

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	203	Ativo	10.479.590,91	7.054.083,77	6.503.788,00	11.029.886,68
1.01	204	Circulante	10.479.590,91	7.054.083,77	6.503.788,00	11.029.886,68
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	584.000,15	4.554.522,63	4.255.189,15	883.333,63
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	2,00	3.317.471,57	3.172.803,19	144.670,38
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	1.633.226,62	1.633.226,62	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	943.563,15	798.894,77	144.669,38
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	1,00	740.681,80	740.681,80	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	583.998,15	1.237.051,06	1.082.385,96	738.663,25
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	249.004,17	26,89	186.379,18	62.651,88
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	3.437,52	878.537,75	550.278,27	331.697,00
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	331.556,46	358.486,42	345.728,51	344.314,37
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.669.457,71	2.411.902,70	2.151.727,03	9.929.633,38
1.01.02.01	233	Repasse	9.550.912,84	2.411.902,70	2.137.923,96	9.824.891,58
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	2.516.505,03	2.273.899,92	2.137.923,96	2.652.480,99
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	3.118.088,51	138.002,78	0,00	3.256.091,29
1.01.02.03	237	Adiantamentos	118.544,87	0,00	13.803,07	104.741,80
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.870,64	0,00	0,00	2.870,64
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	36.834,29	0,00	13.803,07	23.031,22
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	8.141,72	0,00	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	226.133,05	87.658,44	96.871,82	216.919,67
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	180.013,40	56.280,56	66.479,78	169.814,18
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	51.164,47	9.015,25	18.894,00	41.285,72
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	122.590,60	46.672,81	46.161,57	123.101,84
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	5.836,78	592,50	1.424,21	5.005,07
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	46.119,65	31.377,88	30.392,04	47.105,49
1.01.04.02.002	266	Materiais de Limpeza	32.147,60	15.590,44	10.440,60	37.297,44
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	9.004,65	2.268,97	5.898,66	5.374,96
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	4.967,40	583,36	1.267,27	4.283,49
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	10.440,60	10.440,60	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	612,00	462,40	149,60
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.882,51	1.882,51	0,00
2	330	Passivo	10.479.590,91-	1.961.969,13	2.512.264,90	11.029.886,68-
2.01	331	Circulante	6.300.040,37-	1.961.969,13	2.388.953,51	6.727.024,75-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.667.035,55-	239.640,07	686.067,91	3.113.463,39-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.667.035,55-	239.640,07	686.067,91	3.113.463,39-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.659.521,84-	239.640,07	646.462,15	3.066.343,92-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	7.513,71-	0,00	39.605,76	47.119,47-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	43.532,74-	43.524,78	22.483,97	22.491,93-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	43.532,74-	43.524,78	22.483,97	22.491,93-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	6.579,88-	6.588,08	5.263,00	5.254,80-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	17.228,13-	17.228,13	11.654,80	11.654,80-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.485,07-	4.485,07	4.464,20	4.464,20-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a R	15.239,66-	15.223,50	1.101,97	1.118,13-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.213.801,15-	595.687,67	597.285,02	1.215.398,50-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	357.353,62-	410.176,56	397.851,23	345.028,29-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	341.236,26-	341.236,26	342.936,23	342.936,23-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	15.375,30-	16.725,30	2.700,00	1.350,00-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	22.504,77	22.504,77	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	742,06-	165,00	165,00	742,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	29.545,23	29.545,23	0,00

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	103.132,94-	119.024,58	108.518,48	92.626,84-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	36.650,93-	51.704,99	39.740,65	24.686,59-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	31.341,79-	31.341,79	32.170,99	32.170,99-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	35.103,02-	35.580,60	36.246,84	35.769,26-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	37,20-	37,20	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	753.314,59-	66.486,53	90.915,31	777.743,37-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	592.738,09-	58.272,27	48.131,08	582.596,90-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	47.418,98-	4.661,81	3.850,56	46.607,73-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	104.775,52-	3.289,41	36.049,73	137.535,84-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	8.382,00-	263,04	2.883,94	11.002,90-
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	1.083.116,61	1.083.116,61	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.083.116,61	1.083.116,61	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.083.116,61	1.083.116,61	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.179.550,54-	0,00	123.311,39	4.302.861,93-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.179.550,54-	0,00	123.311,39	4.302.861,93-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.179.550,54-	0,00	123.311,39	4.302.861,93-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.179.550,54-	0,00	123.311,39	4.302.861,93-
3	558	Receitas Operacionais	7.404.954,24-	0,00	2.411.902,70	9.816.856,94-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	7.404.954,24-	0,00	2.411.902,70	9.816.856,94-
3.01.01	560	Programa de Gestão	7.404.954,24-	0,00	2.411.902,70	9.816.856,94-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	7.404.954,24-	0,00	2.411.902,70	9.816.856,94-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	6.821.699,76-	0,00	2.273.899,92	9.095.599,68-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	583.254,48-	0,00	138.002,78	721.257,26-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	7.404.954,24	2.460.311,82	48.409,12	9.816.856,94
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	233.633,63	86.747,86	0,00	320.381,49
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	233.633,63	86.747,86	0,00	320.381,49
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	176.028,25	68.678,93	0,00	244.707,18
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	47.806,26	18.894,00	0,00	66.700,26
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	119.019,79	46.161,57	0,00	165.181,36
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	5.113,33	2.199,15	0,00	7.312,48
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	4.035,17	1.424,21	0,00	5.459,38
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	57.605,38	18.068,93	0,00	75.674,31
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	14.028,89	4.016,15	0,00	18.045,04
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	4.761,77	1.267,27	0,00	6.029,04
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	31.807,35	10.440,60	0,00	42.247,95
4.01.01.02.006	411	Generos Alimentícios	1.875,60	462,40	0,00	2.338,00
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	5.131,77	1.882,51	0,00	7.014,28
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	7.167.898,70	2.370.656,76	47.357,24	9.491.198,22
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.254.922,75	663.422,50	18.598,94	5.899.746,31
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.701.706,36	496.545,37	4.924,85	5.193.326,88
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.011.448,93	333.051,06	0,00	1.344.499,99
4.02.01.01.003	418	13º Salário	120.584,48	38.933,67	263,04	159.255,11
4.02.01.01.004	419	Férias	151.952,72	52.123,31	4.661,81	199.414,22
4.02.01.01.005	420	Rescisões	14.723,67	2.712,98	0,00	17.436,65
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	34.157,45	10.499,81	0,00	44.657,26
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	33.789,93	2.551,12	0,00	36.341,05

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.164.422,05	0,00	0,00	3.164.422,05
4.02.01.01.009	687	Adicionais	170.627,13	56.673,42	0,00	227.300,55
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	21.583,80	7.318,90	0,00	28.902,70
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	21.583,80	7.318,90	0,00	28.902,70
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	550.242,11	159.558,23	0,00	709.800,34
4.02.01.03.001	434	FGTS	152.040,56	36.246,84	0,00	188.287,40
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	398.201,55	123.311,39	0,00	521.512,94
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	18.609,52-	0,00	13.674,09	32.283,61-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	10.425,66-	0,00	3.770,08	14.195,74-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	5.973,27-	0,00	172,42	6.145,69-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	2.210,59-	0,00	9.731,59	11.942,18-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	1.772.001,67	1.592.398,04	0,00	3.364.399,71
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	865.500,30	258.166,04	0,00	1.123.666,34
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	865.500,30	258.166,04	0,00	1.123.666,34
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	94.022,50	30.080,00	0,00	124.102,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	1.650,00	300,00	0,00	1.950,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	92.372,50	29.780,00	0,00	122.152,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	54.536,94	13.787,13	0,00	68.324,07
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	43.053,43	10.147,13	0,00	53.200,56
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	11.483,51	3.640,00	0,00	15.123,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	477.683,43	1.220.352,64	0,00	1.698.036,07
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	6.980,00	1.200,00	0,00	8.180,00
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	65.949,31	23.077,27	0,00	89.026,58
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	110.060,28	36.686,76	0,00	146.747,04
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	294.693,84	104.581,26	0,00	399.275,10
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	1.054.807,35	0,00	1.054.807,35
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	280.258,50	70.012,23	0,00	350.270,73
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	63.384,00	21.128,00	0,00	84.512,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	92.525,66	16.481,89	0,00	109.007,55
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	8.460,97	1.594,14	0,00	10.055,11
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	12.000,00	4.000,00	0,00	16.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.537,87	8,20	0,00	2.546,07
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	26.350,00	1.800,00	0,00	28.150,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	74.258,08	58.023,02	0,00	132.281,10
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	74.258,08	58.023,02	0,00	132.281,10
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	11.668,08	2.183,02	0,00	13.851,10
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	55.840,00	55.840,00	0,00	111.680,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.459,67	200,38	0,00	4.660,05
4.02.04.02	488	Taxas	4.459,67	200,38	0,00	4.660,05
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	4.459,67	200,38	0,00	4.660,05
4.02.05	496	Serviços Gerais	61.695,53	56.612,82	28.758,30	89.550,05
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	6.334,10	1.953,62	838,30	7.449,42
4.02.05.01.001	498	Passagens	5.228,24	1.055,95	838,30	5.445,89
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	0,00	411,70	0,00	411,70
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	1.105,86	485,97	0,00	1.591,83
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	7.674,54	7.902,19	0,00	15.576,73
4.02.05.04.001	510	Telefone	7.674,54	7.902,19	0,00	15.576,73
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.221,36	1.940,69	0,00	5.162,05
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	3.221,36	1.460,69	0,00	4.682,05
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	0,00	480,00	0,00	480,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	28.052,14	0,00	27.920,00	132,14

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.06.004	521	Fretes e Carretos	27.920,00	0,00	27.920,00	0,00
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	132,14	0,00	0,00	132,14
4.02.05.07	525	Consumo	16.413,39	44.816,32	0,00	61.229,71
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	85,84	39.150,46	0,00	39.236,30
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	16.327,55	5.665,86	0,00	21.993,41
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.06.01	530	Depreciação Acumulada	561,00	0,00	0,00	561,00
4.02.06.01.002	537	Maquinas e Equipamentos	561,00	0,00	0,00	561,00
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	3.421,91	2.907,20	1.051,88	5.277,23
4.04.01	610	Receitas Financeiras	5.992,14-	0,00	1.051,88	7.044,02-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	5.992,14-	0,00	1.051,88	7.044,02-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	1.358,27-	0,00	542,94	1.901,21-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	4.633,87-	0,00	508,94	5.142,81-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	9.414,05	2.907,20	0,00	12.321,25
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	9.414,05	2.907,20	0,00	12.321,25
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	655,92	202,16	0,00	858,08
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	7.177,99	2.188,34	0,00	9.366,33
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	1.451,53	490,62	0,00	1.942,15
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	128,61	17,14	0,00	145,75
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	0,00	8,94	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 11.476.364,72

TOTAL DE CRÉDITOS: 11.476.364,72