

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	11.973.595,72	11.472.041,14	10.980.152,97	12.465.483,89
1.01	204	Circulante	11.973.595,72	11.472.041,14	10.980.152,97	12.465.483,89
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	572.336,39	8.573.987,89	8.362.213,38	784.110,90
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Re	3,00	5.972.951,86	5.972.952,86	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	0,00	2.369.383,31	2.369.383,31	0,00
1.01.01.03.014	635	Bradesco - 3946/9002-6 - MNSL	1,00	2.557.711,54	2.557.711,54	1,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MN	2,00	1.045.857,01	1.045.858,01	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Re	572.333,39	2.601.036,03	2.389.260,52	784.108,90
1.01.01.05.003	657	Aplicação Bradesco - 3946/9002-6	571.115,35	1.039.973,23	1.259.800,93	351.287,65
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	876,40	1.075.538,85	1.076.397,94	17,31
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 -	116,41	485.433,77	52.857,96	432.692,22
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaçã	28,25	89,68	34,61	83,32
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	196,98	0,50	169,08	28,40
1.01.02	232	Créditos a Receber	11.111.442,02	2.748.851,78	2.513.936,31	11.346.357,49
1.01.02.01	233	Repasses	11.032.499,40	2.722.229,97	2.512.708,59	11.242.020,78
1.01.02.01.001	234	Repasso de Custeio	1.921.250,74	2.722.229,97	2.348.071,66	2.295.409,05
1.01.02.01.003	10	Repasso 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	5.194.929,36	0,00	164.636,93	5.030.292,43
1.01.02.03	237	Adiantamentos	78.942,62	26.621,81	1.227,72	104.336,71
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	0,00	26.619,81	0,00	26.619,81
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	5.873,76	0,00	1.225,72	4.648,04
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	2,00	2,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	289.817,31	149.201,47	104.003,28	335.015,50
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	206.263,66	92.230,58	33.374,55	265.119,69
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	69.075,72	36.341,23	1.524,00	103.892,95
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	133.851,01	55.889,35	30.705,52	159.034,84
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	2.915,38	0,00	1.145,03	1.770,35
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	83.553,65	56.970,89	70.628,73	69.895,81
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	25.568,30	0,00	17.986,70	7.581,60
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	49.803,90	8.729,25	9.060,10	49.473,05
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	0,00	19.402,17	19.402,17	0,00
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	8.181,45	16.555,69	11.936,78	12.800,36
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva E	0,00	10.189,97	10.189,97	0,00
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	0,00	510,00	469,20	40,80
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.583,81	1.583,81	0,00
2	330	Passivo	11.973.595,72-	2.506.594,71	2.998.482,88	12.465.483,89-
2.01	331	Circulante	7.385.892,04-	2.506.594,71	2.832.105,52	7.711.402,85-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.514.810,13-	369.848,60	677.158,37	3.822.119,90-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.514.810,13-	369.848,60	677.158,37	3.822.119,90-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.508.399,81-	368.622,88	676.989,41	3.816.766,34-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	6.410,32-	1.225,72	168,96	5.353,56-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Ter	27.637,93-	27.637,94	26.431,77	26.431,76-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	27.637,93-	27.637,94	26.431,77	26.431,76-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	7.346,76-	7.346,76	6.190,25	6.190,25-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	9.992,70-	9.992,70	13.715,76	13.715,76-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	4.504,81-	4.504,81	5.069,43	5.069,43-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSLL=PCC Retido a R	5.793,66-	5.793,67	1.456,33	1.456,32-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.467.773,05-	815.843,86	835.251,07	1.487.180,26-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	443.663,74-	575.935,07	553.851,56	421.580,23-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	434.945,52-	434.945,52	412.184,55	412.184,55-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	7.999,16-	14.998,95	15.676,41	8.676,62-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	0,00	44.713,32	44.713,32	0,00
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	719,06-	142,00	142,00	719,06-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	81.135,28	81.135,28	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	111.501,87-	125.444,44	156.654,01	142.711,44-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	28.609,08-	37.879,86	51.794,18	42.523,40-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	39.824,40-	39.824,40	53.058,09	53.058,09-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	43.068,39-	44.540,05	48.277,68	46.806,02-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	3.200,13	3.200,13	0,00
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	323,93	323,93-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	912.607,44-	114.464,35	124.745,50	922.888,59-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	630.345,57-	93.112,11	68.614,20	605.847,66-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	50.427,69-	7.448,98	5.489,26	48.467,97-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13° Salário	214.661,33-	12.873,48	46.890,81	248.678,66-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13°	17.172,85-	1.029,78	3.751,23	19.894,30-
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	1.293.264,31	1.293.264,31	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.293.264,31	1.293.264,31	0,00
2.01.06.01.001	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.293.264,31	1.293.264,31	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.587.703,68-	0,00	166.377,36	4.754.081,04-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	4.587.703,68-	0,00	166.377,36	4.754.081,04-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	4.587.703,68-	0,00	166.377,36	4.754.081,04-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	4.587.703,68-	0,00	166.377,36	4.754.081,04-
3	558	Receitas Operacionais	15.469.339,38-	164.636,93	2.722.229,97	18.026.932,42-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restriç	15.469.339,38-	164.636,93	2.722.229,97	18.026.932,42-
3.01.01	560	Programa de Gestão	15.469.339,38-	164.636,93	2.722.229,97	18.026.932,42-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	15.469.339,38-	164.636,93	2.722.229,97	18.026.932,42-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão em	13.643.399,52-	0,00	2.722.229,97	16.365.629,49-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.825.939,86-	164.636,93	0,00	1.661.302,93-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	15.469.339,38	2.582.756,03	25.162,99	18.026.932,42
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	464.793,34	86.933,32	0,00	551.726,66
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	464.793,34	86.933,32	0,00	551.726,66
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendi	324.258,23	35.133,86	0,00	359.392,09
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	67.908,41	1.524,00	0,00	69.432,41
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	239.626,38	30.705,52	0,00	270.331,90
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	9.120,67	1.759,31	0,00	10.879,98
4.01.01.01.004	399	Materiais de Laboratório	7.549,07	1.145,03	0,00	8.694,10
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	140.535,11	51.799,46	0,00	192.334,57
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	17.986,70	0,00	17.986,70
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	57.434,37	19.402,17	0,00	76.836,54
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	8.124,10	2.167,61	0,00	10.291,71
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	61.085,36	10.189,97	0,00	71.275,33
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	3.521,20	469,20	0,00	3.990,40
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	10.370,08	1.583,81	0,00	11.953,89
4.02	413	Despesas Operacionais Administrat	14.996.195,81	2.491.980,40	24.325,94	17.463.850,27
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	11.398.027,90	1.916.030,02	24.325,94	13.289.731,98
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	10.309.283,71	1.692.122,38	9.797,04	11.991.609,05
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	2.074.236,94	399.073,08	0,00	2.473.310,02

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.01.003	418	13º Salário	253.416,67	50.642,04	1.377,62	302.681,09
4.02.01.01.004	419	Férias	329.299,61	74.159,54	8.419,42	395.039,73
4.02.01.01.005	420	Rescisões	25.080,02	1.925,01	0,00	27.005,03
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	73.367,60	11.429,59	0,00	84.797,19
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	83.559,35	31.418,48	0,00	114.977,83
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.119.422,07	1.054.807,35	0,00	8.174.229,42
4.02.01.01.009	687	Adicionais	350.901,45	68.667,29	0,00	419.568,74
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	45.378,20	9.252,60	0,00	54.630,80
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	45.378,20	9.252,60	0,00	54.630,80
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.087.632,46	214.655,04	0,00	1.302.287,50
4.02.01.03.001	434	FGTS	281.277,77	48.277,68	0,00	329.555,45
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	806.354,69	166.377,36	0,00	972.732,05
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com P	44.266,47-	0,00	14.528,90	58.795,37-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transport	21.869,76-	0,00	3.989,46	25.859,22-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	6.708,88-	0,00	539,20	7.248,08-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	15.687,83-	0,00	10.000,24	25.688,07-
4.02.02	446	Serviços de Terceiros	3.309.101,52	515.148,17	0,00	3.824.249,69
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.642.719,85	326.334,92	0,00	1.969.054,77
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.642.719,85	326.334,92	0,00	1.969.054,77
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	184.762,50	30.330,00	0,00	215.092,50
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimonia	3.050,00	550,00	0,00	3.600,00
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas e	181.712,50	29.780,00	0,00	211.492,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dado	103.660,08	14.234,82	0,00	117.894,90
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Software	81.256,57	10.594,82	0,00	91.851,39
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	22.403,51	3.640,00	0,00	26.043,51
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	860.654,87	63.673,65	0,00	924.328,52
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienização	19.661,64	4.500,00	0,00	24.161,64
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	134.523,23	22.486,89	0,00	157.010,12
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	220.120,56	36.686,76	0,00	256.807,32
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	399.275,10	0,00	0,00	399.275,10
4.02.02.04.007	462	Glosas Fornecedores SES	87.074,34	0,00	0,00	87.074,34
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	517.304,22	80.574,78	0,00	597.879,00
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	126.768,00	21.128,00	0,00	147.896,00
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administração	157.497,50	20.026,05	0,00	177.523,55
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	13.192,13	1.580,32	0,00	14.772,45
4.02.02.05.005	468	Serviços Contábeis	150.000,00	17.670,74	0,00	167.670,74
4.02.02.05.006	469	Serviços de Engenharia e Arquitet	485,00	0,00	0,00	485,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	24.000,00	4.000,00	0,00	28.000,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	2.546,07	168,96	0,00	2.715,03
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	42.815,52	16.000,71	0,00	58.816,23
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	201.463,14	46.586,44	0,00	248.049,58
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	201.463,14	46.586,44	0,00	248.049,58
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipamento	22.693,14	3.032,00	0,00	25.725,14
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	167.520,00	39.054,44	0,00	206.574,44
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impressor	11.250,00	4.500,00	0,00	15.750,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	18.726,71	0,00	0,00	18.726,71
4.02.04.02	488	Taxas	18.726,71	0,00	0,00	18.726,71
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	18.726,71	0,00	0,00	18.726,71
4.02.05	496	Serviços Gerais	68.315,54	14.215,77	0,00	82.531,31
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	8.997,46	2.107,57	0,00	11.105,03
4.02.05.01.001	498	Passagens	6.579,04	2.107,57	0,00	8.686,61
4.02.05.01.002	499	Hospedagem	411,70	0,00	0,00	411,70
4.02.05.01.003	500	Despesas Gerais de Viagem	2.006,72	0,00	0,00	2.006,72
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	18.357,54	5.223,48	0,00	23.581,02
4.02.05.04.001	510	Telefone	18.357,54	5.223,48	0,00	23.581,02

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	7.399,39	1.799,85	0,00	9.199,24
4.02.05.05.001	514	Combustíveis e Lubrificantes	6.919,39	739,85	0,00	7.659,24
4.02.05.05.002	515	Manutenção de Veículos	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
4.02.05.05.004	598	IPVA e Licenciamento	480,00	0,00	0,00	480,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.06.005	522	Despesas com cartórios	918,66	0,00	0,00	918,66
4.02.05.07	525	Consumo	32.642,49	5.084,87	0,00	37.727,36
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	183,23	0,00	0,00	183,23
4.02.05.07.002	527	Água e Esgoto	32.459,26	5.084,87	0,00	37.544,13
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	8.350,23	3.842,31	837,05	11.355,49
4.04.01	610	Receitas Financeiras	7.961,46-	0,00	837,05	8.798,51-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	7.961,46-	0,00	837,05	8.798,51-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financeir	2.818,65-	0,00	698,20	3.516,85-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	5.142,81-	0,00	138,85	5.281,66-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	16.311,69	3.842,31	0,00	20.154,00
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	16.311,69	3.842,31	0,00	20.154,00
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.543,61	444,37	0,00	1.987,98
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	11.789,52	2.706,95	0,00	14.496,47
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	2.734,16	650,78	0,00	3.384,94
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	235,46	40,21	0,00	275,67
4.04.02.01.005	724	Descontos Concedidos	8,94	0,00	0,00	8,94

TOTAL DE DÉBITOS : 16.726.028,81

TOTAL DE CRÉDITOS: 16.726.028,81