

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	10.421.530,64	10.920.141,18	11.487.564,66	9.854.107,16
1.01	204	Circulante	10.421.530,64	10.920.141,18	11.487.564,66	9.854.107,16
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.483.953,74	8.375.984,11	10.189.995,33	669.942,52
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2.071.055,48	5.628.310,25	7.699.363,73	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	2.071.053,48	369.068,52	2.440.122,00	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	4.104.085,12	4.104.085,12	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	1.155.156,61	1.155.156,61	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	412.898,26	2.747.673,86	2.490.631,60	669.940,52
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	408.163,29	1.768.638,52	1.879.627,04	297.174,77
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	0,00	220.626,13	215.795,69	4.830,44
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	4.734,97	758.409,21	395.208,87	367.935,31
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.700.645,63	2.472.407,24	1.218.573,02	8.954.479,85
1.01.02.01	233	Repasse	7.565.769,65	2.472.060,64	1.208.381,73	8.829.448,56
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.114.616,32	2.273.899,92	1.208.381,73	2.180.134,51
1.01.02.01.003	10	Repasse de Ressarcimento	3.916.319,30	0,00	0,00	3.916.319,30
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.534.834,03	198.160,72	0,00	2.732.994,75
1.01.02.03	237	Adiantamentos	134.875,98	346,60	10.191,29	125.031,29
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.024,04	346,60	0,00	2.370,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	54.507,54	0,00	10.191,29	44.316,25
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.646,18	0,00	0,00	7.646,18
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	236.931,27	71.749,83	78.996,31	229.684,79
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	172.102,50	59.167,15	58.681,29	172.588,36
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	50.324,27	12.764,55	16.435,08	46.653,74
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	111.484,73	46.348,90	41.037,55	116.796,08
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	9.871,95	0,00	1.154,96	8.716,99
1.01.04.01.009	742	Materiais de Radiologia	421,55	0,00	0,00	421,55
1.01.04.01.010	70	Materiais Odontologicos	0,00	53,70	53,70	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	64.828,77	12.582,68	20.315,02	57.096,43
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	18.846,61	6.866,87	0,00	25.713,48
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	25.918,21	1.649,84	5.724,87	21.843,18
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	5.299,53	1.544,41	1.126,43	5.717,51
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	14.717,85	0,00	11.021,59	3.696,26
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	702,00	576,00	126,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	46,57	1.819,56	1.866,13	0,00
2	330	Passivo	10.421.530,64-	2.254.926,62	1.687.503,14	9.854.107,16-
2.01	331	Circulante	6.640.181,65-	2.254.926,62	1.556.336,41	5.941.591,44-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.068.713,22-	1.426.347,55	717.864,20	2.360.229,87-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.068.713,22-	1.426.347,55	717.864,20	2.360.229,87-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.062.302,55-	1.423.806,86	715.532,62	2.354.028,31-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.410,67-	2.540,69	2.331,58	6.201,56-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	29.462,66-	29.462,66	65.840,36	65.840,36-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	29.462,66-	29.462,66	65.840,36	65.840,36-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	10.865,11-	10.865,11	4.681,64	4.681,64-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	12.972,05-	12.972,05	24.262,34	24.262,34-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	3.718,91-	3.718,91	6.174,38	6.174,38-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	1.906,59-	1.906,59	30.722,00	30.722,00-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.166.334,84-	645.542,03	619.057,47	1.139.850,28-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	353.831,88-	407.015,25	391.119,13	337.935,76-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	353.076,82-	353.076,82	337.180,70	337.180,70-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	6.532,83	6.532,83	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	755,06-	178,00	178,00	755,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	47.227,60	47.227,60	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	131.482,69-	159.177,46	130.068,39	102.373,62-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	30.427,57-	40.127,48	40.465,57	30.765,66-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	63.734,68-	63.734,68	34.329,84	34.329,84-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	37.320,44-	55.315,30	55.272,98	37.278,12-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	681.020,27-	79.349,32	97.869,95	699.540,90-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	614.413,34-	56.965,36	52.514,61	609.962,59-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	49.153,06-	4.557,23	4.201,20	48.797,03-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	0,00	345,24	38.105,71	37.760,47-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	17.453,87-	17.481,49	3.048,43	3.020,81-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Pa	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,93-	0,00	0,00	2.375.670,93-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	153.574,38	153.574,38	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	153.574,38	153.574,38	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	153.574,38	153.574,38	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.781.348,99-	0,00	131.166,73	3.912.515,72-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.781.348,99-	0,00	131.166,73	3.912.515,72-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.781.348,99-	0,00	131.166,73	3.912.515,72-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.781.348,99-	0,00	131.166,73	3.912.515,72-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.472.060,64	2.472.060,64-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	0,00	0,00	2.472.060,64	2.472.060,64-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	2.472.060,64	2.472.060,64-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	2.472.060,64	2.472.060,64-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	0,00	0,00	2.273.899,92	2.273.899,92-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	198.160,72	198.160,72-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	2.489.723,58	17.662,94	2.472.060,64
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	78.843,78	0,00	78.843,78
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	78.843,78	0,00	78.843,78
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	0,00	60.348,32	0,00	60.348,32
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	16.435,08	0,00	16.435,08
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	40.983,85	0,00	40.983,85
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	1.720,73	0,00	1.720,73
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	0,00	1.154,96	0,00	1.154,96
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	0,00	53,70	0,00	53,70
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	18.495,46	0,00	18.495,46
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	3.905,31	0,00	3.905,31
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	1.126,43	0,00	1.126,43
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	11.021,59	0,00	11.021,59
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	576,00	0,00	576,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.866,13	0,00	1.866,13
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	0,00	2.407.243,44	12.719,63	2.394.523,81
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.734.176,02	12.719,63	1.721.456,39
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.558.604,68	4.584,85	1.554.019,83
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	329.820,08	0,00	329.820,08
4.02.01.01.003	418	13° Salário	0,00	41.154,14	27,62	41.126,52
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	57.177,95	4.557,23	52.620,72
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	10.243,83	0,00	10.243,83
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	9.914,94	0,00	9.914,94
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.054.807,35	0,00	1.054.807,35
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	55.486,39	0,00	55.486,39

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	0,00	6.585,50	0,00	6.585,50
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	6.585,50	0,00	6.585,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	168.985,84	0,00	168.985,84
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	37.819,11	0,00	37.819,11
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	131.166,73	0,00	131.166,73
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	0,00	0,00	8.134,78	8.134,78-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	0,00	0,00	3.298,67	3.298,67-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	4.211,38	4.211,38-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	624,73	624,73-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	0,00	625.138,93	0,00	625.138,93
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	371.511,88	0,00	371.511,88
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	371.511,88	0,00	371.511,88
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	0,00	550,00	0,00	550,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	0,00	24.585,74	0,00	24.585,74
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	20.672,23	0,00	20.672,23
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	3.913,51	0,00	3.913,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	155.640,80	0,00	155.640,80
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	22.883,96	0,00	22.883,96
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	36.686,76	0,00	36.686,76
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	94.870,08	0,00	94.870,08
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	43.070,51	0,00	43.070,51
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	12.750,83	0,00	12.750,83
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	3.965,96	0,00	3.965,96
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	34.488,04	0,00	34.488,04
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	34.488,04	0,00	34.488,04
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	0,00	4.318,04	0,00	4.318,04
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	0,00	27.920,00	0,00	27.920,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	2.743,66	0,00	2.743,66
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	2.743,66	0,00	2.743,66
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	2.743,66	0,00	2.743,66
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	10.696,79	0,00	10.696,79
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	0,00	2.334,54	0,00	2.334,54
4.02.05.01.001	498	Passagens	0,00	1.228,68	0,00	1.228,68
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	0,00	1.105,86	0,00	1.105,86
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	2.558,18	0,00	2.558,18
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	2.558,18	0,00	2.558,18
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	495,77	0,00	495,77
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	495,77	0,00	495,77
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	5.308,30	0,00	5.308,30
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	0,00	5.308,30	0,00	5.308,30
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.636,36	4.943,31	1.306,95-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	4.943,31	4.943,31-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	4.943,31	4.943,31-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	0,00	0,00	824,91	824,91-

Filial : 5 [MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES] (11.858.570/0005-67)

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.118,40	4.118,40-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	3.636,36	0,00	3.636,36
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	3.636,36	0,00	3.636,36
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	267,81	0,00	267,81
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	2.594,41	0,00	2.594,41
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	670,22	0,00	670,22
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	103,92	0,00	103,92

TOTAL DE DÉBITOS : 15.664.791,38

TOTAL DE CRÉDITOS: 15.664.791,38