |
| 24573  | 2.1.4.8. . . . .       | OUTROS DÉBITOS NÃO RELACIONADOS COM PLANOS D | 324.997,59 C   | 2.825.119,21 | 3.120.123,61 | 620.001,99 C |
| 74131  | 2.1.4.8.0.9.1.0.0.1018 | GUTENBERG ADRIAN DE OLIVEIRA                 | 0,00 C         | 750,00       | 1.000,00     | 250,00 C     |
| 74132  | 2.1.4.8.0.9.1.0.0.1019 | AMANDA CRISTINA NALDONI                      | 10.940,94 C    | 40.800,00    | 39.000,00    | 9.140,94 C   |
| 24615  | 2.1.4.8.1. . . . .     | Outros Débitos Não Relacionados com Planos   | 314.056,65 C   | 2.783.569,21 | 3.080.123,61 | 610.611,05 C |
| 24644  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.     | Outros Débitos Não Relacionados com Pla      | 314.056,65 C   | 2.783.569,21 | 3.080.123,61 | 610.611,05 C |
| 02102  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0002 | Antonio Carlos M. Feracin                    | 11.720,00 C    | 24.198,81    | 42.374,26    | 29.895,45 C  |
| 02105  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0005 | Dagoberto Coracini                           | 376,27 C       | 376,27       | 761,47       | 761,47 C     |
| 02106  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0006 | Gabriel Picolo Filho - Medicina do           | 2.000,00 C     | 6.050,00     | 8.050,00     | 4.000,00 C   |
| 02109  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0009 | Fabio Visconde                               | 28.071,69 C    | 79.033,59    | 94.673,06    | 43.711,16 C  |
| 02110  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0010 | CLAUDIA CIPOLA PASANELA                      | 9.900,00 C     | 20.900,00    | 35.400,00    | 24.400,00 C  |
| 02111  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0011 | marcelo azevedo bernardes                    | 13.200,00 C    | 25.976,50    | 54.800,00    | 42.023,50 C  |
| 02112  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0012 | Lilian Kiemi Kamada Escobosa                 | 0,03 C         | 0,00         | 0,00         | 0,03 C       |
| 02113  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0013 | Luis Antonio Brandl                          | 18.280,37 C    | 50.990,59    | 77.317,22    | 44.607,00 C  |
| 02115  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0015 | Luiz Sergio Vicente                          | 14.078,02 C    | 27.326,56    | 37.268,03    | 24.019,49 C  |
| 02117  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0017 | Oswaldo Hideo Sakamoto                       | 0,00 C         | 0,00         | 100,00       | 100,00 C     |
| 02118  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0018 | Paulo Cesar Vidale                           | 3.722,70 C     | 3.922,22     | 2.998,73     | 2.799,21 C   |
| 02120  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0020 | Raul Rodrigues Baia Filho                    | 1.549,50 C     | 7.974,50     | 8.940,50     | 2.515,50 C   |
| 02121  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0021 | Renato Jonas Milan - Clinicare Ltda          | (0,01) D       | 0,00         | 0,00         | (0,01) D     |
| 02123  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0023 | JOSE RENATO FURLANETO-CASA BRANCA            | 1.500,00 C     | 2.500,00     | 1.000,00     | 0,00 C       |
| 02124  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0024 | rodgerio duque leite                         | 1.200,00 C     | 6.600,00     | 10.800,00    | 5.400,00 C   |
| 02125  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0025 | Valtair Luis Escobosa Parron                 | 0,00 C         | 0,00         | 333,72       | 333,72 C     |
| 02130  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0030 | Jose Elias Nascimento Neto - Ortofi          | 10.878,42 C    | 20.126,63    | 39.716,65    | 30.468,44 C  |
| 02131  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0031 | marco antonio goulart                        | 42.226,10 C    | 100.949,15   | 113.069,62   | 54.346,57 C  |
| 02132  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0032 | Elier Mauch Pereira - Enfen Serviço          | 15.302,17 C    | 30.352,03    | 52.984,62    | 37.934,76 C  |
| 02135  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0035 | Renata Siqueira de Andrade                   | 14.159,99 C    | 22.960,00    | 30.855,10    | 22.055,09 C  |
| 02137  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0037 | Renato Chiavegatti Milan - Clinicar          | 18.419,79 C    | 32.263,54    | 56.586,77    | 42.743,02 C  |
| 02143  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0043 | Jerusa de Cassia Vidale                      | 864,00 C       | 3.426,00     | 3.444,00     | 882,00 C     |
| 02144  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0044 | Ana Paula Tomaz - Unifisio Ltda              | (0,02) D       | 0,00         | 0,00         | (0,02) D     |
| 02146  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0046 | Mariana Bortolucci                           | (0,02) D       | 0,00         | 0,00         | (0,02) D     |
| 02149  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0049 | Mc & Is Vicente Ltda                         | 5.820,60 C     | 11.691,15    | 16.430,03    | 10.559,48 C  |
| 02157  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0057 | JOSE EDUARDO GOTTSCHALK                      | 2.709,00 C     | 5.418,00     | 9.030,00     | 6.321,00 C   |
| 02158  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0058 | GILDO MILAN JUNIOR                           | 0,00 C         | 0,00         | 541,80       | 541,80 C     |
| 02162  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0060 | Honorarios e SadtS                           | 0,00 C         | 2.025.596,13 | 2.025.596,13 | 0,00 C       |
| 02162  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0082 | Diagcenter Medicina Diag. Ltda               | 8.668,02 C     | 20.023,92    | 32.910,85    | 21.554,95 C  |
| 02164  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0084 | Salutare Ltda - Arisson J. L. Comin          | 6.000,00 C     | 16.200,00    | 15.600,00    | 5.400,00 C   |
| 21856  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0086 | Jose Gustavo Bombini - Bombini & Mo          | 17.720,40 C    | 27.284,64    | 48.231,53    | 38.667,29 C  |
| 25052  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0096 | GUILHERME RIBEIRO STERCKELE                  | 6.000,00 C     | 30.600,00    | 33.000,00    | 8.400,00 C   |
| 25053  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.0097 | CENTRO ESPECIALIZADO OPTALMO                 | 520,05 C       | 5.011,63     | 6.150,00     | 1.658,42 C   |
| 74047  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1006 | CELSO ENGELBERTO AYRES                       | 0,00 C         | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00 C       |
| 74070  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1011 | MARCELO LUIZ GALOTE PEREIRA                  | 0,00 C         | 5.830,00     | 5.830,00     | 0,00 C       |
| 74142  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1022 | CAMILA CASSANI JORGE                         | 0,00 C         | 4.800,00     | 4.800,00     | 0,00 C       |
| 74144  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1025 | YAMIL CRUHUANTITO CHOQUECHAMBI               | 6.000,00 C     | 19.200,00    | 16.800,00    | 3.600,00 C   |
| 74146  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1027 | REGINALDO BELARMINO DA SILVA                 | 9.600,00 C     | 26.400,00    | 22.800,00    | 6.000,00 C   |
| 74180  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1033 | CYNTHIA GENEROSO ROCHA                       | 27.276,23 C    | 51.294,00    | 99.185,23    | 75.167,46 C  |
| 74213  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1040 | WILLIAM RAFAEL AUREGLIETTI                   | 8.400,00 C     | 32.400,00    | 32.400,00    | 8.400,00 C   |
| 74238  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1043 | clean anestesiologia rio pardo               | 3.000,00 C     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00 C       |
| 74239  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1044 | okinawa serviços medicos- joao vice          | 2.500,00 C     | 24.500,00    | 30.944,29    | 8.944,29 C   |
| 74242  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1045 | adriana goes-Divimed                         | 2.393,35 C     | 2.393,35     | 0,00         | 0,00 C       |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                 | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 74260  | 2.1.4.8.1.9.1.0.0.1047 | ROMANO PRESTAÇÃO SERVIÇOS MEDICOS         | 0,00 C         | 1.200,00     | 3.600,00     | 2.400,00 C     |
| 71314  | 2.1.5. . . . .         | PROVISÕES                                 | 1.797,10 C     | 3.992,00     | 11.976,00    | 9.781,10 C     |
| 71319  | 2.1.5.3. . . . .       | PROVISÕES PARA AÇÕES JUDICIAIS            | 1.797,10 C     | 3.992,00     | 11.976,00    | 9.781,10 C     |
| 71320  | 2.1.5.3.1. . . . .     | Provisões para Ações Judiciais            | 1.797,10 C     | 3.992,00     | 11.976,00    | 9.781,10 C     |
| 71322  | 2.1.5.3.1.9.2.0.0.     | Provisão para Contingência Cível          | 0,00 C         | 3.992,00     | 11.976,00    | 7.984,00 C     |
| 74214  | 2.1.5.3.1.9.2.0.0.1001 | PROCESSOS CIVEIS                          | 0,00 C         | 3.992,00     | 11.976,00    | 7.984,00 C     |
| 71323  | 2.1.5.3.1.9.3.0.0.     | Provisão para Ações Trabalhista           | 1.797,10 C     | 0,00         | 0,00         | 1.797,10 C     |
| 24948  | 2.1.5.3.1.9.3.0.0.1001 | Contingencia Trabalhista                  | 1.797,10 C     | 0,00         | 0,00         | 1.797,10 C     |
| 24536  | 2.1.6. . . . .         | TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER    | 118.671,63 C   | 407.155,39   | 360.089,10   | 71.605,34 C    |
| 24537  | 2.1.6.1. . . . .       | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                  | 61.514,09 C    | 236.847,98   | 222.850,14   | 47.516,25 C    |
| 24880  | 2.1.6.1.1. . . . .     | Tributos e Contribuições                  | 61.514,09 C    | 236.847,98   | 222.850,14   | 47.516,25 C    |
| 24655  | 2.1.6.1.1.9.6.0.0.     | Contribuições Previdenciárias             | 24.293,43 C    | 104.555,73   | 104.104,31   | 23.842,01 C    |
| 02434  | 2.1.6.1.1.9.6.0.0.1001 | Inss Folha Pagamento                      | 24.293,43 C    | 104.555,73   | 104.104,31   | 23.842,01 C    |
| 24656  | 2.1.6.1.1.9.7.0.0.     | FGTS a Recolher                           | 37.220,66 C    | 132.292,25   | 118.745,83   | 23.674,24 C    |
| 02421  | 2.1.6.1.1.9.7.0.0.1001 | Fgts                                      | 37.220,66 C    | 132.292,25   | 118.745,83   | 23.674,24 C    |
| 20046  | 2.1.6.2. . . . .       | RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES     | 57.157,54 C    | 170.307,41   | 137.238,96   | 24.089,09 C    |
| 24658  | 2.1.6.2.1. . . . .     | Retenções de Imposto e Contribuições      | 57.157,54 C    | 170.307,41   | 137.238,96   | 24.089,09 C    |
| 24881  | 2.1.6.2.1.9.1.0.0.     | Imposto de Renda Retido na Fonte - de     | 15.786,77 C    | 27.136,47    | 21.567,04    | 10.217,34 C    |
| 24823  | 2.1.6.2.1.9.1.0.0.1001 | Irrf folha de pagamento                   | 15.786,77 C    | 27.136,47    | 21.567,04    | 10.217,34 C    |
| 24734  | 2.1.6.2.1.9.2.0.0.     | Imposto de Renda Retido na Fonte - de T   | 13.687,72 C    | 46.238,75    | 33.612,75    | 1.061,72 C     |
| 02425  | 2.1.6.2.1.9.2.0.0.1001 | Irrf Terceiros                            | 13.687,72 C    | 46.238,75    | 33.612,75    | 1.061,72 C     |
| 24665  | 2.1.6.2.1.9.4.0.0.     | Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido | 2.778,10 C     | 11.942,48    | 10.474,86    | 1.310,48 C     |
| 02429  | 2.1.6.2.1.9.4.0.0.1001 | Csll                                      | 2.778,10 C     | 11.942,48    | 10.474,86    | 1.310,48 C     |
| 24670  | 2.1.6.2.1.9.5.0.0.     | COFINS                                    | 8.334,29 C     | 35.827,34    | 31.424,45    | 3.931,40 C     |
| 02427  | 2.1.6.2.1.9.5.0.0.1001 | Cofins                                    | 8.334,29 C     | 35.827,34    | 31.424,45    | 3.931,40 C     |
| 24675  | 2.1.6.2.1.9.6.0.0.     | P I S                                     | 1.805,80 C     | 7.762,65     | 6.808,66     | 851,81 C       |
| 02450  | 2.1.6.2.1.9.6.0.0.1001 | Pis                                       | 1.805,80 C     | 7.762,65     | 6.808,66     | 851,81 C       |
| 24660  | 2.1.6.2.1.9.7.0.0.     | Contribuições Previdenciárias Retidas d   | 8.225,93 C     | 27.019,68    | 22.264,24    | 3.470,49 C     |
| 02432  | 2.1.6.2.1.9.7.0.0.1001 | Inss a Recolher                           | 8.225,93 C     | 27.019,68    | 22.264,24    | 3.470,49 C     |
| 24676  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.     | Outros                                    | 6.538,93 C     | 14.380,04    | 11.086,96    | 3.245,85 C     |
| 02430  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1001 | Contribuição Sindical                     | 298,30 C       | 0,00         | 0,00         | 298,30 C       |
| 02439  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1002 | Contribuição Assistencial                 | 84,00 C        | 0,00         | 0,00         | 84,00 C        |
| 02440  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1003 | Mensalidade do Sindicato                  | 900,00 C       | 80,00        | 240,00       | 1.060,00 C     |
| 02445  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1004 | Contribuição Confederativa                | 126,00 C       | 0,00         | 0,00         | 126,00 C       |
| 02446  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1005 | Contribuição Única                        | 123,20 C       | 0,00         | 0,00         | 123,20 C       |
| 02453  | 2.1.6.2.1.9.8.0.0.1006 | Issqn                                     | 5.007,43 C     | 14.300,04    | 10.846,96    | 1.554,35 C     |
| 71345  | 2.1.7. . . . .         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR      | 861.749,94 C   | 628.184,73   | 876.533,14   | 1.110.098,35 C |
| 71346  | 2.1.7.1. . . . .       | EMPRÉSTIMOS                               | 861.749,94 C   | 628.184,73   | 876.533,14   | 1.110.098,35 C |
| 24747  | 2.1.7.1.1. . . . .     | Empréstimos                               | 861.749,94 C   | 628.184,73   | 876.533,14   | 1.110.098,35 C |
| 24729  | 2.1.7.1.1.9.0.1.2.0002 | emprestimo banco bradesco                 | 861.749,94 C   | 628.184,73   | 876.533,14   | 1.110.098,35 C |
| 24580  | 2.1.8. . . . .         | DÉBITOS DIVERSOS                          | 1.661.709,50 C | 5.809.866,74 | 5.261.386,82 | 1.113.229,58 C |
| 24581  | 2.1.8.1. . . . .       | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL                    | 848.953,62 C   | 3.680.118,95 | 3.735.014,68 | 903.849,35 C   |
| 24829  | 2.1.8.1.1. . . . .     | Salários                                  | 266.244,56 C   | 1.268.865,39 | 1.244.987,81 | 242.366,98 C   |
| 24723  | 2.1.8.1.1.9.1.0.0.     | Salários a Pagar                          | 266.244,56 C   | 1.268.865,39 | 1.244.987,81 | 242.366,98 C   |
| 24744  | 2.1.8.1.1.9.1.0.0.1001 | Ordenados e Salários Hospital             | 266.244,56 C   | 1.259.681,67 | 1.235.804,09 | 242.366,98 C   |
| 24804  | 2.1.8.1.1.9.1.0.0.1008 | Rescisão a pagar Hospital                 | 0,00 C         | 9.183,72     | 9.183,72     | 0,00 C         |
| 24830  | 2.1.8.1.5. . . . .     | Férias                                    | 536.204,71 C   | 2.088.319,73 | 2.075.167,73 | 523.052,71 C   |
| 24747  | 2.1.8.1.5.9.1.0.0.     | Férias                                    | 536.204,71 C   | 2.088.319,73 | 2.075.167,73 | 523.052,71 C   |
| 24748  | 2.1.8.1.5.9.1.0.0.1001 | Férias Hospital                           | 518.598,30 C   | 2.059.670,12 | 2.064.124,53 | 523.052,71 C   |
| 24749  | 2.1.8.1.5.9.1.0.0.1002 | Férias Hospital Saude                     | 17.606,41 C    | 28.649,61    | 11.043,20    | 0,00 C         |
| 24831  | 2.1.8.1.6. . . . .     | Décimo Terceiro Salário                   | 0,00 C         | 144.330,31   | 239.663,55   | 95.333,24 C    |
| 24807  | 2.1.8.1.6.9.1.0.0.     | Décimo Terceiro Salário                   | 0,00 C         | 144.330,31   | 239.663,55   | 95.333,24 C    |
| 24761  | 2.1.8.1.6.9.1.0.0.1001 | Décimo Terceiro Salario Hospital          | 0,00 C         | 142.419,16   | 237.752,40   | 95.333,24 C    |



| Código | Conta                  | Descrição                             | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual  |
|--------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 24762  | 2.1.8.1.6.9.1.0.0.1002 | Decimo Terceiro Salario Hospital Sa   | 0,00 C         | 1.911,15   | 1.911,15   | 0,00 C       |
| 24856  | 2.1.8.1.8. . . . .     | Outras Obrigações com Pessoal         | 46.504,35 C    | 178.603,52 | 175.195,59 | 43.096,42 C  |
| 24774  | 2.1.8.1.8.9.1.0.0.     | Outras Obrigações com Pessoal         | 46.504,35 C    | 178.603,52 | 175.195,59 | 43.096,42 C  |
| 24775  | 2.1.8.1.8.9.1.0.0.1001 | Desconto Plano Saude Hospital         | 44.660,13 C    | 176.759,30 | 175.195,59 | 43.096,42 C  |
| 24782  | 2.1.8.1.8.9.1.0.0.1008 | Seguros Hospital                      | 1.844,22 C     | 1.844,22   | 0,00       | 0,00 C       |
| 24593  | 2.1.8.2. . . . .       | FORNECEDORES                          | 219.401,46 C   | 843.526,42 | 828.874,54 | 204.749,58 C |
| 24682  | 2.1.8.2.1. . . . .     | Fornecedores                          | 219.401,46 C   | 843.400,42 | 828.662,54 | 204.663,58 C |
| 74255  | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0231 | A.M.C DE SOUZA                        | 0,00 C         | 935,40     | 935,40     | 0,00 C       |
| 74261  | 2.1.8.2.1.9.0.1.1.0232 | DANIELA ELAINE DOS PASSOS MARANHÃO    | 0,00 C         | 421,94     | 421,94     | 0,00 C       |
| 24862  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.     | Fornecedores                          | 208.603,81 C   | 812.421,82 | 800.637,34 | 196.819,33 C |
| 02526  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1003 | MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA       | 2.058,40 C     | 23.013,57  | 31.870,80  | 10.915,63 C  |
| 02528  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1005 | Cortical Produtos Cirurgicos Ltda     | 31.177,50 C    | 49.219,43  | 76.731,37  | 58.689,44 C  |
| 02530  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1007 | Cristalia Produtos Quimicos Ltda      | 4.770,20 C     | 15.092,20  | 12.791,00  | 2.469,00 C   |
| 02531  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1008 | Café Pacaembu                         | 1.176,30 C     | 1.922,50   | 3.079,80   | 2.333,60 C   |
| 02532  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1009 | Cirurgica Mafra Ltda                  | 9.456,82 C     | 30.872,52  | 36.664,45  | 15.248,75 C  |
| 02536  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1012 | Cesargaz Ltda                         | 0,00 C         | 7.560,00   | 7.560,00   | 0,00 C       |
| 02537  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1013 | Edlo S.A Produtos Medicos             | 0,00 C         | 714,00     | 714,00     | 0,00 C       |
| 02538  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1014 | comercial Ponto Certo Ltda            | 131,84 C       | 1.534,60   | 1.402,76   | 0,00 C       |
| 40     | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1016 | J. Piconi Industria e Comercio Ltda   | 0,00 C         | 345,41     | 345,41     | 0,00 C       |
| 02544  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1020 | J.P. Ind. Farm S.A                    | 0,00 C         | 877,35     | 2.632,05   | 1.754,70 C   |
| 02545  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1021 | Ophamos Lvz                           | 551,00 C       | 551,00     | 0,00       | 0,00 C       |
| 02546  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1022 | Antonio Sergio da Silva               | 23,50 C        | 106,50     | 106,50     | 23,50 C      |
| 02550  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1025 | Laboratorio B. Braun S.A              | 9.108,98 C     | 18.505,68  | 12.945,60  | 3.548,90 C   |
| 02551  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1026 | Livraria e Papelaria Tatonli Ltda     | 1.295,66 C     | 2.330,43   | 1.034,77   | 0,00 C       |
| 02555  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1030 | Miguel e Maaz e Cia Ltda              | 2.533,93 C     | 5.173,68   | 5.422,47   | 2.782,72 C   |
| 02556  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1031 | Centermed Ltda                        | 112,89 C       | 112,89     | 0,00       | 0,00 C       |
| 02557  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1032 | Macromed Ltda                         | 579,10 C       | 579,00     | 0,00       | 0,10 C       |
| 02559  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1034 | Cristiane Alves Baldin                | 8.627,45 C     | 22.769,83  | 15.809,76  | 1.667,38 C   |
| 02561  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1036 | White Martins Gases Inds              | 16.496,93 C    | 67.716,77  | 66.118,09  | 14.898,25 C  |
| 02566  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1041 | Duprati Com Ind Ltda                  | 5.577,02 C     | 33.023,89  | 34.425,40  | 6.978,53 C   |
| 02568  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1043 | Servined Comercial Ltda               | 3.625,41 C     | 16.933,29  | 15.178,91  | 1.871,03 C   |
| 02570  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1045 | Jose Barticioti Gonçalves             | 0,00 C         | 665,00     | 665,00     | 0,00 C       |
| 02575  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1051 | Eurofarma Laboratorios Ltda           | 5.387,84 C     | 14.720,32  | 10.577,06  | 1.244,58 C   |
| 02581  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1056 | Nacional Comercial Ltda               | 10.285,15 C    | 19.545,84  | 15.238,74  | 5.978,05 C   |
| 02587  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1060 | Malaguti e Martins Ltda               | 2.505,34 C     | 8.462,64   | 8.320,34   | 2.363,04 C   |
| 02591  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1065 | Ag Rubbo Comercio Ltda                | 340,23 C       | 2.288,89   | 2.686,27   | 737,61 C     |
| 02595  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1069 | Decio Camargo                         | 451,00 C       | 2.782,00   | 2.331,00   | 0,00 C       |
| 02596  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1071 | Ind. e Comercio Picoilo & Picoilo Ltd | 0,00 C         | 88,80      | 88,80      | 0,00 C       |
| 98     | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1072 | E D F D SOUZA                         | 14.010,00 C    | 16.270,00  | 12.980,00  | 10.720,00 C  |
| 27     | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1076 | Reliquia Mats para Construção Ltda    | 118,11 C       | 1.141,81   | 1.079,00   | 55,30 C      |
| 02630  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1079 | Luiz Fogarin Neto e Cia               | 648,00 C       | 4.585,00   | 4.703,00   | 766,00 C     |
| 02631  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1080 | Dipromed Comercio Ltda                | 3.083,03 C     | 100.695,42 | 98.978,87  | 1.366,48 C   |
| 02634  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1083 | Nativa Farna Ltda                     | 125,00 C       | 728,00     | 755,00     | 152,00 C     |
| 02638  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1087 | L M Equipamentos Hospitalares Ltda    | 0,00 C         | 450,00     | 900,00     | 450,00 C     |
| 02647  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1094 | Andre Figueiredo Villar               | 540,00 C       | 1.213,05   | 673,05     | 0,00 C       |
| 02648  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1095 | Irmãos Ferri Ltda                     | 757,13 C       | 3.254,43   | 3.606,14   | 1.108,84 C   |
| 02650  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1097 | Hcenter Ltda                          | 1.756,35 C     | 4.386,65   | 4.130,30   | 1.500,00 C   |
| 02651  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1098 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltd   | 2.114,61 C     | 71.251,36  | 79.064,37  | 9.927,62 C   |
| 02652  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1099 | Biocam Ltda                           | 0,00 C         | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00 C       |
| 02670  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1116 | União Química Farmaceutica Nacional   | 0,00 C         | 600,00     | 1.200,00   | 600,00 C     |
| 24699  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1117 | Aquarela Guaçu Comercio de Tintas L   | 150,00 C       | 150,00     | 0,00       | 0,00 C       |
| 24700  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1118 | Bertoloto e Inacio                    | 0,00 C         | 0,00       | 19,05      | 19,05 C      |
| 24713  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1130 | Multilar Materiais para Construção    | 0,00 C         | 970,82     | 970,82     | 0,00 C       |

Emissão: 16/10/2019 16:04

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                           | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|--------|------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 24727  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1199 | Edson Adir de Oliveira              | 1.150,00 C     | 2.185,00  | 1.035,00  | 0,00 C      |
| 24845  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1318 | Cinapla Com e Ind de Maquinas e Art | 0,00 C         | 1.431,00  | 1.431,00  | 0,00 C      |
| 24850  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1320 | Baroni e Fabbi Comercio Produtos Nu | 1.130,40 C     | 2.260,80  | 1.130,40  | 0,00 C      |
| 24853  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.1355 | Sanitech Com. de Insumos Hospitalar | 1.035,50 C     | 2.493,00  | 1.457,50  | 0,00 C      |
| 24892  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2002 | scrbr automação do brasil ltda      | 0,00 C         | 1.526,44  | 1.526,44  | 0,00 C      |
| 24944  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2020 | MAURICIO PRAULA PARDO               | 4.324,58 C     | 9.694,88  | 5.712,30  | 342,00 C    |
| 24945  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2021 | CIRURGICA FERNANDES LTDA            | 0,00 C         | 1.292,00  | 1.292,00  | 0,00 C      |
| 24953  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2026 | MATERIAL CIRURGICO GOMÇALVES LTDA   | 910,00 C       | 9.462,25  | 9.446,80  | 894,55 C    |
| 24974  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2027 | Synicrofilm Distribuidora Ltda      | 0,02 C         | 0,00      | 0,00      | 0,02 C      |
| 25046  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2028 | Supermed Com Imp Prod.Med. Hosp Ltd | 0,00 C         | 15.899,12 | 20.199,50 | 4.300,38 C  |
| 25056  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2031 | Funcamp                             | 1.250,00 C     | 4.375,00  | 5.250,00  | 2.125,00 C  |
| 25070  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2043 | ECOQUIMICA IND COM REVESTIMENTO LTD | 55,33 C        | 1.477,57  | 1.477,57  | 55,33 C     |
| 73987  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2051 | KEILA EVA DA SILVA                  | 2.694,00 C     | 5.614,60  | 5.548,80  | 2.628,20 C  |
| 74008  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2056 | TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS          | 0,00 C         | 1.874,00  | 3.748,00  | 1.874,00 C  |
| 74071  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2059 | SILVA E LIMA ADVOCACIA              | 0,10 C         | 6.826,44  | 6.826,44  | 0,10 C      |
| 74072  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2061 | PAES DE MENEZES AUDITORES           | 0,00 C         | 9.669,80  | 9.669,80  | 0,00 C      |
| 74073  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2063 | PICOLO INTERMEDIACÕES               | 0,00 C         | 5.510,00  | 5.510,00  | 0,00 C      |
| 74081  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2071 | CTS LTDA                            | 0,00 C         | 5.940,92  | 5.940,92  | 0,00 C      |
| 82     | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2072 | TEMPO INFORMATICA                   | 1.490,70 C     | 6.197,72  | 6.197,72  | 1.490,70 C  |
| 74084  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2074 | ELEKTRO                             | 0,00 C         | 44.119,71 | 44.119,71 | 0,00 C      |
| 74096  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2088 | SBARDELINE E GABRICHIO E CIA LTDA   | 0,03 C         | 3.439,03  | 3.439,03  | 0,03 C      |
| 74109  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2093 | ALBAN IND COM LTDA                  | 0,00 C         | 10.208,08 | 10.208,08 | 0,00 C      |
| 74112  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2094 | VILLA COSTINA FRANGOS LTDA          | 922,80 C       | 5.138,20  | 4.936,20  | 720,80 C    |
| 74114  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2096 | REVAL ATACADO PAPELARIA             | 2.278,66 C     | 5.051,83  | 3.822,50  | 1.049,33 C  |
| 74118  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2099 | LOJAS CEM SA                        | 1,17 C         | 0,00      | 0,00      | 1,17 C      |
| 74124  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2101 | ALLEWY COM IMP DISTR MAT. MED LTDA  | 0,00 C         | 0,00      | 1.500,00  | 1.500,00 C  |
| 74140  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2106 | DANILO DONIZETE MARTINS             | 558,10 C       | 3.013,51  | 2.455,41  | 0,00 C      |
| 74195  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2113 | A.R.PERES COMERCIAL LTDA            | 545,28 C       | 3.925,04  | 4.265,74  | 885,98 C    |
| 74196  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2114 | SUPERMERCADOS UNIAO DE VARGEM GRAND | 705,93 C       | 4.340,71  | 4.396,13  | 761,35 C    |
| 74231  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2129 | GUILHERME PENTEADO ESTEVES          | 0,00 C         | 6.400,00  | 6.400,00  | 0,00 C      |
| 74270  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2142 | JURANDIR DOS SANTOS FARIA           | 0,00 C         | 500,00    | 1.500,00  | 1.000,00 C  |
| 74271  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2145 | JOSE MARIANO FLORENCIO              | 0,00 C         | 0,00      | 1.387,00  | 1.387,00 C  |
| 74272  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2146 | ROSSER BRASIL LTDA                  | 0,00 C         | 0,00      | 6.008,00  | 6.008,00 C  |
| 74235  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2222 | sonia aparecida seike               | 324,00 C       | 0,00      | 0,00      | 324,00 C    |
| 74241  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2224 | JOAO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI    | 3.425,28 C     | 6.804,50  | 7.307,80  | 4.328,58 C  |
| 74246  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2226 | GHA ROCHA                           | 470,00 C       | 470,00    | 0,00      | 0,00 C      |
| 74247  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2227 | uniar comercio eletro eletronicos s | 6.477,93 C     | 2.979,52  | 0,00      | 3.598,41 C  |
| 74249  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2229 | climepe total ltda                  | 36.320,90 C    | 36.320,90 | 0,00      | 0,00 C      |
| 750    | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2230 | Alexandre Elias Ferreira            | 1.850,00 C     | 8.115,00  | 6.265,00  | 0,00 C      |
| 751    | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2231 | pro rad consultores em radioproteça | 708,38 C       | 1.463,18  | 754,80    | 0,00 C      |
| 74252  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2232 | DUOMED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE | 0,00 C         | 9.884,00  | 9.884,00  | 0,00 C      |
| 74253  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2234 | SILVIO DONIZETE BAZILIO BENEDITO    | 0,00 C         | 1.200,00  | 1.200,00  | 0,00 C      |
| 74254  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2235 | CASSIO DUTRA IND E CERAMICA LTDA    | 0,00 C         | 1.020,00  | 1.020,00  | 0,00 C      |
| 74256  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2237 | adriane batista padula pardo        | 0,00 C         | 4.170,90  | 5.545,20  | 1.374,30 C  |
| 74257  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2238 | EYE PHARMA LTDA                     | 0,00 C         | 446,60    | 446,60    | 0,00 C      |
| 74262  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2239 | MAXPELL MAXIMO EM PAPEIS            | 0,00 C         | 865,00    | 865,00    | 0,00 C      |
| 74263  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2240 | MARIA CRISTINA BOTELHO BARBOZA      | 0,00 C         | 2.500,00  | 2.500,00  | 0,00 C      |
| 74264  | 2.1.8.2.1.9.1.0.0.2241 | CARRIL E CARRIL LTDA                | 0,00 C         | 611,00    | 611,00    | 0,00 C      |
| 24681  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.     | Fornecedores de Serviços            | 10.797,65 C    | 29.621,26 | 26.667,86 | 7.844,25 C  |
| 02515  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.1015 | Ernesto Bertoloto Bolonha           | 5.514,21 C     | 5.781,00  | 3.411,00  | 3.144,21 C  |
| 02517  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.1017 | DIMAVAL DISTRIBUIDORA MAQUINAS AGRI | 67,96 C        | 728,39    | 859,02    | 198,59 C    |
| 02614  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.1026 | SP Data Ltda                        | 0,00 C         | 18.186,37 | 18.996,84 | 810,47 C    |
| 02603  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.2003 | santa casa de branca                | 2.465,48 C     | 0,00      | 0,00      | 2.465,48 C  |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                     | Saldo Anterior   | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual      |
|--------|------------------------|---|------------------|------------|------------|------------------|
| 02606  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.2006 | AdrianoD.Biazotto                             | 0,00 C           | 2.175,50   | 3.401,00   | 1.225,50 C       |
| 02607  | 2.1.8.2.1.9.2.0.0.2007 | Santa Casa Dona Carolina Malheiros            | 2.750,00 C       | 2.750,00   | 0,00       | 0,00 C           |
| 74187  | 2.1.8.2.2.1.9.1.0.2111 | sonia aparecida de sousa seike                | 0,00 C           | 126,00     | 212,00     | 86,00 C          |
| 24864  | 2.1.8.5. . . . .       | DEPÓSITOS DE BENEFICIÁRIOS E DE TERCEIROS     | 221.991,55 C     | 914.315,83 | 692.324,28 | 0,00 C           |
| 24865  | 2.1.8.5.1. . . . .     | Depósitos de Beneficiários de Planos de Ass   | 221.991,55 C     | 914.315,83 | 692.324,28 | 0,00 C           |
| 71380  | 2.1.8.5.1.9.1.0.0.     | DEPOSITO DE BENEFICIARIOS DE PLANOS ASSI      | 221.991,55 C     | 914.315,83 | 692.324,28 | 0,00 C           |
| 24965  | 2.1.8.5.1.9.1.0.0.1106 | Plano Ind.AmB/Hosp/Obstetricia não            | (21.118,74) C    | 85.198,01  | 64.079,27  | 0,00 D           |
| 24967  | 2.1.8.5.1.9.1.0.0.2105 | Plano Economico Referencia Apos Lei           | (166.019,53) C   | 680.590,19 | 514.570,66 | 0,00 D           |
| 24969  | 2.1.8.5.1.9.1.0.0.2305 | Plano Empresa Referencia Regulament           | (34.853,28) C    | 148.527,63 | 113.674,35 | 0,00 D           |
| 71391  | 2.1.8.8. . . . .       | OUTROS DÉBITOS A PAGAR                        | 371.362,87 C     | 371.905,54 | 5.173,32   | 4.630,65 C       |
| 71392  | 2.1.8.8.1. . . . .     | Outros Débitos a Pagar                        | 371.362,87 C     | 371.905,54 | 5.173,32   | 4.630,65 C       |
| 71394  | 2.1.8.8.1.9.8.0.0.     | Outros Débitos a Pagar                        | 371.362,87 C     | 371.905,54 | 5.173,32   | 4.630,65 C       |
| 24942  | 2.1.8.8.1.9.8.0.0.1001 | Cheques a compensar e emprestimos             | 371.362,87 C     | 371.905,54 | 5.173,32   | 4.630,65 C       |
| 24604  | 2.3. . . . .           | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        | 3.922.893,03 C   | 401.242,58 | 149.755,00 | 3.671.405,45 C   |
| 24820  | 2.3.1. . . . .         | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                        | 3.922.893,03 C   | 401.242,58 | 149.755,00 | 3.671.405,45 C   |
| 24783  | 2.3.1.3. . . . .       | PROVISÕES                                     | 450.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 C     |
| 24833  | 2.3.1.3.2. . . . .     | Provisões para Ações Judiciais                | 450.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 C     |
| 24784  | 2.3.1.3.2.9.2.0.0.     | Provisão para Ações Cível                     | 450.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 C     |
| 85     | 2.3.1.3.2.9.2.0.0.1001 | Contigencia Passiva Cível                     | 450.000,00 C     | 0,00       | 0,00       | 450.000,00 C     |
| 71462  | 2.3.1.7.1. . . . .     | Empréstimos                                   | 1.448.877,94 C   | 345.147,48 | 0,00       | 1.103.730,46 C   |
| 71469  | 2.3.1.7.1.9.8. . . .   | Outros Empréstimos                            | 1.448.877,94 C   | 345.147,48 | 0,00       | 1.103.730,46 C   |
| 71470  | 2.3.1.7.1.9.8.1.0.     | Outros Empréstimos                            | 1.448.877,94 C   | 345.147,48 | 0,00       | 1.103.730,46 C   |
| 74230  | 2.3.1.7.1.9.8.1.0.0001 | emprestimo banco bradesco sus                 | 1.448.877,94 C   | 345.147,48 | 0,00       | 1.103.730,46 C   |
| 24837  | 2.3.1.8. . . . .       | DÉBITOS DIVERSOS                              | 2.024.015,09 C   | 56.095,10  | 149.755,00 | 2.117.674,99 C   |
| 24835  | 2.3.1.8.8. . . . .     | Outras Exigibilidades de longo Prazo          | 2.024.015,09 C   | 56.095,10  | 149.755,00 | 2.117.674,99 C   |
| 71492  | 2.3.1.8.8.9.8.0.0.     | OUTRAS EXIGIBILIDADES A LONGO PRAZO           | 2.024.015,09 C   | 56.095,10  | 149.755,00 | 2.117.674,99 C   |
| 24971  | 2.3.1.8.8.9.8.0.0.1001 | Verbas para Investimento Estadual             | 345.280,11 C     | 9.018,48   | 0,00       | 336.261,63 C     |
| 24972  | 2.3.1.8.8.9.8.0.0.1002 | Verbas para Investimento Sub Municí           | (181.563,96) C   | 4.507,44   | 0,00       | (177.056,52) C   |
| 24973  | 2.3.1.8.8.9.8.0.0.1003 | Verbas para Investimento Federal              | (1.455.053,14) C | 40.989,90  | 149.755,00 | (1.563.818,24) C |
| 73995  | 2.3.1.8.8.9.8.0.0.1004 | DOAÇÕES DE TERCEIROS                          | 42.117,88 C      | 1.579,28   | 0,00       | 40.538,60 C      |
| 24883  | 2.5. . . . .           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL        | 682.653,60 C     | 25.600,00  | 25.600,00  | 682.653,60 C     |
| 24884  | 2.5.1. . . . .         | CAPITAL SOCIAL/PATRIMÔNIO SOCIAL              | 1.513.368,57 C   | 0,00       | 0,00       | 1.513.368,57 C   |
| 24885  | 2.5.1.1. . . . .       | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO / PATRIMÔNIO SOCIAL  | 1.513.368,57 C   | 0,00       | 0,00       | 1.513.368,57 C   |
| 25048  | 2.5.1.1.3. . . . .     | PATRIMONIO SOCIAL                             | 306.800,00 C     | 0,00       | 0,00       | 306.800,00 C     |
| 24688  | 2.5.1.1.3.9.0.0.0.     | Patrimônio Social                             | 1.513.368,57 C   | 0,00       | 0,00       | 1.513.368,57 C   |
| 02700  | 2.5.1.1.3.9.0.0.0.0001 | Patrimonio Social                             | 1.513.368,57 C   | 0,00       | 0,00       | 1.513.368,57 C   |
| 24886  | 2.5.3. . . . .         | RESERVAS                                      | 2.310.740,00 C   | 25.600,00  | 0,00       | 2.285.140,00 C   |
| 24888  | 2.5.3.2. . . . .       | RESERVAS DE REAVALIAÇÃO                       | 2.310.740,00 C   | 25.600,00  | 0,00       | 2.285.140,00 C   |
| 926    | 2.5.3.2.1. . . . .     | Reservas de Reavaliação                       | 2.310.740,00 C   | 25.600,00  | 0,00       | 2.285.140,00 C   |
| 990    | 2.5.3.2.1.9.1.0.0.     | Reservas de Reavaliação - Ativos Própri       | 2.310.740,00 C   | 25.600,00  | 0,00       | 2.285.140,00 C   |
| 02710  | 2.5.3.2.1.9.1.0.0.0001 | Reserva de Reavaliação do Inobiliza           | 2.310.740,00 C   | 25.600,00  | 0,00       | 2.285.140,00 C   |
| 24889  | 2.5.6. . . . .         | LUCROS/PREJUÍZOS-SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULAD | (3.141.454,97) D | 0,00       | 25.600,00  | (3.115.854,97) D |
| 24890  | 2.5.6.1. . . . .       | 2532 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 2532 RESERVAS D  | (3.742.506,70) D | 0,00       | 25.600,00  | (3.716.906,70) D |
| 71553  | 2.5.6.1.1. . . . .     | Lucros/Superávits ou Prejuízos/Déficits Apu   | (3.742.506,70) D | 0,00       | 25.600,00  | (3.716.906,70) D |
| 24695  | 2.5.6.1.1.9.1.0.0.     | Lucros/Superávits Apurados                    | 269.764,95 C     | 0,00       | 25.600,00  | 295.364,95 C     |
| 02801  | 2.5.6.1.1.9.1.0.0.0001 | Saldo do Inicio de Exercicio                  | 38.964,95 C      | 0,00       | 0,00       | 38.964,95 C      |
| 02810  | 2.5.6.1.1.9.1.0.0.0002 | Lucros e Prejuizos Acumulados                 | 230.800,00 C     | 0,00       | 25.600,00  | 256.400,00 C     |
| 24796  | 2.5.6.1.1.9.2.0.0.     | Prejuizos/Déficits Apurados                   | (4.012.271,65) D | 0,00       | 0,00       | (4.012.271,65) D |
| 24797  | 2.5.6.1.1.9.2.0.0.1001 | Saldo do Inicio do Exercicio                  | (4.062.693,18) D | 0,00       | 0,00       | (4.062.693,18) D |
| 24932  | 2.5.6.1.1.9.2.0.0.1002 | Prejuizos e Deficitis acumulados              | (50.421,53) C    | 0,00       | 0,00       | (50.421,53) C    |
| 71562  | 2.5.6.3. . . . .       | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 601.051,73 C     | 0,00       | 0,00       | 601.051,73 C     |
| 71563  | 2.5.6.3.1. . . . .     | Ajustes de Exercícios Anteriores              | 601.051,73 C     | 0,00       | 0,00       | 601.051,73 C     |
| 71564  | 2.5.6.3.1.9.0.0.0.     | Ajustes de Exercícios Anteriores              | 601.051,73 C     | 0,00       | 0,00       | 601.051,73 C     |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                      | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|----------------------------|--|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 74115  | 2.5.6.3.1.9.0.0.0.0001     | ajuste exercicios anteriores revers            | 601.051,73 C   | 0,00      | 0,00         | 601.051,73 C   |
| 30001  | 3. . . . .                 | RECEITA  | 0,00 C         | 30.014,69 | 5.852.263,45 | 5.822.248,76 C |
| 30002  | 3.1. . . . .               | CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAS / PRÊMIOS GANHOS DE  | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.480.517,07 | 3.462.266,98 C |
| 30003  | 3.1.1. . . . .             | CONTRAPRESTAÇÕES LÍQUIDAS / PRÊMIOS RETIDOS    | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.113.706,77 | 3.095.456,68 C |
| 30004  | 3.1.1.1. . . . .           | CONTRAPRESTAÇÕES EMITIDAS / PRÊMIOS EMITIDOS   | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.113.706,77 | 3.095.456,68 C |
| 30163  | 3.1.1.1.1. . . . .         | Contraprestação Emitida                        | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.113.706,77 | 3.095.456,68 C |
| 30164  | 3.1.1.1.1.1. . . . .       | Cobertura Assistencial com Preço Preestabe     | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.113.706,77 | 3.095.456,68 C |
| 30009  | 3.1.1.1.1.1.1.0.0. . . . . | Contraprestação Pecuniária                     | 0,00 C         | 18.250,09 | 3.113.706,77 | 3.095.456,68 C |
| 03001  | 3.1.1.1.1.1.1.0.0.1106     | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs            | 0,00 C         | 0,00      | 210.788,21   | 210.788,21 C   |
| 03002  | 3.1.1.1.1.1.1.0.0.1306     | Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não            | 0,00 C         | 18.250,09 | 218.393,15   | 200.143,06 C   |
| 03004  | 3.1.1.1.1.1.1.0.0.2105     | Plano Economico/Referencia após lei            | 0,00 C         | 0,00      | 1.704.443,71 | 1.704.443,71 C |
| 03005  | 3.1.1.1.1.1.1.0.0.2305     | Plano empresa Referencia Após lei 9            | 0,00 C         | 0,00      | 980.081,70   | 980.081,70 C   |
| 30026  | 3.1.2. . . . .             | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE OPERAÇÕES   | 0,00 C         | 0,00      | 366.810,30   | 366.810,30 C   |
| 30027  | 3.1.2.1. . . . .           | VARIAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS DE ASSIST. M   | 0,00 C         | 0,00      | 366.810,30   | 366.810,30 C   |
| 30165  | 3.1.2.1.9. . . . .         | Outras Provisões                               | 0,00 C         | 0,00      | 366.810,30   | 366.810,30 C   |
| 30031  | 3.1.2.1.9.9.9.0.0. . . . . | Outras Provisões                               | 0,00 C         | 0,00      | 366.810,30   | 366.810,30 C   |
| 03501  | 3.1.2.1.9.9.9.0.0.0001     | PEOMA  | 0,00 C         | 0,00      | 366.810,30   | 366.810,30 C   |
| 30036  | 3.3. . . . .               | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                   | 0,00 C         | 11.764,60 | 2.323.347,55 | 2.311.582,95 C |
| 37     | 3.3.1. . . . .             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE PLANOS DE ASS  | 0,00 C         | 0,00      | 13.916,89    | 13.916,89 C    |
| 30038  | 3.3.1.1. . . . .           | RECEITAS COM OUTRAS OPERAÇÕES DE PLANOS DE A   | 0,00 C         | 0,00      | 13.916,89    | 13.916,89 C    |
| 72142  | 3.3.1.1.1. . . . .         | Receitas com Outras Operações de Planos de     | 0,00 C         | 0,00      | 13.916,89    | 13.916,89 C    |
| 30042  | 3.3.1.1.1.9.1.0.0. . . . . | Implantação de Planos                          | 0,00 C         | 0,00      | 3.082,50     | 3.082,50 C     |
| 03021  | 3.3.1.1.1.9.1.0.0.2106     | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs            | 0,00 C         | 0,00      | 3.082,50     | 3.082,50 C     |
| 72154  | 3.3.1.1.1.9.9. . . . .     | Outras   | 0,00 C         | 0,00      | 10.834,39    | 10.834,39 C    |
| 72155  | 3.3.1.1.1.9.9.1.0. . . . . | Outras   | 0,00 C         | 0,00      | 10.834,39    | 10.834,39 C    |
| 30207  | 3.3.1.1.1.9.9.1.0.0001     | RECEITA DE COOPARTICIPACAO PLANO EM            | 0,00 C         | 0,00      | 10.834,39    | 10.834,39 C    |
| 30043  | 3.3.2. . . . .             | RECEITAS COM O SUS                             | 0,00 C         | 0,00      | 749.037,48   | 749.037,48 C   |
| 30044  | 3.3.2.1. . . . .           | RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO   | 0,00 C         | 0,00      | 749.037,48   | 749.037,48 C   |
| 72172  | 3.3.2.1.1. . . . .         | Receitas com Operações de Assistência Médic    | 0,00 C         | 0,00      | 749.037,48   | 749.037,48 C   |
| 30048  | 3.3.2.1.1.9.1.0.0. . . . . | Receitas Operacionais com o Serviço Úni        | 0,00 C         | 0,00      | 749.037,48   | 749.037,48 C   |
| 03601  | 3.3.2.1.1.9.1.0.0.0001     | AIH  | 0,00 C         | 0,00      | 506.489,81   | 506.489,81 C   |
| 03602  | 3.3.2.1.1.9.1.0.0.0002     | Ambulatorio                                    | 0,00 C         | 0,00      | 77.821,23    | 77.821,23 C    |
| 03603  | 3.3.2.1.1.9.1.0.0.0003     | Integradas II                                  | 0,00 C         | 0,00      | 21.131,28    | 21.131,28 C    |
| 03604  | 3.3.2.1.1.9.1.0.0.0004     | IAC  | 0,00 C         | 0,00      | 143.595,16   | 143.595,16 C   |
| 30053  | 3.3.3. . . . .             | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DE ASSIST À SAÚDE | 0,00 C         | 11.764,60 | 946.066,42   | 934.301,82 C   |
| 30054  | 3.3.3.1. . . . .           | RECEITAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO   | 0,00 C         | 11.764,60 | 946.066,42   | 934.301,82 C   |
| 72177  | 3.3.3.1.1. . . . .         | Receitas com Operações de Assistência Médic    | 0,00 C         | 11.764,60 | 946.066,42   | 934.301,82 C   |
| 30135  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0. . . . . | Receitas com Prestação de Serviços             | 0,00 C         | 11.764,60 | 946.066,42   | 934.301,82 C   |
| 11     | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1004     | Internações particulares                       | 0,00 C         | 0,00      | 119.656,52   | 119.656,52 C   |
| 12     | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1005     | Ambulatorio Particulares                       | 0,00 C         | 0,00      | 7.749,00     | 7.749,00 C     |
| 03617  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1010     | Internação de Sul America                      | 0,00 C         | 0,00      | 2.126,60     | 2.126,60 C     |
| 03621  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1012     | Internação da Unimed                           | 0,00 C         | 0,00      | 277.866,20   | 277.866,20 C   |
| 03627  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1018     | Internação Cassi                               | 0,00 C         | 0,00      | 964,32       | 964,32 C       |
| 03628  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1019     | Ambulatorio cassi                              | 0,00 C         | 0,00      | 845,79       | 845,79 C       |
| 03631  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1022     | Internação Plano de saude                      | 0,00 C         | 0,00      | 321.703,82   | 321.703,82 C   |
| 30158  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1024     | Internação São Francisco Sistema de            | 0,00 C         | 1.017,40  | 139.240,32   | 138.222,92 C   |
| 30159  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1025     | internação da Santa casa de São Jose           | 0,00 C         | 2.564,01  | 5.437,60     | 2.873,59 C     |
| 30160  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1026     | Internação de Dona carolina malheiro           | 0,00 C         | 8.183,19  | 20.758,82    | 12.575,63 C    |
| 30170  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1028     | Especialidades são Francisco                   | 0,00 C         | 0,00      | 32.000,00    | 32.000,00 C    |
| 30191  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1030     | SANTA CASA DE PIRACICABA                       | 0,00 C         | 0,00      | 985,34       | 985,34 C       |
| 30206  | 3.3.3.1.1.9.1.0.0.1032     | CLIMEPPE TOTAL                                 | 0,00 C         | 0,00      | 16.732,09    | 16.732,09 C    |
| 30176  | 3.3.9. . . . .             | RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS                   | 0,00 C         | 0,00      | 614.326,76   | 614.326,76 C   |
| 30177  | 3.3.9.9. . . . .           | OUTRAS   | 0,00 C         | 0,00      | 614.326,76   | 614.326,76 C   |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 30178  | 3.3.9.9.1. . . . .     | OUTRAS   | 0,00 C         | 0,00         | 614.326,76   | 614.326,76 C   |
| 30179  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.     | OUTRAS   | 0,00 C         | 0,00         | 614.326,76   | 614.326,76 C   |
| 30180  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1001 | Refeições                                      | 0,00 C         | 0,00         | 5.295,20     | 5.295,20 C     |
| 30181  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1002 | Receitas Diversas                              | 0,00 C         | 0,00         | 14.803,27    | 14.803,27 C    |
| 30183  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1004 | Receita de aluguel                             | 0,00 C         | 0,00         | 82.817,49    | 82.817,49 C    |
| 30184  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1005 | Subvenção Municipal                            | 0,00 C         | 0,00         | 312.500,06   | 312.500,06 C   |
| 30185  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1006 | Receita de Mensalidades de socios              | 0,00 C         | 0,00         | 13.510,00    | 13.510,00 C    |
| 30187  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1008 | Doações de Terceiros                           | 0,00 C         | 0,00         | 129.305,64   | 129.305,64 C   |
| 30188  | 3.3.9.9.1.9.9.0.0.1009 | Receitas de Subvenção a Realizar               | 0,00 C         | 0,00         | 56.095,10    | 56.095,10 C    |
| 30082  | 3.4. . . . .           | RECEITAS FINANCEIRAS                           | 0,00 C         | 0,00         | 48.398,83    | 48.398,83 C    |
| 30083  | 3.4.1. . . . .         | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 0,00 C         | 0,00         | 32.801,19    | 32.801,19 C    |
| 72216  | 3.4.1.2. . . . .       | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA PÚBLICOS    | 0,00 C         | 0,00         | 4.096,45     | 4.096,45 C     |
| 30152  | 3.4.1.2.1. . . . .     | Receitas com Títulos da Dívida Pública Inte    | 0,00 C         | 0,00         | 4.096,45     | 4.096,45 C     |
| 30166  | 3.4.1.2.1.9.3.0.0.     | Juros  | 0,00 C         | 0,00         | 4.096,45     | 4.096,45 C     |
| 30155  | 3.4.1.2.1.9.3.0.0.1002 | Juros do peona                                 | 0,00 C         | 0,00         | 4.096,45     | 4.096,45 C     |
| 30084  | 3.4.1.3. . . . .       | RECEITAS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL         | 0,00 C         | 0,00         | 28.704,74    | 28.704,74 C    |
| 30167  | 3.4.1.3.8. . . . .     | Receitas com Outros Títulos de Renda Variáv    | 0,00 C         | 0,00         | 28.704,74    | 28.704,74 C    |
| 30088  | 3.4.1.3.8.9.3.0.0.     | Juros  | 0,00 C         | 0,00         | 28.704,74    | 28.704,74 C    |
| 00     | 3.4.1.3.8.9.3.0.0.0001 | Juros  | 0,00 C         | 0,00         | 28.704,74    | 28.704,74 C    |
| 30089  | 3.4.2. . . . .         | RECEITAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊ  | 0,00 C         | 0,00         | 9.077,35     | 9.077,35 C     |
| 30090  | 3.4.2.1. . . . .       | RECEITAS POR RECEBIMENTOS EM ATRASO            | 0,00 C         | 0,00         | 9.077,35     | 9.077,35 C     |
| 72280  | 3.4.2.1.1. . . . .     | Receitas por Recebimentos em Atraso            | 0,00 C         | 0,00         | 9.077,35     | 9.077,35 C     |
| 30094  | 3.4.2.1.1.9.1.0.0.     | Receitas por Recebimentos em Atraso            | 0,00 C         | 0,00         | 9.077,35     | 9.077,35 C     |
| 03710  | 3.4.2.1.1.9.1.0.0.0001 | Juros e Multas                                 | 0,00 C         | 0,00         | 9.077,35     | 9.077,35 C     |
| 30095  | 3.4.8. . . . .         | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,00 C         | 0,00         | 6.520,29     | 6.520,29 C     |
| 30096  | 3.4.8.9. . . . .       | RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS                  | 0,00 C         | 0,00         | 6.520,29     | 6.520,29 C     |
| 72332  | 3.4.8.9.1. . . . .     | Receitas Financeiras Diversas                  | 0,00 C         | 0,00         | 6.520,29     | 6.520,29 C     |
| 30156  | 3.4.8.9.1.9.9.0.0.     | Outras Receitas                                | 0,00 C         | 0,00         | 6.520,29     | 6.520,29 C     |
| 03711  | 3.4.8.9.1.9.9.0.0.1002 | Desconto obtidos e terceiros                   | 0,00 C         | 0,00         | 6.520,29     | 6.520,29 C     |
| 40001  | 4. . . . .             | DESPESA  | 0,00 D         | 8.779.675,34 | 3.101.478,01 | 5.678.197,33 D |
| 40002  | 4.1. . . . .           | EVENTOS INDENIZÁVEIS LÍQUIDOS / SINISTROS RETI | 0,00 D         | 2.807.041,33 | 724.782,01   | 2.082.259,32 D |
| 40003  | 4.1.1. . . . .         | EVENTOS / SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS     | 0,00 D         | 2.076.644,33 | 0,00         | 2.076.644,33 D |
| 40004  | 4.1.1.1. . . . .       | EVENTOS/ SINISTROS CONHECIDOS OU AVISADOS D    | 0,00 D         | 2.076.644,33 | 0,00         | 2.076.644,33 D |
| 46324  | 4.1.1.1.1. . . . .     | Consultas Médicas                              | 0,00 D         | 2.076.644,33 | 0,00         | 2.076.644,33 D |
| 46344  | 4.1.1.1.1.1. . . . .   | Cobertura Assistencial com Preço Preestabe     | 0,00 D         | 2.076.644,33 | 0,00         | 2.076.644,33 D |
| 40008  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.     | Contratados                                    | 0,00 D         | 2.076.644,33 | 0,00         | 2.076.644,33 D |
| 04101  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.1106 | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs            | 0,00 D         | 187.097,20   | 0,00         | 187.097,20 D   |
| 04102  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.1306 | Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não            | 0,00 D         | 166.049,64   | 0,00         | 166.049,64 D   |
| 04103  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.2105 | Plano Economico/Referencia após lei            | 0,00 D         | 1.141.532,35 | 0,00         | 1.141.532,35 D |
| 04104  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.2106 | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs            | 0,00 D         | 393,90       | 0,00         | 393,90 D       |
| 04105  | 4.1.1.1.1.1.2.0.0.2305 | Plano empresa Referencia Após lei 9            | 0,00 D         | 581.571,24   | 0,00         | 581.571,24 D   |
| 46290  | 4.1.4. . . . .         | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OCO  | 0,00 D         | 730.397,00   | 724.782,01   | 5.614,99 D     |
| 46291  | 4.1.4.1. . . . .       | VARIAÇÃO DA PROVISÃO DE EVENTOS/SINISTROS OC   | 0,00 D         | 730.397,00   | 724.782,01   | 5.614,99 D     |
| 46340  | 4.1.4.1.1. . . . .     | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e N    | 0,00 D         | 730.397,00   | 724.782,01   | 5.614,99 D     |
| 46292  | 4.1.4.1.1.9.1.0.0.     | Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos        | 0,00 D         | 730.397,00   | 724.782,01   | 5.614,99 D     |
| 46293  | 4.1.4.1.1.9.1.0.0.1001 | Peona  | 0,00 D         | 730.397,00   | 724.782,01   | 5.614,99 D     |
| 40062  | 4.4. . . . .           | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00 D         | 5.807.700,46 | 2.337.260,28 | 3.470.440,18 D |
| 40063  | 4.4.1. . . . .         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE AS  | 0,00 D         | 32.273,67    | 20.812,85    | 11.460,82 D    |
| 46278  | 4.4.1.9. . . . .       | PROVISÃO PARA PERDAS SOBRE CRÉDITOS            | 0,00 D         | 32.273,67    | 20.812,85    | 11.460,82 D    |
| 46343  | 4.4.1.9.1. . . . .     | Provisão Sobre Contraprestação Pecuniárias/    | 0,00 D         | 32.273,67    | 20.812,85    | 11.460,82 D    |
| 46294  | 4.4.1.9.1.9.1.0.0.     | Provisão Sobre Contraprest. Pecuniárias        | 0,00 D         | 32.273,67    | 0,00         | 32.273,67 D    |
| 46296  | 4.4.1.9.1.9.1.0.0.1306 | Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não            | 0,00 D         | 12.730,41    | 0,00         | 12.730,41 D    |
| 46297  | 4.4.1.9.1.9.1.0.0.2105 | Plano Economico/Referencia após lei            | 0,00 D         | 6.704,11     | 0,00         | 6.704,11 D     |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta                  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 46298  | 4.4.1.9.1.9.1.0.0.2106 | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs           | 0,00 D         | 12.839,15    | 0,00         | 12.839,15 D    |
| 46300  | 4.4.1.9.1.9.9.0.0.     | (-) Reversão da Prov. Sobre Contraprest       | 0,00 D         | 0,00         | 20.812,85    | (20.812,85) C  |
| 46301  | 4.4.1.9.1.9.9.0.0.1106 | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs           | 0,00 D         | 0,00         | 573,29       | (573,29) C     |
| 46302  | 4.4.1.9.1.9.9.0.0.1306 | Plano Empresa c. Amb/Hosp/Obst/ Não           | 0,00 D         | 0,00         | 8.589,45     | (8.589,45) C   |
| 46304  | 4.4.1.9.1.9.9.0.0.2106 | Plano Indi/Sta/Exec/c. Amb/Hosp/Obs           | 0,00 D         | 0,00         | 11.650,11    | (11.650,11) C  |
| 40070  | 4.4.2. . . . .         | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTÊNCIA À | 0,00 D         | 1.136.536,73 | 22.883,25    | 1.113.653,48 D |
| 40071  | 4.4.2.1. . . . .       | DESPESAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO  | 0,00 D         | 1.136.536,73 | 22.883,25    | 1.113.653,48 D |
| 73515  | 4.4.2.1.1. . . . .     | Despesas com Prestação de Serviços            | 0,00 D         | 1.136.536,73 | 22.883,25    | 1.113.653,48 D |
| 42619  | 4.4.2.1.1.9.1.0.0.     | Despesas com Prestação de Serviços - SU       | 0,00 D         | 132.936,22   | 0,00         | 132.936,22 D   |
| 46656  | 4.4.2.1.1.9.1.0.0.0001 | Honorarios medicos Sus                        | 0,00 D         | 53.040,85    | 0,00         | 53.040,85 D    |
| 46657  | 4.4.2.1.1.9.1.0.0.0002 | Sadts SUS                                     | 0,00 D         | 71.421,35    | 0,00         | 71.421,35 D    |
| 46672  | 4.4.2.1.1.9.1.0.0.0003 | Ressarcimento ao SUS                          | 0,00 D         | 8.474,02     | 0,00         | 8.474,02 D     |
| 73516  | 4.4.2.1.1.9.9.0.0.     | Despesas com Prestação de Serviços - Ou       | 0,00 D         | 1.003.600,51 | 22.883,25    | 980.717,26 D   |
| 04208  | 4.4.2.1.1.9.9.0.0.0001 | Honorarios Medicos                            | 0,00 D         | 985.538,58   | 22.883,25    | 962.655,33 D   |
| 04209  | 4.4.2.1.1.9.9.0.0.0002 | Sadts   | 0,00 D         | 6.401,93     | 0,00         | 6.401,93 D     |
| 46345  | 4.4.2.1.1.9.9.0.0.0003 | Responsabilidade Te,agencia Transf/           | 0,00 D         | 11.660,00    | 0,00         | 11.660,00 D    |
| 42621  | 4.4.3. . . . .         | DESPESAS OPERACIONAIS - OUTRAS                | 0,00 D         | 4.638.890,06 | 2.293.564,18 | 2.345.325,88 D |
| 42622  | 4.4.3.8. . . . .       | OUTRAS DESPESAS                               | 0,00 D         | 4.638.890,06 | 2.293.564,18 | 2.345.325,88 D |
| 15     | 4.4.3.8.0.9.9.0.0.0036 | DESPESAS DE PROCESSO CIVEIS                   | 0,00 D         | 11.976,00    | 0,00         | 11.976,00 D    |
| 73526  | 4.4.3.8.1. . . . .     | Outras Despesas                               | 0,00 D         | 4.626.914,06 | 2.293.564,18 | 2.333.349,88 D |
| 42627  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.     | Outras Despesas                               | 0,00 D         | 4.626.914,06 | 2.293.564,18 | 2.333.349,88 D |
| 04214  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0001 | Materiais e medicamentos                      | 0,00 D         | 497.406,21   | 46.092,96    | 451.313,25 D   |
| 04213  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0002 | Generos Alimenticios                          | 0,00 D         | 58.515,09    | 0,00         | 58.515,09 D    |
| 04212  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0003 | Material de Limpeza                           | 0,00 D         | 28.029,63    | 0,00         | 28.029,63 D    |
| 04314  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0004 | Despesas com Roupas e Uniformes               | 0,00 D         | 3.748,00     | 0,00         | 3.748,00 D     |
| 04319  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0005 | Material de Epi                               | 0,00 D         | 588,72       | 0,00         | 588,72 D       |
| 74010  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0006 | ORDENADOS E SALARIOS                          | 0,00 D         | 1.073.407,47 | 8.008,91     | 1.065.398,56 D |
| 74011  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0007 | FERIAS  | 0,00 D         | 2.229.214,79 | 2.094.488,67 | 134.726,12 D   |
| 74012  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0008 | 13º SALARIO                                   | 0,00 D         | 233.293,03   | 140.508,00   | 92.785,03 D    |
| 74014  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0010 | FGTS  | 0,00 D         | 95.071,59    | 1.873,05     | 93.198,54 D    |
| 74015  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0011 | SERVIÇOS ADVOCACIA                            | 0,00 D         | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00 D     |
| 74016  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0012 | SERVIÇOS INFORMATICA                          | 0,00 D         | 12.814,90    | 0,00         | 12.814,90 D    |
| 74017  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0013 | PCSMO   | 0,00 D         | 5.510,00     | 0,00         | 5.510,00 D     |
| 74018  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0014 | ENERGIA ELETRICA                              | 0,00 D         | 44.119,71    | 0,00         | 44.119,71 D    |
| 74019  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0015 | CONCERTOS EQUIPAMENTO                         | 0,00 D         | 23.267,45    | 0,00         | 23.267,45 D    |
| 74020  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0016 | CONSERVAÇÃO DE PREDIOS                        | 0,00 D         | 2.903,28     | 0,00         | 2.903,28 D     |
| 74021  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0017 | CONCERTOS VEICULOS                            | 0,00 D         | 1.588,65     | 0,00         | 1.588,65 D     |
| 74022  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0018 | DEPRECIACÃO                                   | 0,00 D         | 86.156,00    | 0,00         | 86.156,00 D    |
| 74023  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0019 | MATERIAL DE ESCRITORIO                        | 0,00 D         | 14.314,10    | 0,00         | 14.314,10 D    |
| 24     | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0020 | SEGURO COMERCIAL                              | 0,00 D         | 922,08       | 0,00         | 922,08 D       |
| 74025  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0021 | CORREIOS                                      | 0,00 D         | 6.701,35     | 0,00         | 6.701,35 D     |
| 74026  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0022 | TELEFONE                                      | 0,00 D         | 24.019,76    | 0,00         | 24.019,76 D    |
| 74028  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0024 | ASSINATURA JORNAIS E REVISTAS                 | 0,00 D         | 223,44       | 0,00         | 223,44 D       |
| 74029  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0025 | CONSELHO REGIONAL                             | 0,00 D         | 1.770,00     | 0,00         | 1.770,00 D     |
| 74030  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0026 | DESPESAS DIVERSAS                             | 0,00 D         | 16.266,30    | 0,00         | 16.266,30 D    |
| 74031  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0027 | ALVARA FUNCIONAMENTO                          | 0,00 D         | 1.250,22     | 0,00         | 1.250,22 D     |
| 74033  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0029 | DESPESAS SEGURO FUNCIONARIOS                  | 0,00 D         | 2.266,81     | 0,00         | 2.266,81 D     |
| 74035  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0031 | DESPESAS DE VAIGEM                            | 0,00 D         | 5.732,73     | 0,00         | 5.732,73 D     |
| 74036  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0032 | DESPESAS DE RESCISÕES                         | 0,00 D         | 9.166,30     | 0,00         | 9.166,30 D     |
| 74037  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0033 | ASSOCIADOS E MENSALISTAS                      | 0,00 D         | 3.351,69     | 0,00         | 3.351,69 D     |
| 74040  | 4.4.3.8.1.9.9.0.0.0035 | PLANO SAUDE DOS FUNCIONARIOS                  | 0,00 D         | 139.294,76   | 2.592,59     | 136.702,17 D   |
| 40093  | 4.5. . . . .           | DESPESAS FINANCEIRAS                          | 0,00 D         | 57.770,08    | 378,00       | 57.392,08 D    |
| 40094  | 4.5.2. . . . .         | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSISTÊ | 0,00 D         | 1.614,85     | 0,00         | 1.614,85 D     |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019


| Código | Conta                  | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos  | Saldo Atual |
|--------|------------------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|
| 40095  | 4.5.2.1. . . . .       | DESPESAS FINANCEIRAS COM OPERAÇÕES DE ASSIST  | 0,00 D         | 1.614,85   | 0,00      | 1.614,85 D  |
| 73560  | 4.5.2.1.1. . . . .     | Despesas Financeiras com Operações de Assis   | 0,00 D         | 1.614,85   | 0,00      | 1.614,85 D  |
| 42628  | 4.5.2.1.1.9.1.0.0.     | Descontos Concedidos                          | 0,00 D         | 1.614,85   | 0,00      | 1.614,85 D  |
| 04215  | 4.5.2.1.1.9.1.0.0.1002 | Descontos Concedidos Hospital saude           | 0,00 D         | 1.614,85   | 0,00      | 1.614,85 D  |
| 40101  | 4.5.8. . . . .         | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                   | 0,00 D         | 56.155,23  | 378,00    | 55.777,23 D |
| 40102  | 4.5.8.1. . . . .       | DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBU  | 0,00 D         | 188,48     | 0,00      | 188,48 D    |
| 73580  | 4.5.8.1.1. . . . .     | Despesas Financeiras de Encargos sobre Tri    | 0,00 D         | 188,48     | 0,00      | 188,48 D    |
| 42630  | 4.5.8.1.1.9.2.0.0.     | Atualização Monetária                         | 0,00 D         | 188,48     | 0,00      | 188,48 D    |
| 04222  | 4.5.8.1.1.9.2.0.0.1001 | Correção sobre impostos                       | 0,00 D         | 188,48     | 0,00      | 188,48 D    |
| 40113  | 4.5.8.9. . . . .       | DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                 | 0,00 D         | 55.966,75  | 378,00    | 55.588,75 D |
| 73594  | 4.5.8.9.1. . . . .     | Despesas Financeiras Diversas                 | 0,00 D         | 55.966,75  | 378,00    | 55.588,75 D |
| 42632  | 4.5.8.9.1.9.9.0.0.     | Despesas Financeiras Diversas                 | 0,00 D         | 55.966,75  | 378,00    | 55.588,75 D |
| 04221  | 4.5.8.9.1.9.9.0.0.1001 | Tarifa de Manutenção de conta corren          | 0,00 D         | 55.966,75  | 378,00    | 55.588,67 D |
| 74041  | 4.5.8.9.1.9.9.0.0.1002 | DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES                       | 0,00 D         | 0,08       | 0,00      | 0,08 D      |
| 40124  | 4.6. . . . .           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                      | 0,00 D         | 107.163,47 | 39.057,72 | 68.105,75 D |
| 40125  | 4.6.1. . . . .         | DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO                  | 0,00 D         | 62.629,60  | 39.057,72 | 23.571,88 D |
| 40126  | 4.6.1.2. . . . .       | DESPESAS COM EMPREGADOS                       | 0,00 D         | 61.992,55  | 39.057,72 | 22.934,83 D |
| 73605  | 4.6.1.2.1. . . . .     | Despesas com Empregados                       | 0,00 D         | 61.992,55  | 39.057,72 | 22.934,83 D |
| 33     | 4.6.1.2.1.9.1.0.0.     | Salários e Ordenados                          | 0,00 D         | 7.644,62   | 0,00      | 7.644,62 D  |
| 04224  | 4.6.1.2.1.9.1.0.0.1001 | Ordenados e Salarios                          | 0,00 D         | 7.644,62   | 0,00      | 7.644,62 D  |
| 42634  | 4.6.1.2.1.9.4.0.0.     | 13º Salário                                   | 0,00 D         | 6.370,52   | 3.822,31  | 2.548,21 D  |
| 04226  | 4.6.1.2.1.9.4.0.0.1001 | 13º Salário                                   | 0,00 D         | 6.370,52   | 3.822,31  | 2.548,21 D  |
| 46228  | 4.6.1.2.1.9.5.0.0.     | Férias  | 0,00 D         | 47.977,41  | 35.235,41 | 12.742,00 D |
| 04229  | 4.6.1.2.1.9.5.0.0.2001 | Férias do Plano de saude                      | 0,00 D         | 47.977,41  | 35.235,41 | 12.742,00 D |
| 40163  | 4.6.1.4. . . . .       | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS                 | 0,00 D         | 637,05     | 0,00      | 637,05 D    |
| 73615  | 4.6.1.4.1. . . . .     | Despesas com Encargos Sociais                 | 0,00 D         | 637,05     | 0,00      | 637,05 D    |
| 46235  | 4.6.1.4.1.9.2.0.0.     | FGTS  | 0,00 D         | 637,05     | 0,00      | 637,05 D    |
| 04245  | 4.6.1.4.1.9.2.0.0.1001 | FGTS Hospital                                 | 0,00 D         | 637,05     | 0,00      | 637,05 D    |
| 40202  | 4.6.2. . . . .         | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 0,00 D         | 41.658,80  | 0,00      | 41.658,80 D |
| 40203  | 4.6.2.1. . . . .       | REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS         | 0,00 D         | 41.658,80  | 0,00      | 41.658,80 D |
| 73848  | 4.6.2.1.1. . . . .     | Remuneração por Serviços de Terceiros         | 0,00 D         | 41.658,80  | 0,00      | 41.658,80 D |
| 46244  | 4.6.2.1.1.9.1.0.0.     | Honorários Advocaticios                       | 0,00 D         | 6.826,44   | 0,00      | 6.826,44 D  |
| 04267  | 4.6.2.1.1.9.1.0.0.1001 | Serviços de Advogado                          | 0,00 D         | 5.119,83   | 0,00      | 5.119,83 D  |
| 04269  | 4.6.2.1.1.9.1.0.0.2001 | Serviço de Advogado Plano de saude            | 0,00 D         | 1.706,61   | 0,00      | 1.706,61 D  |
| 46245  | 4.6.2.1.1.9.2.0.0.     | Honorários de Auditoria                       | 0,00 D         | 9.787,66   | 0,00      | 9.787,66 D  |
| 04268  | 4.6.2.1.1.9.2.0.0.1001 | Auditoria                                     | 0,00 D         | 9.787,66   | 0,00      | 9.787,66 D  |
| 46246  | 4.6.2.1.1.9.3.0.0.     | Honorários de Consultoria                     | 0,00 D         | 5.940,92   | 0,00      | 5.940,92 D  |
| 04271  | 4.6.2.1.1.9.3.0.0.1001 | Serviços Atuariais                            | 0,00 D         | 5.940,92   | 0,00      | 5.940,92 D  |
| 46249  | 4.6.2.1.1.9.4.0.0.     | Honorários de Serviços Técnicos               | 0,00 D         | 19.103,78  | 0,00      | 19.103,78 D |
| 73     | 4.6.2.1.1.9.4.0.0.1001 | Serviços de Informatica                       | 0,00 D         | 19.103,78  | 0,00      | 19.103,78 D |
| 42546  | 4.6.4. . . . .         | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITU | 0,00 D         | 914,65     | 0,00      | 914,65 D    |
| 42547  | 4.6.4.1. . . . .       | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                      | 0,00 D         | 914,65     | 0,00      | 914,65 D    |
| 73880  | 4.6.4.1.1. . . . .     | Publicidade e Propaganda                      | 0,00 D         | 914,65     | 0,00      | 914,65 D    |
| 46239  | 4.6.4.1.1.9.1.0.0.     | Publicidade e Propaganda                      | 0,00 D         | 914,65     | 0,00      | 914,65 D    |
| 04302  | 4.6.4.1.1.9.1.0.0.1001 | Anuncios e Propaganda                         | 0,00 D         | 914,65     | 0,00      | 914,65 D    |
| 46265  | 4.6.5. . . . .         | DESPESAS COM TRIBUTOS                         | 0,00 D         | 1.960,42   | 0,00      | 1.960,42 D  |
| 42553  | 4.6.5.3. . . . .       | TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR                     | 0,00 D         | 1.960,42   | 0,00      | 1.960,42 D  |
| 73892  | 4.6.5.3.1. . . . .     | Taxa de Saúde Suplementar                     | 0,00 D         | 1.960,42   | 0,00      | 1.960,42 D  |
| 46240  | 4.6.5.3.1.9.1.0.0.     | Taxa de Saúde Suplementar                     | 0,00 D         | 1.960,42   | 0,00      | 1.960,42 D  |
| 04304  | 4.6.5.3.1.9.1.0.0.2001 | Taxa de Saúde Suplementar                     | 0,00 D         | 1.960,42   | 0,00      | 1.960,42 D  |

Emissão: 16/10/2019 16:05

Período: Janeiro/2019 a Abril/2019

| Código | Conta | Descrição | Saldo Anterior       | Débitos | Créditos | Saldo Atual  |
|--------|-------|-----------|----------------------|---------|----------|--------------|
|        |       | ATIVO     | 8.741.542,85         |         |          | 8.676.163,62 |
|        |       | PASSIVO   | 8.741.542,85         |         |          | 8.575.957,19 |
|        |       | RECEITA   | 0,00                 |         |          | 5.822.248,76 |
|        |       | DESPESA   | 0,00                 |         |          | 5.678.197,33 |
|        |       | CUSTOS    | 0,00                 |         |          | 0,00         |
|        |       | OUTROS    | 0,00                 |         |          | 0,00         |
|        |       |           | Superávit do Período |         |          | 100.206,43   |
|        |       | ATIVO     | 8.741.542,85         |         |          | 8.676.163,62 |
|        |       | PASSIVO   | 8.741.542,85         |         |          | 8.575.957,19 |

  
WAGNER WILLELA CIPOLLA  
Provedor  
CPF: 717.912.728-00

  
FRANCISCO DE ASSIS M. MANOEL  
Tec. em Contabilidade  
CRC-SP Nº 1SP077096/O-2