

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.782.469,31	3.828.196,10	3.326.858,57	8.283.806,84
1.01	204	Circulante	7.622.244,44	3.818.796,10	3.283.791,76	8.157.248,78
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.344,56	3.668.434,87	3.142.286,77	553.492,66
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	66,75	2.652.212,30	2.652.252,24	26,81
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.197.153,37	1.197.153,37	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.422.161,47	1.422.161,47	1,00
1.01.01.03.022	229	HSBC - 1610/1489-36 - MNSL	65,75	32.897,46	32.937,40	25,81
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	27.277,81	1.016.222,57	490.034,53	553.465,85
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	27.277,81	716.222,57	490.034,53	253.465,85
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.201.003,56	4.430,18	56.253,30	7.149.180,44
1.01.02.01	233	Repasse	7.182.414,86	0,00	56.227,49	7.126.187,37
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	3.266.095,49	0,00	56.227,49	3.209.868,00
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	4.430,18	25,81	22.993,07
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	14.387,97	4.430,18	25,81	18.792,34
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	393.896,32	145.931,05	85.251,69	454.575,68
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	173.806,07	56.454,20	41.932,12	188.328,15
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	103.932,38	27.546,22	16.401,19	115.077,41
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	53.229,69	28.907,98	22.461,58	59.676,09
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	15.835,50	0,00	3.069,35	12.766,15
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	41.250,03	89.476,85	43.319,57	87.407,31
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	1.177,34	23.466,89	6.253,02	18.391,21
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	4.081,85	9.818,20	3.004,36	10.895,69
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	22.562,90	3.034,00	104,95	25.491,95
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	803,20	0,00	803,20
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	162,33	45.425,06	33.568,18	12.019,21
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	12.854,16	6.929,50	389,06	19.394,60
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	160.224,87	9.400,00	43.066,81	126.558,06
1.02.03	296	Imobilizado	119.260,27	9.400,00	38.406,87	90.253,40
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	155.743,45	9.400,00	0,00	165.143,45
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	9.400,00	0,00	109.395,74
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	36.483,18-	0,00	38.406,87	74.890,05-
1.02.03.04.001	312	(-)Depreciação de Móveis e Utensi	5.615,88-	0,00	5.924,29	11.540,17-
1.02.03.04.002	313	(-)Depreciação de Máquinas e Equip	29.115,45-	0,00	30.651,97	59.767,42-
1.02.03.04.003	314	(-)Deprec.de Computadores e Perif	1.751,85-	0,00	1.830,61	3.582,46-
1.02.04	315	Intangível	26.310,10	0,00	4.659,94	21.650,16
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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.04.03	322	(-) Amortização Acumulada	20.039,84-	0,00	4.659,94	24.699,78-
1.02.04.03.001	323	(-)Amortização em Software e Prog	20.039,84-	0,00	4.659,94	24.699,78-
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	7.782.444,31-	2.228.983,04	2.730.320,57	8.283.781,84-
2.01	331	Circulante	2.877.001,60-	2.228.983,04	2.730.320,57	3.378.339,13-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.202.520,09-	532.928,20	699.229,55	1.368.821,44-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.202.520,09-	532.928,20	699.229,55	1.368.821,44-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.199.259,14-	532.928,20	699.229,55	1.365.560,49-
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	28.688,96-	15.595,48	51.697,23	64.790,71-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	28.688,96-	15.595,48	51.697,23	64.790,71-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	10.750,65-	2.613,27	14.888,09	23.025,47-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	4.414,10-	3.064,59	17.300,29	18.649,80-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.660,09-	4.044,30	6.868,75	7.484,54-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a R	8.864,12-	5.873,32	12.640,10	15.630,90-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	763.348,88-	169.168,39	465.076,15	1.059.256,64-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.707,86-	38.733,54	307.985,40	275.959,72-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	271.716,08	271.716,08-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	6.214,22-	6.214,22	3.750,00	3.750,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	16.457,22	16.457,22	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	493,64-	0,00	0,00	493,64-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	16.062,10	16.062,10	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	118.508,92-	96.140,05	83.770,67	106.139,54-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	37.076,67-	37.712,13	30.726,77	30.091,31-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	23.379,85-	23.379,85	20.714,99	20.714,99-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	52.644,30-	29.639,97	27.869,51	50.873,84-
2.01.03.02.004	354	PIS S/Folha a Pagar	3.676,17-	3.676,17	3.459,40	3.459,40-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.672,87-	1.672,87	1.000,00	1.000,00-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	59,06-	59,06	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	638.132,10-	34.294,80	73.320,08	677.157,38-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	423.697,04-	33.710,19	34.851,54	424.838,39-
2.01.03.03.002	360	Provisões de INSS S/Férias	133.085,91-	0,00	3.586,25	136.672,16-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	40.871,62-	0,00	3.075,02	43.946,64-
2.01.03.03.004	362	Provisões de PIS S/Férias	5.108,95-	0,00	384,38	5.493,33-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	27.347,35-	584,61	26.138,66	52.901,40-
2.01.03.03.006	364	Provisões de INSS s/13°	2.853,80-	0,00	2.689,68	5.543,48-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	2.446,99-	0,00	2.306,27	4.753,26-
2.01.03.03.008	366	Provisões de PIS S/13°	2.720,44-	0,00	288,28	3.008,72-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	882.443,67-	1.511.290,97	1.514.317,64	885.470,34-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	882.443,67-	1.511.290,97	1.514.317,64	885.470,34-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	730.309,32-	1.511.290,97	1.514.317,64	733.335,99-
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	4.711.602,99-	0,00	0,00	4.711.602,99-
2.02.01	379	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
2.02.01.01	380	Empréstimos e Financiamentos a Pa	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
2.02.01.01.001	381	Empréstimos entre Grupo Economico	3.050.105,01-	0,00	0,00	3.050.105,01-
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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
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-
3	558	Receitas Operacionais	1.200.049,29-	0,00	1.455.063,48	2.655.112,77-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	1.200.049,29-	0,00	1.455.063,48	2.655.112,77-
3.01.01	560	Programa de Gestão	1.200.049,29-	0,00	1.455.063,48	2.655.112,77-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	1.200.049,29-	0,00	1.455.063,48	2.655.112,77-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	1.200.049,29-	0,00	1.455.063,48	2.655.112,77-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	1.200.024,29	1.461.009,58	5.946,10	2.655.087,77
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	82.686,05	87.891,69	0,00	170.577,74
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	82.686,05	87.891,69	0,00	170.577,74
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	40.793,23	44.572,12	0,00	85.365,35
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	14.497,84	16.401,19	0,00	30.899,03
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	23.588,19	22.461,58	0,00	46.049,77
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	2.707,20	2.640,00	0,00	5.347,20
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	3.069,35	0,00	3.069,35
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	41.892,82	43.319,57	0,00	85.212,39
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	7.213,15	6.253,02	0,00	13.466,17
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	4.378,73	3.004,36	0,00	7.383,09
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	104,95	0,00	104,95
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	29.917,55	33.568,18	0,00	63.485,73
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	383,39	389,06	0,00	772,45
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	1.114.100,91	1.368.862,87	5.877,42	2.477.086,36
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	733.836,66	738.861,13	5.629,89	1.467.067,90
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	690.275,42	701.389,75	727,60	1.390.937,57
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	236.961,87	255.638,09	727,60	491.872,36
4.02.01.01.003	418	13° Salário	30.587,33	28.828,34	0,00	59.415,67
4.02.01.01.004	419	Férias	40.783,11	38.437,79	0,00	79.220,90
4.02.01.01.005	420	Rescisões	667,11	1.386,14	0,00	2.053,25
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	13.004,63	14.214,59	0,00	27.219,22
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	10.032,58	14.758,46	0,00	24.791,04
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	315.042,50	315.042,50	0,00	630.085,00
4.02.01.01.009	687	Adicionais	43.196,29	33.083,84	0,00	76.280,13
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	7.036,44	0,00	0,00	7.036,44
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	7.036,44	0,00	0,00	7.036,44
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	41.302,64	37.471,38	0,00	78.774,02
4.02.01.03.001	434	FGTS	36.912,77	33.250,80	0,00	70.163,57
4.02.01.03.002	435	INSS	0,00	88,52	0,00	88,52
4.02.01.03.004	437	PIS S/FOLHA	4.389,87	4.132,06	0,00	8.521,93
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	4.777,84-	0,00	4.902,29	9.680,13-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	3.611,18-	0,00	3.422,14	7.033,32-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	1.166,66-	0,00	1.480,15	2.646,81-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	355.418,14	539.181,63	0,00	894.599,77
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	231.750,80	171.043,35	0,00	402.794,15
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	231.750,80	171.043,35	0,00	402.794,15

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.130,00	232.610,00	0,00	233.740,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	550,00	232.450,00	0,00	233.000,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	580,00	160,00	0,00	740,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	18.621,56	23.494,02	0,00	42.115,58
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	13.292,23	15.868,21	0,00	29.160,44
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	5.329,33	7.625,81	0,00	12.955,14
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	29.456,91	49.708,24	0,00	79.165,15
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	25.859,94	33.730,36	0,00	59.590,30
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radioter	396,97	1.587,88	0,00	1.984,85
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	11.190,00	0,00	11.190,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	74.458,87	62.326,02	0,00	136.784,89
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	29.824,96	17.200,00	0,00	47.024,96
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.269,54	2.772,14	0,00	4.041,68
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	31.000,00	31.000,00	0,00	62.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	4.000,00	6.353,88	0,00	10.353,88
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	8.364,37	5.000,00	0,00	13.364,37
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	1.367,00	1.392,00	0,00	2.759,00
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-
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	1.392,00	1.392,00	0,00	2.784,00
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	1.392,00	1.392,00	0,00	2.784,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02	488	Taxas	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.006,40	0,00	0,00	2.006,40
4.02.05	496	Serviços Gerais	14.908,73	46.361,30	247,53	61.022,50
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	484,39	0,00	0,00	484,39
4.02.05.01.001	498	Passagens	441,00	0,00	0,00	441,00
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	43,39	0,00	0,00	43,39
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	2.207,29	2.121,77	0,00	4.329,06
4.02.05.04.001	510	Telefone	2.207,29	2.121,77	0,00	4.329,06
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	2.144,04	1.376,74	0,00	3.520,78
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.144,04	1.376,74	0,00	3.520,78
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	247,53	247,53	0,00
4.02.05.06.009	746	Despesas com Unidades	0,00	247,53	247,53	0,00
4.02.05.07	525	Consumo	10.073,01	42.615,26	0,00	52.688,27
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	31.616,99	0,00	31.616,99
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	9.861,33	10.271,70	0,00	20.133,03
4.02.05.07.003	528	Gás GLP	211,68	726,57	0,00	938,25
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	6.563,98	43.066,81	0,00	49.630,79
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	1.904,04	38.406,87	0,00	40.310,91
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	1.516,87	30.651,97	0,00	32.168,84
4.02.06.01.003	538	Moveis e Utensilios	308,41	5.924,29	0,00	6.232,70
4.02.06.01.005	540	Equipamentos de Informática e Per	78,76	1.830,61	0,00	1.909,37
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	4.659,94	4.659,94	0,00	9.319,88
4.02.06.02.002	544	Amortização em Software e Program	4.659,94	4.659,94	0,00	9.319,88
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	3.237,33	4.255,02	68,68	7.423,67
4.04.01	610	Receitas Financeiras	2.047,96-	0,00	68,68	2.116,64-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	2.047,96-	0,00	68,68	2.116,64-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.047,92-	0,00	68,68	2.116,60-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,04-	0,00	0,00	0,04-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02	616	Despesas Financeiras	5.285,29	4.255,02	0,00	9.540,31
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	5.285,29	4.255,02	0,00	9.540,31
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.032,25	0,00	0,00	1.032,25
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	3.761,05	3.182,81	0,00	6.943,86
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	263,56	1.056,87	0,00	1.320,43
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	228,43	15,34	0,00	243,77

TOTAL DE DÉBITOS : 7.518.188,72

TOTAL DE CRÉDITOS: 7.518.188,72

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010