

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.014.466,87	7.507.613,33	7.032.401,65	10.489.678,55
1.01	204	Circulante	9.983.426,27	7.507.613,33	7.028.154,50	10.462.885,10
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	676.681,28	4.854.421,87	4.929.417,66	601.685,49
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	551,00	3.699.689,09	3.700.147,38	92,71
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	549,00	930.077,71	930.535,00	91,71
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.017.144,94	2.017.144,94	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	752.466,44	752.467,44	0,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	676.130,28	1.154.732,78	1.229.270,28	601.592,78
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	551.813,28	763.074,70	1.086.778,62	228.109,36
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	124.317,00	391.658,08	142.491,66	373.483,42
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.919.530,10	2.575.606,07	2.013.278,53	9.481.857,64
1.01.02.01	233	Repasses	8.860.533,69	2.517.828,18	1.984.885,06	9.393.476,81
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	2.304.411,39	2.273.899,92	1.984.885,06	2.593.426,25
1.01.02.01.	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.	11	Direito de Execução de Contrat	2.639.803,00	243.928,26	0,00	2.883.731,26
1.01.02.03	237	Adiantamentos	58.996,41	57.777,89	28.393,47	88.380,83
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	0,00	0,00	2.024,04
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	35.671,41	0,00	28.391,47	7.279,94
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	6.878,63	1.500,00	0,00	8.378,63
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	14.422,33	56.277,89	2,00	70.698,22
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01	242	Impostos a Recuperar PJ	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.03.01.	245	IRPJ a Recuperar	109,69	0,00	0,00	109,69
1.01.04	252	Estoque	387.105,20	77.585,39	85.458,31	379.232,28
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	167.187,28	43.405,94	53.524,91	157.068,31
1.01.04.01.	254	Medicamentos	47.498,01	7.374,00	13.258,91	41.613,10
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	119.267,31	35.579,03	37.859,62	116.986,72
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	1.256,51	452,91	1.709,42	0,00
1.01.04.01.	261	Ajustes Estoque Material de At	834,55-	0,00	696,96	1.531,51-
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	54.771,68	34.179,45	31.933,40	57.017,73
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	51.487,47	12.417,89	11.089,13	52.816,23
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	0,00	5.528,64	5.528,64	0,00
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	3.256,21	1.750,00	1.551,80	3.454,41
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	0,00	11.933,46	11.933,46	0,00
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	28,00	1.079,09	360,00	747,09
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.470,37	1.470,37	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	31.040,60	0,00	4.247,15	26.793,45
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	4.247,15	12.138,95
1.02.06.01	58	Depositos Tributários	16.386,10	0,00	4.247,15	12.138,95
1.02.06.01.	59	PIS sobre Folha (Juízo)	16.386,10	0,00	4.247,15	12.138,95
2	330	Passivo	10.014.466,87-	2.777.137,46	3.252.349,14	10.489.678,55-
2.01	331	Circulante	5.629.239,37-	2.777.137,46	3.214.736,59	6.066.838,50-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	1.773.289,61-	445.974,64	836.200,89	2.163.515,86-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	1.773.289,61-	445.974,64	836.200,89	2.163.515,86-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	1.766.846,17-	444.830,19	836.200,89	2.158.216,87-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	6.443,44-	1.144,45	0,00	5.298,99-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	36.870,92-	34.392,52	48.644,43	51.122,83-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	36.870,92-	34.392,52	48.644,43	51.122,83-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	12.949,02-	10.470,62	15.406,09	17.884,49-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	11.238,79-	11.238,79	20.080,73	20.080,73-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	5.543,58-	5.543,58	6.774,40	6.774,40-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	7.139,53-	7.139,53	6.383,21	6.383,21-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.443.407,91-	555.813,50	588.934,47	1.476.528,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	346.007,01-	392.714,94	388.293,03	341.585,10-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	340.867,25-	340.867,25	337.591,92	337.591,92-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.000,00-	3.000,00	3.000,00	3.000,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	1.042,61-	19.852,71	18.810,10	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.097,15-	603,51	499,54	993,18-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	28.391,47	28.391,47	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	133.171,06-	109.624,20	111.072,49	134.619,35-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	46.017,26-	40.214,99	40.013,47	45.815,74-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	30.652,60-	30.652,60	31.121,21	31.121,21-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	56.501,20-	37.956,61	39.137,81	57.682,40-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	800,00	800,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	964.229,84-	53.474,36	89.568,95	1.000.324,43-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	629.242,78-	45.343,06	47.099,55	630.999,27-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	50.339,42-	3.627,53	3.768,05	50.479,94-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13º Salário	263.562,63-	4.170,19	35.834,62	295.227,06-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13º	21.085,01-	333,58	2.866,73	23.618,16-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuã	0,00	1.740.956,80	1.740.956,80	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuã	0,00	1.740.956,80	1.740.956,80	0,00
2.01.06.01.	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.740.956,80	1.740.956,80	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.191.387,78-	0,00	37.612,55	4.229.000,33-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.684.850,93-	0,00	26.915,76	3.711.766,69-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.684.850,93-	0,00	26.915,76	3.711.766,69-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.684.850,93-	0,00	26.915,76	3.711.766,69-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	506.536,85-	0,00	10.696,79	517.233,64-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	506.536,85-	0,00	10.696,79	517.233,64-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	506.536,85-	0,00	10.696,79	517.233,64-
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	15.566.548,35-	493.881,06	2.273.899,92	17.346.567,21-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	15.566.548,35-	493.881,06	2.273.899,92	17.346.567,21-
3.01.01	560	Programa de Gestão	15.566.548,35-	493.881,06	2.273.899,92	17.346.567,21-

Lucas Silva Gervinho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	15.566.548,35-	493.881,06	2.273.899,92	17.346.567,21-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	14.504.632,26-	0,00	2.273.899,92	16.778.532,18-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	1.061.916,09-	493.881,06	0,00	568.035,03-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	15.566.548,35	1.788.704,18	8.685,32	17.346.567,21
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	608.027,73	76.107,69	0,00	684.135,42
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	608.027,73	76.107,69	0,00	684.135,42
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	433.028,87	55.263,42	0,00	488.292,29
4.01.01.01.	396	Medicamentos	129.023,48	13.955,87	0,00	142.979,35
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	282.165,06	37.406,71	0,00	319.571,77
4.01.01.01.	398	Gases Hospitalares	7.708,58	2.191,42	0,00	9.900,00
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	13.311,75	1.709,42	0,00	15.021,17
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	820,00	0,00	0,00	820,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	174.998,86	20.844,27	0,00	195.843,13
4.01.01.02.	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.550,90	0,00	0,00	2.550,90
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	37.451,39	0,00	0,00	37.451,39
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	35.906,87	5.528,64	0,00	41.435,51
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	15.097,98	1.551,80	0,00	16.649,78
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	65.714,54	11.933,46	0,00	77.648,00
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	2.212,00	360,00	0,00	2.572,00
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	16.065,18	1.470,37	0,00	17.535,55
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	14.946.151,76	1.711.809,07	8.516,41	16.649.444,42
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	8.019.113,56	903.375,02	8.516,41	8.913.972,17
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.686.310,99	825.356,60	4.127,06	7.507.540,53
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	2.608.989,10	339.131,30	0,00	2.948.120,40
4.02.01.01.	418	13º Salário	322.906,43	38.701,35	333,58	361.274,20
4.02.01.01.	419	Férias	425.045,21	50.867,60	3.793,48	472.119,33
4.02.01.01.	420	Rescisões	57.686,20	2.316,23	0,00	60.002,43
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	87.338,06	11.158,26	0,00	98.496,32
4.02.01.01.	422	Horas Extras	187.241,88	1.937,12	0,00	189.179,00
4.02.01.01.	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Fol	2.520.265,80	315.042,50	0,00	2.835.308,30
4.02.01.01.	687	Adicionais	419.483,93	55.505,45	0,00	474.989,38
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	57.354,38	10.696,79	0,00	68.051,17
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	55.793,50	7.717,70	0,00	63.511,20
4.02.01.02.	426	Vale Transporte	55.793,50	7.717,70	0,00	63.511,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.326.892,36	70.300,72	0,00	1.397.193,08
4.02.01.03.	434	FGTS	359.324,89	39.137,81	0,00	398.462,70
4.02.01.03.	437	PIS S/FOLHA	0,00	4.247,15	0,00	4.247,15
4.02.01.03.	22	INSS CEBAS	967.567,47	26.915,76	0,00	994.483,23
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outr	499,50	0,00	0,00	499,50
4.02.01.05.	441	Despesas com Treinamento	499,50	0,00	0,00	499,50
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas co	50.382,79-	0,00	4.389,35	54.772,14-
4.02.01.06.	443	(-) Recuperação de Vale Transp	27.952,53-	0,00	3.367,18	31.319,71-
4.02.01.06.	692	(-) Faltas e Atrasos	4.541,26-	0,00	701,84	5.243,10-
4.02.01.06.	741	(-) Outras Recuperações	17.889,00-	0,00	320,33	18.209,33-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	6.559.095,53	753.750,29	0,00	7.312.845,82
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	2.016.076,92	243.376,00	0,00	2.259.452,92
4.02.02.01.	448	Honorários Médicos	2.016.076,92	243.376,00	0,00	2.259.452,92
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	1.978.554,53	116.500,00	0,00	2.095.054,53
4.02.02.02.	450	Serviços de Manutenção Patrimo	1.975.550,00	116.500,00	0,00	2.092.050,00
4.02.02.02.	643	Serviços de Manutenção Máquina	3.004,53	0,00	0,00	3.004,53
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de D	127.445,91	12.375,80	0,00	139.821,71
4.02.02.03.	452	Serviço de Manutenção de Softw	100.965,91	7.824,04	0,00	108.789,95
4.02.02.03.	454	Serviço de Manut. de Transmiss	26.480,00	4.551,76	0,00	31.031,76
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.716.632,68	279.807,41	0,00	1.996.440,09
4.02.02.04.	456	Serviço de Limpeza e Higieniza	36.360,00	7.880,00	0,00	44.240,00

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 0337700

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.04. 457		Serviço de Lavanderia	199.730,07	23.250,05	0,00	222.980,12
4.02.02.04. 458		Serviço de Segurança Patrimoni	262.423,30	104.911,33	0,00	367.334,63
4.02.02.04. 459		Serviço de Laboratório e Radio	33.777,00	3.360,00	0,00	37.137,00
4.02.02.04. 460		Serviço de Nutrição	965.030,67	108.174,60	0,00	1.073.205,27
4.02.02.04. 461		Serviço de Engenharia Clinica	199.255,00	29.780,00	0,00	229.035,00
4.02.02.04. 462		Glosas Fornecedores SES	20.056,64	2.451,43	0,00	22.508,07
4.02.02.05 463		Serviços Gerais	720.385,49	101.691,08	0,00	822.076,57
4.02.02.05. 465		Serviço de Esterilização	169.024,00	21.128,00	0,00	190.152,00
4.02.02.05. 466		Serviço de Gestão e Administra	153.267,63	27.202,64	0,00	180.470,27
4.02.02.05. 467		Serviços Gráficos	26.087,16	4.360,44	0,00	30.447,60
4.02.02.05. 468		Serviços Contábeis	217.874,45	25.000,00	0,00	242.874,45
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	76.000,00	20.000,00	0,00	96.000,00
4.02.02.05. 471		Outros Serviços	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00
4.02.02.05. 472		Serviços Profissionais de RPA	44.531,25	4.000,00	0,00	48.531,25
4.02.03 473		Despesas c Alugueis	54.487,86	4.433,02	0,00	58.920,88
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	44.535,26	4.433,02	0,00	48.968,28
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Equipame	19.785,26	2.183,02	0,00	21.968,28
4.02.03.02. 482		Aluguel de Copiadoras e Impres	24.750,00	2.250,00	0,00	27.000,00
4.02.04 483		Impostos e Taxas	63.074,79	168,88	0,00	63.243,67
4.02.04.02 488		Taxas	5.760,64	168,88	0,00	5.929,52
4.02.04.02. 642		Taxas e Emolumentos	5.760,64	168,88	0,00	5.929,52
4.02.04.03 679		Autos de Infrações	57.314,15	0,00	0,00	57.314,15
4.02.04.03. 680		Autos de Infrações	57.314,15	0,00	0,00	57.314,15
4.02.05 496		Serviços Gerais	220.694,76	47.948,96	0,00	268.643,72
4.02.05.01 497		Despesas de Viagens	21.922,85	1.719,77	0,00	23.642,62
4.02.05.01. 498		Passagens	7.189,70	1.719,77	0,00	8.909,47
4.02.05.01. 499		Hospedagem	2.759,64	0,00	0,00	2.759,64
4.02.05.01. 500		Despesas Gerais de Viagem	11.973,51	0,00	0,00	11.973,51
4.02.05.02 501		Despesas com Seguro	351,03	0,00	0,00	351,03
4.02.05.02. 502		Seguros de Veículos	351,03	0,00	0,00	351,03
4.02.05.03 505		Despesas com Eventos e Publici	1.842,00	540,00	0,00	2.382,00
4.02.05.03. 508		Publicações	1.842,00	540,00	0,00	2.382,00
4.02.05.04 509		Despesas de Comunicação	23.560,90	2.601,31	0,00	26.162,21
4.02.05.04. 510		Telefone	23.560,90	2.601,31	0,00	26.162,21
4.02.05.05 513		Despesas com Veiculos	13.249,15	925,65	0,00	14.174,80
4.02.05.05. 514		Combustiveis e Lubrificantes	11.609,15	925,65	0,00	12.534,80
4.02.05.05. 515		Manutenção de Veículos	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
4.02.05.06 517		Gastos Gerais	55.042,15	27.920,00	0,00	82.962,15
4.02.05.06. 521		Frete e Carretos	52.117,34	27.920,00	0,00	80.037,34
4.02.05.06. 522		Despesas com cartórios	923,81	0,00	0,00	923,81
4.02.05.06. 524		Despesas Legais e Judiciais	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
4.02.05.07 525		Consumo	104.726,68	14.242,23	0,00	118.968,91
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	68.958,41	7.763,92	0,00	76.722,33
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	35.768,27	6.478,31	0,00	42.246,58
4.02.06 529		Depreciação e Amortização	29.685,26	2.132,90	0,00	31.818,16
4.02.06.01 530		Depreciação Acumulada	29.685,26	2.132,90	0,00	31.818,16
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	6.464,52	1.664,90	0,00	8.129,42
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	22.905,70	0,00	0,00	22.905,70
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	315,04	468,00	0,00	783,04
4.04 609		Resultado Financeiro Liquido	12.368,86	787,42	168,91	12.987,37

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01	610	Receitas Financeiras	25.190,06-	0,00	168,91	25.358,97-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	25.190,06-	0,00	168,91	25.358,97-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	19.062,75-	0,00	168,91	19.231,66-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	6.127,31-	0,00	0,00	6.127,31-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	37.558,92	787,42	0,00	38.346,34
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	37.558,92	787,42	0,00	38.346,34
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	1.612,57	86,36	0,00	1.698,93
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	28.650,56	216,71	0,00	28.867,27
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	3.506,42	465,81	0,00	3.972,23
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	3.789,37	18,54	0,00	3.807,91

TOTAL DE DÉBITOS : 12.567.336,03
TOTAL DE CRÉDITOS: 12.567.336,03

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010