

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

| Conta     | Descrição                                   | Saldo Anterior   | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Atual      |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1         | ATIVO                                       | 139.908.702,06 D | 192.804.193,30 | 192.524.285,35 | 140.188.610,01 D |
| 1.1       | CIRCULANTE                                  | 42.837.116,72 D  | 190.274.698,80 | 190.870.400,94 | 42.241.414,58 D  |
| 1.1.01    | DISPONIBILIDADES                            | 25.158.717,81 D  | 127.121.863,45 | 126.098.964,74 | 26.181.616,52 D  |
| 1.1.01.01 | CAIXA GERAL                                 | 1.882,61 D       | 0,00           | 0,00           | 1.882,61 D       |
| 1.1.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRICOES        | 1.116.248,69 D   | 83.722.954,01  | 84.824.134,15  | 15.068,55 D      |
| 1.1.01.03 | APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA COM | 23.868.467,17 D  | 41.861.418,09  | 39.941.379,48  | 25.788.505,78 D  |
| 1.1.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICOES        | 21.088,63 D      | 1.079.097,90   | 1.073.114,99   | 27.071,54 D      |
| 1.1.01.05 | APLICACOES FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA SEM | 151.030,71 D     | 458.393,45     | 260.336,12     | 349.088,04 D     |
| 1.1.02    | CREDITOS A RECEBER                          | 1.532.477,82 D   | 41.039.783,09  | 40.955.133,48  | 1.617.127,43 D   |
| 1.1.02.01 | CREDITOS PACIENTES PARTICULARES             | 0,00 D           | 76.408,88      | 76.408,88      | 0,00 D           |
| 1.1.02.02 | CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS                 | 370.650,51 D     | 40.785.583,71  | 40.731.268,94  | 424.965,28 D     |
| 1.1.02.03 | CREDITOS CONVENIOS PRIVADOS                 | 214.349,13 D     | 115.950,04     | 134.389,29     | 195.909,88 D     |
| 1.1.02.07 | CLIENTES-EMPRESTIMOS ESTOQUES               | 917.071,15 D     | 60.844,41      | 13.066,37      | 964.849,19 D     |
| 1.1.02.08 | CLIENTES-FINANC. ENTRE EMPRESAS             | 30.407,03 D      | 996,05         | 0,00           | 31.403,08 D      |
| 1.1.03    | OUTROS CREDITOS                             | 11.059.803,09 D  | 2.489.696,27   | 3.584.519,64   | 9.964.979,72 D   |
| 1.1.03.01 | OUTROS CREDITOS A RECEBER                   | 519.987,66 D     | 255.950,80     | 380.194,26     | 395.744,20 D     |
| 1.1.03.03 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS                    | 8.785.521,60 D   | 1.934.820,60   | 1.341.675,44   | 9.378.666,76 D   |
| 1.1.03.04 | ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS                  | 1.754.293,83 D   | 298.924,87     | 1.862.649,94   | 190.568,76 D     |
| 1.1.04    | ESTOQUES                                    | 4.126.389,02 D   | 18.116.105,93  | 18.342.179,13  | 3.900.315,82 D   |
| 1.1.04.01 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES       | 2.439.460,42 D   | 15.515.330,02  | 15.631.410,40  | 2.323.380,04 D   |
| 1.1.04.02 | MATERIAIS NAO MEDICOS                       | 1.670.142,06 D   | 2.511.288,02   | 2.693.982,19   | 1.487.447,89 D   |
| 1.1.04.05 | MATERIAL EM TRANSITO                        | 16.786,54 D      | 89.487,89      | 16.786,54      | 89.487,89 D      |
| 1.1.05    | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS        | 959.728,98 D     | 1.507.250,06   | 1.889.603,95   | 577.375,09 D     |
| 1.1.05.01 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS                  | 959.728,98 D     | 1.507.250,06   | 1.889.603,95   | 577.375,09 D     |
| 1.2       | ATIVO NAO CIRCULANTE                        | 9.289.505,25 D   | 2.529.494,50   | 1.653.884,41   | 10.165.115,34 D  |
| 1.2.01    | NAO CIRCULANTE - REALIZAVEL A LONGO PRAZO   | 300.130,08 D     | 371,37         | 1.370,54       | 299.130,91 D     |
| 1.2.01.03 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 297.375,88 D     | 371,37         | 1.158,66       | 296.588,59 D     |
| 1.2.01.05 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 2.754,20 D       | 0,00           | 211,88         | 2.542,32 D       |
| 1.2.02    | NAO CIRCULANTE - INVESTIMENTOS              | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.000,00 D       |
| 1.2.02.01 | PARTICIPACOES SOCIETARIAS                   | 1.000,00 D       | 0,00           | 0,00           | 1.000,00 D       |
| 1.2.03    | NAO CIRCULANTE - IMOBILIZADO                | 8.819.186,04 D   | 2.526.103,81   | 1.646.181,12   | 9.699.108,73 D   |
| 1.2.03.03 | IMOBILIZADO - SEM RESTRICOES                | 1.174.810,40 D   | 1.347.913,51   | 1.379.058,56   | 1.143.665,35 D   |
| 1.2.03.06 | IMOBILIZADO - COM RESTRICOES                | 7.644.375,64 D   | 1.178.190,30   | 267.122,56     | 8.555.443,38 D   |
| 1.2.04    | BENS INTANGIVEIS                            | 169.189,13 D     | 3.019,32       | 6.332,75       | 165.875,70 D     |
| 1.2.04.01 | GASTOS GERAIS COM IMP SISTEMA DE            | 16.469,17 D      | 3.019,32       | 3.313,43       | 16.175,06 D      |
| 1.2.04.05 | SOFTWARE COM RESTRICOES                     | 152.719,96 D     | 0,00           | 3.019,32       | 149.700,64 D     |
| 1.9       | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                | 87.782.080,09 D  | 0,00           | 0,00           | 87.782.080,09 D  |
| 1.9.01    | CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS                | 87.782.080,09 D  | 0,00           | 0,00           | 87.782.080,09 D  |
| 1.9.01.01 | CONTRATOS EMPENHOS                          | 75.000.000,00 D  | 0,00           | 0,00           | 75.000.000,00 D  |
| 1.9.01.04 | OPERACOES COM MATERIAIS TERCEIROS           | 12.782.080,09 D  | 0,00           | 0,00           | 12.782.080,09 D  |
| 2         | PASSIVO                                     | 137.543.050,67 C | 78.241.165,65  | 77.293.574,24  | 136.595.459,26 C |
| 2.1       | CIRCULANTE                                  | 113.754.490,03 C | 67.986.225,57  | 68.470.137,33  | 114.238.401,79 C |
| 2.1.01    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 2.637.998,76 C   | 416.538,42     | 439.225,21     | 2.660.685,55 C   |
| 2.1.01.01 | EMPRESTIMOS                                 | 2.637.998,76 C   | 416.538,42     | 439.225,21     | 2.660.685,55 C   |
| 2.1.02    | FORNECEDORES                                | 19.177.904,35 C  | 21.327.751,40  | 20.696.461,83  | 18.546.614,78 C  |
| 2.1.02.01 | FORNECEDORES DE MATERIAIS, MEDIC. E         | 10.797.069,37 C  | 6.176.963,11   | 6.260.044,24   | 10.880.150,50 C  |
| 2.1.02.02 | FORNECEDORES DE OUTROS SERVICOS             | 4.620.425,15 C   | 8.999.802,04   | 9.095.875,21   | 4.716.498,32 C   |
| 2.1.02.03 | FORNECEDORES DE BENS ATIVO IMOBILIZADO      | 509.808,75 C     | 263.314,13     | 738.923,59     | 985.418,21 C     |
| 2.1.02.04 | SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA            | 2.607.538,31 C   | 5.402.252,11   | 4.150.550,56   | 1.355.836,76 C   |
| 2.1.02.05 | CONFISSAO DE DIVIDA (FORNECEDORES)          | 459.975,00 C     | 0,00           | 0,00           | 459.975,00 C     |
| 2.1.02.06 | HONORARIOS MEDICOS PESSOA FISICA            | 134.581,41 C     | 466.606,28     | 421.752,38     | 89.727,51 C      |
| 2.1.02.07 | OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS            | 0,00 C           | 18.813,73      | 18.813,73      | 0,00 C           |
| 2.1.02.08 | FORNECEDORES FINANC. E ESTOQUE ENTRE        | 48.506,36 C      | 0,00           | 10.502,12      | 59.008,48 C      |
| 2.1.03    | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS   | 62.470.171,16 C  | 30.210.534,97  | 30.486.884,71  | 62.746.520,90 C  |
| 2.1.03.01 | OBRIGACOES COM PESSOAL                      | 53.384.965,34 C  | 25.304.042,07  | 25.368.887,54  | 53.449.810,81 C  |
| 2.1.03.02 | OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS                  | 8.006.028,15 C   | 3.805.209,03   | 4.040.227,29   | 8.241.046,41 C   |
| 2.1.03.03 | OBRIGACOES TRAB. RETIDAS FUNC. A REPASSAR   | 1.079.177,67 C   | 1.101.283,87   | 1.077.769,88   | 1.055.663,68 C   |
| 2.1.04    | PROVISOES                                   | 15.729.512,07 C  | 10.323.272,83  | 10.284.381,57  | 15.690.620,81 C  |
| 2.1.04.02 | PROVISOES HONORARIOS MEDICOS                | 5.704.999,89 C   | 3.834.606,74   | 3.983.385,50   | 5.853.778,65 C   |
| 2.1.04.03 | PROVISAO CONTINGENCIAS                      | 1.735.261,91 C   | 533.237,28     | 29.447,32      | 1.231.471,95 C   |
| 2.1.04.04 | PROVISOES DE FORNECEDORES                   | 8.289.250,27 C   | 5.955.428,81   | 6.271.548,75   | 8.605.370,21 C   |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

| Conta     | Descrição                                  | Saldo Anterior   | Valor Débito  | Valor Crédito | Saldo Atual      |
|-----------|--------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.1.05    | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                     | 3.920.080,47 C   | 2.651.330,69  | 2.611.880,04  | 3.880.629,82 C   |
| 2.1.05.01 | IMPOSTOS, CONTRIBUICOES A PAGAR / RECOLHER | 3.920.080,47 C   | 2.651.330,69  | 2.611.880,04  | 3.880.629,82 C   |
| 2.1.06    | OUTRAS OBRIGACOES                          | 7.432.064,69 C   | 2.800.428,71  | 3.699.045,07  | 8.330.681,05 C   |
| 2.1.06.01 | CONTAS A PAGAR                             | 2.705.926,77 C   | 1.042.605,33  | 1.259.299,60  | 2.922.621,04 C   |
| 2.1.06.04 | CONVENIOS A EXECUTAR                       | 4.623.728,31 C   | 1.757.823,38  | 2.439.745,47  | 5.305.650,40 C   |
| 2.1.06.05 | OUTRAS OBRIGACOES COM TERCEIROS            | 102.409,61 C     | 0,00          | 0,00          | 102.409,61 C     |
| 2.1.07    | PARCELAMENTOS                              | 1.447.686,36 C   | 252.235,22    | 252.235,22    | 1.447.686,36 C   |
| 2.1.07.01 | PARCELAMENTOS DE DEBITOS FISCAIS /         | 1.447.686,36 C   | 252.235,22    | 252.235,22    | 1.447.686,36 C   |
| 2.1.08    | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST.            | 939.072,17 C     | 4.133,33      | 23,68         | 934.962,52 C     |
| 2.1.08.02 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST             | 939.072,17 C     | 4.133,33      | 23,68         | 934.962,52 C     |
| 2.2       | PASSIVO NAO CIRCULANTE                     | 51.751.095,92 C  | 3.488.727,35  | 2.057.224,18  | 50.319.592,75 C  |
| 2.2.01    | NAO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO      | 10.793.419,60 C  | 324.426,61    | 92.111,81     | 10.561.104,80 C  |
| 2.2.01.01 | EMPRESTIMOS                                | 10.793.419,60 C  | 324.426,61    | 92.111,81     | 10.561.104,80 C  |
| 2.2.02    | FORNECEDORES                               | 42.873,48 C      | 30.524,00     | 0,00          | 12.349,48 C      |
| 2.2.02.04 | CONFISSAO DE DIVIDA                        | 42.873,48 C      | 30.524,00     | 0,00          | 12.349,48 C      |
| 2.2.04    | PROVISOES                                  | 6.979.908,96 C   | 145.046,44    | 0,00          | 6.834.862,52 C   |
| 2.2.04.03 | PROVISOES CONTINGENCIAS                    | 6.979.908,96 C   | 145.046,44    | 0,00          | 6.834.862,52 C   |
| 2.2.06    | OUTRAS OBRIGACOES                          | 16.673.837,84 C  | 2.670.270,95  | 1.931.937,45  | 15.935.504,34 C  |
| 2.2.06.01 | CONTAS A PAGAR                             | 12.826.768,47 C  | 198.849,63    | 174.114,07    | 12.802.032,91 C  |
| 2.2.06.03 | CONVENIOS A EXECUTAR                       | 3.847.069,37 C   | 2.471.421,32  | 1.757.823,38  | 3.133.471,43 C   |
| 2.2.07    | PARCELAMENTOS                              | 3.231.104,81 C   | 120.640,53    | 0,00          | 3.110.464,28 C   |
| 2.2.07.01 | PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS /            | 3.231.104,81 C   | 120.640,53    | 0,00          | 3.110.464,28 C   |
| 2.2.08    | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A     | 14.029.951,23 C  | 197.818,82    | 33.174,92     | 13.865.307,33 C  |
| 2.2.08.02 | RECURSOS DE SUBVENCAO E ASSIST. GOV. A     | 14.029.951,23 C  | 197.818,82    | 33.174,92     | 13.865.307,33 C  |
| 2.3       | PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                  | 115.744.615,37 D | 0,00          | 0,00          | 115.744.615,37 D |
| 2.3.01    | PATRIMONIO SOCIAL                          | 115.744.615,37 D | 0,00          | 0,00          | 115.744.615,37 D |
| 2.3.01.01 | FUNDO PATRIMONIAL                          | 10.025.167,28 C  | 0,00          | 0,00          | 10.025.167,28 C  |
| 2.3.01.04 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO             | 125.769.782,65 D | 0,00          | 0,00          | 125.769.782,65 D |
| 2.9       | CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS               | 87.782.080,09 C  | 6.766.212,73  | 6.766.212,73  | 87.782.080,09 C  |
| 2.9.01    | CONTAS DE COMPENSAO PASSIVAS               | 87.782.080,09 C  | 6.766.212,73  | 6.766.212,73  | 87.782.080,09 C  |
| 2.9.01.01 | CONTRATOS E EMPENHOS                       | 75.000.000,00 C  | 0,00          | 0,00          | 75.000.000,00 C  |
| 2.9.01.04 | OPERACOES CO MATERIAIS DE TERCEIROS        | 12.782.080,09 C  | 0,00          | 0,00          | 12.782.080,09 C  |
| 2.9.01.06 | ISENCAO CONTRIBUICAO                       | 0,00 C           | 6.766.212,73  | 6.766.212,73  | 0,00 C           |
| 3         | RECEITAS                                   | 84.054.895,97 C  | 213.417,87    | 41.844.044,34 | 125.685.522,44 C |
| 3.1       | RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS         | 79.709.464,94 C  | 0,00          | 39.948.345,19 | 119.657.810,13 C |
| 3.1.01    | PRESTACAO DE SERVICOS A PARTICULARES       | 2.500,00 C       | 0,00          | 76.408,88     | 78.908,88 C      |
| 3.1.01.01 | RECEITAS COM PARTICULARES                  | 2.500,00 C       | 0,00          | 76.408,88     | 78.908,88 C      |
| 3.1.02    | RECEITAS DE ATIVIDADES ASSISTENCIAIS       | 79.462.289,76 C  | 0,00          | 39.755.986,27 | 119.218.276,03 C |
| 3.1.02.05 | OUTRAS RECEITAS                            | 79.462.289,76 C  | 0,00          | 39.755.986,27 | 119.218.276,03 C |
| 3.1.03    | PRESTACAO DE SERVICOS A CONVENIOS          | 244.675,18 C     | 0,00          | 115.950,04    | 360.625,22 C     |
| 3.1.03.10 | RECEITAS UNIMED JUNDIAI - COOP. DE TRAB.   | 214.349,13 C     | 0,00          | 85.481,13     | 299.830,26 C     |
| 3.1.03.15 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO          | 30.326,05 C      | 0,00          | 30.468,91     | 60.794,96 C      |
| 3.3       | DOACOES                                    | 1.219.872,33 C   | 0,00          | 81.416,22     | 1.301.288,55 C   |
| 3.3.01    | RECEBIMENTO DE DOACOES                     | 1.219.872,33 C   | 0,00          | 81.416,22     | 1.301.288,55 C   |
| 3.3.01.01 | DOACOES FUNDOS                             | 254.843,00 C     | 0,00          | 42.244,82     | 297.087,82 C     |
| 3.3.01.02 | DOACOES MAT/MED                            | 965.029,33 C     | 0,00          | 39.171,40     | 1.004.200,73 C   |
| 3.4       | RECEITAS FINANCEIRA, PATRIMONIAIS E EXT    | 527.797,08 C     | 213.376,27    | 518.195,86    | 832.616,67 C     |
| 3.4.01    | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 514.663,62 C     | 36.537,53     | 341.357,12    | 819.483,21 C     |
| 3.4.01.02 | RECEITAS COM APLICACOES FINANCEIRAS        | 513.970,48 C     | 36.537,53     | 341.121,07    | 818.554,02 C     |
| 3.4.01.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                  | 693,14 C         | 0,00          | 236,05        | 929,19 C         |
| 3.4.02    | RECUPERACAO DE DESPESAS                    | 13.133,46 C      | 176.838,74    | 176.838,74    | 13.133,46 C      |
| 3.4.02.01 | RECUPERACAO DIVERSAS                       | 13.133,46 C      | 176.838,74    | 176.838,74    | 13.133,46 C      |
| 3.5       | OUTRAS RECEITAS                            | 2.597.761,62 C   | 41,60         | 1.296.087,07  | 3.893.807,09 C   |
| 3.5.01    | SUBVENCOES, CONVENIOS E DOACOES            | 2.530.915,13 C   | 41,60         | 1.266.605,97  | 3.797.479,50 C   |
| 3.5.01.01 | SUBVENCOES E AUXILIO                       | 87.125,22 C      | 41,60         | 51.665,21     | 138.748,83 C     |
| 3.5.01.02 | CONVENIOS                                  | 2.443.789,91 C   | 0,00          | 1.214.940,76  | 3.658.730,67 C   |
| 3.5.02    | OUTROS RESULTADOS                          | 31.026,96 C      | 0,00          | 10.667,37     | 41.694,33 C      |
| 3.5.02.03 | OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS           | 31.026,96 C      | 0,00          | 10.667,37     | 41.694,33 C      |
| 3.5.03    | BENEFICIOS OBTIDOS                         | 35.819,53 C      | 0,00          | 18.813,73     | 54.633,26 C      |
| 3.5.03.02 | OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS           | 35.819,53 C      | 0,00          | 18.813,73     | 54.633,26 C      |
| 4         | CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS    | 81.689.244,58 D  | 59.743.590,45 | 19.340.463,34 | 122.092.371,69 D |

Competência: 01/03/2026 à 31/03/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 4, Moeda: R\$, Plano: 0001, Origem: Consolidado

| Conta     | Descrição                               | Saldo Anterior  | Valor Débito   | Valor Crédito  | Saldo Atual      |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 4.1       | CUSTOS                                  | 81.689.244,58 D | 59.743.513,81  | 19.340.386,70  | 122.092.371,69 D |
| 4.1.01    | CUSTO COM PESSOAL                       | 49.222.304,39 D | 26.402.082,87  | 1.737.908,72   | 73.886.478,54 D  |
| 4.1.01.01 | PESSOAL PROPRIO (OUTROS)                | 22.021.985,14 D | 11.298.827,84  | 523.500,47     | 32.797.312,51 D  |
| 4.1.01.02 | ENCARGOS SOCIAIS                        | 2.130.013,74 D  | 1.544.383,79   | 166.652,72     | 3.507.744,81 D   |
| 4.1.01.03 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS               | 4.041.357,83 D  | 2.420.209,05   | 413.232,13     | 6.048.334,75 D   |
| 4.1.01.04 | PROVISAO P/ DECIMO TERCEIRO SALARIO -   | 2.021.980,39 D  | 1.021.250,22   | 10.259,99      | 3.032.970,62 D   |
| 4.1.01.05 | PROVISAO DE FERIAS - OUTROS             | 3.187.310,99 D  | 1.683.765,41   | 90.109,88      | 4.780.966,52 D   |
| 4.1.01.06 | PESSOAL PROPRIO ( MEDICOS )             | 10.827.209,50 D | 5.863.593,87   | 405.734,70     | 16.285.068,67 D  |
| 4.1.01.07 | ENCARGOS SOCIAIS ( MEDICOS )            | 1.019.433,38 D  | 605.847,20     | 92.940,27      | 1.532.340,31 D   |
| 4.1.01.08 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS ( MEDICOS )   | 46.908,38 D     | 22.985,22      | 143,87         | 69.749,73 D      |
| 4.1.01.09 | PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIOS - (   | 1.441.924,25 D  | 724.618,23     | 3.656,08       | 2.162.886,40 D   |
| 4.1.01.10 | PROVISAO DE FERIAS - ( MEDICOS )        | 2.149.575,69 D  | 1.106.466,48   | 31.678,61      | 3.224.363,56 D   |
| 4.1.01.11 | PRODUTIVIDADE MEDICA-BOLSISTAS-RPA      | 334.605,10 D    | 110.135,56     | 0,00           | 444.740,66 D     |
| 4.1.02    | CUSTOS COM MATERIAIS                    | 9.905.525,74 D  | 14.798.472,27  | 10.249.524,08  | 14.454.473,93 D  |
| 4.1.02.01 | CUSTOS DIRETOS MAT/MED HOSPITALARES     | 7.919.547,07 D  | 13.557.049,21  | 10.104.395,80  | 11.372.200,48 D  |
| 4.1.02.02 | CUSTOS DIRETOS MAT/MED NAO MEDICOS      | 1.985.978,67 D  | 1.241.423,06   | 145.128,28     | 3.082.273,45 D   |
| 4.1.03    | OUTROS CUSTOS                           | 2.961.062,35 D  | 1.582.085,41   | 143.279,80     | 4.399.867,96 D   |
| 4.1.03.01 | CUSTOS GERAIS                           | 2.948.108,92 D  | 1.575.200,05   | 142.238,33     | 4.381.070,64 D   |
| 4.1.03.02 | CONTRATOS DE MANUTENCAO PERIODICOS      | 12.953,43 D     | 6.885,36       | 1.041,47       | 18.797,32 D      |
| 4.1.04    | DESPESAS COM SERVS TERCEIROS - P.J      | 18.642.467,05 D | 9.883.637,89   | 437.489,53     | 28.088.615,41 D  |
| 4.1.04.01 | DESPESAS SERVICOS DE TERCEIROS - P.J    | 2.339.206,53 D  | 1.156.077,24   | 100.403,60     | 3.394.880,17 D   |
| 4.1.04.02 | SERVICOS PRESTADOS - P.J. - S.A.D.T.    | 5.127.931,71 D  | 2.803.684,13   | 161.795,32     | 7.769.820,52 D   |
| 4.1.04.03 | SERVICOS PRESTADOS - PJ - MEDICOS       | 2.829.859,83 D  | 1.554.457,32   | 25.544,61      | 4.358.772,54 D   |
| 4.1.04.04 | SERVS MEDICOS PLANTONISTAS              | 7.108.850,02 D  | 3.597.985,78   | 0,00           | 10.706.835,80 D  |
| 4.1.04.05 | CONTRATOS DE MANUNTECAO                 | 1.236.618,96 D  | 771.433,42     | 149.746,00     | 1.858.306,38 D   |
| 4.1.06    | DOACOES EFETUADAS                       | 211.467,04 D    | 12.023,16      | 0,00           | 223.490,20 D     |
| 4.1.06.01 | DOACAO MAT/MED                          | 211.467,04 D    | 12.023,16      | 0,00           | 223.490,20 D     |
| 4.1.07    | DESPESAS FINANCEIRAS                    | 538.819,40 D    | 265.412,94     | 177,14         | 804.055,20 D     |
| 4.1.07.01 | DESPESAS COM ATUALIZACOES               | 11.619,77 D     | 3.613,17       | 177,14         | 15.055,80 D      |
| 4.1.07.02 | DESPESAS COM JUROS E DESCONTOS          | 527.199,63 D    | 261.799,77     | 0,00           | 788.999,40 D     |
| 4.1.08    | DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 14.366,44 D     | 14.732,90      | 5.754,79       | 23.344,55 D      |
| 4.1.08.01 | DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES | 10.894,98 D     | 6.982,90       | 4,79           | 17.873,09 D      |
| 4.1.08.02 | OUTRAS DESPESAS                         | 3.471,46 D      | 7.750,00       | 5.750,00       | 5.471,46 D       |
| 4.1.11    | OUTRAS DESPESAS                         | 157.412,64 D    | 39,91          | 39,91          | 157.412,64 D     |
| 4.1.11.02 | OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS        | 157.412,64 D    | 39,91          | 39,91          | 157.412,64 D     |
| 4.1.12    | BENEFICIO CONCEDIDO                     | 35.819,53 D     | 6.785.026,46   | 6.766.212,73   | 54.633,26 D      |
| 4.1.12.02 | OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS        | 35.819,53 D     | 18.813,73      | 0,00           | 54.633,26 D      |
| 4.1.12.03 | ISENCAO CONTRIBUICAO                    | 0,00 D          | 6.766.212,73   | 6.766.212,73   | 0,00 D           |
| 4.5       | RADIOTERAPIA 01/2009                    | 0,00 D          | 76,64          | 76,64          | 0,00 D           |
| 4.5.03    | OUTROS CUSTOS - RADIOTERAPIA            | 0,00 D          | 76,64          | 76,64          | 0,00 D           |
| 4.5.03.01 | CUSTOS GERAIS - RADIOTERAPIA            | 0,00 D          | 76,64          | 76,64          | 0,00 D           |
|           |                                         | 0,00            | 331.002.367,27 | 331.002.367,27 | 0,00             |

Total : 163 Contas

Resultado : 3.593.150,75

FÁBIO OLIVEIRA SÁVIO

.CRC: 1SP311215/O

CPF: 355.186.138-22

Responsável

Contador