

| Conta |   | Dezembro                   |
|-------|---|----------------------------|
| E     | Entradas Operacionais (Total)             | 18.889.359,20              |
| +     | SUS                                       | 15.813.498,77              |
| +     | Convênios / Particular                    | 2.661.923,12               |
| +     | Doações/ Outros                           | 25.622,93                  |
| +     | Serviços/ Estágio/diversos                | 388.314,38                 |
| E     | Entradas Financeiras (Total)              | R\$ 25.000.000,00          |
| +     | Empréstimo / Resgates / outros            | 25.000.000,00              |
| S     | <b>TOTAL DE SAÍDAS</b>                    | <b>R\$ 43.133.497,22</b>   |
| -     | <b>Despesas Diversas</b>                  | <b>R\$ 8.768.069,30</b>    |
|       | Materias/medicamentos/cozinha/manutenção  | 5.355.580,05               |
|       | Serviços Diversos                         | 2.422.284,08               |
|       | Material de Ortese e Protese              | 990.205,17                 |
|       | Dividas(Renegociação)                     | 0,00                       |
| -     | <b>Salários E Ordenados - Médicos</b>     | <b>R\$ 6.501.104,84</b>    |
|       | Médicos PJ                                | 4.710.642,26               |
|       | Médicos PF (autonomos)                    | 1.790.462,58               |
| -     | <b>Salários E Ordenados CLT</b>           | <b>R\$ 15.125.378,78</b>   |
|       | Salarios                                  | 9.121.265,27               |
|       | Ferias                                    | 1.001.272,47               |
|       | 13. Salario                               | 4.044.866,62               |
|       | Rescisões                                 | 329.526,91                 |
|       | Emprestimos Consignados                   | 530.165,68                 |
|       | Folha estagiarios                         | 98.281,83                  |
| -     | <b>Funcionários e Benefícios</b>          | <b>R\$ 328.607,88</b>      |
|       | Pensoes                                   | 13.733,00                  |
|       | Acordos                                   | 110.752,85                 |
|       | outros                                    | 0,00                       |
|       | Sindicatos/Cooper/Grêmio                  | 204.122,03                 |
| -     | <b>Encargos Sociais</b>                   | <b>R\$ 1.477.474,81</b>    |
|       | Inss                                      | 1.137.477,08               |
|       | INSS - AUTONOMOS                          | 124.872,13                 |
|       | Fgts/Parc.                                | 215.125,60                 |
|       | Outros -Parcelamentos                     | 0,00                       |
| -     | <b>Benefícios</b>                         | <b>R\$ 254.274,98</b>      |
|       | Vale Transporte                           | 146.316,65                 |
|       | Convenio Medico                           | 107.958,33                 |
|       | Convevio Odontologico                     | 0,00                       |
| -     | <b>Consumo Diverso</b>                    | <b>R\$ 761.998,46</b>      |
|       | Agua e Esgoto                             | 59.133,41                  |
|       | Energia Eletrica                          | 692.320,92                 |
|       | Telefone                                  | 10.544,13                  |
| -     | <b>Serviços E Outros</b>                  | <b>R\$ 12.256,77</b>       |
|       | Seguros                                   | 6.211,21                   |
|       | Frete E Carretos                          | 2.777,16                   |
|       | Outros                                    | 3.268,40                   |
| -     | <b>Impostos</b>                           | <b>R\$ 2.246.223,71</b>    |
|       | Iptu                                      | 0,00                       |
|       | Ipva E Licenciamento                      | 0,00                       |
|       | Taxas Municipais, Estaduais E Federais    | 0,00                       |
|       | Pis,Cofins, C.Social A Recolher           | 0,00                       |
|       | Outros Impostos                           | 182.534,34                 |
|       | IRRF FOLHA PAGTO                          | 0,00                       |
|       | IRRF FOLHA PAGTO - PLANO                  | 1.191.694,57               |
|       | IRRF FOLHA PAGTO - MÊS ANTERIOR           | 0,00                       |
|       | IRRF pj                                   | 326.363,69                 |
|       | IRRF AUTONOMOS                            | 34.977,08                  |
|       | ISS RETIDO                                | 510.654,03                 |
|       | Outros Impostos RETIDOS                   | 0,00                       |
| -     | <b>Outras Despesas</b>                    | <b>R\$ 1.716.536,57</b>    |
|       | Ministério Publico                        | 0,00                       |
|       | Ações                                     | 0,00                       |
| -     | Ressarcimentos Diversos/Contrapartida     | 1.716.536,57               |
| -     | <b>Emprestimos E Financiamentos</b>       | <b>R\$ 4.441.571,12</b>    |
|       | Emprestimos E Financiamentos Bancos       | 4.441.571,12               |
| -     | <b>Financeiras</b>                        | <b>R\$ 1.500.000,00</b>    |
|       | Aplicação Financeira                      | 1.500.000,00               |
|       | Saldo Operacional - Entradas (-) Saídas   | R\$ 755.861,98             |
| -     | <b>Fornecedores em aberto meses /2019</b> | <b>(R\$ 65.438.684,36)</b> |
| -     | <b>Fornecedores em aberto 2017 e 2018</b> | <b>(R\$ 10.340.061,19)</b> |
|       | Saldo Operacional - Geral                 | (R\$ 75.022.883,57)        |

Marcos Alceu da Silva Villalba  
DIRETOR DE FINANÇAS  
ABCG

Esacheu Cipriano  
Nascimento  
PRESIDENTE  
ABCG