

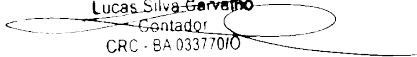
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	8.022.795,68	0,00	0,00	8.022.795,68
1.01	204	Circulante	7.856.006,83	0,00	0,00	7.856.006,83
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	418.141,10	0,00	0,00	418.141,10
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2.810,13	0,00	0,00	2.810,13
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	0,00	0,00	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	2.809,13	0,00	0,00	2.809,13
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	415.330,97	0,00	0,00	415.330,97
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	76.436,91	0,00	0,00	76.436,91
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	338.894,06	0,00	0,00	338.894,06
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.009.106,98	0,00	0,00	7.009.106,98
1.01.02.01	233	Repasse	6.990.518,28	0,00	0,00	6.990.518,28
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	3.074.198,91	0,00	0,00	3.074.198,91
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,37	0,00	0,00	3.916.319,37
1.01.02.03	237	Adiantamentos	18.588,70	0,00	0,00	18.588,70
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	14.387,97	0,00	0,00	14.387,97
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	4.200,73	0,00	0,00	4.200,73
1.01.04	252	Estoque	428.758,75	0,00	0,00	428.758,75
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	201.910,16	0,00	0,00	201.910,16
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	118.430,22	0,00	0,00	118.430,22
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	64.531,94	0,00	0,00	64.531,94
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	18.139,50	0,00	0,00	18.139,50
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	808,50	0,00	0,00	808,50
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	48.008,37	0,00	0,00	48.008,37
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	411,45	0,00	0,00	411,45
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	2.390,49	0,00	0,00	2.390,49
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	8.460,58	0,00	0,00	8.460,58
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	10.162,90	0,00	0,00	10.162,90
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	9.221,60	0,00	0,00	9.221,60
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	17.361,35	0,00	0,00	17.361,35
1.01.04.03	272	Estoque de Terceiros Mat. de Aten	13.693,98	0,00	0,00	13.693,98
1.01.04.03.001	273	Medicamentos	13.693,98	0,00	0,00	13.693,98
1.01.04.04	281	Estoques Terceiros Materiais Uso	165.146,24	0,00	0,00	165.146,24
1.01.04.04.009	708	Correlatos	144.493,23	0,00	0,00	144.493,23
1.01.04.04.010	709	Quimicos	14.174,58	0,00	0,00	14.174,58
1.01.04.04.012	711	Medicamentos Especiais	6.478,43	0,00	0,00	6.478,43
1.02	289	Não Circulante	166.788,85	0,00	0,00	166.788,85
1.02.03	296	Imobilizado	121.164,31	0,00	0,00	121.164,31
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	155.743,45	0,00	0,00	155.743,45
1.02.03.03.001	307	Móveis e utensilios C/ Restrição	39.898,30	0,00	0,00	39.898,30
1.02.03.03.002	308	Máquinas e Equipamentos c/ Restrç	99.995,74	0,00	0,00	99.995,74
1.02.03.03.003	309	Computadores e Periféricos c/ Res	9.449,41	0,00	0,00	9.449,41
1.02.03.03.005	695	Benfeitorias em Imóveis de Terc c	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/Rest	34.579,14-	0,00	0,00	34.579,14-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	5.307,47-	0,00	0,00	5.307,47-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equip	27.598,58-	0,00	0,00	27.598,58-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	1.673,09-	0,00	0,00	1.673,09-
1.02.04	315	Intangível	30.970,04	0,00	0,00	30.970,04
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	46.349,94	0,00	0,00	46.349,94
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	15.379,90-	0,00	0,00	15.379,90-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	15.379,90-	0,00	0,00	15.379,90-
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
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	14.654,50	0,00	0,00	14.654,50
2	330	Passivo	8.022.770,68-	0,00	1.041,00	8.023.811,68-
2.01	331	Circulante	3.084.993,36-	0,00	1.041,00	3.086.034,36-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.087.118,90-	0,00	1.041,00	1.088.159,90-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.087.118,90-	0,00	1.041,00	1.088.159,90-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.083.857,95-	0,00	1.041,00	1.084.898,95-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	3.260,95-	0,00	0,00	3.260,95-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	45.345,13-	0,00	0,00	45.345,13-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	45.345,13-	0,00	0,00	45.345,13-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	16.213,60-	0,00	0,00	16.213,60-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	11.805,96-	0,00	0,00	11.805,96-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	2.040,79-	0,00	0,00	2.040,79-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	15.284,78-	0,00	0,00	15.284,78-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.069.085,66-	0,00	0,00	1.069.085,66-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	285.620,56-	0,00	0,00	285.620,56-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	282.876,92-	0,00	0,00	282.876,92-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	493,64-	0,00	0,00	493,64-
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	139.347,41-	0,00	0,00	139.347,41-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	33.660,93-	0,00	0,00	33.660,93-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	36.494,16-	0,00	0,00	36.494,16-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	64.777,45-	0,00	0,00	64.777,45-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.814,87-	0,00	0,00	3.814,87-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	600,00-	0,00	0,00	600,00-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	644.117,69-	0,00	0,00	644.117,69-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	470.112,18-	0,00	0,00	470.112,18-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	129.280,85-	0,00	0,00	129.280,85-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	37.608,97-	0,00	0,00	37.608,97-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	4.701,12-	0,00	0,00	4.701,12-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13º	2.414,57-	0,00	0,00	2.414,57-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	883.443,67-	0,00	0,00	883.443,67-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	883.443,67-	0,00	0,00	883.443,67-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	731.309,32-	0,00	0,00	731.309,32-
2.01.06.01.002	376	Repasse de Recursos Retidos a Ex	152.134,35-	0,00	0,00	152.134,35-
2.02	378	Não Circulante	4.743.937,60-	0,00	0,00	4.743.937,60-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.082.439,62-	0,00	0,00	3.082.439,62-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.082.439,62-	0,00	0,00	3.082.439,62-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	3.082.439,62-	0,00	0,00	3.082.439,62-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	879.172,15-	0,00	0,00	879.172,15-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabal	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	782.325,83-	0,00	0,00	782.325,83-
2.04	698	Passivo Compensado	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedit	193.839,72-	0,00	0,00	193.839,72-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	14.654,50-	0,00	0,00	14.654,50-
2.04.01.01.001	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-
2.04.01.02.001	713	Estoque Diversos	179.185,22-	0,00	0,00	179.185,22-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	25,00-	1.041,00	0,00	1.016,00
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	600,00	0,00	600,00
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	600,00	0,00	600,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	25,00-	441,00	0,00	416,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	25,00-	0,00	0,00	25,00-
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	25,00-	0,00	0,00	25,00-
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	25,00-	0,00	0,00	25,00-
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	441,00	0,00	441,00
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	441,00	0,00	441,00
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	441,00	0,00	441,00

TOTAL DE DÉBITOS : 1.041,00

TOTAL DE CRÉDITOS: 1.041,00



Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0