

| Conta          | Reduzido | Descrição                         | Anterior      | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual   |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| =====          |          |                                   |               |               |                |               |
| 1              | 1        | A T I V O                         | 15.557.935,87 | 39.869.681,64 | 38.967.229,41- | 16.460.388,10 |
| 1.1            | 2        | ATIVO CIRCULANTE                  | 15.557.935,87 | 39.869.681,64 | 38.967.229,41- | 16.460.388,10 |
| 1.1.1          | 3        | DISPONIVEL                        | 9.918.348,04  | 37.406.269,23 | 35.493.069,77- | 11.831.547,50 |
| 1.1.1.02       | 8        | BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO   | 65.273,84     | 27.703.564,57 | 27.519.638,77- | 249.199,64    |
| 1.1.1.02.260   | 2365     | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HCSC  | 0,00          | 17.103.567,69 | 17.103.567,69- | 0,00          |
| 1.1.1.02.269   | 2412     | BCO C.E.F. - CTA 2423-7 - HCSC    | 65.273,84     | 9.672.120,21  | 9.670.055,45-  | 67.338,60     |
| 1.1.1.02.274   | 2453     | BB- CTA 20.504-4 - HCSC PROVISOE  | 0,00          | 172.619,49    | 172.619,49-    | 0,00          |
| 1.1.1.02.373   | 3982     | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM  | 0,00          | 753.257,18    | 573.396,14-    | 179.861,04    |
| 1.1.1.02.378   | 4015     | BB - CTA 21.721-2 - HEJ SUP FUND  | 0,00          | 2.000,00      | 0,00           | 2.000,00      |
| 1.1.1.03       | 12       | BANCOS C/APLICAÇÕES C/ RESTRIÇÃO  | 9.853.074,20  | 9.702.704,66  | 7.973.431,00-  | 11.582.347,86 |
| 1.1.1.03.191   | 2366     | BCO BRASIL - CTA 20.320-3 - HOSP  | 6.149.964,45  | 9.228.184,56  | 7.665.118,14-  | 7.713.030,87  |
| 1.1.1.03.205   | 2454     | BB - CTA 20.504-4 - HCSC PROVISIO | 2.879.097,80  | 202.455,97    | 0,00           | 3.081.553,77  |
| 1.1.1.03.223   | 2729     | BB - CTA 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC  | 12.369,83     | 125,53        | 0,00           | 12.495,36     |
| 1.1.1.03.290   | 3023     | BB - CTA 21.452-3 - HEJ NUCLEO D  | 32,42         | 0,32          | 0,00           | 32,74         |
| 1.1.1.03.304   | 3983     | BB - CTA 21.658-5 - HEJ INVESTIM  | 811.609,70    | 271.938,28    | 308.312,86-    | 775.235,12    |
| 1.1.1.2        | 15       | REALIZAVEL CURTO PRAZO            | 10.194,41     | 459.570,11    | 420.853,55-    | 48.910,97     |
| 1.1.1.2.07     | 664      | ADIANT.A FORNECEDORES             | 10.092,96     | 459.570,11    | 420.853,55-    | 48.809,52     |
| 1.1.1.2.07.108 | 1836     | SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTD  | 1.871,27      | 1.871,27      | 1.871,27-      | 1.871,27      |
| 1.1.1.2.07.131 | 1978     | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTD  | 321,18        | 0,00          | 0,00           | 321,18        |
| 1.1.1.2.07.257 | 2408     | ALELO S.A                         | 14,75         | 359.400,00    | 359.400,00-    | 14,75         |
| 1.1.1.2.07.308 | 2845     | NOXTEC SERVICOS LTDA              | 10,00         | 0,00          | 0,00           | 10,00         |
| 1.1.1.2.07.340 | 3029     | PM DOS REIS LTDA                  | 0,00          | 1.316,56      | 0,00           | 1.316,56      |
| 1.1.1.2.07.351 | 3985     | CIRURGICA GOIANA EIRELI           | 4.500,00      | 0,00          | 0,00           | 4.500,00      |
| 1.1.1.2.07.360 | 4011     | FUNDO ESPECIAL MUNIC P/CORPO DE   | 3.375,76      | 0,00          | 0,00           | 3.375,76      |
| 1.1.1.2.07.364 | 4018     | HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME   | 0,00          | 59.582,28     | 59.582,28-     | 0,00          |
| 1.1.1.2.07.367 | 4048     | NR IND. E COM. PRODUTOS HOSPITAL  | 0,00          | 37.400,00     | 0,00           | 37.400,00     |
| 1.1.1.2.08     | 1059     | IMPOSTOS A RECUPERAR              | 101,45        | 0,00          | 0,00           | 101,45        |
| 1.1.1.2.08.001 | 1060     | IRRF A RECUPERAR                  | 54,77         | 0,00          | 0,00           | 54,77         |
| 1.1.1.2.08.002 | 1080     | ISS A RECUPERAR                   | 46,68         | 0,00          | 0,00           | 46,68         |
| 1.1.1.4        | 28       | ESTOQUE                           | 5.629.393,42  | 2.003.842,30  | 3.053.306,09-  | 4.579.929,63  |
| 1.1.1.4.01     | 29       | ALMOXARIFADO                      | 5.629.393,42  | 2.003.842,30  | 3.053.306,09-  | 4.579.929,63  |
| 1.1.1.4.01.001 | 30       | MATERIAL DE EXPEDIENTE            | 74.149,05     | 50.672,27     | 30.664,81-     | 94.156,51     |
| 1.1.1.4.01.002 | 31       | GENEROS ALIMENTICIOS              | 601,10        | 450.265,40    | 389.124,40-    | 61.742,10     |
| 1.1.1.4.01.003 | 32       | ENXOVAL                           | 5.410,00      | 24.540,90     | 6.400,00-      | 23.550,90     |
| 1.1.1.4.01.004 | 33       | MATERIAL DE LIMPEZA               | 589.848,70    | 25.458,45     | 322.630,33-    | 292.676,82    |
| 1.1.1.4.01.005 | 34       | MEDICAMENTOS                      | 1.682.499,81  | 608.936,91    | 545.352,45-    | 1.746.084,27  |
| 1.1.1.4.01.006 | 35       | MATERIAL DE LABORATORIO           | 595.959,76    | 107.517,56    | 249.751,92-    | 453.725,40    |
| 1.1.1.4.01.008 | 2434     | DIETA ENTERAL                     | 219.168,18    | 39.271,60     | 253.250,30-    | 5.189,48      |
| 1.1.1.4.01.009 | 2438     | MATERIAL P/ MANUT DE MAQ/EQUIP    | 932.002,53    | 31.269,05     | 824.683,86-    | 138.587,72    |
| 1.1.1.4.01.010 | 2439     | MATERIAL MEDICO                   | 1.370.098,79  | 537.487,78    | 294.430,18-    | 1.613.156,39  |
| 1.1.1.4.01.011 | 2440     | EQUIP PROTEÇÃO INDIVIDUAL         | 21.807,24     | 5.233,29      | 1.919,84-      | 25.120,69     |
| 1.1.1.4.01.012 | 2441     | GASES MEDICINAIS                  | 0,00          | 26.842,21     | 26.842,21-     | 0,00          |
| 1.1.1.4.01.014 | 2804     | COMBUSTÍVEL                       | 0,00          | 9.260,83      | 9.260,83-      | 0,00          |
| 1.1.1.4.01.015 | 2805     | EQUIPAMENTO PERMANENTE            | 130.524,75    | 12.152,40     | 96.662,69-     | 46.014,46     |
| 1.1.1.4.01.016 | 2843     | PRODUTO QUIMICO                   | 7.323,51      | 58.777,51     | 2.332,27-      | 63.768,75     |
| 1.1.1.4.01.017 | 4252     | ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA         | 0,00          | 16.156,14     | 0,00           | 16.156,14     |

| Conta        | Reduzido | Descrição                        | Anterior       | Débitos       | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------|----------|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| =====        |          |                                  |                |               |                |                |
| 2            | 65       | P A S S I V O                    | 15.557.935,87- | 28.092.027,82 | 28.994.480,05- | 16.460.388,10- |
| 2.1          | 66       | PASSIVO CIRCULANTE               | 15.557.935,87- | 28.092.027,82 | 28.994.480,05- | 16.460.388,10- |
| 2.1.1        | 67       | FORNECEDORES                     | 1.861.867,05-  | 4.434.343,28  | 4.880.832,17-  | 2.308.355,94-  |
| 2.1.1.02     | 93       | FORNECEDORES DE SERVIÇOS         | 141,66-        | 269,60        | 235,10-        | 107,16-        |
| 2.1.1.02.239 | 1480     | UNIODONTO - COOPER TRAB CIRURG-D | 111,16-        | 111,16        | 107,16-        | 107,16-        |
| 2.1.1.02.257 | 2399     | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA  | 30,50-         | 158,44        | 127,94-        | 0,00           |
| 2.1.1.03     | 1380     | FORNECEDORES DIVERSOS            | 1.861.725,39-  | 4.434.073,68  | 4.880.597,07-  | 2.308.248,78-  |
| 2.1.1.03.001 | 1381     | FORNECEDORES                     | 1.861.725,39-  | 4.434.073,68  | 4.880.597,07-  | 2.308.248,78-  |
| 2.1.3        | 97       | OBRIG.SOCIAIS, TRABALHISTAS E FI | 6.886.576,04-  | 3.274.508,36  | 3.547.436,27-  | 7.159.503,95-  |
| 2.1.3.01     | 98       | OBRIGAÇÕES SOCIAIS               | 877.653,17-    | 936.448,36    | 910.471,44-    | 851.676,25-    |
| 2.1.3.01.001 | 101      | INSS A RECOLHER                  | 726.530,98-    | 784.784,48    | 757.402,58-    | 699.149,08-    |
| 2.1.3.01.002 | 100      | FGTS A RECOLHER                  | 151.122,19-    | 151.663,88    | 153.068,86-    | 152.527,17-    |
| 2.1.3.02     | 102      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 5.458.995,48-  | 1.807.004,61  | 2.131.810,48-  | 5.783.801,35-  |
| 2.1.3.02.001 | 106      | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR     | 1.458.173,06-  | 1.458.170,06  | 1.493.742,30-  | 1.493.745,30-  |
| 2.1.3.02.002 | 104      | FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)        | 3.012.406,86-  | 292.819,91    | 373.979,12-    | 3.093.566,07-  |
| 2.1.3.02.003 | 103      | 13o SALARIO A PAGAR              | 960.094,15-    | 11.745,29     | 220.210,72-    | 1.168.559,58-  |
| 2.1.3.02.010 | 3037     | CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LT | 28.321,41-     | 44.269,35     | 43.878,34-     | 27.930,40-     |
| 2.1.3.03     | 107      | OBRIGAÇÕES FISCAIS               | 600.517,39-    | 466.581,47    | 390.090,43-    | 524.026,35-    |
| 2.1.3.03.001 | 108      | I.R.R.F.                         | 221.749,63-    | 144.775,36    | 165.092,94-    | 242.067,21-    |
| 2.1.3.03.002 | 109      | ISS A RECOLHER                   | 68.930,88-     | 59.304,78     | 57.967,35-     | 67.593,45-     |
| 2.1.3.03.003 | 110      | PIS A RECOLHER                   | 21.995,05-     | 20.296,54     | 19.481,01-     | 21.179,52-     |
| 2.1.3.03.004 | 1043     | CSLL/COFINS/PIS                  | 287.841,83-    | 242.204,79    | 147.549,13-    | 193.186,17-    |
| 2.1.3.05     | 1158     | CONTIGENCIAS FISCAIS             | 50.590,00      | 5.000,00      | 55.590,00-     | 0,00           |
| 2.1.3.05.003 | 1403     | PROCESSOS TRABALHISTAS           | 50.590,00      | 5.000,00      | 55.590,00-     | 0,00           |
| 2.1.3.06     | 1189     | PROVISOES                        | 0,00           | 59.473,92     | 59.473,92-     | 0,00           |
| 2.1.3.06.004 | 1307     | SERV. TERCEIROS PF               | 0,00           | 59.473,92     | 59.473,92-     | 0,00           |
| 2.1.4        | 115      | RECURSOS DE CONVENIOS            | 6.809.492,78-  | 20.383.176,18 | 20.566.211,61- | 6.992.528,21-  |
| 2.1.4.01     | 116      | CONVENIOS CONTRATADOS            | 6.291.477,33-  | 20.383.176,18 | 20.566.211,61- | 6.474.512,76-  |
| 2.1.4.01.255 | 2367     | 20.320-3 - HOSP JATAI            | 2.771.763,22-  | 10.653.521,35 | 10.237.754,26- | 2.355.996,13-  |
| 2.1.4.01.264 | 2414     | 2423-7 - HCSC - CEF              | 65.273,84-     | 9.670.011,45  | 9.672.076,21-  | 67.338,60-     |
| 2.1.4.01.269 | 2455     | 20.504-4 - HCSC - PROVISOES JATA | 2.879.097,80-  | 0,00          | 202.455,97-    | 3.081.553,77-  |
| 2.1.4.01.286 | 2730     | 20.671-7 - DOAÇÕES HCSC          | 12.401,32-     | 31,49         | 125,53-        | 12.495,36-     |
| 2.1.4.01.354 | 3024     | 21.452-3 - HEJ NUCLEO DE VIG     | 32,42-         | 0,00          | 0,32-          | 32,74-         |
| 2.1.4.01.368 | 3984     | 21.658-5 - HEJ INVESTIMENTO      | 562.908,73-    | 59.611,89     | 451.799,32-    | 955.096,16-    |
| 2.1.4.01.373 | 4016     | 21.721-2 - HEJ SUP FUNDOS        | 0,00           | 0,00          | 2.000,00-      | 2.000,00-      |
| 2.1.4.02     | 433      | RESTITUIÇÃO A PESQUISA/ENSINO/E  | 518.015,45-    | 0,00          | 0,00           | 518.015,45-    |
| 2.1.4.02.136 | 2159     | RESSARC CONT A PESQUISA C/RESTRI | 518.015,45-    | 0,00          | 0,00           | 518.015,45-    |

| Conta        | Reduzido | Descrição                        | Anterior       | Débitos  | Créditos       | Saldo Atual    |
|--------------|----------|----------------------------------|----------------|----------|----------------|----------------|
| =====        | =====    | =====                            | =====          | =====    | =====          | =====          |
| 4            | 176      | R E C E I T A S                  | 42.500.787,12- | 2.064,76 | 10.419.380,68- | 52.918.103,04- |
| 4.1          | 177      | RECEITAS OPERACIONAIS            | 42.500.787,12- | 2.064,76 | 10.419.380,68- | 52.918.103,04- |
| 4.1.1        | 178      | RECEITAS DE CONVENIOS            | 42.500.787,12- | 2.064,76 | 10.419.380,68- | 52.918.103,04- |
| 4.1.1.01     | 179      | CONVENIOS COM ORGÃOS PUBLICOS/PR | 42.500.787,12- | 2.064,76 | 10.419.380,68- | 52.918.103,04- |
| 4.1.1.01.003 | 2114     | RECURSOS DE CONVENIOS            | 42.500.787,12- | 2.064,76 | 10.419.380,68- | 52.918.103,04- |

| Conta           | Reduzido   | Descrição                               | Anterior             | Débitos              | Créditos          | Saldo Atual          |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| =====           |            |                                         |                      |                      |                   |                      |
| <b>6</b>        | <b>200</b> | <b>DESPESAS DE CONVÊNIOS</b>            | <b>42.500.787,12</b> | <b>10.500.917,62</b> | <b>83.601,70-</b> | <b>52.918.103,04</b> |
| <b>6.1</b>      | <b>201</b> | <b>CONVENIO H.C.</b>                    | <b>42.500.787,12</b> | <b>10.500.917,62</b> | <b>83.601,70-</b> | <b>52.918.103,04</b> |
| <b>6.1.1</b>    | <b>202</b> | <b>DESPESAS GERAIS</b>                  | <b>42.500.787,12</b> | <b>10.500.917,62</b> | <b>83.601,70-</b> | <b>52.918.103,04</b> |
| <b>6.1.1.01</b> | <b>203</b> | <b>PESSOAL</b>                          | <b>11.990.225,07</b> | <b>2.638.645,88</b>  | <b>79.028,91-</b> | <b>14.549.842,04</b> |
| 6.1.1.01.001    | 204        | ORDENADOS E SALARIOS                    | 7.628.304,23         | 1.749.595,09         | 65.339,41-        | 9.312.559,91         |
| 6.1.1.01.003    | 206        | FERIAS                                  | 1.182.765,23         | 272.659,10           | 9.947,96-         | 1.445.476,37         |
| 6.1.1.01.004    | 207        | 13o SALARIO                             | 1.017.427,53         | 220.210,72           | 88,44-            | 1.237.549,81         |
| 6.1.1.01.006    | 209        | DIARIAS                                 | 20.939,63            | 3.610,80             | 0,00              | 24.550,43            |
| 6.1.1.01.008    | 332        | RESCISAO CONTRATUAL                     | 374.857,50           | 33.170,17            | 0,00              | 408.027,67           |
| 6.1.1.01.012    | 1271       | ALIMENTACAO                             | 1.765.930,95         | 359.400,00           | 3.653,10-         | 2.121.677,85         |
| <b>6.1.1.02</b> | <b>211</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                 | <b>3.348.859,84</b>  | <b>767.713,75</b>    | <b>0,21-</b>      | <b>4.116.573,38</b>  |
| 6.1.1.02.001    | 212        | INSS                                    | 2.495.303,16         | 537.002,68           | 0,00              | 3.032.305,84         |
| 6.1.1.02.002    | 213        | FGTS                                    | 710.653,00           | 153.068,86           | 0,21-             | 863.721,65           |
| 6.1.1.02.003    | 214        | PIS FOLHA DE PAGTO                      | 91.932,84            | 19.481,01            | 0,00              | 111.413,85           |
| 6.1.1.02.005    | 733        | MULTA RESCISORIA / TRABALHISTA          | 50.970,84            | 58.161,20            | 0,00              | 109.132,04           |
| <b>6.1.1.03</b> | <b>215</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              | <b>6.806.928,70</b>  | <b>2.956.643,40</b>  | <b>4.541,09-</b>  | <b>9.759.031,01</b>  |
| 6.1.1.03.001    | 216        | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES            | 34.154,17            | 9.260,83             | 0,00              | 43.415,00            |
| 6.1.1.03.002    | 217        | GAZ ENGARRAFADOS                        | 65.537,54            | 26.842,21            | 0,00              | 92.379,75            |
| 6.1.1.03.003    | 218        | GENEROS ALIMENTICIOS                    | 1.773.645,71         | 642.374,70           | 0,00              | 2.416.020,41         |
| 6.1.1.03.004    | 219        | MATERIAL FARMACOLOGICO                  | 2.838.470,82         | 795.104,37           | 0,00              | 3.633.575,19         |
| 6.1.1.03.006    | 221        | MATERIAL QUIMICO                        | 29.630,93            | 2.332,27             | 0,00              | 31.963,20            |
| 6.1.1.03.008    | 223        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                  | 64.327,76            | 30.664,81            | 0,00              | 94.992,57            |
| 6.1.1.03.011    | 226        | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO          | 38.390,00            | 6.400,00             | 0,00              | 44.790,00            |
| 6.1.1.03.013    | 228        | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇ        | 200.833,97           | 322.630,33           | 0,00              | 523.464,30           |
| 6.1.1.03.018    | 233        | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        | 24.123,51            | 1.919,84             | 0,00              | 26.043,35            |
| 6.1.1.03.020    | 235        | MATERIAL P/LABORATORIO                  | 212.643,72           | 0,00                 | 0,00              | 212.643,72           |
| 6.1.1.03.021    | 236        | MATERIAL HOSPITALAR                     | 1.372.963,46         | 289.889,09           | 0,00              | 1.662.852,55         |
| 6.1.1.03.024    | 1171       | MATERIAL P/MANUT.MAQUINAS/EQUIPA        | 152.207,11           | 824.683,86           | 0,00              | 976.890,97           |
| 6.1.1.03.025    | 2147       | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA                 | 0,00                 | 4.541,09             | 4.541,09-         | 0,00                 |
| <b>6.1.1.05</b> | <b>241</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS FISIC</b> | <b>10.416,00</b>     | <b>101.340,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>111.756,00</b>    |
| 6.1.1.05.011    | 252        | ENCARGOS S/SERVICOS PRESTADOS           | 1.736,00             | 16.890,00            | 0,00              | 18.626,00            |
| 6.1.1.05.012    | 253        | SERV.TERCEIROS PESSOA FISICA            | 8.680,00             | 84.450,00            | 0,00              | 93.130,00            |
| <b>6.1.1.06</b> | <b>254</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDI</b> | <b>19.999.385,43</b> | <b>3.930.768,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.930.154,40</b> |
| 6.1.1.06.001    | 255        | LIMPEZA / VIGILANCIA E HIGIENIZA        | 1.333.514,27         | 315.149,12           | 0,00              | 1.648.663,39         |
| 6.1.1.06.002    | 256        | ASSINATURAS DE PERIODICOS/ANUIDA        | 52.610,36            | 0,00                 | 0,00              | 52.610,36            |
| 6.1.1.06.004    | 258        | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE        | 324.909,57           | 55.880,51            | 0,00              | 380.790,08           |
| 6.1.1.06.005    | 259        | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT        | 743.403,29           | 181.987,24           | 0,00              | 925.390,53           |
| 6.1.1.06.006    | 260        | CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPA        | 233.642,55           | 32.203,39            | 0,00              | 265.845,94           |
| 6.1.1.06.008    | 262        | CURSOS, CONGRESSOS E CONFERENCIA        | 420,00               | 0,00                 | 0,00              | 420,00               |
| 6.1.1.06.010    | 264        | AGUA, LUZ E TELEFONE                    | 180.222,73           | 12.667,83            | 0,00              | 192.890,56           |
| 6.1.1.06.013    | 266        | SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL        | 5.020,78             | 0,00                 | 0,00              | 5.020,78             |
| 6.1.1.06.015    | 268        | SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATOR        | 14.518.374,91        | 2.911.565,73         | 0,00              | 17.429.940,64        |
| 6.1.1.06.018    | 271        | SERVICOS GRAFICOS                       | 2.565,00             | 333,00               | 0,00              | 2.898,00             |
| 6.1.1.06.025    | 278        | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES         | 7.319,37             | 1.484,94             | 0,00              | 8.804,31             |
| 6.1.1.06.026    | 315        | CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS / MOVEIS         | 1.398.919,09         | 126.435,83           | 0,00              | 1.525.354,92         |
| 6.1.1.06.027    | 325        | CONSULTORIA                             | 462.500,73           | 135.412,03           | 0,00              | 597.912,76           |
| 6.1.1.06.029    | 546        | FRETES E CARRETOS                       | 735.962,78           | 157.649,35           | 0,00              | 893.612,13           |
| <b>6.1.1.09</b> | <b>288</b> | <b>EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE</b>    | <b>296.979,42</b>    | <b>96.662,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>393.642,11</b>    |
| 6.1.1.09.003    | 291        | EQUIP.MED.HOSP.E ODONTOLOGICOS          | 248.700,97           | 89.872,99            | 0,00              | 338.573,96           |
| 6.1.1.09.008    | 296        | EQUIP.DE INFORMATICA                    | 47.681,55            | 0,00                 | 0,00              | 47.681,55            |
| 6.1.1.09.010    | 298        | MOBILIARIOS EM GERAL                    | 0,00                 | 6.789,70             | 0,00              | 6.789,70             |
| 6.1.1.09.014    | 1129       | EQUIP.ELETRICOS/ELETRONICOS             | 596,90               | 0,00                 | 0,00              | 596,90               |
| <b>6.1.1.10</b> | <b>301</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>             | <b>47.992,66</b>     | <b>9.142,93</b>      | <b>31,49-</b>     | <b>57.104,10</b>     |
| 6.1.1.10.001    | 302        | DESPESAS BANCARIAS                      | 3.098,78             | 763,09               | 0,00              | 3.861,87             |
| 6.1.1.10.002    | 303        | JUROS E MULTAS - CUSTAS PROCESSU        | 2.865,02             | 544,60               | 31,49-            | 3.378,13             |
| 6.1.1.10.005    | 1259       | ENCARGOS RET. APLIC.                    | 42.028,86            | 7.835,24             | 0,00              | 49.864,10            |

TOTAL DE DÉBITOS : 78.464.691,84

TOTAL DE CRÉDITOS: 78.464.691,84-