

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.056.396,76	7.478.831,39	6.906.026,65	8.629.201,50
1.01	204	Circulante	7.568.202,40	7.478.831,39	6.904.331,76	8.142.702,03
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.198.573,26	5.237.698,59	5.603.796,11	832.475,74
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	2,00	3.949.365,03	3.840.411,25	108.955,78
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	0,00	1.061.713,90	952.896,90	108.817,00
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.798.764,38	1.798.627,60	137,78
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	1.088.886,75	1.088.886,75	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.198.571,26	1.288.333,56	1.763.384,86	723.519,96
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	747.485,60	719.048,36	1.049.298,81	417.235,15
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	100.000,00	204.506,00	0,00	304.506,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	351.085,66	364.779,20	714.086,05	1.778,81
1.01.02	232	Créditos a Receber	5.827.716,74	2.161.846,76	1.215.284,93	6.774.278,57
1.01.02.01	233	Repasse	5.770.804,41	2.161.216,16	1.211.973,93	6.720.046,64
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	181.224,33	1.536.586,50	1.211.973,93	505.836,90
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	1.673.260,71	624.629,66	0,00	2.297.890,37
1.01.02.03	237	Adiantamentos	56.912,33	630,60	3.311,00	54.231,93
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	5.430,46	0,00	3.300,00	2.130,46
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	29.552,59	0,00	0,00	29.552,59
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.521,95	613,60	0,00	8.135,55
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.407,33	17,00	11,00	14.413,33
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	87,19	0,00	0,00	87,19
1.01.04	252	Estoque	541.825,21	79.286,04	85.250,72	535.860,53
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	125.574,25	47.010,24	60.145,79	112.438,70
1.01.04.01.	254	Medicamentos	38.530,30	14.107,76	19.118,99	33.519,07
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	83.024,32	29.239,73	38.574,86	73.689,19
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	4.019,63	3.092,75	1.881,94	5.230,44
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	570,00	570,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	251.104,72	32.275,80	25.104,93	258.275,59
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	17.020,90	16.274,73	11.123,30	22.172,33
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	21.591,68	8.760,62	6.923,48	23.428,82
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	8.190,97	2.059,00	2.837,84	7.412,13
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	1.483,09	2.514,00	1.595,36	2.401,73
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	202.818,08	330,00	287,50	202.860,58
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.337,45	2.337,45	0,00
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais U	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
1.01.04.04.	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	488.194,36	0,00	1.694,89	486.499,47
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.01.03.	655	Operações entre Unidades	387.009,40	0,00	0,00	387.009,40
1.02.03	296	Imobilizado	70.144,36	0,00	1.694,89	68.449,47
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	186.226,79	0,00	0,00	186.226,79
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restriç	64.125,00	0,00	0,00	64.125,00
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	101.653,38	0,00	0,00	101.653,38
1.02.03.03.	309	Computadores e Periféricos c/	14.048,41	0,00	0,00	14.048,41
1.02.03.03.	695	Benfeitorias em Imóveis de Ter	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	116.082,43-	0,00	1.694,89	117.777,32-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	90.728,90-	0,00	0,00	90.728,90-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	22.971,60-	0,00	1.616,13	24.587,73-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.381,93-	0,00	78,76	2.460,69-
1.02.04	315	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.01.	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	46.349,94-	0,00	0,00	46.349,94-
1.02.04.03.	323	(-)Amortização em Software e P	46.349,94-	0,00	0,00	46.349,94-
1.02.05	325	Ativo Compensado	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.05.01.	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
1.02.06	57	Depositos em Juízo	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	16.386,10	0,00	0,00	16.386,10
2	330	Passivo	8.056.396,76-	2.725.094,45	3.297.899,19	8.629.201,50-
2.01	331	Circulante	4.396.814,94-	2.716.474,33	3.080.090,01	4.760.430,62-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	982.383,25-	567.739,07	1.028.547,14	1.443.191,32-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	982.383,25-	567.739,07	1.028.547,14	1.443.191,32-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	973.496,29-	562.816,09	1.028.547,14	1.439.227,34-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	8.886,96-	4.922,98	0,00	3.963,98-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	27.094,98-	24.095,82	73.198,98	76.198,14-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	27.094,98-	24.095,82	73.198,98	76.198,14-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	7.824,96-	5.346,55	27.953,78	30.432,19-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	4.603,72-	4.540,14	30.049,14	30.112,72-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	5.007,28-	4.550,11	8.987,70	9.444,87-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	9.659,02-	9.659,02	6.208,36	6.208,36-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.205.013,36-	910.970,62	599.061,86	893.104,60-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	366.950,01-	732.182,69	382.217,73	16.985,05-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	358.481,43-	678.923,27	320.441,84	0,00
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.926,94-	7.926,94	4.000,00	4.000,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	33.458,88	33.458,88	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	541,64-	48,00	10.973,31	11.466,95-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	11.825,60	13.343,70	1.518,10-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	175.522,77-	136.917,18	111.851,20	150.456,79-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	35.524,93-	47.524,01	38.843,68	26.844,60-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	43.399,45-	43.399,45	27.083,93	27.083,93-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.981,63-	44.855,32	40.556,18	56.682,49-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	35.545,03-	0,00	4.300,74	39.845,77-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	1.066,67	1.066,67	0,00
2.01.03.02.	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Paga	71,73-	71,73	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	662.540,58-	41.870,75	104.992,93	725.662,76-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	524.923,18-	34.421,88	61.014,92	551.516,22-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	41.993,85-	2.753,71	4.881,16	44.121,30-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.249,23-	344,23	610,16	5.515,16-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	73.736,31-	4.024,93	35.024,55	104.735,93-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	5.898,90-	321,96	2.801,93	8.378,87-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	10.739,11-	4,04	660,21	11.395,28-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	2.616.707,92-	0,00	0,00	2.616.707,92-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	434.384,57	1.213.668,82	1.379.282,03	268.771,36

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	434.384,57	1.213.668,82	1.379.282,03	268.771,36
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	478.427,57	1.211.973,93	1.379.282,03	311.119,47
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	44.043,00-	1.694,89	0,00	42.348,11-
2.02	378	Não Circulante	3.465.742,10-	8.620,12	217.809,18	3.674.931,16-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.987.938,10-	0,00	217.809,18	3.205.747,28-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.987.938,10-	0,00	217.809,18	3.205.747,28-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.987.938,10-	0,00	217.809,18	3.205.747,28-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	477.804,00-	8.620,12	0,00	469.183,88-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	477.804,00-	8.620,12	0,00	469.183,88-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	477.804,00-	8.620,12	0,00	469.183,88-
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Ce	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.01.	701	Maquinas e Equipamentos	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.02	712	Estoques Cedidos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
2.04.01.02.	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
3	558	Receitas Operacionais	4.203.469,70-	0,00	2.162.911,05	6.366.380,75-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	4.203.469,70-	0,00	2.162.911,05	6.366.380,75-
3.01.01	560	Programa de Gestão	4.203.469,70-	0,00	2.162.911,05	6.366.380,75-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	4.203.469,70-	0,00	2.162.911,05	6.366.380,75-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	3.073.173,00-	0,00	1.536.586,50	4.609.759,50-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	16.955,02-	0,00	1.694,89	18.649,91-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.113.341,68-	0,00	624.629,66	1.737.971,34-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	4.203.469,70	2.185.879,92	22.968,87	6.366.380,75
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	234.141,36	181.718,21	0,00	415.859,57
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	234.141,36	181.718,21	0,00	415.859,57
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	87.575,46	59.575,79	0,00	147.151,25
4.01.01.01.	396	Medicamentos	32.259,08	18.548,99	0,00	50.808,07
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	49.907,15	38.574,86	0,00	88.482,01
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	2.386,91	0,00	0,00	2.386,91
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	2.772,32	1.881,94	0,00	4.654,26
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	250,00	570,00	0,00	820,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	146.565,90	122.142,42	0,00	268.708,32
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	18.708,63	11.123,30	0,00	29.831,93
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	8.435,01	4.586,03	0,00	13.021,04
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	5.888,65	2.837,84	0,00	8.726,49
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	1.570,71	1.595,36	0,00	3.166,07
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	107.466,39	99.662,44	0,00	207.128,83
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	4.496,51	2.337,45	0,00	6.833,96
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	3.970.443,78	2.003.105,43	17.374,65	5.956.174,56
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	2.062.177,10	1.079.988,03	17.374,65	3.124.790,48
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.673.149,10	810.977,83	12.703,23	2.471.423,70
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	596.360,39	313.821,45	0,00	910.181,84
4.02.01.01.	418	13º Salário	83.214,69	38.197,05	440,40	120.971,34
4.02.01.01.	419	Férias	97.918,64	66.506,24	3.642,71	160.782,17
4.02.01.01.	420	Rescisões	16.327,74	5.959,27	0,00	22.287,01
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	22.394,23	10.572,04	0,00	32.966,27
4.02.01.01.	422	Horas Extras	99.773,36	12.726,96	0,00	112.500,32
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	630.085,00	315.042,50	0,00	945.127,50
4.02.01.01.	687	Adicionais	98.453,52	48.152,32	0,00	146.605,84
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	28.621,53	0,00	8.620,12	20.001,41

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	13.911,50	6.344,10	0,00	20.255,60
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	13.911,50	6.344,10	0,00	20.255,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	384.400,09	262.666,10	0,00	647.066,19
4.02.01.03.	434	FGTS	104.141,86	40.556,18	0,00	144.698,04
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	9.603,59	4.300,74	0,00	13.904,33
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	270.654,64	217.809,18	0,00	488.463,82
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	9.283,59-	0,00	4.671,42	13.955,01-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	6.497,99-	0,00	3.697,26	10.195,25-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	1.616,74-	0,00	589,91	2.206,65-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	1.168,86-	0,00	384,25	1.553,11-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.846.159,91	883.424,68	0,00	2.729.584,59
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	490.503,61	235.787,29	0,00	726.290,90
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	490.503,61	235.787,29	0,00	726.290,90
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	930.726,53	464.350,00	0,00	1.395.076,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	928.700,00	464.350,00	0,00	1.393.050,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	2.026,53	0,00	0,00	2.026,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	32.086,39	13.764,26	0,00	45.850,65
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	25.526,39	10.484,26	0,00	36.010,65
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	6.560,00	3.280,00	0,00	9.840,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	177.291,43	81.234,23	0,00	258.525,66
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	18.540,00	4.680,00	0,00	23.220,00
4.02.02.04.	457	Serviço de Lavanderia	51.198,63	22.329,42	0,00	73.528,05
4.02.02.04.	458	Serviço de Segurança Patrimoni	68.357,54	34.627,18	0,00	102.984,72
4.02.02.04.	459	Serviço de Laboratório e Radio	574,00	287,00	0,00	861,00
4.02.02.04.	461	Serviço de Engenharia Clínica	33.570,00	16.785,00	0,00	50.355,00
4.02.02.04.	462	Glosas Fornecedores SES	5.051,26	2.525,63	0,00	7.576,89
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	215.551,95	88.288,90	0,00	303.840,85
4.02.02.05.	465	Serviço de Esterilização	42.256,00	21.128,00	0,00	63.384,00
4.02.02.05.	466	Serviço de Gestão e Administra	45.567,39	21.515,35	0,00	67.082,74
4.02.02.05.	467	Serviços Gráficos	3.711,35	5.354,06	0,00	9.065,41
4.02.02.05.	468	Serviços Contábeis	61.916,30	30.958,15	0,00	92.874,45
4.02.02.05.	469	Serviços de Engenharia e Arqui	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
4.02.02.05.	470	Serviços de Comunicação	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.02.02.05.	471	Outros Serviços	936,00	0,00	0,00	936,00
4.02.02.05.	472	Serviços Profissionais de RPA	16.664,91	5.333,34	0,00	21.998,25
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	14.222,76	15.635,02	0,00	29.857,78
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.01.	475	Aluguel de Imóveis	9.952,60	0,00	0,00	9.952,60
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	4.270,16	15.635,02	0,00	19.905,18
4.02.03.02.	480	Aluguel de Máquinas e Equipame	4.270,16	2.135,02	0,00	6.405,18
4.02.03.02.	482	Aluguel de Copiadoras e Impres	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.407,99	1.237,76	0,00	3.645,75
4.02.04.02	488	Taxas	2.407,99	1.237,76	0,00	3.645,75
4.02.04.02.	642	Taxas e Emolumentos	2.407,99	1.237,76	0,00	3.645,75
4.02.05	496	Serviços Gerais	30.230,54	21.125,05	0,00	51.355,59
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	9.493,90	738,19	0,00	10.232,09
4.02.05.01.	498	Passagens	119,67	738,19	0,00	857,86
4.02.05.01.	499	Hospedagem	2.229,97	0,00	0,00	2.229,97
4.02.05.01.	500	Despesas Gerais de Viagem	7.144,26	0,00	0,00	7.144,26
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publici	108,00-	0,00	0,00	108,00-
4.02.05.03.	508	Publicações	108,00-	0,00	0,00	108,00-
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.315,23	5.158,38	0,00	10.473,61
4.02.05.04.	510	Telefone	5.315,23	5.158,38	0,00	10.473,61
4.02.05.05	513	Despesas com Veiculos	2.471,80	1.596,88	0,00	4.068,68

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

TOTAL DE DÉBITOS : 12.389.805,76
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.389.805,76

Lucas Silva Garvalho
Gentador
CRC - BA 03377010