

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 11 ATIVO   | 0,00D          | 546.639,133,38 | 496.829,228,98 | 49.809,904,40D | 49.809,904,40D |
| 11.1 ÁREA DA SAÚDE   | 0,00D          | 546.639,133,38 | 496.829,228,98 | 49.809,904,40D | 49.809,904,40D |
| 11.1.1 ATIVO CIRCULANTE  | 0,00D          | 513.432,440,84 | 496.824,121,35 | 16.608,319,49D | 16.608,319,49D |
| 11.1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 0,00D          | 333.888,832,95 | 323.201,612,45 | 10.687,220,50D | 10.687,220,50D |
| 11.1.1.01.01 CAIXA E FUNDOS FIXOS  | 0,00D          | 4.784,10       | 1.953,06       | 2.831,04D      | 2.831,04D      |
| 11.1.1.01.01.01 CAIXA E FUNDOS FIXOS GERAL                                 | 0,00D          | 4.784,10       | 1.953,06       | 2.831,04D      | 2.831,04D      |
| 11.1.1.01.01.01.1 CAIXAS   | 0,00D          | 4.784,10       | 1.953,06       | 2.831,04D      | 2.831,04D      |
| 11.1.1.01.01.01.1.0005 CAIXA - CENTRAL                                     | 0,00D          | 4.784,10       | 1.953,06       | 2.831,04D      | 2.831,04D      |
| 11.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 0,00D          | 231.300,134,07 | 231.294,271,19 | 5.862,88D      | 5.862,88D      |
| 11.1.1.01.02.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - COMRESTRIÇÃO                      | 0,00D          | 231.300,134,07 | 231.294,271,19 | 5.862,88D      | 5.862,88D      |
| 11.1.1.01.02.02.3 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/CUSTEI       | 0,00D          | 225.743,390,30 | 225.739,240,11 | 4.150,19D      | 4.150,19D      |
| 11.1.1.01.02.02.3.0006 BANESTES C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - HEUE     | 0,00D          | 188.917,043,75 | 188.914,718,60 | 2.325,15D      | 2.325,15D      |
| 11.1.1.01.02.02.3.0007 BANESTES C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HEUE      | 0,00D          | 36.826,346,55  | 36.824,521,51  | 1.825,04D      | 1.825,04D      |
| 11.1.1.01.02.02.4 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST       | 0,00D          | 5.554,686,08   | 5.554,686,08   | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.01.02.02.4.0003 BANESTES C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE         | 0,00D          | 5.554,686,08   | 5.554,686,08   | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.01.02.02.5 BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS GESTÃO RNG            | 0,00D          | 2.057,69       | 345,00         | 1.712,69D      | 1.712,69D      |
| 11.1.1.01.02.02.5.0006 B BRASIL C/C 6037-2 RNG HEUE                        | 0,00           | 2.057,69       | 345,00         | 1.712,69D      | 1.712,69D      |
| 11.1.1.01.03 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                                 | 0,00D          | 102.583,914,78 | 91.905,388,20  | 10.678,526,58D | 10.678,526,58D |
| 11.1.1.01.03.02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COMRESTRIÇÃO                      | 0,00D          | 102.583,914,78 | 91.905,388,20  | 10.678,526,58D | 10.678,526,58D |
| 11.1.1.01.03.02.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS DE GESTÃO P/CUS       | 0,00D          | 101.385,571,10 | 90.716,023,69  | 10.669,547,41D | 10.669,547,41D |
| 11.1.1.01.03.02.3.0006 BANESTES APLIC C/C 32.013.187 CUSTEIO ESTADUAL - H  | 0,00D          | 85.850,201,41  | 75.180,654,00  | 10.669,547,41D | 10.669,547,41D |
| 11.1.1.01.03.02.3.0007 BANESTES APLIC C/C 32.013.237 CUSTEIO FEDERAL - HE  | 0,00D          | 15.535,369,69  | 15.535,369,69  | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.01.03.02.4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTRATOS GESTÃO P/INVEST       | 0,00D          | 1.198,343,68   | 1.189,364,51   | 8.979,17D      | 8.979,17D      |
| 11.1.1.01.03.02.4.0003 BANESTES APLIC C/C 32.013.260 INVESTIMENTO - HEUE   | 0,00D          | 1.198,343,68   | 1.189,364,51   | 8.979,17D      | 8.979,17D      |
| 11.1.1.02 CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS                                     | 0,00D          | 113.769,002,82 | 113.769,002,82 | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.02.01 CLIENTES  | 0,00D          | 113.769,002,82 | 113.769,002,82 | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.02.01.01 CLIENTES A RECEBER   | 0,00D          | 113.769,002,82 | 113.769,002,82 | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.02.01.01.2 CLIENTES A RECEBER CONTRATOS DE GESTÃO                   | 0,00D          | 113.769,002,82 | 113.769,002,82 | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.02.01.01.2.0001 SESA-SEC. DE ESTADO DA SAUDE ES (CONTRATO DE GESTÃO | 0,00D          | 113.769,002,82 | 113.769,002,82 | 0,00D          | 0,00D          |
| 11.1.1.03 ESTOQUE GERAL  | 0,00D          | 36.534,683,96  | 32.010,480,69  | 4.524,203,27D  | 4.524,203,27D  |

A  
B

**ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - HEUE(00003)**  
**SANTENSE - HEUE(00003)**  
**CNPJ : 28.127.926/0003-23**  
**Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021**

**ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE**

Emissão: 11:42 28/03/2022  
 Folha: 2

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento     | Saldo Atual   |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| [1.1.1.03.01]ESTOQUE GERAL  | 0,00D          | 36.534.683,96 | 32.010.480,69 | 4.524.203,27D | 4.524.203,27D |
| [1.1.1.03.01.01]ESTOQUE GERAL   | 0,00D          | 36.534.683,96 | 32.010.480,69 | 4.524.203,27D | 4.524.203,27D |
| [1.1.1.03.01.01.1]MEDICAMENTOS - ESTOQUE                                  | 0,00D          | 14.776.227,59 | 12.061.875,17 | 2.714.352,42D | 2.714.352,42D |
| [1.1.1.03.01.01.1.0001]MEDICAMENTOS - ESTOQUE                             | 0,00D          | 14.776.227,59 | 12.061.875,17 | 2.714.352,42D | 2.714.352,42D |
| [1.1.1.03.01.01.2]MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ESTOQUE                    | 0,00D          | 11.120.439,04 | 9.619.300,18  | 1.501.138,86D | 1.501.138,86D |
| [1.1.1.03.01.01.2.0001]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR - ESTOQUE               | 0,00D          | 11.120.439,04 | 9.619.300,18  | 1.501.138,86D | 1.501.138,86D |
| [1.1.1.03.01.01.3]OUTROS MATERIAIS E PRODUTOS DO ESTOQUE                  | 0,00D          | 6.334.205,22  | 6.025.493,23  | 308.711,99D   | 308.711,99D   |
| [1.1.1.03.01.01.3.0003]MATERIAIS DESCARTAVEIS - ESTOQUE                   | 0,00D          | 57.824,70     | 53.989,21     | 3.835,49D     | 3.835,49D     |
| [1.1.1.03.01.01.3.0004]MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ESTOQUE          | 0,00D          | 477.065,06    | 427.077,13    | 49.987,93D    | 49.987,93D    |
| [1.1.1.03.01.01.3.0005]MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - ESTOQUE           | 0,00D          | 895.394,18    | 866.166,77    | 29.227,41D    | 29.227,41D    |
| [1.1.1.03.01.01.3.0006]GASES MEDICINAIS - ESTOQUE                         | 0,00D          | 475.427,24    | 471.990,30    | 3.436,94D     | 3.436,94D     |
| [1.1.1.03.01.01.3.0007]MAT. EXPEDIENTE / IMPRESSOS - ESTOQUE              | 0,00D          | 667.129,83    | 628.233,72    | 38.896,11D    | 38.896,11D    |
| [1.1.1.03.01.01.3.0008]COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - ESTOQUE             | 0,00D          | 37.582,02     | 37.582,02     | 0,00D         | 0,00D         |
| [1.1.1.03.01.01.3.0010]OUTROS MATERIAIS - ESTOQUE                         | 0,00D          | 456.146,14    | 400.346,31    | 55.799,83D    | 55.799,83D    |
| [1.1.1.03.01.01.3.0011]ORTIASE, PROTESES, MAT ESPECIAIS                   | 0,00D          | 3.005.976,08  | 2.895.015,78  | 110.960,30D   | 110.960,30D   |
| [1.1.1.03.01.01.3.0014]MAT. DE MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQ | 0,00D          | 261.659,97    | 243.091,99    | 16.567,98D    | 16.567,98D    |
| [1.1.1.03.01.01.4]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE                            | 0,00D          | 4.303.812,11  | 4.303.812,11  | 0,00D         | 0,00D         |
| [1.1.1.03.01.01.4.0001]BENS EM TOMBAMENTO - ESTOQUE                       | 0,00D          | 4.303.812,11  | 4.303.812,11  | 0,00D         | 0,00D         |
| [1.1.1.04]OUTROS ATIVOS CIRCULANTES                                       | 0,00D          | 29.239.921,11 | 27.843.025,39 | 1.396.895,72D | 1.396.895,72D |
| [1.1.1.04.01]ADIANTAMENTOS  | 0,00D          | 7.273.892,76  | 5.996.450,93  | 1.277.441,83D | 1.277.441,83D |
| [1.1.1.04.01.01]ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                    | 0,00D          | 7.273.892,76  | 5.996.450,93  | 1.277.441,83D | 1.277.441,83D |
| [1.1.1.04.01.01.1]ADIANTAMENTOS À TERCEIROS                               | 0,00D          | 6.008.619,84  | 4.764.031,24  | 1.244.588,60D | 1.244.588,60D |
| [1.1.1.04.01.01.1.0001]ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES                       | 0,00D          | 6.008.619,84  | 4.764.031,24  | 1.244.588,60D | 1.244.588,60D |
| [1.1.1.04.01.01.2]ADIANTAMENTOS DE FOLHA DE PG TO                         | 0,00D          | 1.265.272,92  | 1.232.419,69  | 32.853,23D    | 32.853,23D    |
| [1.1.1.04.01.01.2.0002]ADIANTAMENTO FERIAS                                | 0,00D          | 105.505,87    | 72.652,64     | 32.853,23D    | 32.853,23D    |
| [1.1.1.04.01.01.2.0003]ADIANTAMENTO 13º SALARIO                           | 0,00D          | 1.159.767,05  | 1.159.767,05  | 0,00D         | 0,00D         |
| [1.1.1.04.03]VALORES DIVERSOS A RECEBER                                   | 0,00D          | 21.966.028,35 | 21.846.574,46 | 119.453,89D   | 119.453,89D   |
| [1.1.1.04.03.01]IMPOSTOS A RESTITUIR/RECUPERAR/COMPENSAR                  | 0,00D          | 14.302,78     | 0,00          | 14.302,78D    | 14.302,78D    |
| [1.1.1.04.03.01.2]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                          | 0,00D          | 14.302,78     | 0,00          | 14.302,78D    | 14.302,78D    |
| [1.1.1.04.03.01.2.0003]PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR                        | 0,00D          | 14.302,78     | 0,00          | 14.302,78D    | 14.302,78D    |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Movimento      | Saldo Atual    |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| [1.1.1.04.03.02]OUTROS VALORES A RECEBER                                  | 0,00D          | 21.951.725,57 | 21.846.574,46 | 105.151,11D    | 105.151,11D    |
| [1.1.1.04.03.02.1]OUTROS VALORES A RECEBER                                | 0,00D          | 21.951.725,57 | 21.846.574,46 | 105.151,11D    | 105.151,11D    |
| [1.1.1.04.03.02.1.0003]OUTROS VALORES A RECUPERAR                         | 0,00D          | 532.074,00    | 532.074,00    | 0,00D          | 0,00D          |
| [1.1.1.04.03.02.1.0004]EMPRESIMOS CONCEDIDOS DE MATIMED E OUTROS          | 0,00D          | 342.314,35    | 247.983,49    | 94.330,86D     | 94.330,86D     |
| [1.1.1.04.03.02.1.0006]BLOQUEIOS TRANSITORIOS DE CONTA CORRENTE           | 0,00D          | 21.077.337,22 | 21.066.516,97 | 10.820,25D     | 10.820,25D     |
| [1.1.2]ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 0,00D          | 33.206.692,54 | 5.107,63      | 33.201.584,91D | 33.201.584,91D |
| [1.1.2.01]REALIZAVEL A LONGO PRAZO  | 0,00D          | 5.630.802,20  | 0,00          | 5.630.802,20D  | 5.630.802,20D  |
| [1.1.2.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS  | 0,00D          | 14.885,90     | 0,00          | 14.885,90D     | 14.885,90D     |
| [1.1.2.01.01.01]DEPOSITOS JUDICIAIS                                       | 0,00D          | 14.885,90     | 0,00          | 14.885,90D     | 14.885,90D     |
| [1.1.2.01.01.01.1.0002]DEPOSITOS JUDICIAIS AREA CIVIL - LP                | 0,00D          | 14.885,90     | 0,00          | 14.885,90D     | 14.885,90D     |
| [1.1.2.01.02]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO                            | 0,00D          | 5.615.916,30  | 0,00          | 5.615.916,30D  | 5.615.916,30D  |
| [1.1.2.01.02.01]VALORES A RECEBER CONTRATO GESTÃO                         | 0,00D          | 5.615.916,30  | 0,00          | 5.615.916,30D  | 5.615.916,30D  |
| [1.1.2.01.02.01.1.0002]RESERVA RECURSOS PARA DESMOBILIZAÇÃO CONTRATO GEST | 0,00D          | 5.615.916,30  | 0,00          | 5.615.916,30D  | 5.615.916,30D  |
| [1.1.2.07]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)                 | 0,00D          | 27.575.890,34 | 5.107,63      | 27.570.782,71D | 27.570.782,71D |
| [1.1.2.07.01]BENS DE TERCEIROS (PUBLICOS-CESSÃO DE USO SESA)              | 0,00D          | 27.575.890,34 | 5.107,63      | 27.570.782,71D | 27.570.782,71D |
| [1.1.2.07.01.01]BENS DE TERCEIROS CESSÃO DE USO (RECEBIDOS EM TRAN        | 0,00D          | 23.197.366,72 | 5.107,63      | 23.192.259,09D | 23.192.259,09D |
| [1.1.2.07.01.01.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS RECEBIDOS POR TRANSF      | 0,00D          | 23.197.366,72 | 5.107,63      | 23.192.259,09D | 23.192.259,09D |
| [1.1.2.07.01.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TECNICOS MEDICO HOSPITALARES (BENS RE | 0,00D          | 16.871.983,56 | 3.090,00      | 16.868.893,56D | 16.868.893,56D |
| [1.1.2.07.01.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF  | 0,00D          | 2.761.989,63  | 0,00          | 2.761.989,63D  | 2.761.989,63D  |
| [1.1.2.07.01.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS REC TRANSF)      | 0,00D          | 1.236.179,60  | 1.057,89      | 1.235.121,71D  | 1.235.121,71D  |
| [1.1.2.07.01.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS REC TRANSF)     | 0,00D          | 1.575.310,30  | 959,74        | 1.574.350,56D  | 1.574.350,56D  |
| [1.1.2.07.01.01.1.0006]ELETRODOMESTICOS (BENS REC TRANSF)                 | 0,00D          | 90.655,30     | 0,00          | 90.655,30D     | 90.655,30D     |
| [1.1.2.07.01.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS REC TRANSF)                | 0,00D          | 305.968,33    | 0,00          | 305.968,33D    | 305.968,33D    |
| [1.1.2.07.01.01.1.0008]VEICULOS (BENS REC TRANSF)                         | 0,00D          | 355.280,00    | 0,00          | 355.280,00D    | 355.280,00D    |
| [1.1.2.07.01.02]BENS TERCEIROS - CESSÃO DE USO (BENS ADQUIRIDOS NO C      | 0,00D          | 4.378.523,62  | 0,00          | 4.378.523,62D  | 4.378.523,62D  |
| [1.1.2.07.01.02.1]BENS TANGÍVEIS EM GERAL (BENS ADQUIRIDOS NO C.GESTÃO    | 0,00D          | 4.378.523,62  | 0,00          | 4.378.523,62D  | 4.378.523,62D  |
| [1.1.2.07.01.02.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C  | 0,00D          | 3.668.822,94  | 0,00          | 3.668.822,94D  | 3.668.822,94D  |
| [1.1.2.07.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONTIGE | 0,00D          | 4.350,00      | 0,00          | 4.350,00D      | 4.350,00D      |
| [1.1.2.07.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00D          | 453.177,11    | 0,00          | 453.177,11D    | 453.177,11D    |
| [1.1.2.07.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO | 0,00D          | 250.503,57    | 0,00          | 250.503,57D    | 250.503,57D    |
| [1.1.2.07.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)           | 0,00D          | 1.670,00      | 0,00          | 1.670,00D      | 1.670,00D      |

## ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

Emissão: 11:42

28/03/2022

Folha: 4

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Movimento      | Saldo Atual    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12 PASSIVO  | 0,00C          | 563.244,121,00 | 613.054,025,40 | 49.809,904,40C | 49.809,904,40C |
| 12.1 ÁREA DA SAÚDE  | 0,00C          | 563.244,121,00 | 613.054,025,40 | 49.809,904,40C | 49.809,904,40C |
| 12.1.1 PASSIVO CIRCULANTE   | 0,00C          | 391.540,031,62 | 413.779,153,31 | 22.239,121,69C | 22.239,121,69C |
| 12.1.1.01 BRIGADAÇÕES DE CURTO PRAZO                                      | 0,00C          | 190.537,605,85 | 206.627,099,23 | 16.089,493,38C | 16.089,493,38C |
| 12.1.1.01.01 FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR                         | 0,00C          | 132.604,368,25 | 142.675,788,30 | 10.071,420,05C | 10.071,420,05C |
| 12.1.1.01.01.01 FORNECEDORES DE MATERIAIS, SERVIÇOS E GERAIS              | 0,00C          | 79.824,997,21  | 83.513,321,92  | 3.688,324,71C  | 3.688,324,71C  |
| 12.1.1.01.01.01.01 FORNECEDORES DE ESTOQUE                                | 0,00C          | 25.055,767,90  | 28.189,826,55  | 3.134,058,65C  | 3.134,058,65C  |
| 12.1.1.01.01.01.1.0001 FORNECEDORES - ESTOQUE                             | 0,00C          | 25.055,767,90  | 28.189,826,55  | 3.134,058,65C  | 3.134,058,65C  |
| 12.1.1.01.01.2 FORNECEDORES DE SERVIÇOS                                   | 0,00C          | 45.944,783,36  | 46.209,351,90  | 264,568,54C    | 264,568,54C    |
| 12.1.1.01.01.01.2.0001 FORNECEDORES - SERVIÇOS DIVERSOS                   | 0,00C          | 7.047,595,73   | 7.171,739,38   | 124,143,65C    | 124,143,65C    |
| 12.1.1.01.01.01.2.0002 FORNECEDORES - SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICO   | 0,00C          | 38.897,187,63  | 39.037,612,52  | 140,424,89C    | 140,424,89C    |
| 12.1.1.01.01.3 FORNECEDORES GERAIS  | 0,00C          | 8.824,445,95   | 9.114,143,47   | 289,697,52C    | 289,697,52C    |
| 12.1.1.01.01.01.3.0001 FORNECEDORES - OUTRAS CONTAS A PAGAR               | 0,00C          | 8.824,445,95   | 9.114,143,47   | 289,697,52C    | 289,697,52C    |
| 12.1.1.01.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (PROVISÃO DE CUSTOS)             | 0,00C          | 41.812,569,59  | 46.473,601,26  | 4.661,031,67C  | 4.661,031,67C  |
| 12.1.1.01.01.02.1 REPASSE MEDICO PESSOA JURIDICA (PROVISAO DE CUSTOS      | 0,00C          | 41.812,569,59  | 46.473,601,26  | 4.661,031,67C  | 4.661,031,67C  |
| 12.1.1.01.01.02.1.0019 BITTENCOURT GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA       | 0,00C          | 296,282,97     | 329,203,30     | 32,920,33C     | 32,920,33C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0054 COOPANESTES COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO ES    | 0,00C          | 3.315,730,95   | 3.599,329,18   | 283,598,23C    | 283,598,23C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0055 COOPERATI - COOPERATIVA DOS MEDICOS INTENSIVISTAS  | 0,00C          | 6.070,364,60   | 6.567,410,33   | 497,045,73C    | 497,045,73C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0056 COOPERCIOS COOPERATIVOS CIRURGIÕES GERAIS          | 0,00C          | 4.870,058,82   | 5.403,406,52   | 533,347,70C    | 533,347,70C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0058 COOPLAST/ES COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES PLÁSTICOS D | 0,00C          | 222,138,88     | 251,089,52     | 28,950,64C     | 28,950,64C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0061 CSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME                       | 0,00C          | 206,274,60     | 229,194,00     | 22,919,40C     | 22,919,40C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0069 FEB MEDICINA S/S LTDA                              | 0,00C          | 133,456,19     | 138,381,19     | 4,925,00C      | 4,925,00C      |
| 12.1.1.01.01.02.1.0085 INFECTOLOGISTAS ASSOCIADOS LTDA                    | 0,00C          | 365,627,07     | 405,347,66     | 39,720,59C     | 39,720,59C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0095 LABORATORIO MADRE REGINA LTDA                      | 0,00C          | 2.262,726,38   | 2.505,941,38   | 243,215,00C    | 243,215,00C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0096 LACERDA & MANSUR MEDICINA LTDA-ME                  | 0,00C          | 40,055,36      | 44,556,04      | 4,500,68C      | 4,500,68C      |
| 12.1.1.01.01.02.1.0099 LM DIAG POR IMAGEM LTDA                            | 0,00C          | 6.427,073,54   | 7.177,676,24   | 750,602,70C    | 750,602,70C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0113 MEDIQUALI ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA    | 0,00C          | 126,000,00     | 140,000,00     | 14,000,00C     | 14,000,00C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0116 MONTEFISIO SERV. DE FISIOTERAPIA E TREINAMENTOS LT | 0,00C          | 1.594,712,52   | 1.662,318,45   | 67,605,93C     | 67,605,93C     |
| 12.1.1.01.01.02.1.0124 NEORT NUCLEO ESPEC. EM ORTOPEDIA E TRAUM LTDA      | 0,00C          | 5.310,906,11   | 6.029,816,42   | 718,910,31C    | 718,910,31C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0124 NEUROGRUPO SERVEM NEUROCI R. LTDA                  | 0,00C          | 3.176,119,82   | 3.608,290,71   | 432,170,89C    | 432,170,89C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0150 RFTE ESPECIALIDADES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - HEUE   | 0,00C          | 49,500,00      | 55,000,00      | 5,500,00C      | 5,500,00C      |
| 12.1.1.01.01.02.1.0154 RT TERAPIA INTENSIVA LTDA                          | 0,00C          | 3.121,372,99   | 3.468,240,40   | 346,867,41C    | 346,867,41C    |
| 12.1.1.01.01.02.1.0165 ISOARES STORARI TREINAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE LTDA | 0,00C          | 193,317,25     | 214,817,25     | 21,500,00C     | 21,500,00C     |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito               | Crédito              | Movimento            | Saldo Atual          |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| [2.1.1.01.01.02.1.0173]TEG TERAPIA ENDOSCOPICA EM GASTR L.TDA           | 0,00C          | 517.500,00           | 597.000,00           | 79.500,00C           | 79.500,00C           |
| [2.1.1.01.01.02.1.0177]TRÉS - 3F SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS       | 0,00C          | 615.630,89           | 687.460,66           | 71.829,77C           | 71.829,77C           |
| [2.1.1.01.01.02.1.0178]TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA L.TDA             | 0,00C          | 301.808,07           | 335.342,30           | 33.534,23C           | 33.534,23C           |
| [2.1.1.01.01.02.1.0179]ADC CUIDADOS ESPECIAIS EM ATENDIMENTO HOSPITALAR | 0,00C          | 427.144,23           | 474.644,23           | 47.500,00C           | 47.500,00C           |
| [2.1.1.01.01.02.1.0183]VASCULAR L.TDA                                   | 0,00C          | 2.088.001,90         | 2.361.505,83         | 273.503,93C          | 273.503,93C          |
| [2.1.1.01.01.02.1.0195]JADEMED CLINICA MEDICA L.TDA                     | 0,00C          | 80.766,45            | 102.266,45           | 21.500,00C           | 21.500,00C           |
| [2.1.1.01.01.02.1.0196]JARAUIJO & BARBOSA L.TDA                         | 0,00C          | 0,00                 | 85.363,20            | 85.363,20C           | 85.363,20C           |
| <b>[2.1.1.01.01.03]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>0,00C</b>   | <b>10.966.801,45</b> | <b>12.688.865,12</b> | <b>1.722.063,67C</b> | <b>1.722.063,67C</b> |
| <b>[2.1.1.01.01.03.1]OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>                          | <b>0,00C</b>   | <b>10.966.801,45</b> | <b>12.688.865,12</b> | <b>1.722.063,67C</b> | <b>1.722.063,67C</b> |
| [2.1.1.01.01.03.1.0002]CUSTOS E DESPESAS A PAGAR DA COMPETENCIA A PAGAR | 0,00C          | 5.037.105,52         | 5.655.556,57         | 618.451,05C          | 618.451,05C          |
| [2.1.1.01.01.03.1.0003]FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETÉTICA A PAGAR  | 0,00C          | 4.103.176,97         | 4.613.211,96         | 510.034,99C          | 510.034,99C          |
| [2.1.1.01.01.03.1.0004]SERVIÇOS DE LAVANDERIA A PAGAR                   | 0,00C          | 37.735,68            | 76.372,72            | 38.637,04C           | 38.637,04C           |
| [2.1.1.01.01.03.1.0006]EMPRESIMOS RECEBIDOS DE MAT/MEDE OUTROS          | 0,00C          | 1.788.783,28         | 2.343.723,87         | 554.940,59C          | 554.940,59C          |
| <b>[2.1.1.01.02]OBRIGAÇÕES E PROVISÕES SOCIAIS</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>32.601.576,00</b> | <b>38.540.994,82</b> | <b>5.939.418,82C</b> | <b>5.939.418,82C</b> |
| <b>[2.1.1.01.02.01]OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                               | <b>0,00C</b>   | <b>28.267.947,55</b> | <b>31.283.511,34</b> | <b>3.015.563,79C</b> | <b>3.015.563,79C</b> |
| <b>[2.1.1.01.02.01.1]OBRIGAÇÕES FOLHA DE PAGTO</b>                      | <b>0,00C</b>   | <b>26.222.994,07</b> | <b>28.984.515,92</b> | <b>2.761.521,85C</b> | <b>2.761.521,85C</b> |
| [2.1.1.01.02.01.1.0001]SALARIOS A PAGAR                                 | 0,00C          | 19.637.362,45        | 21.658.036,44        | 2.020.673,99C        | 2.020.673,99C        |
| [2.1.1.01.02.01.1.0002]RESCISÕES A PAGAR                                | 0,00C          | 1.398.160,42         | 1.409.913,37         | 11.752,95C           | 11.752,95C           |
| [2.1.1.01.02.01.1.0003]PENSÃO JUDICIAL/ALIMENTICIA/DESCONTO JUDICIAL    | 0,00C          | 10.680,14            | 12.218,30            | 1.538,16C            | 1.538,16C            |
| [2.1.1.01.02.01.1.0004]CONTRIBUICAO SOCIAL/SINDICAL/BEM ESTAR SOCIAL    | 0,00C          | 41.932,53            | 52.215,86            | 10.283,33C           | 10.283,33C           |
| [2.1.1.01.02.01.1.0005]PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIOS                    | 0,00C          | 545.675,85           | 605.018,87           | 59.343,02C           | 59.343,02C           |
| [2.1.1.01.02.01.1.0006]PLANO ODONTOLÓGICO                               | 0,00C          | 75.272,00            | 82.831,54            | 7.559,54C            | 7.559,54C            |
| [2.1.1.01.02.01.1.0009]FGTS A PAGAR                                     | 0,00C          | 1.879.456,72         | 2.160.712,56         | 281.255,84C          | 281.255,84C          |
| [2.1.1.01.02.01.1.0010]JINSS A PAGAR - FOLHA                            | 0,00C          | 2.071.488,41         | 2.290.085,89         | 218.597,48C          | 218.597,48C          |
| [2.1.1.01.02.01.1.0011]JRRF - FOLHA (0561)                              | 0,00C          | 511.354,88           | 661.872,42           | 150.517,54C          | 150.517,54C          |
| [2.1.1.01.02.01.1.0012]PIS A PAGAR - FOLHA                              | 0,00C          | 51.610,67            | 51.610,67            | 0,00C                | 0,00C                |
| <b>[2.1.1.01.02.01.2]OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE</b>            | <b>0,00C</b>   | <b>2.044.953,48</b>  | <b>2.298.995,42</b>  | <b>254.041,94C</b>   | <b>254.041,94C</b>   |
| [2.1.1.01.02.01.2.0001]COFINS/PIS/CSLL LEI 10.833/03                    | 0,00C          | 1.113.529,89         | 1.260.665,84         | 147.135,95C          | 147.135,95C          |
| [2.1.1.01.02.01.2.0002]COFINS - 5960 - COOPERATIVAS                     | 0,00C          | 226.134,61           | 249.650,80           | 23.516,19C           | 23.516,19C           |
| [2.1.1.01.02.01.2.0003]PIS - 5979 - COOPERATIVAS                        | 0,00C          | 49.150,36            | 52.694,40            | 3.544,04C            | 3.544,04C            |
| [2.1.1.01.02.01.2.0004]JINSS AUTONOMOS                                  | 0,00C          | 2.384,51             | 3.044,51             | 660,00C              | 660,00C              |
| [2.1.1.01.02.01.2.0005]JINSS TERCEIROS - SEG. SOCIAL (RETENÇÃO 11%)     | 0,00C          | 653.754,11           | 732.939,87           | 79.185,76C           | 79.185,76C           |
| <b>[2.1.1.01.02.02]PROVISÕES SOCIAIS</b>                                | <b>0,00C</b>   | <b>4.333.628,45</b>  | <b>7.257.483,48</b>  | <b>2.923.855,03C</b> | <b>2.923.855,03C</b> |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Movimento     | Saldo Atual   |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| [2.1.1.01.02.02.1]PROVISÕES FÉRIAS E SEUS ENCARGOS                 | 0,00C          | 1.345.266,47   | 4.269.121,50   | 2.923.855,03C | 2.923.855,03C |
| [2.1.1.01.02.02.1.0001]PROVISÃO DE FÉRIAS                          | 0,00C          | 1.036.946,83   | 3.842.312,43   | 2.805.365,60C | 2.805.365,60C |
| [2.1.1.01.02.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/FÉRIAS                      | 0,00C          | 89.482,75      | 313.906,89     | 224.424,14C   | 224.424,14C   |
| [2.1.1.01.02.02.1.0003]PROVISAO PIS S/FÉRIAS                       | 0,00C          | 39.222,31      | 39.222,31      | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.1.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV FÉRIAS             | 0,00C          | 166.437,01     | 70.177,65      | 96.259,36D    | 96.259,36D    |
| [2.1.1.01.02.02.1.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/FÉRIAS      | 0,00C          | 12.047,29      | 2.371,94       | 9.675,35D     | 9.675,35D     |
| [2.1.1.01.02.02.1.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/FÉRIAS       | 0,00C          | 1.130,28       | 1.130,28       | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2]PROVISÕES 13º SALARIO E SEUS ENCARGOS            | 0,00C          | 2.988.361,98   | 2.988.361,98   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0001]PROVISÃO 13º SALARIO                        | 0,00C          | 2.641.010,62   | 2.641.010,62   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO                 | 0,00C          | 212.965,16     | 212.965,16     | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO                  | 0,00C          | 47.423,60      | 47.423,60      | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0004]TRANSFERENCIA SALDO PROV 13º SALARIO        | 0,00C          | 78.056,05      | 78.056,05      | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0005]TRANSFERENCIA SALDO PROV FGTS S/13º SALARIO | 0,00C          | 8.228,89       | 8.228,89       | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.02.02.2.0006]TRANSFERENCIA SALDO PROV PIS S/13º SALARIO  | 0,00C          | 677,66         | 677,66         | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.04]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE                   | 0,00C          | 639.916,52     | 718.571,03     | 78.654,51C    | 78.654,51C    |
| [2.1.1.01.04.01]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE                | 0,00C          | 639.916,52     | 718.571,03     | 78.654,51C    | 78.654,51C    |
| [2.1.1.01.04.01.1]OBRIGAÇÕES FISCAIS RETIDAS NA FONTE              | 0,00C          | 639.916,52     | 718.571,03     | 78.654,51C    | 78.654,51C    |
| [2.1.1.01.04.01.1.0001]IMPOSTO DE RENDA NA FONTE                   | 0,00C          | 546.894,25     | 614.997,28     | 68.103,03C    | 68.103,03C    |
| [2.1.1.01.04.01.1.0002]IIR - RETENÇÃO                              | 0,00C          | 93.022,27      | 103.573,75     | 10.551,48C    | 10.551,48C    |
| [2.1.1.01.05]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                    | 0,00C          | 24.691.745,08  | 24.691.745,08  | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                 | 0,00C          | 24.691.745,08  | 24.691.745,08  | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                | 0,00C          | 21.759.219,47  | 21.759.219,47  | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0001]PIS/PASEP-RENUNCIA FISCAL                   | 0,00C          | 1.708.266,45   | 1.708.266,45   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0003]COFINS-RENUNCIA FISCAL                      | 0,00C          | 7.868.378,79   | 7.868.378,79   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL           | 0,00C          | 6.652.256,90   | 6.652.256,90   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T               | 0,00C          | 665.225,69     | 665.225,69     | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS         | 0,00C          | 1.929.154,50   | 1.929.154,50   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS       | 0,00C          | 2.935.937,14   | 2.935.937,14   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS              | 0,00C          | 2.932.525,61   | 2.932.525,61   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.01.05.01.2.0001]ISS RENUNCIA FISCAL                         | 0,00C          | 2.932.525,61   | 2.932.525,61   | 0,00C         | 0,00C         |
| [2.1.1.02]OBRIGAÇÕES CONTRATO DE GESTÃO A REALIZAR                 | 0,00C          | 201.002.425,77 | 207.152.054,08 | 6.149.628,31C | 6.149.628,31C |
| [2.1.1.02.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS                 | 0,00C          | 4.603.862,55   | 4.612.841,72   | 8.979,17C     | 8.979,17C     |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito         | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| [2.1.1.02.01.01]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVESTIMENTOS                     | 0,00C          | 4.603.862,55   | 4.612.841,72   | 8.979,17C       | 8.979,17C       |
| [2.1.1.02.01.01.1]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - RECURSOS FINANCEI      | 0,00C          | 0,00           | 954.264,41     | 954.264,41C     | 954.264,41C     |
| [2.1.1.02.01.01.1.000]RECURSOS PARA INVESTIMENTO - CONT.GESTÃO            | 0,00C          | 0,00           | 948.000,00     | 948.000,00C     | 948.000,00C     |
| [2.1.1.02.01.01.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.RECURSOS INVESTIMENTO - CONT.GE | 0,00C          | 0,00           | 6.264,41       | 6.264,41C       | 6.264,41C       |
| [2.1.1.02.01.01.2]CONTRATO DE GESTÃO PARA INVEST - APROPRIAÇÃO DA RE      | 0,00D          | 4.603.822,35   | 23.521,56      | 4.580.300,79D   | 4.580.300,79D   |
| [2.1.1.02.01.01.2.000](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVESTEM DESPESAS DIVERSAS    | 0,00D          | 249.088,50     | 23.521,56      | 225.566,94D     | 225.566,94D     |
| [2.1.1.02.01.01.2.0002](-)APLICAÇÃO RECURSOS INVEST AQUISIÇÕES DE BENS TA | 0,00D          | 4.354.733,85   | 0,00           | 4.354.733,85D   | 4.354.733,85D   |
| [2.1.1.02.01.01.3]CONTRATO DE GESTÃO REC.P/INVEST.TRANSFERIDA MATRIZ      | 0,00C          | 40,20          | 3.635.055,75   | 3.635.015,55C   | 3.635.015,55C   |
| [2.1.1.02.01.01.3.000]TRANSF.SALDO DE RECURSOS INVEST P/CNPJDA FILIAL     | 0,00C          | 40,20          | 2.816.097,05   | 2.816.056,85C   | 2.816.056,85C   |
| [2.1.1.02.01.01.3.0002]TRANSF.PAGTO ADIANTAMENTOS INVEST P/CNPJDA FILIAL  | 0,00C          | 0,00           | 818.918,50     | 818.918,50C     | 818.918,50C     |
| [2.1.1.02.01.01.3.0004]TRANSF.SALDO DESP FINANCEIRAS C/C INVEST P/ FILIAL | 0,00           | 0,00           | 40,20          | 40,20C          | 40,20C          |
| [2.1.1.02.02]CONTRATO DE GESTÃO PARA CUSTEIO                              | 0,00C          | 196.398.563,22 | 202.539.212,36 | 6.140.649,14C   | 6.140.649,14C   |
| [2.1.1.02.02.02]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - DO EXERCÍCIO               | 0,00C          | 151.936.558,48 | 158.077.207,62 | 6.140.649,14C   | 6.140.649,14C   |
| [2.1.1.02.02.02.1]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - REC.FINANCEIROS - D      | 0,00C          | 796.493,68     | 114.256.610,52 | 113.460.116,84C | 113.460.116,84C |
| [2.1.1.02.02.02.1.000]RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXER  | 0,00C          | 200.000,00     | 113.769.002,82 | 113.569.002,82C | 113.569.002,82C |
| [2.1.1.02.02.02.1.0002]RENDIMENTOS FINANC.REC.CUSTEIO C.GESTÃO - DO EXERC | 0,00C          | 0,00           | 341.595,99     | 341.595,99C     | 341.595,99C     |
| [2.1.1.02.02.02.1.0006]RENDIMENTOS FINANCEIROS RESERVA DESMOBILIZAÇÃO - D | 0,00C          | 0,00           | 146.011,71     | 146.011,71C     | 146.011,71C     |
| [2.1.1.02.02.02.1.0009]GLOSAS REC.RECURSOS DE CUSTEIO C.GESTÃO-DO EXERCIC | 0,00           | 596.493,68     | 0,00           | 596.493,68D     | 596.493,68D     |
| [2.1.1.02.02.02.2]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO - APROPRIAÇÕES - DO E      | 0,00D          | 110.720.097,11 | 0,00           | 110.720.097,11D | 110.720.097,11D |
| [2.1.1.02.02.02.2.000](-)APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE CUSTEIO - DO EXERCICI  | 0,00D          | 110.720.097,11 | 0,00           | 110.720.097,11D | 110.720.097,11D |
| [2.1.1.02.02.02.3]CONTRATO DE GESTÃO P/CUSTEIO TRANSFERIDA MATRIZ         | 0,00C          | 40.419.967,69  | 43.820.597,10  | 3.400.629,41C   | 3.400.629,41C   |
| [2.1.1.02.02.02.3.000]TRANSF.SALDOS ADIANTAMENTOS PAGOS CNPJMATRIZ        | 0,00D          | 0,00           | 1.674.479,23   | 1.674.479,23C   | 1.674.479,23C   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0002]TRANSF.SALDO PROV.SERVIÇOS/REP.MEDICO P/CNPJFILIA  | 0,00C          | 6.251.071,86   | 0,00           | 6.251.071,86D   | 6.251.071,86D   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0003]TRANSF.SALDO PROV/LAÑÇ.FOLHA PARA CNPJFILIAL       | 0,00C          | 1.384.590,14   | 42.064,03      | 1.342.526,11D   | 1.342.526,11D   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0004]TRANSF.SALDO DE ESTOQUE P PARA FILIAL              | 0,00D          | 0,00           | 5.460.991,54   | 5.460.991,54C   | 5.460.991,54C   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0005]TRANSF.SALDO RECURSOS FINANC.BANCARIA P/FILIAL     | 0,00D          | 0,00           | 3.628.329,14   | 3.628.329,14C   | 3.628.329,14C   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0006]TRANSF.SALDO CONTA CLIENTE REF.DEMOBILIZAÇÃO       | 0,00C          | 123.759,20     | 1.607.616,24   | 1.607.616,24C   | 1.607.616,24C   |
| [2.1.1.02.02.02.3.0007]TRANSF.SALDO EMPRESTIMOS MAT/MED CONCEDIDOS E REC  | 0,00C          | 523.632,65     | 35.074,62      | 88.684,58D      | 88.684,58D      |
| [2.1.1.02.02.02.3.0008]TRANSF.SALDO DESPESAS GERAIS P/FILIAL              | 0,00C          | 0,00           | 0,00           | 523.632,65D     | 523.632,65D     |
| [2.1.1.02.02.02.3.0009]TRANSF.SALDO OUTROS VALORES A RECUPERAR P/FILIAL   | 0,00D          | 0,00           | 14.302,78      | 14.302,78C      | 14.302,78C      |
| [2.1.1.02.02.02.3.0010]TRANSF.SALDO REMANESCENTES FORNECEDORES P/FILIAL   | 0,00C          | 4.260,61       | 0,00           | 4.260,61D       | 4.260,61D       |
| [2.1.1.02.02.02.3.0011]TRANSF.SALDO REMANESCENTES PREST.MEDICOS P/FILIAL  | 0,00C          | 25.273,47      | 0,00           | 25.273,47D      | 25.273,47D      |





## ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-

SANTENSE - HEUE(00003)

CNPJ : 28.127.926/0003-23

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENS

Emissão: 11:42

28/03/2022

Folha: 9

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito                | Crédito               | Movimento              | Saldo Atual            |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| [2.1.2.02.01.02.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE | 0,00C          | 0,00                  | 4.350,00              | 4.350,00C              | 4.350,00C              |
| [2.1.2.02.01.02.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00C          | 0,00                  | 453.177,11            | 453.177,11C            | 453.177,11C            |
| [2.1.2.02.01.02.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO | 0,00C          | 0,00                  | 250.503,57            | 250.503,57C            | 250.503,57C            |
| [2.1.2.02.01.02.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)           | 0,00C          | 0,00                  | 1.670,00              | 1.670,00C              | 1.670,00C              |
| <b>[2.1.3]PATRIMONIO LIQUIDO</b>  | <b>0,00C</b>   | <b>171.695.981,75</b> | <b>171.695.981,75</b> | <b>0,00C</b>           | <b>0,00C</b>           |
| <b>[2.1.3.01]PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                       | <b>0,00C</b>   | <b>171.695.981,75</b> | <b>171.695.981,75</b> | <b>0,00C</b>           | <b>0,00C</b>           |
| [2.1.3.01.02]RESULTADO DO EXERCICIO                                       | 0,00C          | 171.695.981,75        | 171.695.981,75        | 0,00C                  | 0,00C                  |
| [2.1.3.01.02.01]RESULTADO DO EXERCICIO                                    | 0,00C          | 171.695.981,75        | 171.695.981,75        | 0,00C                  | 0,00C                  |
| [2.1.3.01.02.01.1.0001]APURACAO   | 0,00C          | 171.695.981,75        | 171.695.981,75        | 0,00C                  | 0,00C                  |
| <b>[3]CUSTOS E DESPESAS</b>   | <b>0,00D</b>   | <b>175.249.967,67</b> | <b>3.666.053,15</b>   | <b>171.583.914,52D</b> | <b>171.583.914,52D</b> |
| [3.1]AREA DA SAÚDE (CUSTOS E DESPESAS)                                    | 0,00           | 175.249.967,67        | 3.666.053,15          | 171.583.914,52D        | 171.583.914,52D        |
| [3.1.1]CUSTOS E DESPESAS AREA DA SAÚDE                                    | 0,00D          | 175.249.967,67        | 3.666.053,15          | 171.583.914,52D        | 171.583.914,52D        |
| [3.1.1.01]CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS                                  | 0,00D          | 175.217.492,67        | 3.666.053,15          | 171.551.439,52D        | 171.551.439,52D        |
| [3.1.1.01.01]CUSTO DE PESSOAL PROPRIO                                     | 0,00D          | 44.076.891,78         | 2.384.562,37          | 41.692.329,41D         | 41.692.329,41D         |
| [3.1.1.01.01.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO                                | 0,00D          | 34.478.826,65         | 1.404.995,79          | 33.073.830,86D         | 33.073.830,86D         |
| [3.1.1.01.01.1.1]CUSTOS C/FOLHA DE PAGAMENTO                              | 0,00D          | 34.478.826,65         | 1.404.995,79          | 33.073.830,86D         | 33.073.830,86D         |
| [3.1.1.01.01.1.1.0001]SALARIOS - FOLHA                                    | 0,00D          | 27.473.975,92         | 361.133,99            | 27.112.841,93D         | 27.112.841,93D         |
| [3.1.1.01.01.1.1.0002]HORAS EXTRAS - FOLHA                                | 0,00D          | 2.673.933,69          | 0,00                  | 2.673.933,69D          | 2.673.933,69D          |
| [3.1.1.01.01.1.1.0003]GRATIFICACOES - FOLHA                               | 0,00D          | 216.670,51            | 0,00                  | 216.670,51D            | 216.670,51D            |
| [3.1.1.01.01.1.1.0004]VALE TRANSPORTE - FOLHA                             | 0,00D          | 877.531,05            | 523.029,59            | 354.501,46D            | 354.501,46D            |
| [3.1.1.01.01.1.1.0006]FGTS - FOLHA  | 0,00D          | 2.702.025,83          | 285.379,01            | 2.416.646,82D          | 2.416.646,82D          |
| [3.1.1.01.01.1.1.0007]PIS - FOLHA   | 0,00D          | 84.982,13             | 84.982,13             | 0,00D                  | 0,00D                  |
| [3.1.1.01.01.1.1.0008]RESCISAO E AVISO PREVIO INDENIZ. - FOLHA            | 0,00D          | 449.707,52            | 150.471,07            | 299.236,45D            | 299.236,45D            |
| [3.1.1.01.01.02]PROVISÕES DE CUSTO DE PESSOAL S/FOLHA DE PAGTO            | 0,00D          | 7.443.333,59          | 799.862,18            | 6.643.471,41D          | 6.643.471,41D          |
| [3.1.1.01.01.02.1]PROVISÃO FÉRIAS E SEUS ENCARGOS - FOLHA                 | 0,00D          | 4.393.200,00          | 516.753,09            | 3.876.446,91D          | 3.876.446,91D          |
| [3.1.1.01.01.02.1.0001]PROVISAO DE FERIAS - FOLHA                         | 0,00D          | 4.064.961,80          | 476.825,30            | 3.588.136,50D          | 3.588.136,50D          |
| [3.1.1.01.01.02.1.0002]PROVISAO FGTS S/ FERIAS - FOLHA                    | 0,00D          | 298.086,52            | 9.776,11              | 288.310,41D            | 288.310,41D            |
| [3.1.1.01.01.02.1.0003]PROVISAO PIS S/ FERIAS - FOLHA                     | 0,00D          | 30.151,68             | 30.151,68             | 0,00D                  | 0,00D                  |
| [3.1.1.01.01.02.2]PROVISÃO 13º SALÁRIO E SEUS ENCARGOS - FOLHA            | 0,00D          | 3.050.133,59          | 283.109,09            | 2.767.024,50D          | 2.767.024,50D          |
| [3.1.1.01.01.02.2.0001]PROVISAO 13º SALARIO - FOLHA                       | 0,00D          | 2.819.449,74          | 255.619,69            | 2.563.830,05D          | 2.563.830,05D          |
| [3.1.1.01.01.02.2.0002]PROVISAO FGTS S/13º SALARIO - FOLHA                | 0,00D          | 209.369,02            | 6.174,57              | 203.194,45D            | 203.194,45D            |
| [3.1.1.01.01.02.2.0003]PROVISAO PIS S/13º SALARIO - FOLHA                 | 0,00D          | 21.314,83             | 21.314,83             | 0,00D                  | 0,00D                  |

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito    | Movimento      | Saldo Atual    |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| [3.1.1.01.01.03]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL                                 | 0,00D          | 2.154.731,54  | 179.704,40 | 1.975.027,14D  | 1.975.027,14D  |
| [3.1.1.01.01.03.1]CUSTOS DE PESSOAL COM BENEFICIOS                       | 0,00D          | 1.948.870,59  | 179.704,40 | 1.769.166,19D  | 1.769.166,19D  |
| [3.1.1.01.01.03.1.0001]PIERTHO - PROGRAMA HOSP EVANG DE TALENTOS E ..... | 0,00D          | 1.778.679,35  | 179.704,40 | 1.598.974,95D  | 1.598.974,95D  |
| [3.1.1.01.01.03.1.0002]PLANO ODONTOLOGICO                                | 0,00D          | 58.785,88     | 0,00       | 58.785,88D     | 58.785,88D     |
| [3.1.1.01.01.03.1.0003]PLANO DE SAUDE                                    | 0,00D          | 111.405,36    | 0,00       | 111.405,36D    | 111.405,36D    |
| [3.1.1.01.01.03.2]CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS                             | 0,00D          | 205.860,95    | 0,00       | 205.860,95D    | 205.860,95D    |
| [3.1.1.01.01.03.2.0001]OUTROS CUSTOS DE PESSOAL DIVERSOS                 | 0,00D          | 182.658,35    | 0,00       | 182.658,35D    | 182.658,35D    |
| [3.1.1.01.01.03.2.0005]UNIFORMES/CRACHÁS                                 | 0,00D          | 1.950,00      | 0,00       | 1.950,00D      | 1.950,00D      |
| [3.1.1.01.01.03.2.0008]SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS                     | 0,00D          | 21.252,60     | 0,00       | 21.252,60D     | 21.252,60D     |
| [3.1.1.01.02]CUSTO C/ SERVIÇOS   | 0,00D          | 65.224.037,81 | 234.822,03 | 64.989.215,78D | 64.989.215,78D |
| [3.1.1.01.02.01]CUSTO C/ SERVIÇOS MEDICOS E DE DIAGNOSTICOS              | 0,00D          | 52.222.380,55 | 139.485,49 | 52.082.895,06D | 52.082.895,06D |
| [3.1.1.01.02.01.1]CUSTOS C/SERVIÇOS MEDICOS                              | 0,00D          | 40.386.904,37 | 0,00       | 40.386.904,37D | 40.386.904,37D |
| [3.1.1.01.02.01.1.0003]SERVIÇOS MEDICOS GESTORES E PLANTONISTAS          | 0,00D          | 1.278.768,81  | 0,00       | 1.278.768,81D  | 1.278.768,81D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0004]CUSTOS C/SERVIÇOS DE ANESTESIA                    | 0,00D          | 3.248.275,97  | 0,00       | 3.248.275,97D  | 3.248.275,97D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0015]SERVIÇOS MED.SUS EQ.CIRURGIA GERAL                | 0,00D          | 4.951.075,26  | 0,00       | 4.951.075,26D  | 4.951.075,26D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0016]SERVIÇOS MED.CIRURGIA BUCOMAXILO-FACIAL           | 0,00D          | 820.906,52    | 0,00       | 820.906,52D    | 820.906,52D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0018]SERVIÇOS MEDICOS TERAPIA INTENSIVA                | 0,00D          | 7.064.584,66  | 0,00       | 7.064.584,66D  | 7.064.584,66D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0019]SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA                          | 0,00D          | 2.061.312,65  | 0,00       | 2.061.312,65D  | 2.061.312,65D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0020]SERVIÇOS MEDICOS DE NEFROLOGIA                    | 0,00D          | 402.410,76    | 0,00       | 402.410,76D    | 402.410,76D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0021]SERVIÇOS MEDICOS DE INFECTOLOGIA                  | 0,00D          | 477.720,61    | 0,00       | 477.720,61D    | 477.720,61D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0023]SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA CLINICA                   | 0,00D          | 275.032,80    | 0,00       | 275.032,80D    | 275.032,80D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0024]SERVIÇOS MEDICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA         | 0,00D          | 3.045.198,38  | 0,00       | 3.045.198,38D  | 3.045.198,38D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0026]SERVIÇOS DE NUTROLOGIA                            | 0,00D          | 168.000,00    | 0,00       | 168.000,00D    | 168.000,00D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0028]SERVIÇOS DE HEMATOLOGIA                           | 0,00D          | 53.556,04     | 0,00       | 53.556,04D     | 53.556,04D     |
| [3.1.1.01.02.01.1.0033]SERVIÇOS GESTÃO/DIREÇÃO CLINICA                   | 0,00D          | 572.971,09    | 0,00       | 572.971,09D    | 572.971,09D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0036]SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOSCOPIAS/COLONO/RETOSIG.   | 0,00D          | 657.000,00    | 0,00       | 657.000,00D    | 657.000,00D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0037]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA TORACICA               | 0,00D          | 656.345,52    | 0,00       | 656.345,52D    | 656.345,52D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0038]SERVIÇOS MEDICOS DE ORTOPEDIA                     | 0,00           | 7.112.327,49  | 0,00       | 7.112.327,49D  | 7.112.327,49D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0039]SERVIÇOS MED. EQ. NEUROCIRURGIA                   | 0,00           | 4.296.609,40  | 0,00       | 4.296.609,40D  | 4.296.609,40D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0040]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA PLASTICA               | 0,00           | 272.731,93    | 0,00       | 272.731,93D    | 272.731,93D    |
| [3.1.1.01.02.01.1.0041]SERVIÇOS MED. EQ. CIRURGIA VASCULAR               | 0,00           | 2.810.018,54  | 0,00       | 2.810.018,54D  | 2.810.018,54D  |
| [3.1.1.01.02.01.1.0042]SERVIÇOS MEDICOS DE UROLOGIA                      | 0,00           | 162.057,94    | 0,00       | 162.057,94D    | 162.057,94D    |
| [3.1.1.01.02.01.2]CUSTOS C/SERVIÇOS DE DIAG.E TRAT.TERCEIRIZADOS         | 0,00D          | 11.808.057,92 | 0,00       | 11.808.057,92D | 11.808.057,92D |

*(Handwritten signature and initials)*

Balancete Analítico de 01/04/2021 até 31/12/2021

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito               | Crédito             | Movimento             | Saldo Atual           |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| [3.1.1.01.02.01.2.0005]IMAGEM   | 0,00D          | 8.486.143,12         | 0,00                | 8.486.143,12D         | 8.486.143,12D         |
| [3.1.1.01.02.01.2.0006]LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS                         | 0,00D          | 2.948.005,38         | 0,00                | 2.948.005,38D         | 2.948.005,38D         |
| [3.1.1.01.02.01.2.0008]SERVIÇOS COM EXAMES E PROC EXTERNOS DE PACIENTES         | 0,00D          | 373.909,42           | 0,00                | 373.909,42D           | 373.909,42D           |
| <b>[3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG</b> | <b>0,00D</b>   | <b>27.418,26</b>     | <b>139.485,49</b>   | <b>112.067,23C</b>    | <b>112.067,23C</b>    |
| [3.1.1.01.02.01.8.0001]REVERSO DE PROVISÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E DE DIAG        | 0,00D          | 27.418,26            | 139.485,49          | 112.067,23C           | 112.067,23C           |
| <b>[3.1.1.01.02.03]CUSTOS C/SERVIÇOS DIVERSOS</b>                               | <b>0,00D</b>   | <b>13.001.657,26</b> | <b>95.336,54</b>    | <b>12.906.320,72D</b> | <b>12.906.320,72D</b> |
| [3.1.1.01.02.03.1.0001]SERVIÇOS DE TERCEIROS DIVERSOS                           | 0,00D          | 222.425,83           | 0,00                | 222.425,83D           | 222.425,83D           |
| [3.1.1.01.02.03.1.0002]SERVIÇOS DE AUDITORIA                                    | 0,00D          | 48.668,64            | 0,00                | 48.668,64D            | 48.668,64D            |
| [3.1.1.01.02.03.1.0004]SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA                     | 0,00D          | 135.911,58           | 0,00                | 135.911,58D           | 135.911,58D           |
| [3.1.1.01.02.03.1.0005]SERVIÇOS DE VIGILANCIA/PORTARIA                          | 0,00D          | 2.802.045,40         | 95.336,54           | 2.706.708,86D         | 2.706.708,86D         |
| [3.1.1.01.02.03.1.0006]SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITALAR                     | 0,00D          | 4.293,00             | 0,00                | 4.293,00D             | 4.293,00D             |
| [3.1.1.01.02.03.1.0008]SERVIÇOS GRAFICOS  | 0,00D          | 8.722,25             | 0,00                | 8.722,25D             | 8.722,25D             |
| [3.1.1.01.02.03.1.0010]SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAIS/REVISTAS/DIARIO       | 0,00D          | 318,78               | 0,00                | 318,78D               | 318,78D               |
| [3.1.1.01.02.03.1.0011]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS                       | 0,00D          | 1.186.800,05         | 0,00                | 1.186.800,05D         | 1.186.800,05D         |
| [3.1.1.01.02.03.1.0012]SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERV. PRESTIPOR TERCEI       | 0,00D          | 999.718,84           | 0,00                | 999.718,84D           | 999.718,84D           |
| [3.1.1.01.02.03.1.0017]SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E DIETETIC       | 0,00D          | 5.892.049,11         | 0,00                | 5.892.049,11D         | 5.892.049,11D         |
| [3.1.1.01.02.03.1.0018]SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                   | 0,00D          | 1.096.415,78         | 0,00                | 1.096.415,78D         | 1.096.415,78D         |
| [3.1.1.01.02.03.1.0019]SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES                          | 0,00D          | 599.038,00           | 0,00                | 599.038,00D           | 599.038,00D           |
| [3.1.1.01.02.03.1.0020]SERVIÇO DE DETIZAÇÃO                                     | 0,00D          | 5.250,00             | 0,00                | 5.250,00D             | 5.250,00D             |
| <b>[3.1.1.01.03]CUSTO DE MATERIAIS</b>  | <b>0,00D</b>   | <b>32.315.054,77</b> | <b>1.046.607,15</b> | <b>31.268.447,62D</b> | <b>31.268.447,62D</b> |
| [3.1.1.01.03.01]CUSTO DE MATERIAIS  | 0,00D          | 32.315.054,77        | 1.046.607,15        | 31.268.447,62D        | 31.268.447,62D        |
| <b>[3.1.1.01.03.01.1]CUSTO DE MATERIAIS</b>                                     | <b>0,00D</b>   | <b>32.315.054,77</b> | <b>1.046.607,15</b> | <b>31.268.447,62D</b> | <b>31.268.447,62D</b> |
| [3.1.1.01.03.01.1.0001]AJUSTES DE INVENTARIO                                    | 0,00D          | 452.755,08           | 230.122,22          | 222.632,86D           | 222.632,86D           |
| [3.1.1.01.03.01.1.0002]BAIXA DE PRODUTOS DO ESTOQUE                             | 0,00D          | 213.018,25           | 0,00                | 213.018,25D           | 213.018,25D           |
| [3.1.1.01.03.01.1.0003]MEDICAMENTOS   | 0,00D          | 12.869.118,79        | 462.274,17          | 12.406.844,62D        | 12.406.844,62D        |
| [3.1.1.01.03.01.1.0004]MATERIAL MEDICO HOSPITALAR                               | 0,00D          | 11.548.460,42        | 279.358,92          | 11.269.101,50D        | 11.269.101,50D        |
| [3.1.1.01.03.01.1.0005]MATERIAL CIR. PROTESE (OPME)                             | 0,00D          | 3.616.467,91         | 10.426,97           | 3.606.040,94D         | 3.606.040,94D         |
| [3.1.1.01.03.01.1.0007]GASES MEDICINAIS   | 0,00D          | 573.361,65           | 6.239,65            | 567.122,00D           | 567.122,00D           |
| [3.1.1.01.03.01.1.0008]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                            | 0,00D          | 1.008.864,66         | 1.139,00            | 1.007.725,66D         | 1.007.725,66D         |
| [3.1.1.01.03.01.1.0010]MATERIAL EXPEDIENTE E IMPRESSO                           | 0,00D          | 669.288,66           | 811,21              | 668.477,45D           | 668.477,45D           |
| [3.1.1.01.03.01.1.0013]MATERIAIS DESCARTAVEIS P/ CONSUMO                        | 0,00D          | 63.156,86            | 0,00                | 63.156,86D            | 63.156,86D            |
| [3.1.1.01.03.01.1.0014]OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                              | 0,00D          | 428.961,67           | 8.268,09            | 420.693,58D           | 420.693,58D           |
| [3.1.1.01.03.01.1.0016]BENS DE PEQUENO VALOR                                    | 0,00D          | 0,65                 | 0,00                | 0,65D                 | 0,65D                 |

*(Handwritten signature and initials)*

| Descrição  | Saldo Anterior | Débito        | Crédito   | Movimento      | Saldo Atual    |
|--|----------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| [3.1.1.01.03.01.1.0017]COMBUSTIVEIS / LUBRIFICANTES / GAS            | 0,00D          | 97.934,78     | 3.749,85  | 94.184,93D     | 94.184,93D     |
| [3.1.1.01.03.01.1.0018]MATERIAL DE MANUTENCAO (REPAROS / CONSERTOS)  | 0,00D          | 489.944,63    | 36.728,00 | 453.216,63D    | 453.216,63D    |
| [3.1.1.01.03.01.1.0019]MAT. DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00D          | 283.720,76    | 7.489,07  | 276.231,69D    | 276.231,69D    |
| [3.1.1.01.04]DESPESAS GERAIS   | 0,00D          | 4.459.744,24  | 0,00      | 4.459.744,24D  | 4.459.744,24D  |
| [3.1.1.01.04.01]GASTOS GERAIS  | 0,00D          | 4.459.744,24  | 0,00      | 4.459.744,24D  | 4.459.744,24D  |
| [3.1.1.01.04.01.1]GASTOS GERAIS DIVERSOS                             | 0,00D          | 26.844,06     | 0,00      | 26.844,06D     | 26.844,06D     |
| [3.1.1.01.04.01.1.0001]OUTRAS DESPESAS                               | 0,00D          | 2.659,80      | 0,00      | 2.659,80D      | 2.659,80D      |
| [3.1.1.01.04.01.1.0003]ASSOCIAÇÕES DE CLASSES                        | 0,00D          | 1.684,00      | 0,00      | 1.684,00D      | 1.684,00D      |
| [3.1.1.01.04.01.1.0005]CORREIOS                                      | 0,00D          | 1.720,47      | 0,00      | 1.720,47D      | 1.720,47D      |
| [3.1.1.01.04.01.1.0007]FRETES E CARRETOS                             | 0,00D          | 20.779,79     | 0,00      | 20.779,79D     | 20.779,79D     |
| [3.1.1.01.04.01.2]UTILIDADES   | 0,00D          | 4.432.900,18  | 0,00      | 4.432.900,18D  | 4.432.900,18D  |
| [3.1.1.01.04.01.2.0001]ENERGIA ELETRICA                              | 0,00D          | 2.902.083,57  | 0,00      | 2.902.083,57D  | 2.902.083,57D  |
| [3.1.1.01.04.01.2.0002]TELEFONE E FAX                                | 0,00D          | 912,47        | 0,00      | 912,47D        | 912,47D        |
| [3.1.1.01.04.01.2.0003]AGUA E ESGOTO                                 | 0,00D          | 801.998,91    | 0,00      | 801.998,91D    | 801.998,91D    |
| [3.1.1.01.04.01.2.0004]INTERNET                                      | 0,00D          | 34.460,97     | 0,00      | 34.460,97D     | 34.460,97D     |
| [3.1.1.01.04.01.2.0006]LOCAÇÕES DIVERSAS                             | 0,00D          | 693.444,26    | 0,00      | 693.444,26D    | 693.444,26D    |
| [3.1.1.01.05]DESPESAS FINANCEIRAS                                    | 0,00D          | 35.846,58     | 61,60     | 35.784,98D     | 35.784,98D     |
| [3.1.1.01.05.01]DESPESAS FINANCEIRAS                                 | 0,00D          | 35.846,58     | 61,60     | 35.784,98D     | 35.784,98D     |
| [3.1.1.01.05.01.1]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS                      | 0,00D          | 20.146,30     | 61,60     | 20.084,70D     | 20.084,70D     |
| [3.1.1.01.05.01.1.0001]DESPESAS BANCARIAS                            | 0,00D          | 20.146,30     | 61,60     | 20.084,70D     | 20.084,70D     |
| [3.1.1.01.05.01.2]DESPESAS FINANCEIRAS C/JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS  | 0,00D          | 15.700,28     | 0,00      | 15.700,28D     | 15.700,28D     |
| [3.1.1.01.05.01.2.0002]JUROS, MULTAS E CORREÇÕES                     | 0,00D          | 15.700,28     | 0,00      | 15.700,28D     | 15.700,28D     |
| [3.1.1.01.06]DESPESAS TRIBUTARIAS                                    | 0,00D          | 24.727.393,87 | 0,00      | 24.727.393,87D | 24.727.393,87D |
| [3.1.1.01.06.01]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES                     | 0,00D          | 35.648,79     | 0,00      | 35.648,79D     | 35.648,79D     |
| [3.1.1.01.06.01.1]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES                   | 0,00D          | 35.648,79     | 0,00      | 35.648,79D     | 35.648,79D     |
| [3.1.1.01.06.01.1.0001]IPTU E TAXAS PREFEITURA                       | 0,00D          | 30.072,20     | 0,00      | 30.072,20D     | 30.072,20D     |
| [3.1.1.01.06.01.1.0002]TAXAS, ALVARAS, REGISTROS E LICENÇAS          | 0,00D          | 4.940,74      | 0,00      | 4.940,74D      | 4.940,74D      |
| [3.1.1.01.06.01.1.0004]IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO      | 0,00D          | 635,85        | 0,00      | 635,85D        | 635,85D        |
| [3.1.1.01.06.02]VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                   | 0,00D          | 24.691.745,08 | 0,00      | 24.691.745,08D | 24.691.745,08D |
| [3.1.1.01.06.02.1]IMPOSTOS E CONTR.FEDERAIS-RENUNCIA FISCAL          | 0,00D          | 21.759.219,47 | 0,00      | 21.759.219,47D | 21.759.219,47D |
| [3.1.1.01.06.02.1.0002]COFINS  | 0,00D          | 7.868.378,79  | 0,00      | 7.868.378,79D  | 7.868.378,79D  |


| Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|---|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| [3.1.1.01.06.02.1.0003]PIS FATURAMENTO                                    | 0,00D          | 1.708.266,45 | 0,00           | 1.708.266,45D   | 1.708.266,45D   |
| [3.1.1.01.06.02.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% PATRONAL                  | 0,00D          | 6.652.256,90 | 0,00           | 6.652.256,90D   | 6.652.256,90D   |
| [3.1.1.01.06.02.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL - 2% S.A.T.                     | 0,00D          | 665.225,69   | 0,00           | 665.225,69D     | 665.225,69D     |
| [3.1.1.01.06.02.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL - 5,8% TERCEIROS                | 0,00D          | 1.929.154,50 | 0,00           | 1.929.154,50D   | 1.929.154,50D   |
| [3.1.1.01.06.02.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS              | 0,00D          | 2.935.937,14 | 0,00           | 2.935.937,14D   | 2.935.937,14D   |
| [3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS  | 0,00D          | 2.932.525,61 | 0,00           | 2.932.525,61D   | 2.932.525,61D   |
| [3.1.1.01.06.02.2.0001]ISS  | 0,00D          | 2.932.525,61 | 0,00           | 2.932.525,61D   | 2.932.525,61D   |
| [3.1.1.01.09]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO.               | 0,00D          | 4.378.523,62 | 0,00           | 4.378.523,62D   | 4.378.523,62D   |
| [3.1.1.01.09.01]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS CONTRATO DE GESTÃO             | 0,00D          | 4.378.523,62 | 0,00           | 4.378.523,62D   | 4.378.523,62D   |
| [3.1.1.01.09.01.1]CUSTO DE AQUISIÇÃO DE BENS TANGÍVEIS CONT.GESTÃO        | 0,00D          | 4.378.523,62 | 0,00           | 4.378.523,62D   | 4.378.523,62D   |
| [3.1.1.01.09.01.1.0001]EQUIPAMENTOS TEC.MEDICOS HOSPITALARES (BENS ADQ.C  | 0,00D          | 3.668.822,94 | 0,00           | 3.668.822,94D   | 3.668.822,94D   |
| [3.1.1.01.09.01.1.0003]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GE | 0,00D          | 4.350,00     | 0,00           | 4.350,00D       | 4.350,00D       |
| [3.1.1.01.09.01.1.0004]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (BENS ADQ.CONT.GESTÃO) | 0,00D          | 453.177,11   | 0,00           | 453.177,11D     | 453.177,11D     |
| [3.1.1.01.09.01.1.0005]MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO | 0,00D          | 250.503,57   | 0,00           | 250.503,57D     | 250.503,57D     |
| [3.1.1.01.09.01.1.0007]ELETROELETRONICOS (BENS ADQ.CONT.GESTÃO)           | 0,00D          | 1.670,00     | 0,00           | 1.670,00D       | 1.670,00D       |
| [3.1.1.02]OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                    | 0,00D          | 32.475,00    | 0,00           | 32.475,00D      | 32.475,00D      |
| [3.1.1.02.01]CUSTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS                               | 0,00D          | 32.475,00    | 0,00           | 32.475,00D      | 32.475,00D      |
| [3.1.1.02.01.01]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL        | 0,00D          | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00D       | 3.000,00D       |
| [3.1.1.02.01.01.1]PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABAL      | 0,00D          | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00D       | 3.000,00D       |
| [3.1.1.02.01.01.1.0002]CONTINGENCIAS JUDICIAIS AREA CIVIL/ADM             | 0,00D          | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00D       | 3.000,00D       |
| [3.1.1.02.01.02]DESPESAS COM PROCESSOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABA        | 0,00D          | 29.475,00    | 0,00           | 29.475,00D      | 29.475,00D      |
| [3.1.1.02.01.02.3]DESPESAS COM PROCESSOS TRABALHISTAS                     | 0,00D          | 29.475,00    | 0,00           | 29.475,00D      | 29.475,00D      |
| [3.1.1.02.01.02.3.0001]INDENIZAÇÕES E CUSTAS PROCESSOS TRABALHISTAS       | 0,00D          | 22.725,00    | 0,00           | 22.725,00D      | 22.725,00D      |
| [3.1.1.02.01.02.3.0002]CONDENAÇÃO/CONCILIAÇÃO DE PROCESSOS TRABALHISTAS   | 0,00D          | 4.500,00     | 0,00           | 4.500,00D       | 4.500,00D       |
| [3.1.1.02.01.02.3.0006]HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSOS TRABALHISTAS     | 0,00D          | 2.250,00     | 0,00           | 2.250,00D       | 2.250,00D       |
| [4]RECEITAS   | 0,00C          | 37.220,20    | 171.621.134,72 | 171.583.914,52C | 171.583.914,52C |
| [4.1]RECEITAS AREA DA SAÚDE   | 0,00C          | 37.220,20    | 171.621.134,72 | 171.583.914,52C | 171.583.914,52C |
| [4.1.2]RECEITAS COM RESTRIÇÃO   | 0,00C          | 37.220,20    | 146.929.389,64 | 146.892.169,44C | 146.892.169,44C |
| [4.1.2.01]RECEITAS OPERACIONAIS   | 0,00C          | 23.829,54    | 146.650.110,27 | 146.626.280,73C | 146.626.280,73C |
| [4.1.2.01.01]CONTRATO DE GESTÃO   | 0,00C          | 23.829,54    | 146.650.110,27 | 146.626.280,73C | 146.626.280,73C |
| [4.1.2.01.01.01]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO                    | 0,00C          | 23.829,54    | 146.650.110,27 | 146.626.280,73C | 146.626.280,73C |
| [4.1.2.01.01.01.1]RECEITAS DE CUSTEIO CONTRATO DE GESTÃO                  | 0,00C          | 307,98       | 142.046.247,72 | 142.045.939,74C | 142.045.939,74C |


| Descrição   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito        | Movimento       | Saldo Atual     |
|---|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|
| [4.1.2.01.01.01.1.0001]SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO DE ASSIST A SAÚDE    | 0,00C          | 307,98    | 142.046,247,72 | 142.045.939,74C | 142.045.939,74C |
| [4.1.2.01.01.01.2.0001]RECEITAS DE INVESTIMENTO CONTRATO DE GESTÃO        | 0,00C          | 23.521,56 | 4.603.862,55   | 4.580.340,99C   | 4.580.340,99C   |
| [4.1.2.01.01.01.2.0001]RECEITA DE RECURSOS DE INVESTIMENTO - CONTRATO DE  | 0,00C          | 23.521,56 | 4.603.862,55   | 4.580.340,99C   | 4.580.340,99C   |
| [4.1.2.02]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                    | 0,00C          | 13.390,66 | 279.279,37     | 265.888,71C     | 265.888,71C     |
| [4.1.2.02.01]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                 | 0,00C          | 13.390,66 | 279.279,37     | 265.888,71C     | 265.888,71C     |
| [4.1.2.02.01.01]RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 0,00C          | 13.228,50 | 34.470,67      | 21.242,17C      | 21.242,17C      |
| [4.1.2.02.01.01.1]RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 0,00C          | 13.228,50 | 34.470,67      | 21.242,17C      | 21.242,17C      |
| [4.1.2.02.01.01.1.0001]DESCONTOS OBTIDOS                                  | 0,00C          | 13.228,50 | 34.470,67      | 21.242,17C      | 21.242,17C      |
| [4.1.2.02.01.03]DOAÇÕES   | 0,00C          | 0,00      | 132.793,32     | 132.793,32C     | 132.793,32C     |
| [4.1.2.02.01.03.2]DOAÇÕES DIVERSAS  | 0,00C          | 0,00      | 132.793,32     | 132.793,32C     | 132.793,32C     |
| [4.1.2.02.01.03.2.0003]DOAÇÕES MEDICAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS - DO EST | 0,00C          | 0,00      | 130.985,16     | 130.985,16C     | 130.985,16C     |
| [4.1.2.02.01.03.2.0004]DOAÇÕES DE BENS IMOBILIZADOS                       | 0,00C          | 0,00      | 1.808,16       | 1.808,16C       | 1.808,16C       |
| [4.1.2.02.01.04]RECEITAS DIVERSAS   | 0,00C          | 162,16    | 112.015,38     | 111.853,22C     | 111.853,22C     |
| [4.1.2.02.01.04.2]RECUPERAÇÕES  | 0,00C          | 162,16    | 107.525,38     | 107.363,22C     | 107.363,22C     |
| [4.1.2.02.01.04.2.0001]VALORES RECUPERADOS                                | 0,00C          | 162,16    | 107.525,38     | 107.363,22C     | 107.363,22C     |
| [4.1.2.02.01.04.6]OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                | 0,00C          | 0,00      | 4.490,00       | 4.490,00C       | 4.490,00C       |
| [4.1.2.02.01.04.6.0002]RECEITA DE VENDA DE SUCATAS                        | 0,00C          | 0,00      | 4.490,00       | 4.490,00C       | 4.490,00C       |
| [4.1.9]BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE                                    | 0,00C          | 0,00      | 24.691.745,08  | 24.691.745,08C  | 24.691.745,08C  |
| [4.1.9.01]OBTEÇÃO DE REUNIA FISCAL  | 0,00C          | 0,00      | 24.691.745,08  | 24.691.745,08C  | 24.691.745,08C  |
| [4.1.9.01.01]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                            | 0,00C          | 0,00      | 24.691.745,08  | 24.691.745,08C  | 24.691.745,08C  |
| [4.1.9.01.01.01.1]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS                       | 0,00C          | 0,00      | 24.691.745,08  | 24.691.745,08C  | 24.691.745,08C  |
| [4.1.9.01.01.01.1.0001]IPIS FATURAMENTO                                   | 0,00C          | 0,00      | 21.759.219,47  | 21.759.219,47C  | 21.759.219,47C  |
| [4.1.9.01.01.01.1.0004]COFINS   | 0,00C          | 0,00      | 1.708.266,45   | 1.708.266,45C   | 1.708.266,45C   |
| [4.1.9.01.01.01.1.0005]PREVIDENCIA SOCIAL 20% PATRONAL                    | 0,00C          | 0,00      | 7.868.378,79   | 7.868.378,79C   | 7.868.378,79C   |
| [4.1.9.01.01.01.1.0006]PREVIDENCIA SOCIAL 2% SAT                          | 0,00C          | 0,00      | 6.652.256,90   | 6.652.256,90C   | 6.652.256,90C   |
| [4.1.9.01.01.01.1.0007]PREVIDENCIA SOCIAL 5,8% TERCEIROS                  | 0,00C          | 0,00      | 665.225,69     | 665.225,69C     | 665.225,69C     |
| [4.1.9.01.01.01.1.0008]PREVIDENCIA SOCIAL - 20% COOPERATIVAS              | 0,00C          | 0,00      | 1.929.154,50   | 1.929.154,50C   | 1.929.154,50C   |
| [4.1.9.01.01.01.2]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS                     | 0,00C          | 0,00      | 2.935.937,14   | 2.935.937,14C   | 2.935.937,14C   |
| [4.1.9.01.01.01.2.0001]ISS  | 0,00C          | 0,00      | 2.932.525,61   | 2.932.525,61C   | 2.932.525,61C   |

| Descrição                   | Saldo Anterior  | Débito | Crédito        | Movimento | Saldo Atual     |
|-----------------------------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------------|
| <b>Análise do Balancete</b> |                 |        |                |           |                 |
| Ativo ----->                | 49.809.904,40D  |        | Passivo -----> |           | 49.809.904,40C  |
| Despesa ----->              | 171.583.914,52D |        | Receita -----> |           | 171.583.914,52C |
|                             | 221.393.818,92D |        |                |           | 221.393.818,92C |


Declaro que as informações aqui contidas refletem a documentação que foi entregue para registro, elas são verdadeiras e me responsabilizo por elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021.

  
 Allan Rodrigues Oliveira  
 Tesoureiro

  
 Rodrigo André Seidel  
 Presidente

Declaro que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, elas são verdadeiras e me responsabilizo pelo seu registro.

  
 Denise Hill Elias  
 Contadora  
 CRC-ES 013149/O-4