

| Conta            | Reduzido | Descrição                                           | Anterior       | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1                | 011      | ATIVO                                               | 11.213.685,26  | 43.397.509,88 | 43.127.885,23- | 11.483.309,91  |
| 1.01             | 1654     | CIRCULANTE                                          | 11.165.432,81  | 43.392.739,88 | 43.127.885,23- | 11.430.287,46  |
| 1.01.01          | 1655     | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | 5.632.876,57   | 33.107.230,02 | 27.999.357,40- | 10.740.749,19  |
| 1.01.01.01       | 1656     | CAIXA                                               | 0,00           | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       |
| 1.01.01.01.00036 | 3489     | FUNDO FIXO BERTIOGA - 80                            | 0,00           | 1.000,00      | 0,00           | 1.000,00       |
| 1.01.01.03       | 1658     | BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO             | 716,51         | 21.127.975,89 | 21.127.786,54- | 905,86         |
| 1.01.01.03.00177 | 3467     | BB 25596-3/2967 BERTIOGA                            | 657,46         | 16.245.878,50 | 16.245.933,16- | 602,80         |
| 1.01.01.03.00178 | 3468     | BB 25597-1/2967 BERTIOGA                            | 59,05          | 1.331.963,30  | 1.331.761,66-  | 260,69         |
| 1.01.01.03.00179 | 3469     | BB 25598-X/2967 BERTIOGA                            | 0,00           | 3.550.134,09  | 3.550.091,72-  | 42,37          |
| 1.01.01.05       | 1660     | APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO            | 5.632.160,06   | 11.978.254,13 | 6.871.570,86-  | 10.738.843,33  |
| 1.01.01.05.00350 | 3444     | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP               | 4.060.056,24   | 8.448.750,74  | 3.521.505,47-  | 8.987.301,51   |
| 1.01.01.05.00351 | 3471     | APL. BB 25596-3/2967-X BERTIOGA CDB DI              | 1.572.103,82   | 2.595.484,63  | 2.972.354,09-  | 1.195.234,36   |
| 1.01.01.05.00352 | 3472     | APL. BB 25597-1/2967-X BERTIOGA CDB DI              | 0,00           | 934.018,76    | 377.711,30-    | 556.307,46     |
| 1.01.02          | 1661     | CREDITOS A RECEBER                                  | 5.012.578,07   | 9.995.558,55  | 14.862.386,41- | 145.750,21     |
| 1.01.02.01       | 1662     | RECURSOS COM RESTRICAO                              | 4.924.904,17   | 4.924.904,17  | 9.849.808,34-  | 0,00           |
| 1.01.02.01.00049 | 3457     | BERTIOGA CTR N° 08/2025                             | 4.924.904,17   | 4.924.904,17  | 9.849.808,34-  | 0,00           |
| 1.01.02.05       | 1666     | ADIANTAMENTOS                                       | 87.673,90      | 145.750,21    | 87.673,90-     | 145.750,21     |
| 1.01.02.05.00001 | 1740     | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                         | 0,00           | 34.589,00     | 0,00           | 34.589,00      |
| 1.01.02.05.00003 | 1742     | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS                         | 87.673,90      | 111.161,21    | 87.673,90-     | 111.161,21     |
| 1.01.02.06       | 2128     | REPASSES                                            | 0,00           | 4.924.904,17  | 4.924.904,17-  | 0,00           |
| 1.01.02.06.00005 | 3103     | SERVIÇOS EXECUTADOS A FATURAR                       | 0,00           | 4.924.904,17  | 4.924.904,17-  | 0,00           |
| 1.01.04          | 1669     | ESTOQUE                                             | 519.978,17     | 289.951,31    | 266.141,42-    | 543.788,06     |
| 1.01.04.03       | 2226     | ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO | 437.288,76     | 250.148,12    | 222.550,03-    | 464.886,85     |
| 1.01.04.03.00001 | 2227     | EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO                     | 232.661,45     | 97.175,24     | 99.248,19-     | 230.588,50     |
| 1.01.04.03.00007 | 2234     | EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO            | 1.385,30       | 1.921,01      | 1.338,37-      | 1.967,94       |
| 1.01.04.03.00009 | 2380     | EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO                       | 203.242,01     | 151.051,87    | 121.963,47-    | 232.330,41     |
| 1.01.04.04       | 2229     | ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO           | 82.689,41      | 39.803,19     | 43.591,39-     | 78.901,21      |
| 1.01.04.04.00001 | 2230     | EST. ENXOVAL USO HOSPITALAR -C/RESTRICAO            | 29.755,50      | 0,00          | 0,00           | 29.755,50      |
| 1.01.04.04.00002 | 2231     | EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO            | 25.577,55      | 23.543,22     | 26.195,28-     | 22.925,49      |
| 1.01.04.04.00003 | 2232     | EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO             | 16.340,74      | 8.647,60      | 9.130,20-      | 15.858,14      |
| 1.01.04.04.00004 | 2233     | EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO             | 293,25         | 5.697,01      | 5.697,01-      | 293,25         |
| 1.01.04.04.00007 | 2241     | EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO                    | 8.293,35       | 0,00          | 0,00           | 8.293,35       |
| 1.01.04.04.00008 | 2242     | EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO                | 1.474,98       | 1.915,36      | 2.568,90-      | 821,44         |
| 1.01.04.04.00014 | 2583     | EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO                    | 954,04         | 0,00          | 0,00           | 954,04         |
| 1.02             | 1674     | NAO CIRCULANTE                                      | 48.252,45      | 4.770,00      | 0,00           | 53.022,45      |
| 1.02.07          | 1678     | IMOBILIZADO                                         | 48.252,45      | 4.770,00      | 0,00           | 53.022,45      |
| 1.02.07.01       | 1679     | BENS EM OPERACAO                                    | 48.252,45      | 4.770,00      | 0,00           | 53.022,45      |
| 1.02.07.01.00002 | 2020     | MOVEIS E UTENSILIOS                                 | 48.252,45      | 4.770,00      | 0,00           | 53.022,45      |
| 2                | 149      | PASSIVO                                             | 11.213.685,26- | 6.880.839,74  | 7.150.464,39-  | 11.483.309,91- |
| 2.01             | 1686     | CIRCULANTE                                          | 11.213.685,26- | 6.880.839,74  | 7.150.464,39-  | 11.483.309,91- |
| 2.01.01          | 1687     | FORNECEDORES                                        | 307.946,06-    | 2.927.021,59  | 2.893.981,69-  | 274.906,16-    |
| 2.01.01.01       | 1688     | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS                     | 307.946,06-    | 2.927.021,59  | 2.893.981,69-  | 274.906,16-    |
| 2.01.01.01.00001 | 1827     | FORNECEDORES DE PRODUTOS                            | 244.330,12-    | 481.859,43    | 490.267,40-    | 252.738,09-    |
| 2.01.01.01.00004 | 2385     | FORNECEDORES DE SERVICOS                            | 63.615,94-     | 2.445.162,16  | 2.403.714,29-  | 22.168,07-     |
| 2.01.02          | 1689     | OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS           | 132.137,95-    | 132.137,95    | 125.563,50-    | 125.563,50-    |
| 2.01.02.01       | 1690     | IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER                    | 132.137,95-    | 132.137,95    | 125.563,50-    | 125.563,50-    |
| 2.01.02.01.00001 | 1828     | ISS RETIDO A RECOLHER                               | 1.843,30-      | 1.843,30      | 1.621,46-      | 1.621,46-      |
| 2.01.02.01.00002 | 1829     | INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR                        | 8.645,41-      | 8.645,41      | 9.402,01-      | 9.402,01-      |
| 2.01.02.01.00003 | 1830     | IRRF RETIDO A RECOLHER                              | 30.330,82-     | 30.330,82     | 28.559,25-     | 28.559,25-     |
| 2.01.02.01.00005 | 1832     | CSRF A RECOLHER                                     | 91.318,42-     | 91.318,42     | 85.980,78-     | 85.980,78-     |
| 2.01.03          | 1691     | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS           | 6.117.151,12-  | 2.380.020,40  | 2.573.501,15-  | 6.310.631,87-  |
| 2.01.03.01       | 1692     | OBRIGACOES COM PESSOAL                              | 1.078.591,81-  | 1.339.771,60  | 1.370.405,85-  | 1.109.226,06-  |
| 2.01.03.01.00001 | 1833     | REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR                         | 1.051.933,64-  | 1.051.933,64  | 1.075.497,45-  | 1.075.497,45-  |
| 2.01.03.01.00002 | 1834     | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                          | 508,60-        | 508,60        | 1.518,35-      | 1.518,35-      |
| 2.01.03.01.00003 | 1835     | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR                       | 3.107,38-      | 3.107,38      | 3.119,38-      | 3.119,38-      |
| 2.01.03.01.00007 | 1839     | RESCISOES A PAGAR                                   | 0,00           | 48.796,33     | 48.796,33-     | 0,00           |
| 2.01.03.01.00010 | 2065     | FERIAS A PAGAR                                      | 0,00           | 210.912,17    | 210.912,17-    | 0,00           |
| 2.01.03.01.00011 | 2358     | EMPRESTIMO CONSIGNADO                               | 23.042,19-     | 24.513,48     | 30.562,17-     | 29.090,88-     |
| 2.01.03.02       | 1693     | OBRIGACOES SOCIAIS                                  | 272.533,18-    | 711.134,04    | 695.872,59-    | 257.271,73-    |
| 2.01.03.02.00001 | 1841     | INSS S/FOLHA A RECOLHER                             | 104.204,69-    | 136.843,74    | 128.601,62-    | 95.962,57-     |
| 2.01.03.02.00002 | 1842     | IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)                      | 53.955,33-     | 62.530,33     | 57.476,01-     | 48.901,01-     |
| 2.01.03.02.00003 | 1843     | FGTS S/ FOLHA A RECOLHER                            | 114.373,16-    | 114.373,16    | 112.408,15-    | 112.408,15-    |
| 2.01.03.02.00004 | 1844     | PIS S/FOLHA A RECOLHER                              | 0,00           | 14.231,01     | 14.231,01-     | 0,00           |
| 2.01.03.02.00008 | 2462     | INSS PATRONAL                                       | 0,00           | 383.155,80    | 383.155,80-    | 0,00           |
| 2.01.03.03       | 1694     | PROVISÕES TRABALHISTAS                              | 4.766.026,13-  | 329.114,76    | 507.222,71-    | 4.944.134,08-  |
| 2.01.03.03.00001 | 1846     | PROVISÃO S/ FÉRIAS                                  | 1.872.839,62-  | 151.131,22    | 165.843,70-    | 1.887.552,10-  |
| 2.01.03.03.00002 | 1847     | PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS                             | 0,00           | 82.124,72     | 82.124,72-     | 0,00           |
| 2.01.03.03.00003 | 1848     | PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS                             | 149.826,50-    | 12.090,49     | 13.267,49-     | 151.003,50-    |
| 2.01.03.03.00004 | 1849     | PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS                              | 0,00           | 3.048,31      | 3.048,31-      | 0,00           |
| 2.01.03.03.00005 | 1850     | PROVISÃO S/ 13° SALARIO                             | 652.635,87-    | 10.641,25     | 121.884,70-    | 763.879,32-    |
| 2.01.03.03.00006 | 1851     | PROVISÃO INSS S/ 13°                                | 0,00           | 35.357,83     | 35.357,83-     | 0,00           |
| 2.01.03.03.00007 | 1852     | PROVISÃO FGTS S/ 13°                                | 52.210,87-     | 851,31        | 9.750,79-      | 61.110,35-     |
| 2.01.03.03.00008 | 1853     | PROVISÃO PIS S/ 13°                                 | 0,00           | 1.312,73      | 1.312,73-      | 0,00           |
| 2.01.03.03.00009 | 2490     | PROVISÃO FUNDO DE RESERVA                           | 2.038.513,27-  | 32.556,90     | 74.632,44-     | 2.080.588,81-  |
| 2.01.07          | 2130     | SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR                    | 4.457.831,83-  | 0,00          | 217.769,67-    | 4.675.601,50-  |
| 2.01.07.01       | 2131     | RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO                     | 4.457.831,83-  | 0,00          | 217.769,67-    | 4.675.601,50-  |

|                  |      |                                                  |                |              |               |                |
|------------------|------|--------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.01.07.01.00001 | 2310 | REPASSES RECEBIS A EXECUTAR                      | 4.457.831,83-  | 0,00         | 217.769,67-   | 4.675.601,50-  |
| 2.01.10          | 2671 | OPERACOES ENTRE GRUPOS                           | 198.618,30-    | 1.441.659,80 | 1.339.648,38- | 96.606,88-     |
| 2.01.10.01       | 2672 | OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIAS              | 366.409,89     | 1.441.659,80 | 1.339.648,38- | 468.421,31     |
| 2.01.10.01.00001 | 2675 | EMPRESTIMOS CORPORATIVOS                         | 0,00           | 1.000.000,00 | 1.000.000,00- | 0,00           |
| 2.01.10.01.00004 | 2864 | DESPESA REEMBOLSAVEL                             | 446.493,46     | 220.252,28   | 198.324,43-   | 468.421,31     |
| 2.01.10.01.00006 | 3125 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE                       | 80.083,57-     | 221.407,52   | 141.323,95-   | 0,00           |
| 2.01.10.02       | 3419 | OPERACOES ENTRE GRUPOS - MONETARIA (FILIAIS)     | 565.028,19-    | 0,00         | 0,00          | 565.028,19-    |
| 2.01.10.02.00003 | 3422 | DESPESA REEMBOLSAVEL - FILIAIS                   | 565.028,19-    | 0,00         | 0,00          | 565.028,19-    |
| 3                | 402  | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 12.451.005,82- | 217.769,67   | 4.924.904,17- | 17.158.140,32- |
| 3.01             | 1860 | PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO                          | 12.451.005,82- | 217.769,67   | 4.924.904,17- | 17.158.140,32- |
| 3.01.01          | 1861 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 12.451.005,82- | 217.769,67   | 4.924.904,17- | 17.158.140,32- |
| 3.01.01.01       | 1862 | RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO     | 12.451.005,82- | 217.769,67   | 4.924.904,17- | 17.158.140,32- |
| 3.01.01.01.00001 | 1863 | RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR         | 16.908.837,65- | 0,00         | 4.924.904,17- | 21.833.741,82- |
| 3.01.01.01.00002 | 2133 | AJUSTE DE RECEITA                                | 4.457.831,83   | 217.769,67   | 0,00          | 4.675.601,50   |
| 4                | 1643 | CUSTOS E DESPESAS                                | 12.451.005,82  | 5.374.751,97 | 667.617,47-   | 17.158.140,32  |
| 4.01             | 1888 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                   | 12.499.043,59  | 5.372.337,72 | 609.207,44-   | 17.262.173,87  |
| 4.01.01          | 1889 | CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS                  | 813.524,22     | 455.942,06   | 20.979,52-    | 1.248.486,76   |
| 4.01.01.01       | 1890 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO        | 513.982,05     | 246.824,12   | 20.961,52-    | 739.844,65     |
| 4.01.01.01.00001 | 1891 | MEDICAMENTOS                                     | 274.355,19     | 121.938,97   | 16.736,83-    | 379.557,33     |
| 4.01.01.01.00002 | 1892 | MATERIAL HOSPITALAR                              | 195.466,76     | 100.275,69   | 4.224,68-     | 291.517,77     |
| 4.01.01.01.00003 | 1893 | GASES HOSPITALARES                               | 41.587,88      | 23.271,09    | 0,00          | 64.858,97      |
| 4.01.01.01.00012 | 2223 | MATERIAL DE LABORATORIO                          | 2.572,22       | 1.338,37     | 0,01-         | 3.910,58       |
| 4.01.01.02       | 1899 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO                       | 299.542,17     | 209.117,94   | 18,00-        | 508.642,11     |
| 4.01.01.02.00002 | 1901 | MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE                     | 39.143,38      | 26.195,28    | 0,00          | 65.338,66      |
| 4.01.01.02.00003 | 1902 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | 17.682,61      | 9.130,20     | 18,00-        | 26.794,81      |
| 4.01.01.02.00004 | 1903 | MATERIAIS DE MANUTENÇÃO                          | 732,50         | 5.697,01     | 0,00          | 6.429,51       |
| 4.01.01.02.00005 | 1904 | MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI                     | 399,99         | 0,00         | 0,00          | 399,99         |
| 4.01.01.02.00007 | 1906 | GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO                    | 237.554,40     | 165.526,55   | 0,00          | 403.080,95     |
| 4.01.01.02.00008 | 1907 | MATERIAIS DE COPA E COZINHA                      | 4.029,29       | 2.568,90     | 0,00          | 6.598,19       |
| 4.01.02          | 1908 | CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES              | 7.885.308,51   | 2.369.920,01 | 588.227,92-   | 9.667.000,60   |
| 4.01.02.01       | 1909 | DESPESAS COM PESSOAL                             | 7.405.787,13   | 1.656.835,75 | 40.624,99-    | 9.021.997,89   |
| 4.01.02.01.00001 | 1910 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 1.971.506,47   | 1.006.211,21 | 2.956,11-     | 2.974.761,57   |
| 4.01.02.01.00002 | 1911 | DESP C/ESTÁGIO/RESIDENTES/JOVEM APRENDIZ         | 20.440,23      | 15.762,50    | 0,00          | 36.202,73      |
| 4.01.02.01.00003 | 1912 | 13º SALÁRIO                                      | 664.885,75     | 121.884,70   | 191,29-       | 786.579,16     |
| 4.01.02.01.00004 | 1913 | FÉRIAS                                           | 2.165.347,70   | 165.843,70   | 1.304,96-     | 2.329.886,44   |
| 4.01.02.01.00005 | 1914 | RESCISÕES                                        | 2.064.418,79   | 87.154,79    | 36.004,94-    | 2.115.568,64   |
| 4.01.02.01.00007 | 1916 | HORAS EXTRAS                                     | 35.534,14      | 28.404,20    | 167,69-       | 63.770,65      |
| 4.01.02.01.00008 | 1917 | ADICIONAL NOTURNO                                | 202.081,80     | 100.825,54   | 0,00          | 302.907,34     |
| 4.01.02.01.00009 | 1918 | INSALUBRIDADE                                    | 225.947,72     | 123.816,47   | 0,00          | 349.764,19     |
| 4.01.02.01.00010 | 1919 | PERICULOSIDADE                                   | 3.365,36       | 981,56       | 0,00          | 4.346,92       |
| 4.01.02.01.00012 | 1932 | EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS             | 21.025,00      | 4.892,00     | 0,00          | 25.917,00      |
| 4.01.02.01.00014 | 1934 | ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS                     | 31.199,57      | 1.059,08     | 0,00          | 32.258,65      |
| 4.01.02.01.00015 | 1986 | CONTRIBUICAO SINDICAL                            | 34,60          | 0,00         | 0,00          | 34,60          |
| 4.01.02.02       | 1921 | DESPESAS COM BENEFICIOS SOCIAIS                  | 37.035,48      | 43.825,22    | 15.164,73-    | 65.695,97      |
| 4.01.02.02.00001 | 1922 | VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL               | 47.038,69      | 25.192,68    | 0,00          | 72.231,37      |
| 4.01.02.02.00002 | 2575 | (-) RECUPERACAO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTIVEL | 25.989,90-     | 0,00         | 13.946,03-    | 39.935,93-     |
| 4.01.02.02.00005 | 1925 | PLANO DE SAUDE / ODONTOLOGICO                    | 5.366,30       | 5.524,20     | 0,00          | 10.890,50      |
| 4.01.02.02.00007 | 2088 | SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA               | 7.148,17       | 7.207,34     | 0,00          | 14.355,51      |
| 4.01.02.02.00008 | 2574 | (-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.           | 2.344,48-      | 0,00         | 1.218,70-     | 3.563,18-      |
| 4.01.02.02.00015 | 2572 | SEGURO RESIDENCIAL                               | 5.816,70       | 5.901,00     | 0,00          | 11.717,70      |
| 4.01.02.03       | 1927 | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 442.485,90     | 669.259,04   | 532.438,20-   | 579.306,74     |
| 4.01.02.03.00001 | 1928 | FGTS                                             | 218.957,67     | 112.408,40   | 0,02-         | 331.366,05     |
| 4.01.02.03.00002 | 2642 | GRRF                                             | 21.225,15      | 14.602,21    | 0,00          | 35.827,36      |
| 4.01.02.03.00003 | 1929 | INSS PROVISAO                                    | 665.260,29     | 77.521,24    | 43.585,72-    | 699.195,81     |
| 4.01.02.03.00004 | 2721 | ( - ) INSS PROVISAO                              | 665.260,29-    | 39.961,31    | 73.896,83-    | 699.195,81-    |
| 4.01.02.03.00005 | 2330 | INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA                  | 743.621,09     | 383.155,80   | 0,00          | 1.126.776,89   |
| 4.01.02.03.00006 | 2334 | ( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA            | 743.355,11-    | 0,00         | 383.421,78-   | 1.126.776,89-  |
| 4.01.02.03.00007 | 1930 | PIS PROVISAO                                     | 24.692,35      | 2.877,38     | 1.617,73-     | 25.952,00      |
| 4.01.02.03.00008 | 2722 | ( - ) PIS PROVISAO ISENCAO USUFRUIDA             | 24.692,35-     | 1.483,66     | 2.743,31-     | 25.952,00-     |
| 4.01.02.03.00009 | 2473 | PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA                    | 27.611,83      | 14.231,01    | 0,00          | 41.842,84      |
| 4.01.02.03.00010 | 2335 | ( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA              | 27.611,83-     | 0,00         | 14.231,01-    | 41.842,84-     |
| 4.01.02.03.00014 | 3260 | FGTS PROVISAO                                    | 202.037,10     | 23.018,03    | 12.941,80-    | 212.113,33     |
| 4.01.03          | 1935 | SERVIÇOS TERCEIROS                               | 2.978.026,55   | 1.981.981,09 | 0,00          | 4.960.007,64   |
| 4.01.03.01       | 1936 | SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLOGICOS                   | 2.326.291,06   | 1.602.534,09 | 0,00          | 3.928.825,15   |
| 4.01.03.01.00001 | 1937 | HONORARIOS MEDICOS                               | 2.326.291,06   | 1.602.534,09 | 0,00          | 3.928.825,15   |
| 4.01.03.02       | 1938 | SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO                      | 650.235,49     | 377.947,00   | 0,00          | 1.028.182,49   |
| 4.01.03.02.00001 | 1939 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL                | 47.501,50      | 33.140,58    | 0,00          | 80.642,08      |
| 4.01.03.02.00002 | 1940 | SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE         | 30.332,63      | 21.178,70    | 0,00          | 51.511,33      |
| 4.01.03.02.00003 | 1941 | SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                | 3.511,34       | 2.450,00     | 0,00          | 5.961,34       |
| 4.01.03.02.00006 | 1944 | SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO         | 464.611,57     | 281.909,67   | 0,00          | 746.521,24     |
| 4.01.03.02.00008 | 1950 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                | 0,00           | 952,88       | 0,00          | 952,88         |
| 4.01.03.02.00012 | 2092 | SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.              | 52.356,31      | 36.527,67    | 0,00          | 88.883,98      |
| 4.01.03.02.00013 | 2147 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO                  | 2.502,50       | 1.787,50     | 0,00          | 4.290,00       |
| 4.01.03.02.00014 | 2292 | SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA                    | 49.419,64      | 0,00         | 0,00          | 49.419,64      |
| 4.01.03.03       | 1946 | SERVIÇOS TECNICOS E DE CONSULTORIA               | 1.500,00       | 1.500,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 4.01.03.03.00004 | 1951 | SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA                  | 1.500,00       | 1.500,00     | 0,00          | 3.000,00       |
| 4.01.04          | 1965 | DESPESAS GERAIS                                  | 618.923,24     | 422.822,24   | 0,00          | 1.041.745,48   |
| 4.01.04.04       | 1975 | DESPESAS COM VEÍCULOS                            | 37.539,78      | 25.627,97    | 0,00          | 63.167,75      |
| 4.01.04.04.00001 | 1976 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 37.539,78      | 25.627,97    | 0,00          | 63.167,75      |
| 4.01.04.05       | 1980 | DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES                | 1.699,48       | 1.086,85     | 0,00          | 2.786,33       |
| 4.01.04.05.00004 | 1984 | TELEFONE                                         | 569,28         | 284,64       | 0,00          | 853,92         |
| 4.01.04.05.00005 | 1985 | INTERNET                                         | 1.130,20       | 802,21       | 0,00          | 1.932,41       |
| 4.01.04.07       | 1960 | DESPESAS COM ALUGUÉIS GERAIS                     | 288.005,98     | 201.878,62   | 0,00          | 489.884,60     |
| 4.01.04.07.00001 | 1961 | ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 162.029,39     | 114.998,36   | 0,00          | 277.027,75     |
| 4.01.04.07.00002 | 1962 | ALUGUEL DE VEÍCULOS                              | 78.353,31      | 56.731,58    | 0,00          | 135.084,89     |

|                    |      |                                          |                |            |            |             |
|--------------------|------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.01.04.07.00004   | 1964 | ALUGUEL DE CILINDRO                      | 2.866,66       | 2.000,00   | 0,00       | 4.866,66    |
| 4.01.04.07.00005   | 2327 | ALUGUEL DE ENXOVAL                       | 44.756,62      | 28.148,68  | 0,00       | 72.905,30   |
| 4.01.04.08         | 1989 | GASTOS GERAIS                            | 0,00           | 237,80     | 0,00       | 237,80      |
| 4.01.04.08.00003   | 1992 | CORREIOS E TELEGRAFOS                    | 0,00           | 33,80      | 0,00       | 33,80       |
| 4.01.04.08.00004   | 1993 | COPA, LANCHES E REFEIÇÕES                | 0,00           | 204,00     | 0,00       | 204,00      |
| 4.01.04.12         | 2216 | DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS           | 291.678,00     | 193.991,00 | 0,00       | 485.669,00  |
| 4.01.04.12.00030   | 3243 | PROJETO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 291.678,00     | 193.991,00 | 0,00       | 485.669,00  |
| 4.01.05            | 2030 | IMPOSTOS E TAXAS                         | 696,74         | 348,37     | 0,00       | 1.045,11    |
| 4.01.05.02         | 2035 | TAXAS                                    | 696,74         | 348,37     | 0,00       | 1.045,11    |
| 4.01.05.02.00002   | 2037 | TAXAS E EMOLUMENTOS                      | 696,74         | 348,37     | 0,00       | 1.045,11    |
| 4.01.09            | 3121 | RATEIO DE DESPESAS                       | 202.564,33     | 141.323,95 | 0,00       | 343.888,28  |
| 4.01.09.01         | 3122 | RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS       | 202.564,33     | 141.323,95 | 0,00       | 343.888,28  |
| 4.01.09.01.00001   | 3123 | FATOR DE PROPORCIONALIDADE               | 202.564,33     | 141.323,95 | 0,00       | 343.888,28  |
| 4.02               | 2045 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | 48.037,77-     | 2.414,25   | 58.410,03- | 104.033,55- |
| 4.02.01            | 2046 | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO             | 48.037,77-     | 2.414,25   | 58.410,03- | 104.033,55- |
| 4.02.01.01         | 2047 | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 1.700,29       | 908,78     | 0,00       | 2.609,07    |
| 4.02.01.01.00001   | 2048 | JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES            | 459,20         | 7,88       | 0,00       | 467,08      |
| 4.02.01.01.00005   | 2052 | TARIFAS BANCÁRIAS                        | 1.241,09       | 900,90     | 0,00       | 2.141,99    |
| 4.02.01.02         | 2053 | ( - ) RECEITAS FINANCEIRAS               | 49.738,06-     | 1.505,47   | 58.410,03- | 106.642,62- |
| 4.02.01.02.00001   | 2054 | ( - ) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA   | 48.656,56-     | 1.505,47   | 57.754,13- | 104.905,22- |
| 4.02.01.02.00002   | 2055 | ( - ) DESCONTOS OBTIDOS                  | 1.081,50-      | 0,00       | 655,90-    | 1.737,40-   |
| TOTAL DE DÉBITOS : |      |                                          | 55.870.871,26  |            |            |             |
| TOTAL DE CRÉDITOS: |      |                                          | 55.870.871,26- |            |            |             |

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