

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	9.854.107,16	6.259.970,50	5.602.056,41	10.512.021,25
1.01	204	Circulante	9.854.107,16	6.259.970,50	5.602.056,41	10.512.021,25
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	669.942,52	3.775.803,33	3.492.563,74	953.182,11
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	2.885.727,25	2.883.159,97	2.569,28
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	956.339,28	953.772,00	2.567,28
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	1.193.515,72	1.193.515,72	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	735.872,25	735.872,25	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	669.940,52	890.076,08	609.403,77	950.612,83
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	297.174,77	520.034,16	243.522,08	573.686,85
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	4.830,44	17,85	0,00	4.848,29
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	367.935,31	370.024,07	365.881,69	372.077,69
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.954.479,85	2.405.775,91	2.026.386,14	9.333.869,62
1.01.02.01	233	Repasse	8.829.448,56	2.405.647,91	2.007.496,63	9.227.599,84
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.180.134,51	2.273.899,92	2.007.496,63	2.446.537,80
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	2.732.994,75	131.747,99	0,00	2.864.742,74
1.01.02.03	237	Adiantamentos	125.031,29	128,00	18.889,51	106.269,78
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.370,64	0,00	0,00	2.370,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	44.316,25	0,00	18.889,51	25.426,74
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.646,18	128,00	0,00	7.774,18
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	229.684,79	78.391,26	83.106,53	224.969,52
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	172.588,36	58.237,96	50.885,51	179.940,81
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	46.653,74	17.953,26	13.633,23	50.973,77
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	116.796,08	40.284,70	35.722,09	121.358,69
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	8.716,99	0,00	1.530,19	7.186,80
1.01.04.01.009	742	Materiais de Radiologia	421,55	0,00	0,00	421,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consu	57.096,43	20.153,30	32.221,02	45.028,71
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	25.713,48	5.253,92	0,00	30.967,40
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	21.843,18	3.707,17	14.802,48	10.747,87
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	5.717,51	0,00	2.470,07	3.247,44
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	3.696,26	9.162,39	12.858,65	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	126,00	480,00	540,00	66,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.549,82	1.549,82	0,00
2	330	Passivo	9.854.107,16-	1.706.539,49	2.364.453,58	10.512.021,25-
2.01	331	Circulante	5.941.591,44-	1.706.539,49	2.231.997,34	6.467.049,29-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.360.229,87-	126.958,50	620.673,25	2.853.944,62-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.360.229,87-	126.958,50	620.673,25	2.853.944,62-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.354.028,31-	126.958,50	620.673,25	2.847.743,06-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.201,56-	0,00	0,00	6.201,56-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	65.840,36-	65.840,36	29.368,86	29.368,86-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	65.840,36-	65.840,36	29.368,86	29.368,86-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	4.681,64-	4.681,64	5.558,68	5.558,68-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	24.262,34-	24.262,34	17.521,47	17.521,47-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	6.174,38-	6.174,38	4.555,25	4.555,25-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	30.722,00-	30.722,00	1.733,46	1.733,46-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.139.850,28-	561.051,35	629.265,95	1.208.064,88-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	337.935,76-	384.811,45	407.669,19	360.793,50-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	337.180,70-	337.180,70	355.688,44	355.688,44-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	10.425,56	10.425,56	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	37.027,19	37.027,19	0,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	102.373,62-	119.181,42	125.559,18	108.751,38-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	30.765,66-	37.095,81	42.317,59	35.987,44-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	34.329,84-	34.329,84	35.247,63	35.247,63-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	37.278,12-	46.595,77	46.833,96	37.516,31-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	699.540,90-	57.058,48	96.037,58	738.520,00-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	609.962,59-	51.489,11	50.830,19	609.303,67-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	48.797,03-	4.119,21	4.066,47	48.744,29-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	37.760,47-	1.345,06	38.095,77	74.511,18-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	3.020,81-	105,10	3.045,15	5.960,86-
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	952.689,28	952.689,28	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	952.689,28	952.689,28	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	952.689,28	952.689,28	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.912.515,72-	0,00	132.456,24	4.044.971,96-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.912.515,72-	0,00	132.456,24	4.044.971,96-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.912.515,72-	0,00	132.456,24	4.044.971,96-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.912.515,72-	0,00	132.456,24	4.044.971,96-
3	558	Receitas Operacionais	2.472.060,64-	0,00	2.405.647,91	4.877.708,55-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	2.472.060,64-	0,00	2.405.647,91	4.877.708,55-
3.01.01	560	Programa de Gestão	2.472.060,64-	0,00	2.405.647,91	4.877.708,55-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	2.472.060,64-	0,00	2.405.647,91	4.877.708,55-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	2.273.899,92-	0,00	2.273.899,92	4.547.799,84-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	198.160,72-	0,00	131.747,99	329.908,71-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	2.472.060,64	2.419.874,13	14.226,22	4.877.708,55
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	78.843,78	74.322,79	0,00	153.166,57
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	78.843,78	74.322,79	0,00	153.166,57
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	60.348,32	52.078,96	0,00	112.427,28
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	16.435,08	13.633,23	0,00	30.068,31
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	40.983,85	35.722,09	0,00	76.705,94
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	1.720,73	1.193,45	0,00	2.914,18
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	1.154,96	1.530,19	0,00	2.685,15
4.01.01.01.005	400	Materiais de Odontologia	53,70	0,00	0,00	53,70
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	18.495,46	22.243,83	0,00	40.739,29
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	3.905,31	4.825,29	0,00	8.730,60
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	1.126,43	2.470,07	0,00	3.596,50
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	11.021,59	12.858,65	0,00	23.880,24
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	576,00	540,00	0,00	1.116,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.866,13	1.549,82	0,00	3.415,95
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	2.394.523,81	2.340.528,34	10.096,27	4.724.955,88
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.721.456,39	1.764.010,32	10.096,27	3.475.370,44
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.554.019,83	1.576.508,12	4.193,03	3.126.334,92
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	329.820,08	343.597,87	0,00	673.417,95
4.02.01.01.003	418	13º Salário	41.126,52	41.109,64	73,82	82.162,34
4.02.01.01.004	419	Férias	52.620,72	55.016,23	4.119,21	103.517,74
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	4.604,03	0,00	4.604,03
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	10.243,83	12.528,58	0,00	22.772,41
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	9.914,94	7.627,27	0,00	17.542,21
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.054.807,35	1.054.807,35	0,00	2.109.614,70

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.009	687	Adicionais	55.486,39	57.217,15	0,00	112.703,54
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	6.585,50	8.212,00	0,00	14.797,50
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	6.585,50	8.212,00	0,00	14.797,50
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	168.985,84	179.290,20	0,00	348.276,04
4.02.01.03.001	434	FGTS	37.819,11	46.833,96	0,00	84.653,07
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	131.166,73	132.456,24	0,00	263.622,97
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	8.134,78-	0,00	5.903,24	14.038,02-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	3.298,67-	0,00	3.453,47	6.752,14-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	4.211,38-	0,00	1.345,74	5.557,12-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	624,73-	0,00	1.104,03	1.728,76-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	625.138,93	527.511,05	0,00	1.152.649,98
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	371.511,88	253.045,83	0,00	624.557,71
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	371.511,88	253.045,83	0,00	624.557,71
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	30.330,00	30.530,00	0,00	60.860,00
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	550,00	550,00	0,00	1.100,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	29.780,00	29.980,00	0,00	59.760,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	24.585,74	15.121,01	0,00	39.706,75
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	20.672,23	11.191,01	0,00	31.863,24
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	3.913,51	3.930,00	0,00	7.843,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	155.640,80	164.227,57	0,00	319.868,37
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	1.200,00	1.280,00	0,00	2.480,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	22.883,96	23.010,11	0,00	45.894,07
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	36.686,76	36.686,76	0,00	73.373,52
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	94.870,08	103.250,70	0,00	198.120,78
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	43.070,51	64.586,64	0,00	107.657,15
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	21.128,00	21.128,00	0,00	42.256,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	12.750,83	30.645,23	0,00	43.396,06
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	3.965,96	3.013,41	0,00	6.979,37
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	1.225,72	0,00	0,00	1.225,72
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	34.488,04	4.433,02	0,00	38.921,06
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	34.488,04	4.433,02	0,00	38.921,06
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	4.318,04	2.183,02	0,00	6.501,06
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.743,66	386,75	0,00	3.130,41
4.02.04.02	488	Taxas	2.743,66	386,75	0,00	3.130,41
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.743,66	386,75	0,00	3.130,41
4.02.05	496	Serviços Gerais	10.696,79	44.187,20	0,00	54.883,99
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.334,54	3.502,95	0,00	5.837,49
4.02.05.01.001	498	Passagens	1.228,68	3.502,95	0,00	4.731,63
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.105,86	0,00	0,00	1.105,86
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	2.558,18	5.116,36	0,00	7.674,54
4.02.05.04.001	510	Telefone	2.558,18	5.116,36	0,00	7.674,54
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	495,77	1.736,41	0,00	2.232,18
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	495,77	1.736,41	0,00	2.232,18
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	28.052,14	0,00	28.052,14
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	0,00	27.920,00	0,00	27.920,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	0,00	132,14	0,00	132,14
4.02.05.07	525	Consumo	5.308,30	5.779,34	0,00	11.087,64
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	50,98	0,00	50,98

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	5.308,30	5.728,36	0,00	11.036,66
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	1.306,95-	5.023,00	4.129,95	413,90-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	4.943,31-	0,00	479,95	5.423,26-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	4.943,31-	0,00	479,95	5.423,26-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	824,91-	0,00	76,08	900,99-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	4.118,40-	0,00	403,87	4.522,27-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	3.636,36	5.023,00	3.650,00	5.009,36
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	3.636,36	5.023,00	3.650,00	5.009,36
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	267,81	15,42	0,00	283,23
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	2.594,41	1.063,66	0,00	3.658,07
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	670,22	3.943,54	3.650,00	963,76
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	103,92	0,38	0,00	104,30

TOTAL DE DÉBITOS : 10.386.384,12

TOTAL DE CRÉDITOS: 10.386.384,12