

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.277.175,27	6.931.789,68	6.247.703,64	7.961.261,31
1.01	204	Circulante	6.783.665,43	6.920.150,14	6.238.371,36	7.465.444,21
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.816.247,71	4.442.100,97	4.632.102,31	1.626.246,37
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com	314.509,04	3.332.149,20	3.420.910,31	225.747,93
1.01.01.03.	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-M	314.507,04	1.023.901,47	1.112.662,58	225.745,93
1.01.01.03.	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.598.583,32	1.598.583,32	1,00
1.01.01.03.	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 -	1,00	709.664,41	709.664,41	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/	1.501.738,67	1.109.951,77	1.211.192,00	1.400.498,44
1.01.01.05.	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002	1.471.468,44	420.015,81	871.781,97	1.019.702,28
1.01.01.05.	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - M	0,00	357.000,00	0,00	357.000,00
1.01.01.05.	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-	30.270,23	332.935,96	339.410,03	23.796,16
1.01.02	232	Créditos a Receber	4.623.287,80	2.198.678,03	1.525.306,60	5.296.659,23
1.01.02.01	233	Repasse	4.525.146,93	2.164.520,45	1.476.284,17	5.213.383,21
1.01.02.01.	234	Repasse de Custeio	48.908,53	1.536.586,50	1.476.284,17	109.210,86
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	559.919,03	627.933,95	0,00	1.187.852,98
1.01.02.03	237	Adiantamentos	98.140,87	34.157,58	49.022,43	83.276,02
1.01.02.03.	238	Adiantamentos a Fornecedores	16.470,46	4.944,08	15.984,08	5.430,46
1.01.02.03.	239	Adiantamentos a Empregados/Fér	71.930,04	0,00	17.987,80	53.942,24
1.01.02.03.	240	Adiantamento a Despesas Gerais	9.740,37	392,84	637,22	9.495,99
1.01.02.03.	92	Bloqueio Judicial	0,00	28.820,66	14.413,33	14.407,33
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	344.042,73	279.371,14	80.962,45	542.451,42
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	137.724,25	50.077,01	59.128,71	128.672,55
1.01.04.01.	254	Medicamentos	38.530,30	18.736,50	18.736,50	38.530,30
1.01.04.01.	255	Material Hospitalar	93.760,26	30.435,31	36.621,04	87.574,53
1.01.04.01.	256	Material de Laboratorio	5.433,69	857,20	3.723,17	2.567,72
1.01.04.01.	259	Dietas Enterais	0,00	48,00	48,00	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Co	41.172,24	229.294,13	21.833,74	248.632,63
1.01.04.02.	266	Materias de Limpeza	15.384,10	11.229,67	9.968,40	16.645,37
1.01.04.02.	267	Materiais de Expediente	21.591,62	3.330,29	3.330,29	21.591,62
1.01.04.02.	268	Materiais de Manutenção	1.622,72	5.986,90	1.140,11	6.469,51
1.01.04.02.	269	Materiais de Segurança Coletiv	2.567,80	0,00	850,90	1.716,90
1.01.04.02.	270	Generos Alimenticios	6,00	206.954,79	4.751,56	202.209,23
1.01.04.02.	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.792,48	1.792,48	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	493.509,84	11.639,54	9.332,28	495.817,10
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	75.459,84	11.639,54	9.332,28	77.767,10
1.02.03.03	306	Bens com Restrições	176.296,79	11.639,54	1.709,54	186.226,79
1.02.03.03.	307	Móveis e utensilios C/ Restriç	54.195,00	9.930,00	0,00	64.125,00
1.02.03.03.	308	Máquinas e Equipamentos c/ Res	101.653,38	1.709,54	1.709,54	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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.04	311	(-)Deprec. Acumulada -Bens c/R	100.836,95-	0,00	7.622,74	108.459,69-
1.02.03.04.	312	(-)Depreciação de Móveis e Ute	78.873,20-	0,00	5.927,85	84.801,05-
1.02.03.04.	313	(-)Depreciaçãode Máquinas e Eq	19.739,34-	0,00	1.616,13	21.355,47-
1.02.03.04.	314	(-)Deprec.de Computadores e Pe	2.224,41-	0,00	78,76	2.303,17-
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	7.277.175,27-	2.846.616,51	3.530.702,55	7.961.261,31-
2.01	331	Circulante	3.916.869,62-	2.846.616,51	3.384.729,13	4.454.982,24-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviço	385.834,56-	624.829,80	1.587.578,78	1.348.583,54-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviço	385.834,56-	624.829,80	1.587.578,78	1.348.583,54-
2.01.01.01.	334	Fornecedores de Bens e Serviço	380.993,43-	623.952,65	1.587.578,78	1.344.619,56-
2.01.01.01.	656	Outras Contas a Pagar	4.841,13-	877,15	0,00	3.963,98-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços	22.990,15-	66.577,41	127.955,39	84.368,13-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolh	22.990,15-	66.577,41	127.955,39	84.368,13-
2.01.02.01.	337	ISS Retido a Recolher	5.487,36-	49.595,37	52.262,50	8.154,49-
2.01.02.01.	338	INSS Retido a Recolher Prestad	4.505,07-	4.441,49	55.459,49	55.523,07-
2.01.02.01.	339	IRRF Retido a Recolher	4.878,51-	4.421,34	13.780,53	14.237,70-
2.01.02.01.	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido	8.119,21-	8.119,21	6.452,87	6.452,87-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	841.978,51-	657.713,38	647.819,35	832.084,48-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	5.674,56-	400.320,82	403.092,84	8.446,58-
2.01.03.01.	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	324.694,42	327.965,67	3.271,25-
2.01.03.01.	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.500,00-	4.500,00	4.500,00	4.500,00-
2.01.03.01.	349	Rescisão a Pagar	0,00	14.724,33	14.724,33	0,00
2.01.03.01.	641	Contribuição Sindial a Pagar	1.174,56-	680,92	181,69	675,33-
2.01.03.01.	722	Férias a Pagar	0,00	55.721,15	55.721,15	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Socia	188.486,21-	158.928,73	139.490,60	169.048,08-
2.01.03.02.	351	INSS a Recolher	43.812,60-	41.383,99	38.983,53	41.412,14-
2.01.03.02.	352	IRRF s/Folha a Pagar	59.774,69-	59.774,69	36.859,47	36.859,47-
2.01.03.02.	353	FGTS s/Folha a Pagar	58.957,48-	56.570,05	57.737,14	60.124,57-
2.01.03.02.	354	PIS S/Folha a Pagar	25.941,44-	0,00	4.710,46	30.651,90-
2.01.03.02.	356	INSS S/Serviço Autonomo a Paga	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	647.817,74-	98.463,83	105.235,91	654.589,82-
2.01.03.03.	359	Provisões s/ Férias	570.487,20-	75.186,69	58.579,67	553.880,18-
2.01.03.03.	361	Provisões de FGTS S/Férias	45.638,98-	6.014,90	4.686,33	44.310,41-
2.01.03.03.	362	Provisões de PIS S/Férias	5.704,87-	751,86	585,79	5.538,80-
2.01.03.03.	363	Provisões s/13° Salário	0,00	460,49	37.967,08	37.506,59-
2.01.03.03.	365	Provisões de FGTS S/13°	16.013,01-	16.049,89	3.037,41	3.000,53-
2.01.03.03.	366	Provisões de PIS S/13°	9.973,68-	0,00	379,63	10.353,31-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	239,93	239,93	2.616.707,92-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a	2.616.707,92-	239,93	239,93	2.616.707,92-
2.01.04.01.	369	Empréstimos entre Unidades	2.616.707,92-	239,93	239,93	2.616.707,92-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execuçã	49.358,48-	1.497.255,99	1.021.135,68	426.761,83

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execuçã	49.358,48-	1.497.255,99	1.021.135,68	426.761,83
2.01.06.01.	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.487.923,71	1.009.496,14	478.427,57
2.01.06.01.	376	Repasse de Recursos Retidos a	49.358,48-	9.332,28	11.639,54	51.665,74-
2.02	378	Não Circulante	3.166.465,93-	0,00	145.973,42	3.312.439,35-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.717.283,46-	0,00	132.274,85	2.849.558,31-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.717.283,46-	0,00	132.274,85	2.849.558,31-
2.02.05.01.	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.717.283,46-	0,00	132.274,85	2.849.558,31-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Tra	449.182,47-	0,00	13.698,57	462.881,04-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Tra	449.182,47-	0,00	13.698,57	462.881,04-
2.02.06.01.	25	Fundo de Reserva	449.182,47-	0,00	13.698,57	462.881,04-
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	0,00	0,00	2.173.852,73	2.173.852,73-
3.01	559	Receitas Operacionais com Rest	0,00	0,00	2.173.852,73	2.173.852,73-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	2.173.852,73	2.173.852,73-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	2.173.852,73	2.173.852,73-
3.01.01.01.	562	Receita de Contratos de Gestão	0,00	0,00	1.536.586,50	1.536.586,50-
3.01.01.01.	694	Receita de Subvencao nao Monet	0,00	0,00	9.332,28	9.332,28-
3.01.01.01.	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	627.933,95	627.933,95-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	2.206.551,02	32.698,29	2.173.852,73
4.01	393	Custos e Despesas com Programa	0,00	61.415,45	0,00	61.415,45
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	61.415,45	0,00	61.415,45
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Ate	0,00	44.279,57	0,00	44.279,57
4.01.01.01.	396	Medicamentos	0,00	18.736,50	0,00	18.736,50
4.01.01.01.	397	Materiais Hospitalares	0,00	24.190,24	0,00	24.190,24
4.01.01.01.	399	Materiais de Laboratório	0,00	1.304,83	0,00	1.304,83
4.01.01.01.	403	Dietas Enterais	0,00	48,00	0,00	48,00
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	17.135,88	0,00	17.135,88
4.01.01.02.	407	Materiais de Limpeza	0,00	9.222,31	0,00	9.222,31
4.01.01.02.	408	Materiais de Expediente	0,00	3.330,29	0,00	3.330,29
4.01.01.02.	409	Materiais de Manutenção	0,00	1.140,11	0,00	1.140,11
4.01.01.02.	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	850,90	0,00	850,90
4.01.01.02.	411	Generos Alimenticios	0,00	288,00	0,00	288,00
4.01.01.02.	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.304,27	0,00	2.304,27
4.02	413	Despesas Operacionais Administ	0,00	2.144.281,86	31.943,58	2.112.338,28
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	703.923,63	13.340,60	690.583,03
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	518.001,99	8.142,67	509.859,32
4.02.01.01.	416	Salarios e Ordenados	0,00	288.324,19	0,00	288.324,19
4.02.01.01.	418	13º Salário	0,00	41.384,12	36,88	41.347,24
4.02.01.01.	419	Férias	0,00	63.851,79	8.105,79	55.746,00
4.02.01.01.	420	Rescisões	0,00	7.136,08	0,00	7.136,08
4.02.01.01.	421	Premios e Gratificações	0,00	11.798,56	0,00	11.798,56
4.02.01.01.	422	Horas Extras	0,00	43.813,44	0,00	43.813,44
4.02.01.01.	687	Adicionais	0,00	47.995,24	0,00	47.995,24
4.02.01.01.	26	Fundo de Reserva - Despesa	0,00	13.698,57	0,00	13.698,57
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	7.212,20	0,00	7.212,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02. 426		Vale Transporte	0,00	7.212,20	0,00	7.212,20
4.02.01.03 433		Encargos Sociais	0,00	178.709,44	0,00	178.709,44
4.02.01.03. 434		FGTS	0,00	41.724,13	0,00	41.724,13
4.02.01.03. 437		PIS S/FOLHA	0,00	4.710,46	0,00	4.710,46
4.02.01.03. 22		INSS CEBAS	0,00	132.274,85	0,00	132.274,85
4.02.01.06 442		(-) Recuperação de Despesas co	0,00	0,00	5.197,93	5.197,93-
4.02.01.06. 443		(-) Recuperação de Vale Transp	0,00	0,00	3.328,45	3.328,45-
4.02.01.06. 692		(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	1.074,50	1.074,50-
4.02.01.06. 741		(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	794,98	794,98-
4.02.02 446		Servicos de Terceiros	0,00	1.404.772,82	0,00	1.404.772,82
4.02.02.01 447		Serviços Médicos	0,00	244.805,87	0,00	244.805,87
4.02.02.01. 448		Honorários Médicos	0,00	244.805,87	0,00	244.805,87
4.02.02.02 449		Serviços de Manutenção	0,00	929.275,00	0,00	929.275,00
4.02.02.02. 450		Serviços de Manutenção Patrimo	0,00	928.150,00	0,00	928.150,00
4.02.02.02. 643		Serviços de Manutenção Máquina	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
4.02.02.03 451		Serviços de Processamento de D	0,00	19.006,39	0,00	19.006,39
4.02.02.03. 452		Serviço de Manutenção de Softw	0,00	15.726,39	0,00	15.726,39
4.02.02.03. 454		Serviço de Manut. de Transmiss	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00
4.02.02.04 455		Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	84.550,11	0,00	84.550,11
4.02.02.04. 456		Serviço de Limpeza e Higieniza	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
4.02.02.04. 457		Serviço de Lavanderia	0,00	25.947,75	0,00	25.947,75
4.02.02.04. 458		Serviço de Segurança Patrimoni	0,00	33.730,36	0,00	33.730,36
4.02.02.04. 459		Serviço de Laboratório e Radio	0,00	287,00	0,00	287,00
4.02.02.04. 461		Serviço de Engenharia Clínica	0,00	16.785,00	0,00	16.785,00
4.02.02.05 463		Serviços Gerais	0,00	127.135,45	0,00	127.135,45
4.02.02.05. 465		Serviço de Esterilização	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00
4.02.02.05. 466		Serviço de Gestão e Administra	0,00	26.297,30	0,00	26.297,30
4.02.02.05. 467		Serviços Gráficos	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00
4.02.02.05. 468		Serviços Contábeis	0,00	30.958,15	0,00	30.958,15
4.02.02.05. 469		Serviços de Engenharia e Arqui	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
4.02.02.05. 470		Serviços de Comunicação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
4.02.02.05. 472		Serviços Profissionais de RPA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.02.03 473		Despesas c Aluguéis	0,00	2.887,34	0,00	2.887,34
4.02.03.01 474		Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	752,20	0,00	752,20
4.02.03.01. 475		Aluguel de Imóveis	0,00	752,20	0,00	752,20
4.02.03.02 479		Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	2.135,14	0,00	2.135,14
4.02.03.02. 480		Aluguel de Máquinas e Equipame	0,00	2.135,14	0,00	2.135,14
4.02.04 483		Impostos e Taxas	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99
4.02.04.02 488		Taxas	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99
4.02.04.02. 642		Taxas e Emolumentos	0,00	2.107,99	0,00	2.107,99
4.02.05 496		Serviços Gerais	0,00	22.967,34	18.602,98	4.364,36
4.02.05.01 497		Despesas de Viagens	0,00	1.659,40	0,00	1.659,40
4.02.05.01. 499		Hospedagem	0,00	1.659,40	0,00	1.659,40
4.02.05.03 505		Despesas com Eventos e Publici	0,00	300,00	408,00	108,00-
4.02.05.03. 508		Publicações	0,00	300,00	408,00	108,00-
4.02.05.04 509		Despesas de Comunicação	0,00	5.281,81	0,00	5.281,81
4.02.05.04. 510		Telefone	0,00	5.281,81	0,00	5.281,81
4.02.05.05 513		Despesas com Veículos	0,00	1.628,13	0,00	1.628,13
4.02.05.05. 514		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.628,13	0,00	1.628,13
4.02.05.07 525		Consumo	0,00	14.098,00	18.194,98	4.096,98-
4.02.05.07. 526		Energia Elétrica	0,00	11.981,73	18.194,98	6.213,25-
4.02.05.07. 527		Água e Esgoto	0,00	2.116,27	0,00	2.116,27

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	7.622,74	0,00	7.622,74
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	7.622,74	0,00	7.622,74
4.02.06.01. 537		Maquinas e Equipamentos	0,00	1.616,13	0,00	1.616,13
4.02.06.01. 538		Moveis e Utensilios	0,00	5.927,85	0,00	5.927,85
4.02.06.01. 540		Equipamentos de Informática e	0,00	78,76	0,00	78,76
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	0,00	853,71	754,71	99,00
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	754,71	754,71-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	754,71	754,71-
4.04.01.01. 622		Rendimentos s/Aplicação Financ	0,00	0,00	705,48	705,48-
4.04.01.01. 621		Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,23	49,23-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	853,71	0,00	853,71
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	853,71	0,00	853,71
4.04.02.01. 618		Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	94,56	0,00	94,56
4.04.02.01. 619		Multas e Juros de Mora	0,00	112,18	0,00	112,18
4.04.02.01. 620		Tarifas Bancárias	0,00	509,57	0,00	509,57
4.04.02.01. 683		IR s/ Aplicação Financeira	0,00	137,40	0,00	137,40

TOTAL DE DÉBITOS : 11.984.957,21
TOTAL DE CRÉDITOS: 11.984.957,21

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0