

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	10.512.021,25	10.721.118,83	10.753.549,17	10.479.590,91
1.01	204	Circulante	10.512.021,25	10.694.103,31	10.726.533,65	10.479.590,91
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	953.182,11	8.065.358,56	8.434.540,52	584.000,15
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2.569,28	5.593.507,71	5.596.074,99	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	2.567,28	2.084.484,80	2.087.052,08	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.679.364,08	2.679.364,08	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	829.658,83	829.658,83	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	950.612,83	2.471.850,85	2.838.465,53	583.998,15
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	573.686,85	1.171.837,21	1.496.519,89	249.004,17
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	4.848,29	934.301,09	935.711,86	3.437,52
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	372.077,69	365.712,55	406.233,78	331.556,46
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.333.869,62	2.539.520,78	2.203.932,69	9.669.457,71
1.01.02.01	233	Repasse	9.227.599,84	2.527.245,69	2.203.932,69	9.550.912,84
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.446.537,80	2.273.899,92	2.203.932,69	2.516.505,03
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	2.864.742,74	253.345,77	0,00	3.118.088,51
1.01.02.03	237	Adiantamentos	106.269,78	12.275,09	0,00	118.544,87
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.370,64	500,00	0,00	2.870,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	25.426,74	11.407,55	0,00	36.834,29
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	7.774,18	367,54	0,00	8.141,72
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	224.969,52	89.223,97	88.060,44	226.133,05
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	179.940,81	61.474,41	61.401,82	180.013,40
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	50.973,77	17.928,65	17.737,95	51.164,47
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	121.358,69	43.545,76	42.313,85	122.590,60
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	7.186,80	0,00	1.350,02	5.836,78
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	45.028,71	27.749,56	26.658,62	46.119,65
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	30.967,40	1.180,20	0,00	32.147,60
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	10.747,87	13.347,60	15.090,82	9.004,65
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	3.247,44	2.885,23	1.165,27	4.967,40
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	7.927,11	7.927,11	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	66,00	693,60	759,60	0,00
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.715,82	1.715,82	0,00
1.02	289	Não Circulante	0,00	27.015,52	27.015,52	0,00
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	27.015,52	27.015,52	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	27.015,52	27.015,52	0,00
1.02.01.03.001	655	Operações entre Unidades	0,00	27.015,52	27.015,52	0,00
2	330	Passivo	10.512.021,25-	2.770.042,95	2.737.612,61	10.479.590,91-
2.01	331	Circulante	6.467.049,29-	2.770.042,95	2.603.034,03	6.300.040,37-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.853.944,62-	891.063,63	704.154,56	2.667.035,55-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.853.944,62-	891.063,63	704.154,56	2.667.035,55-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.847.743,06-	891.063,63	702.842,41	2.659.521,84-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.201,56-	0,00	1.312,15	7.513,71-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	29.368,86-	29.368,86	43.532,74	43.532,74-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	29.368,86-	29.368,86	43.532,74	43.532,74-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	5.558,68-	5.558,68	6.579,88	6.579,88-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	17.521,47-	17.521,47	17.228,13	17.228,13-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.555,25-	4.555,25	4.485,07	4.485,07-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL=PCC Retido a R	1.733,46-	1.733,46	15.239,66	15.239,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.208.064,88-	700.485,12	706.221,39	1.213.801,15-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	360.793,50-	469.723,95	466.284,07	357.353,62-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	355.688,44-	355.688,44	341.236,26	341.236,26-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autônomos a Pagar	4.350,00-	5.700,00	16.725,30	15.375,30-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	78.612,28	78.612,28	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	755,06-	178,00	165,00	742,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	29.545,23	29.545,23	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	108.751,38-	153.100,00	147.481,56	103.132,94-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	35.987,44-	43.884,44	44.547,93	36.650,93-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	35.247,63-	35.247,63	31.341,79	31.341,79-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	37.516,31-	69.857,93	67.444,64	35.103,02-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autônomo a Pagar	0,00	0,00	37,20	37,20-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	738.520,00-	77.661,17	92.455,76	753.314,59-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	609.303,67-	66.165,09	49.599,51	592.738,09-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	48.744,29-	5.293,27	3.967,96	47.418,98-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	74.511,18-	5.743,36	36.007,70	104.775,52-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	5.960,86-	459,45	2.880,59	8.382,00-
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	1.149.125,34	1.149.125,34	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.149.125,34	1.149.125,34	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.149.125,34	1.149.125,34	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.044.971,96-	0,00	134.578,58	4.179.550,54-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.044.971,96-	0,00	134.578,58	4.179.550,54-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.044.971,96-	0,00	134.578,58	4.179.550,54-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.044.971,96-	0,00	134.578,58	4.179.550,54-
3	558	Receitas Operacionais	4.877.708,55-	0,00	2.527.245,69	7.404.954,24-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	4.877.708,55-	0,00	2.527.245,69	7.404.954,24-
3.01.01	560	Programa de Gestão	4.877.708,55-	0,00	2.527.245,69	7.404.954,24-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	4.877.708,55-	0,00	2.527.245,69	7.404.954,24-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	4.547.799,84-	0,00	2.273.899,92	6.821.699,76-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	329.908,71-	0,00	253.345,77	583.254,48-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	4.877.708,55	2.538.228,51	10.982,82	7.404.954,24
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	153.166,57	80.467,06	0,00	233.633,63
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	153.166,57	80.467,06	0,00	233.633,63
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	112.427,28	63.600,97	0,00	176.028,25
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	30.068,31	17.737,95	0,00	47.806,26
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	76.705,94	42.313,85	0,00	119.019,79
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	2.914,18	2.199,15	0,00	5.113,33
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	2.685,15	1.350,02	0,00	4.035,17
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	40.739,29	16.866,09	0,00	57.605,38
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	8.730,60	5.298,29	0,00	14.028,89
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	3.596,50	1.165,27	0,00	4.761,77
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	23.880,24	7.927,11	0,00	31.807,35
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	1.116,00	759,60	0,00	1.875,60
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.415,95	1.715,82	0,00	5.131,77
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	4.724.955,88	2.453.356,76	10.413,94	7.167.898,70
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.475.370,44	1.789.966,25	10.413,94	5.254.922,75

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.126.334,92	1.581.156,73	5.785,29	4.701.706,36
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	673.417,95	338.030,98	0,00	1.011.448,93
4.02.01.01.003	418	13º Salário	82.162,34	38.888,29	466,15	120.584,48
4.02.01.01.004	419	Férias	103.517,74	53.754,12	5.319,14	151.952,72
4.02.01.01.005	420	Rescisões	4.604,03	10.119,64	0,00	14.723,67
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	22.772,41	11.385,04	0,00	34.157,45
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	17.542,21	16.247,72	0,00	33.789,93
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.109.614,70	1.054.807,35	0,00	3.164.422,05
4.02.01.01.009	687	Adicionais	112.703,54	57.923,59	0,00	170.627,13
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	14.797,50	6.786,30	0,00	21.583,80
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	14.797,50	6.786,30	0,00	21.583,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	348.276,04	202.023,22	57,15	550.242,11
4.02.01.03.001	434	FGTS	84.653,07	67.444,64	57,15	152.040,56
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	263.622,97	134.578,58	0,00	398.201,55
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	14.038,02-	0,00	4.571,50	18.609,52-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	6.752,14-	0,00	3.673,52	10.425,66-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	5.557,12-	0,00	416,15	5.973,27-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	1.728,76-	0,00	481,83	2.210,59-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.152.649,98	619.351,69	0,00	1.772.001,67
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	624.557,71	240.942,59	0,00	865.500,30
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	624.557,71	240.942,59	0,00	865.500,30
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	60.860,00	33.162,50	0,00	94.022,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.100,00	550,00	0,00	1.650,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	59.760,00	32.612,50	0,00	92.372,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	39.706,75	14.830,19	0,00	54.536,94
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	31.863,24	11.190,19	0,00	43.053,43
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	7.843,51	3.640,00	0,00	11.483,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	319.868,37	157.815,06	0,00	477.683,43
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	2.480,00	4.500,00	0,00	6.980,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	45.894,07	20.055,24	0,00	65.949,31
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	73.373,52	36.686,76	0,00	110.060,28
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	198.120,78	96.573,06	0,00	294.693,84
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	107.657,15	172.601,35	0,00	280.258,50
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	42.256,00	21.128,00	0,00	63.384,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	43.396,06	49.129,60	0,00	92.525,66
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	6.979,37	1.481,60	0,00	8.460,97
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	1.225,72	1.312,15	0,00	2.537,87
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	5.800,00	20.550,00	0,00	26.350,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	38.921,06	35.337,02	0,00	74.258,08
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	38.921,06	35.337,02	0,00	74.258,08
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	6.501,06	5.167,02	0,00	11.668,08
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	27.920,00	27.920,00	0,00	55.840,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	3.130,41	1.329,26	0,00	4.459,67
4.02.04.02	488	Taxas	3.130,41	1.329,26	0,00	4.459,67
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	3.130,41	1.329,26	0,00	4.459,67
4.02.05	496	Serviços Gerais	54.883,99	6.811,54	0,00	61.695,53
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	5.837,49	496,61	0,00	6.334,10
4.02.05.01.001	498	Passagens	4.731,63	496,61	0,00	5.228,24
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	7.674,54	0,00	0,00	7.674,54
4.02.05.04.001	510	Telefone	7.674,54	0,00	0,00	7.674,54

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	2.232,18	989,18	0,00	3.221,36
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	2.232,18	989,18	0,00	3.221,36
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	28.052,14	0,00	0,00	28.052,14
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	27.920,00	0,00	0,00	27.920,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	132,14	0,00	0,00	132,14
4.02.05.07	525	Consumo	11.087,64	5.325,75	0,00	16.413,39
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	50,98	34,86	0,00	85,84
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	11.036,66	5.290,89	0,00	16.327,55
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	561,00	0,00	561,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	0,00	561,00	0,00	561,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	0,00	561,00	0,00	561,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	413,90-	4.404,69	568,88	3.421,91
4.04.01	610	Receitas Financeiras	5.423,26-	0,00	568,88	5.992,14-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	5.423,26-	0,00	568,88	5.992,14-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	900,99-	0,00	457,28	1.358,27-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	4.522,27-	0,00	111,60	4.633,87-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	5.009,36	4.404,69	0,00	9.414,05
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	5.009,36	4.404,69	0,00	9.414,05
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	283,23	372,69	0,00	655,92
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	3.658,07	3.519,92	0,00	7.177,99
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	963,76	487,77	0,00	1.451,53
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	104,30	24,31	0,00	128,61

TOTAL DE DÉBITOS : 16.029.390,29

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.029.390,29