

| Título                                                |     | Saldo Inicial  | Débito        | Crédito       | Saldo Final    |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1.0.0.0.00 - ATIVO                                    | 425 | 13.021.478,24D | 87.653.995,93 | 90.144.836,82 | 10.530.637,35D |
| 1.1.0.0.00 - CIRCULANTE                               | 425 | 12.559.715,91D | 87.653.995,93 | 90.130.628,41 | 10.083.083,43D |
| 1.1.1.0.00 - DISPONIVEL                               | 425 | 8.805.669,47D  | 65.419.244,14 | 66.070.398,81 | 8.154.514,80D  |
| 1.1.1.1.00 - CAIXA                                    | 425 | 2.000,00D      | 0,00          | 2.000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.1.27 - Caixa - Hesap                            | 425 | 2.000,00D      | 0,00          | 2.000,00      | 0,00           |
| 1.1.1.2.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 425 | 3.766,63D      | 46.437.475,72 | 46.436.998,81 | 4.243,54D      |
| 1.1.1.2.40 - Santander - 13.0056300 - Hesap           | 425 | 3.382,47D      | 19.697.265,48 | 19.697.341,99 | 3.305,96D      |
| 1.1.1.2.61 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap         | 425 | 384,16D        | 26.740.210,24 | 26.739.656,82 | 937,58D        |
| 1.1.1.3.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 425 | 8.799.902,84D  | 18.981.768,42 | 19.631.400,00 | 8.150.271,26D  |
| 1.1.1.3.38 - Santander - 13.0056300 - Hesap           | 425 | 3.041.406,27D  | 5.139.273,44  | 6.631.400,00  | 1.549.279,71D  |
| 1.1.1.3.59 - Banco do Brasil - 5495-x - Hesap         | 425 | 5.758.496,57D  | 13.842.494,98 | 13.000.000,00 | 6.600.991,55D  |
| 1.1.2.0.00 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO                 | 425 | 3.754.046,44D  | 22.234.751,79 | 24.060.229,60 | 1.928.568,63D  |
| 1.1.2.1.00 - CRÉDITOS                                 | 425 | 550,40D        | 14.062.832,68 | 13.916.783,08 | 146.600,00D    |
| 1.1.2.1.03 - Contrato de Gestão e Convênio - OSS      | 425 | 0,00           | 13.885.044,64 | 13.738.444,64 | 146.600,00D    |
| 1.1.2.1.06 - Outros Créditos                          | 425 | 550,40D        | 88.894,02     | 89.444,42     | 0,00           |
| 1.1.2.1.20 - (-)Provisao p/Creditos Liquid.Duvidosa   | 425 | 0,00           | 88.894,02     | 88.894,02     | 0,00           |
| 1.1.2.2.00 - ESTOQUES                                 | 425 | 1.206.926,21D  | 3.148.388,79  | 2.985.846,23  | 1.369.468,77D  |
| 1.1.2.2.01 - Medicamentos                             | 425 | 409.875,32D    | 667.252,75    | 526.179,49    | 550.948,58D    |
| 1.1.2.2.02 - Material de Enfermagem                   | 425 | 58.762,39D     | 986.026,74    | 979.795,92    | 64.993,21D     |
| 1.1.2.2.03 - Descartáveis                             | 425 | 1.572,24D      | 97.967,72     | 98.069,66     | 1.470,30D      |
| 1.1.2.2.04 - Higiene e Limpeza                        | 425 | 3.485,14D      | 174.938,31    | 174.427,75    | 3.995,70D      |
| 1.1.2.2.05 - Material de Escritório e Informática     | 425 | 9.521,20D      | 65.210,64     | 66.557,50     | 8.174,34D      |
| 1.1.2.2.07 - Material de SADT / Laboratório           | 425 | 6.585,28D      | 21.059,80     | 14.862,29     | 12.782,79D     |
| 1.1.2.2.08 - Material de Sutura e Cirurgia            | 425 | 1.146,23D      | 36.291,93     | 37.379,34     | 58,82D         |
| 1.1.2.2.09 - Material de Manutenção                   | 425 | 4.605,49D      | 39.373,68     | 39.844,11     | 4.135,06D      |
| 1.1.2.2.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual | 425 | 1.991,30D      | 2.623,63      | 3.529,88      | 1.085,05D      |
| 1.1.2.2.11 - Gêneros Alimentícios                     | 425 | 89.364,45D     | 197.967,95    | 227.238,62    | 60.093,78D     |
| 1.1.2.2.12 - Nutrição e Dietética                     | 425 | 55.389,55D     | 32.938,46     | 48.922,55     | 39.405,46D     |
| 1.1.2.2.13 - Gases                                    | 425 | 0,00           | 39.564,62     | 39.564,62     | 0,00           |
| 1.1.2.2.14 - Rouparia                                 | 425 | 0,00           | 2.935,15      | 2.935,15      | 0,00           |
| 1.1.2.2.15 - Impressos                                | 425 | 660,09D        | 8.731,45      | 9.171,51      | 220,03D        |
| 1.1.2.2.17 - Materiais e Utensílios Diversos          | 425 | 3.382,29D      | 1.607,39      | 1.607,39      | 3.382,29D      |
| 1.1.2.2.18 - Material Imobilizado                     | 425 | 0,00           | 6.480,00      | 6.480,00      | 0,00           |
| 1.1.2.2.19 - Material de Órtese e Prótese             | 425 | 0,00           | 132.495,37    | 132.495,37    | 0,00           |
| 1.1.2.2.20 - Material de Engenharia Clínica           | 425 | 2.243,00D      | 19.199,67     | 18.442,84     | 2.999,83D      |
| 1.1.2.2.70 - ESTOQUES EM PODER TERCEIROS-GESTÃO SECON | 425 | 558.342,24D    | 615.723,53    | 558.342,24    | 615.723,53D    |
| 1.1.2.2.72 - Material de Enfermagem                   | 425 | 420.563,97D    | 420.838,79    | 420.838,97    | 420.838,79D    |
| 1.1.2.2.73 - Descartáveis                             | 425 | 40.878,60D     | 55.721,72     | 40.878,60     | 55.721,72D     |
| 1.1.2.2.74 - Higiene e Limpeza                        | 425 | 52.159,46D     | 80.471,72     | 52.159,46     | 80.471,72D     |
| 1.1.2.2.75 - Material de Escritório e Informática     | 425 | 19.081,15D     | 27.457,35     | 19.081,15     | 27.457,35D     |
| 1.1.2.2.77 - Material de SADT / Laboratório           | 425 | 1.257,97D      | 1.823,40      | 1.257,97      | 1.823,40D      |
| 1.1.2.2.78 - Material de Sutura e Cirurgia            | 425 | 21.286,89D     | 26.223,40     | 21.286,89     | 26.223,40D     |
| 1.1.2.2.85 - Impressos                                | 425 | 3.114,20D      | 3.187,15      | 3.114,20      | 3.187,15D      |
| 1.1.2.3.00 - ADIANTAMENTOS                            | 425 | 2.458.941,53D  | 5.018.936,06  | 7.143.893,76  | 333.983,83D    |
| 1.1.2.3.01 - Adiantamentos a Fornecedores             | 425 | 12.816,00D     | 344,74        | 12.816,00     | 344,74D        |
| 1.1.2.3.05 - Adiantamentos de Salários                | 425 | 12.043,53D     | 62.617,94     | 62.662,45     | 11.999,02D     |
| 1.1.2.3.06 - Adiantamentos para Férias                | 425 | 262.858,07D    | 387.876,17    | 345.342,90    | 305.391,34D    |
| 1.1.2.3.07 - Adiantamentos para Rescisão              | 425 | 0,00           | 392.317,15    | 392.317,15    | 0,00           |
| 1.1.2.3.08 - Adiantamentos 13 Salário                 | 425 | 2.155.777,71D  | 4.157.765,73  | 6.313.543,44  | 0,00           |
| 1.1.2.3.09 - Adiantamento Insuf. de Saldo             | 425 | 15.446,22D     | 15.713,79     | 15.446,22     | 15.713,79D     |
| 1.1.2.3.17 - Adiantamentos Diversos                   | 425 | 0,00           | 2.068,70      | 1.765,60      | 303,10D        |
| 1.1.2.3.52 - Adiantamento ao Território Ermelino Mata | 425 | 0,00           | 231,84        | 0,00          | 231,84D        |
| 1.1.2.4.00 - DESPESAS ANTECIPADAS                     | 425 | 87.628,30D     | 4.594,26      | 13.706,53     | 78.516,03D     |
| 1.1.2.4.01 - Seguros a Apropriar                      | 425 | 87.628,30D     | 4.594,26      | 13.706,53     | 78.516,03D     |
| 1.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE                           | 425 | 461.762,33D    | 0,00          | 14.208,41     | 447.553,92D    |
| 1.2.1.0.00 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 425 | 461.762,33D    | 0,00          | 14.208,41     | 447.553,92D    |
| 1.2.1.1.00 - CRÉDITOS                                 | 425 | 461.762,33D    | 0,00          | 14.208,41     | 447.553,92D    |
| 1.2.1.1.02 - Depósito Judicial - Outros               | 425 | 461.762,33D    | 0,00          | 14.208,41     | 447.553,92D    |
| 1.8.0.0.00 - ATIVO COMPENSAÇÃO                        | 425 | 87.356,02D     | 1.538,00      | 88.894,02     | 0,00           |
| 1.8.3.0.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO    | 425 | 19.073.693,91D | 1.538,00      | 0,00          | 19.075.231,91D |
| 1.8.3.1.00 - IMOBILIZADO COM VERBA DE INVESTIMENTO    | 425 | 18.901.162,64D | 1.538,00      | 0,00          | 18.902.700,64D |
| 1.8.3.1.01 - Móveis e Utensílios                      | 425 | 1.197.027,52D  | 0,00          | 0,00          | 1.197.027,52D  |
| 1.8.3.1.02 - Edifícios                                | 425 | 9.437.220,30D  | 0,00          | 0,00          | 9.437.220,30D  |
| 1.8.3.1.03 - Computadores e Periféricos               | 425 | 1.054.274,57D  | 1.538,00      | 0,00          | 1.055.812,57D  |
| 1.8.3.1.05 - Máquinas, Aparelhos e Equipamentos       | 425 | 920.984,28D    | 0,00          | 0,00          | 920.984,28D    |
| 1.8.3.1.06 - Equipamento Assistencial                 | 425 | 6.291.655,97D  | 0,00          | 0,00          | 6.291.655,97D  |
| 1.8.3.3.00 - INTANGÍVEL COM VERBA DE INVESTIMENTO     | 425 | 172.531,27D    | 0,00          | 0,00          | 172.531,27D    |
| 1.8.3.3.01 - Software                                 | 425 | 172.531,27D    | 0,00          | 0,00          | 172.531,27D    |
| 1.8.4.0.00 - SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTO APLICADO     | 425 | 18.986.337,89C | 0,00          | 88.894,02     | 19.075.231,91C |
| 1.8.4.1.00 - SUBVENÇÃO PARA INVEST APLICADO - EST     | 425 | 18.986.337,89C | 0,00          | 88.894,02     | 19.075.231,91C |
| 1.8.4.1.01 - Subvenção p/ Invest - Aplicado - Est     | 425 | 18.986.337,89C | 0,00          | 88.894,02     | 19.075.231,91C |
| 2.0.0.0.00 - PASSIVO                                  | 425 | 12.883.831,52C | 42.573.204,67 | 40.901.295,16 | 11.211.922,01C |
| 2.1.0.0.00 - CIRCULANTE                               | 425 | 20.503.788,00C | 38.276.005,26 | 35.203.633,42 | 17.431.416,16C |
| 2.1.1.0.00 - FORNECEDORES / CONTAS A PAGAR            | 425 | 7.448.391,63C  | 9.638.124,42  | 10.342.172,50 | 8.152.439,71C  |
| 2.1.1.1.00 - Fornecedores                             | 425 | 7.354.035,64C  | 9.543.386,20  | 10.341.790,27 | 8.152.439,71C  |
| 2.1.1.2.00 - Contas a Pagar                           | 425 | 94.355,99C     | 94.738,22     | 382,23        | 0,00           |
| 2.1.3.0.00 - SALÁRIOS A PAGAR                         | 425 | 420.571,54C    | 10.431.867,65 | 10.431.502,40 | 420.206,29C    |
| ----- FGL307AB - 1.00.01.101                          |     |                |               |               |                |

| Título                                                |     | Saldo Inicial   | Débito        | Crédito       | Saldo Final     |
|-------------------------------------------------------|-----|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.1.3.0.01 - Salários                                 | 425 | 8.629,32C       | 5.427.573,35  | 5.419.776,71  | 832,68C         |
| 2.1.3.0.03 - Planos de Benefícios                     | 425 | 191.434,43C     | 353.449,47    | 351.873,86    | 189.858,82C     |
| 2.1.3.0.05 - Pensão Alimentícia                       | 425 | 0,00            | 29.038,90     | 29.038,90     | 0,00            |
| 2.1.3.0.06 - Bolsa Estágio                            | 425 | 0,00            | 11.688,96     | 11.688,96     | 0,00            |
| 2.1.3.0.07 - Empréstimo Consignado                    | 425 | 220.507,79C     | 220.507,79    | 229.514,79    | 229.514,79C     |
| 2.1.3.0.08 - 13º Salário                              | 425 | 0,00            | 4.382.082,82  | 4.382.082,82  | 0,00            |
| 2.1.3.0.09 - Remuneração a Autônomos                  | 425 | 0,00            | 7.526,36      | 7.526,36      | 0,00            |
| 2.1.4.0.00 - PROVISÕES                                | 425 | 11.106.533,22C  | 15.853.694,01 | 11.742.165,07 | 6.995.004,28C   |
| 2.1.4.0.01 - Provisão p/ 13º Salário                  | 425 | 3.937.425,90C   | 8.174.312,04  | 4.236.886,14  | 0,00            |
| 2.1.4.0.02 - Provisão p/ Férias                       | 425 | 6.507.842,06C   | 6.507.842,06  | 6.478.195,32  | 6.478.195,32C   |
| 2.1.4.0.03 - Provisao FGTS S/ Férias                  | 425 | 519.346,22C     | 519.346,29    | 516.809,03    | 516.808,96C     |
| 2.1.4.0.04 - Provisão FGTS s/ 13º Salário             | 425 | 141.919,04C     | 652.193,62    | 510.274,58    | 0,00            |
| 2.1.5.0.00 - OBRIGAÇÕES A RECOLHER                    | 425 | 1.528.291,61C   | 2.352.319,18  | 2.687.793,45  | 1.863.765,88C   |
| 2.1.5.0.01 - IRRF Assalariados                        | 425 | 337.213,88C     | 363.033,13    | 682.075,23    | 656.255,98C     |
| 2.1.5.0.02 - IRRF sem Vínculo Empregaticio            | 425 | 0,00            | 0,00          | 1.351,86      | 1.351,86C       |
| 2.1.5.0.03 - IRRF Pessoa Jurídica                     | 425 | 57.670,00C      | 57.887,94     | 57.938,20     | 57.720,26C      |
| 2.1.5.0.05 - INSS de Funcionários                     | 425 | 324.640,58C     | 836.965,60    | 827.516,74    | 315.191,72C     |
| 2.1.5.0.06 - INSS de Terceiros                        | 425 | 72.651,47C      | 72.651,47     | 92.518,63     | 92.518,63C      |
| 2.1.5.0.07 - FGTS                                     | 425 | 541.679,52C     | 827.724,88    | 836.148,61    | 550.103,25C     |
| 2.1.5.0.10 - ISS Pessoa Juridica                      | 425 | 7.620,29C       | 7.620,29      | 7.485,32      | 7.485,32C       |
| 2.1.5.0.11 - Contribuição Sindical e Assistencial     | 425 | 1.900,48C       | 1.520,48      | 870,32        | 1.250,32C       |
| 2.1.5.0.12 - PIS, Cofins, CSLL Retidos na Fonte       | 425 | 184.915,39C     | 184.915,39    | 181.888,54    | 181.888,54C     |
| 2.2.0.0.00 - NÃO CIRCULANTE                           | 425 | 3.357.889,99C   | 4.297.199,41  | 5.697.661,74  | 4.758.352,32C   |
| 2.2.3.0.00 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO-ESTADO- A APLICAR | 425 | 2.497.878,09C   | 589.074,04    | 435.494,02    | 2.344.298,07C   |
| 2.2.3.1.00 - SUBV. P/INVESTIMENTO-A APLICAR- ESTADO   | 425 | 2.497.878,09C   | 589.074,04    | 435.494,02    | 2.344.298,07C   |
| 2.2.3.1.50 - Subv. p/Investimento a Aplicar-Estado    | 425 | 2.497.878,09C   | 589.074,04    | 435.494,02    | 2.344.298,07C   |
| 2.2.9.0.00 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS             | 425 | 860.011,90C     | 3.708.125,37  | 5.262.167,72  | 2.414.054,25C   |
| 2.2.9.0.01 - Provisões Contingências Trabalhistas     | 425 | 710.992,92C     | 3.076.867,22  | 2.976.564,77  | 610.690,47C     |
| 2.2.9.0.02 - Provisões Contingências Cíveis           | 425 | 149.018,98C     | 631.258,15    | 2.285.602,95  | 1.803.363,78C   |
| 2.4.0.0.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL                | 425 | 10.977.846,47D  | 0,00          | 0,00          | 10.977.846,47D  |
| 2.4.1.0.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL                        | 425 | 10.977.846,47D  | 0,00          | 0,00          | 10.977.846,47D  |
| 2.4.1.1.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO              | 425 | 10.977.846,47D  | 0,00          | 0,00          | 10.977.846,47D  |
| 2.4.1.1.01 - Patrimônio Social                        | 425 | 10.977.846,47D  | 0,00          | 0,00          | 10.977.846,47D  |
| 3.0.0.0.00 - DESPESA                                  | 425 | 136.682.347,15D | 30.877.219,02 | 16.243.446,78 | 151.316.119,39D |
| 3.1.0.0.00 - DESPESAS OPERACIONAIS                    | 425 | 136.682.347,15D | 30.877.219,02 | 16.243.446,78 | 151.316.119,39D |
| 3.1.1.0.00 - DESPESAS COM PESSOAL                     | 425 | 63.244.540,77D  | 18.103.013,28 | 11.836.101,32 | 69.511.452,73D  |
| 3.1.1.0.01 - Salários Mensalistas                     | 425 | 37.399.931,22D  | 3.466.304,03  | 0,00          | 40.866.235,25D  |
| 3.1.1.0.02 - Salários Horistas                        | 425 | 2.070.590,19D   | 206.043,89    | 0,00          | 2.276.634,08D   |
| 3.1.1.0.03 - (-) Faltas e Atrasos                     | 425 | 179.585,51C     | 0,00          | 16.777,71     | 196.363,22C     |
| 3.1.1.0.04 - Adicional Legal ( Not.,Insal, Peric )    | 425 | 5.398.147,34D   | 489.353,93    | 0,00          | 5.887.501,27D   |
| 3.1.1.0.05 - Adic.p/ Libera.(Est.,Repr, Dist.,Pr)     | 425 | 17.757,74D      | 0,00          | 0,00          | 17.757,74D      |
| 3.1.1.0.06 - Horas Extras                             | 425 | 188.192,19D     | 10.727,50     | 0,00          | 198.919,69D     |
| 3.1.1.0.07 - FGTS                                     | 425 | 4.306.562,65D   | 568.571,47    | 1,73          | 4.875.132,39D   |
| 3.1.1.0.09 - Benefício - Auxilio Creche               | 425 | 572.845,59D     | 56.550,00     | 0,00          | 629.395,59D     |
| 3.1.1.0.10 - Benefício - Vale Transporte              | 425 | 508.287,42D     | 94.716,93     | 48.606,99     | 554.397,36D     |
| 3.1.1.0.11 - (-) Recuperação de Vale Transporte       | 425 | 32.051,02C      | 0,00          | 3.173,89      | 35.224,91C      |
| 3.1.1.0.12 - Benefício - Vale Alimentação             | 425 | 1.975.809,61D   | 180.639,74    | 0,00          | 2.156.449,35D   |
| 3.1.1.0.15 - (-) Recuperação de Vale Refeição         | 425 | 23.392,70C      | 0,00          | 2.785,00      | 26.177,70C      |
| 3.1.1.0.16 - Benefício - Seguro de Vida               | 425 | 98.597,69D      | 9.250,21      | 0,00          | 107.847,90D     |
| 3.1.1.0.18 - Provisão FGTS s/ Férias                  | 425 | 12.851,96D      | 516.809,03    | 519.346,29    | 10.314,70D      |
| 3.1.1.0.19 - Desp. Férias e Adicional de Férias       | 425 | 5.606.054,23D   | 640.710,63    | 0,00          | 6.246.764,86D   |
| 3.1.1.0.20 - Provisão Férias e Adicional de Férias    | 425 | 161.759,84D     | 6.478.195,32  | 6.507.842,06  | 132.113,10D     |
| 3.1.1.0.21 - Provisão 13 Salário                      | 425 | 3.937.425,90D   | 4.240.693,59  | 4.060.299,38  | 4.117.820,11D   |
| 3.1.1.0.22 - Provisão FGTS s/ 13 Salário              | 425 | 141.919,04D     | 510.274,58    | 652.193,62    | 0,00            |
| 3.1.1.0.24 - Rescisão (Av.Pr.Ind. + FGTS)             | 425 | 601.723,15D     | 485.649,62    | 24.893,60     | 1.062.479,17D   |
| 3.1.1.0.25 - Outras Despesas com Pessoal              | 425 | 1.271,29C       | 168,70        | 181,05        | 1.283,64C       |
| 3.1.1.0.26 - Licença Maternidade-Complem.Lei 11770/08 | 425 | 2,06D           | 0,00          | 0,00          | 2,06D           |
| 3.1.1.0.29 - Estagiários                              | 425 | 19.644,57D      | 1.056,48      | 0,00          | 20.701,05D      |
| 3.1.1.0.30 - Bolsistas                                | 425 | 116.957,28D     | 10.632,48     | 0,00          | 127.589,76D     |
| 3.1.1.0.31 - Temporários                              | 425 | 37.800,00D      | 5.400,00      | 0,00          | 43.200,00D      |
| 3.1.1.0.33 - Décimo Terceiro Salário na Rescisão      | 425 | 274.067,97D     | 131.265,15    | 0,00          | 405.333,12D     |
| 3.1.1.0.50 - Reembolso de Despesas c/ Pessoal         | 425 | 33.913,65D      | 0,00          | 0,00          | 33.913,65D      |
| 3.1.2.0.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 425 | 49.360.688,02D  | 5.058.043,80  | 609.065,27    | 53.809.666,55D  |
| 3.1.2.0.01 - Serv de Clínica Geral                    | 425 | 10.689.473,38D  | 981.052,72    | 0,00          | 11.670.526,10D  |
| 3.1.2.0.02 - Exames de Diagnóstico por Imagem         | 425 | 150.750,00D     | 22.550,00     | 0,00          | 173.300,00D     |
| 3.1.2.0.06 - Exames de Endoscopia                     | 425 | 1.003.968,25D   | 84.781,56     | 0,00          | 1.088.749,81D   |
| 3.1.2.0.07 - Serv de Ortopedia                        | 425 | 3.698.247,00D   | 337.334,40    | 0,00          | 4.035.581,40D   |
| 3.1.2.0.08 - Serv de Neonatologia                     | 425 | 3.630.527,00D   | 270.716,60    | 0,00          | 3.901.243,60D   |
| 3.1.2.0.11 - Serv de Anestesiologia                   | 425 | 4.362.384,90D   | 413.849,54    | 0,00          | 4.776.234,44D   |
| 3.1.2.0.13 - Serv de UTI (Unid Terap Inten)           | 425 | 2.655.060,57D   | 266.016,00    | 0,00          | 2.921.076,57D   |
| 3.1.2.0.14 - Serv de Cirurgia Geral                   | 425 | 3.526.247,84D   | 341.037,42    | 0,00          | 3.867.285,26D   |
| 3.1.2.0.16 - Serv de Pediatria                        | 425 | 481.327,00D     | 42.470,00     | 0,00          | 523.797,00D     |
| 3.1.2.0.19 - Serv de Médicos Especializados           | 425 | 1.219.769,30D   | 75.502,00     | 0,00          | 1.295.271,30D   |
| 3.1.2.0.20 - Exames Especializados                    | 425 | 139.709,50D     | 11.277,00     | 0,00          | 150.986,50D     |
| 3.1.2.0.21 - Serv de Auditoria Médica                 | 425 | 159.821,86D     | 29.058,52     | 14.529,26     | 174.351,12D     |
| 3.1.2.0.23 - Serviços de Lavanderia                   | 425 | 1.787.060,06D   | 145.952,82    | 0,00          | 1.933.012,88D   |
| 3.1.2.0.24 - Consultoria / Assessoria                 | 425 | 115.926,85D     | 8.180,95      | 0,00          | 124.107,80D     |
| ----- FGL307AB - 1.00.01.101                          |     |                 |               |               |                 |

DS

PRSC

| DocuSign Envelope ID: AFC10B04-3896-4AE0-9DBC-E4802A39B3C9 |     |                 |                |                | Página: 3              |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------------|----------------|----------------|------------------------|
| Serviço de Assistência Civil do Estado de SP               |     |                 |                |                | Balancete              |
| Período: 01/12/2023 A 31/12/2023 -----                     |     |                 |                |                | 15/04/2024 - 11:52     |
| Título                                                     |     | Saldo Inicial   | Débito         | Crédito        | Saldo Final            |
| 3.1.2.0.25 - Suporte Técnico - TI                          | 425 | 700.029,63D     | 57.267,72      | 0,00           | 757.297,35D            |
| 3.1.2.0.27 - Honorários Advocatícios                       | 425 | 502.269,60D     | 46.577,16      | 0,00           | 548.846,76D            |
| 3.1.2.0.28 - Despesas Administrativas                      | 425 | 3.145.998,07D   | 288.830,51     | 0,00           | 3.434.828,58D          |
| 3.1.2.0.29 - Serviço de Manutenção                         | 425 | 698.903,08D     | 44.711,22      | 0,00           | 743.614,30D            |
| 3.1.2.0.30 - Serviço de Limpeza                            | 425 | 3.746.189,11D   | 344.525,10     | 0,00           | 4.090.714,21D          |
| 3.1.2.0.32 - Outros Serviços Contratados                   | 425 | 125.458,90D     | 9.794,20       | 0,00           | 135.253,10D            |
| 3.1.2.0.34 - Digitalização e Arquivo de Documentos         | 425 | 133.687,37D     | 25.534,77      | 0,00           | 159.222,14D            |
| 3.1.2.0.35 - Serviço de Reforma                            | 425 | 1.472.207,48D   | 500.180,02     | 0,00           | 1.972.387,50D          |
| 3.1.2.0.36 - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia         | 425 | 4.932.773,01D   | 447.256,20     | 0,00           | 5.380.029,21D          |
| 3.1.2.0.38 - Remoções                                      | 425 | 1.367.800,13D   | 226.355,61     | 94.355,99      | 1.499.799,75D          |
| 3.1.2.0.39 - Fretes                                        | 425 | 142.073,52D     | 16.073,76      | 0,00           | 158.147,28D            |
| 3.1.2.0.40 - Mensageiro                                    | 425 | 39.906,00D      | 3.600,00       | 0,00           | 43.506,00D             |
| 3.1.2.0.41 - Coleta de Lixo                                | 425 | 60.713,34D      | 8.262,00       | 0,00           | 68.975,34D             |
| 3.1.2.0.42 - Cursos e Treinamentos                         | 425 | 92.494,00D      | 9.296,00       | 0,00           | 101.790,00D            |
| 3.1.2.0.90 - ( - )Subvenção p/Investimento-Terceiros       | 425 | 1.420.088,73C   | 0,00           | 500.180,02     | 1.920.268,75C          |
| 3.1.3.0.00 - MATERIAIS                                     | 425 | 19.808.390,07D  | 1.916.300,51   | 114.298,47     | 21.610.392,11D         |
| 3.1.3.0.01 - Medicamentos                                  | 425 | 5.592.649,08D   | 526.177,12     | 99.125,31      | 6.019.700,89D          |
| 3.1.3.0.02 - Material de Enfermagem                        | 425 | 6.776.164,99D   | 558.957,13     | 37,56          | 7.335.084,56D          |
| 3.1.3.0.03 - Descartáveis                                  | 425 | 451.552,85D     | 42.347,94      | 0,00           | 493.900,79D            |
| 3.1.3.0.04 - Higiene e Limpeza                             | 425 | 958.340,23D     | 93.956,03      | 0,00           | 1.052.296,26D          |
| 3.1.3.0.05 - Material de Escritório e Informática          | 425 | 494.859,73D     | 39.100,15      | 3,98           | 533.955,90D            |
| 3.1.3.0.07 - Material de SADT / Laboratório                | 425 | 133.972,93D     | 13.038,89      | 0,00           | 147.011,82D            |
| 3.1.3.0.08 - Material de Sutura e Cirurgia                 | 425 | 162.015,48D     | 11.155,94      | 0,00           | 173.171,42D            |
| 3.1.3.0.09 - Material de Manutenção                        | 425 | 341.782,40D     | 39.910,51      | 0,00           | 381.692,91D            |
| 3.1.3.0.10 - EPI - Equipamento de Proteção Individual      | 425 | 27.592,25D      | 3.529,88       | 0,00           | 31.122,13D             |
| 3.1.3.0.11 - Gêneros Alimentícios                          | 425 | 1.902.802,11D   | 227.238,62     | 720,18         | 2.129.320,55D          |
| 3.1.3.0.13 - Nutrição e Dietética                          | 425 | 493.275,79D     | 48.922,55      | 5.711,44       | 536.486,90D            |
| 3.1.3.0.14 - Gases                                         | 425 | 791.258,06D     | 39.564,62      | 0,00           | 830.822,68D            |
| 3.1.3.0.15 - Rouparia                                      | 425 | 19.020,60D      | 2.935,15       | 0,00           | 21.955,75D             |
| 3.1.3.0.16 - Impressos                                     | 425 | 64.169,94D      | 5.984,36       | 0,00           | 70.154,30D             |
| 3.1.3.0.18 - Materiais e Utensílios Diversos               | 425 | 47.864,92D      | 106.063,41     | 0,00           | 153.928,33D            |
| 3.1.3.0.19 - Material de Órtese e Prótese                  | 425 | 1.221.298,41D   | 132.495,37     | 2.220,00       | 1.351.573,78D          |
| 3.1.3.0.20 - Bens Imobilizado                              | 425 | 0,00            | 6.480,00       | 6.480,00       | 0,00                   |
| 3.1.3.0.50 - Material de Engenharia Clínica                | 425 | 333.452,70D     | 18.442,84      | 0,00           | 351.895,54D            |
| 3.1.3.0.90 - (-)Subvenção para Investimento-Materiais      | 425 | 3.682,40C       | 0,00           | 0,00           | 3.682,40C              |
| 3.1.5.0.00 - CONTINGÊNCIAS                                 | 425 | 42.183,63D      | 5.276.376,13   | 3.683.981,69   | 1.634.578,07D          |
| 3.1.5.0.01 - Trabalhistas                                  | 425 | 32.559,50D      | 2.990.773,18   | 3.071.203,54   | 47.870,86C             |
| 3.1.5.0.02 - Cíveis                                        | 425 | 9.624,13D       | 2.285.602,95   | 612.778,15     | 1.682.448,93D          |
| 3.1.6.0.00 - GERAIS                                        | 425 | 4.223.004,26D   | 523.185,89     | 0,00           | 4.746.190,15D          |
| 3.1.6.0.02 - Seguros                                       | 425 | 146.307,04D     | 13.706,53      | 0,00           | 160.013,57D            |
| 3.1.6.0.04 - Refeições, Lanches e Alimentação              | 425 | 1.555,36D       | 120,00         | 0,00           | 1.675,36D              |
| 3.1.6.0.06 - Taxas e Contribuições                         | 425 | 547.764,79D     | 171.951,78     | 0,00           | 719.716,57D            |
| 3.1.6.0.08 - Condução                                      | 425 | 26.909,81D      | 4.054,01       | 0,00           | 30.963,82D             |
| 3.1.6.0.10 - Locação de Equipamentos e Veículos            | 425 | 612.738,53D     | 54.787,66      | 0,00           | 667.526,19D            |
| 3.1.6.0.11 - Energia Elétrica                              | 425 | 1.270.728,40D   | 123.540,96     | 0,00           | 1.394.269,36D          |
| 3.1.6.0.12 - Água e Esgoto                                 | 425 | 1.032.526,40D   | 93.221,37      | 0,00           | 1.125.747,77D          |
| 3.1.6.0.13 - Gás                                           | 425 | 358.478,33D     | 43.279,50      | 0,00           | 401.757,83D            |
| 3.1.6.0.14 - Telefone                                      | 425 | 34.749,21D      | 5.228,86       | 0,00           | 39.978,07D             |
| 3.1.6.0.17 - Cartório e Despachante                        | 425 | 58,93D          | 0,00           | 0,00           | 58,93D                 |
| 3.1.6.0.18 - Correio e Malote                              | 425 | 4.676,14D       | 340,90         | 0,00           | 5.017,04D              |
| 3.1.6.0.19 - Impressões e Fotocópias                       | 425 | 116.533,37D     | 8.870,32       | 0,00           | 125.403,69D            |
| 3.1.6.0.22 - Internet e Conexão de Dados                   | 425 | 69.977,95D      | 4.084,00       | 0,00           | 74.061,95D             |
| 3.1.7.0.00 - DESPESAS FINANCEIRAS                          | 425 | 3.540,40D       | 299,41         | 0,03           | 3.839,78D              |
| 3.1.7.0.01 - Despesas Bancárias                            | 425 | 3.540,40D       | 299,38         | 0,00           | 3.839,78D              |
| 3.1.7.0.03 - Juros e Multas                                | 425 | 0,00            | 0,03           | 0,03           | 0,00                   |
| 4.0.0.0.00 - RECEITA                                       | 425 | 136.907.349,89C | 1.444,67       | 13.728.929,51  | 150.634.834,73C        |
| 4.1.0.0.00 - RECEITAS OPERACIONAIS                         | 425 | 136.907.349,89C | 1.444,67       | 13.728.929,51  | 150.634.834,73C        |
| 4.1.4.0.00 - CONTRATO DE GESTÃO / CONVENIO                 | 425 | 133.745.269,00C | 0,00           | 13.538.062,41  | 147.283.331,41C        |
| 4.1.4.0.18 - Contrato de Gestão Fixo - Estado              | 425 | 133.745.269,00C | 0,00           | 12.038.062,41  | 145.783.331,41C        |
| 4.1.4.0.28 - Termo Aditivo - Custeio Adicional - Fixo      | 425 | 0,00            | 0,00           | 1.500.000,00   | 1.500.000,00C          |
| 4.1.6.0.00 - OUTRAS RECEITAS                               | 425 | 1.419.129,56C   | 894,24         | 64.574,72      | 1.482.810,04C          |
| 4.1.6.0.01 - Locação                                       | 425 | 153.930,81C     | 0,00           | 8.488,48       | 162.419,29C            |
| 4.1.6.0.03 - Eventuais                                     | 425 | 37.291,75C      | 2,37           | 2,37           | 37.291,75C             |
| 4.1.6.0.07 - Campo de Aprendizagem e Preceptoría           | 425 | 1.227.907,00C   | 0,00           | 55.192,00      | 1.283.099,00C          |
| 4.1.6.0.08 - Complemento Piso Enfermagem                   | 425 | 0,00            | 891,87         | 891,87         | 0,00                   |
| 4.1.7.0.00 - RECEITA FINANCEIRA                            | 425 | 1.742.951,33C   | 550,43         | 126.292,38     | 1.868.693,28C          |
| 4.1.7.1.00 - Descontos Obtidos                             | 425 | 71.284,55C      | 550,43         | 5.085,96       | 75.820,08C             |
| 4.1.7.2.00 - Rendimentos Aplicação Financeira              | 425 | 1.671.666,78C   | 0,00           | 121.206,42     | 1.792.873,20C          |
| Total de Débitos                                           |     |                 | 161.107.402,29 |                |                        |
| Total de Créditos                                          |     |                 |                | 161.107.402,29 |                        |
| Ativo                                                      | -   | 13.108.834,26D  |                |                | 10.530.637,35D         |
| Passivo                                                    | -   | 12.883.831,52C  |                |                | 11.211.922,01C         |
| Despesa                                                    | -   | 136.682.347,15D |                |                | 151.316.119,39D        |
| Receita                                                    | -   | 136.907.349,89C |                |                | 150.634.834,73C        |
| -----                                                      |     |                 |                |                | FGL307AB - 1.00.01.101 |

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| Lucros e Perdas | 225.002,74C | 681.284,66D |
| Ativo/Passivo   | 225.002,74D | 681.284,66C |

DocuSigned by:

Paulo Roberto Simon Carrion

E4B502A125C1495...