

| Conta    |   | Janeiro                    |
|----------|---|----------------------------|
| E        | Entradas Operacionais (Total)             | R\$ 28.789.518,56          |
| +        | SUS                                       | R\$ 23.961.534,25          |
| +        | Convênios / Particular                    | R\$ 4.285.446,73           |
| +        | Doações/ Outros                           | R\$ 13.119,58              |
| +        | Serviços/ Estágio/diversos                | R\$ 529.418,00             |
| E        | Entradas Financeiras (Total)              | R\$ -                      |
| +        | Empréstimo / Resgates                     |                            |
| <b>S</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                    | <b>R\$ 30.819.724,17</b>   |
| -        | <b>Despesas Diversas</b>                  | <b>R\$ 10.984.469,24</b>   |
|          | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção  | R\$ 7.563.087,59           |
|          | Serviços Diversos                         | R\$ 2.087.777,58           |
|          | Material de Ortese e Protese              | R\$ 1.328.439,94           |
|          | Dividas(Renegociação)                     | R\$ 5.164,13               |
| -        | <b>Salários E Ordenados - Médicos</b>     | <b>R\$ 3.380.795,65</b>    |
|          | Médicos PJ                                | R\$ 1.678.982,61           |
|          | Médicos PF (autonomos)                    | R\$ 1.701.813,04           |
| -        | <b>Salários E Ordenados C L T</b>         | <b>R\$ 10.975.123,48</b>   |
|          | Salarios                                  | R\$ 8.285.974,30           |
|          | Ferias                                    | R\$ 525.932,86             |
|          | 13. Salario                               | R\$ 1.159.495,78           |
|          | Rescisões                                 | R\$ 508.581,34             |
|          | Emprestimos Consignados                   | R\$ 469.257,60             |
|          | Folha estagiarios                         | R\$ 25.881,60              |
| -        | <b>Funcionários e Benefícios</b>          | <b>R\$ 231.184,65</b>      |
|          | Pensoes                                   | R\$ 16.318,75              |
|          | Acordos                                   | R\$ -                      |
|          | outros                                    | R\$ 10.024,43              |
|          | Sindicatos/Cooper/Grêmio                  | R\$ 204.841,47             |
| -        | <b>Encargos Sociais</b>                   | <b>R\$ 46.478,48</b>       |
|          | Inss                                      | R\$ 13.779,68              |
|          | INSS - AUTONOMOS                          | R\$ -                      |
|          | Fgts/Parc.                                | R\$ 32.698,80              |
|          | Outros -Parcelamentos                     | R\$ -                      |
| -        | <b>Benefícios</b>                         | <b>R\$ 325.598,53</b>      |
|          | Vale Transporte                           | R\$ 142.765,15             |
|          | Convenio Medico                           | R\$ 165.165,44             |
|          | Convevio Odontologico                     | R\$ 17.667,94              |
| -        | <b>Consumo Diverso</b>                    | <b>R\$ 454.472,40</b>      |
|          | Água e Esgoto                             | R\$ -                      |
|          | Energia Eletrica                          | R\$ 437.738,35             |
|          | Telefone                                  | R\$ 16.734,05              |
| -        | <b>Serviços E Outros</b>                  | <b>R\$ 15.815,60</b>       |
|          | Seguros                                   | R\$ 7.048,25               |
|          | Fretes E Carretos                         | R\$ 8.767,35               |
|          | Outros                                    | R\$ -                      |
| -        | <b>Impostos</b>                           | <b>R\$ 186.280,47</b>      |
|          | Iptu                                      | R\$ -                      |
|          | Ipva E Licenciamento                      | R\$ 470,64                 |
|          | Taxas Municipais, Estaduais E Federais    | R\$ 7.573,66               |
|          | Pis,Cofins, C.Social A Recolher           | R\$ 640,46                 |
|          | Outros Impostos                           | R\$ -                      |
|          | IRRF FOLHA PAGTO                          | R\$ 186,73                 |
|          | IRRF FOLHA PAGTO - PLANO                  | R\$ -                      |
|          | IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR           | R\$ -                      |
|          | IRRF E CSLL- Retidos - Parc.              | R\$ 1.280,47               |
|          | IRRF AUTONOMOS                            | R\$ -                      |
|          | ISS RETIDO                                | R\$ 176.128,51             |
|          | Outros Impostos RETIDOS                   | R\$ -                      |
| -        | <b>Outras Despesas</b>                    | <b>R\$ 17.392,29</b>       |
|          | Ministério Publico                        | R\$ -                      |
|          | Ações                                     | R\$ -                      |
|          | Ressarcimentos Diversos                   | R\$ 17.392,29              |
| -        | <b>Empréstimos E Financiamentos</b>       | <b>R\$ 4.202.113,38</b>    |
|          | Empréstimos E Financiamentos              | R\$ 4.202.113,38           |
|          | Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas   | (R\$ 2.030.205,61)         |
| -        | <b>Fornecedores em aberto meses /2019</b> | <b>(R\$ 18.049.476,20)</b> |
| -        | <b>Fornecedores em aberto 2017 e 2018</b> | <b>(R\$ 34.209.248,22)</b> |
|          | Saldo Operacional - Geral                 | (R\$ 54.288.930,03)        |

Marcos Alceu da Silva Villalba

DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCGEsacheu Cipriano  
NascimentoPRESIDENTE  
ABCG