

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	9.155.060,3	11.556.996,6	11.794.658,6	237.662,23-	8.917.398,1
1.01	204	Circulante	9.155.060,3	11.556.996,6	11.794.658,6	237.662,23-	8.917.398,1
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.613.184,1	8.610.379,3	9.810.389,2	1.200.009,8-	413.174,31
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1.000.000,5	6.242.767,5	7.242.766,0	999.998,50-	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	999.998,50	1.770.738,4	2.770.736,9	999.998,50-	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.358.555,2	1.358.555,2	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.113.473,8	3.113.473,8	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	613.183,67	2.367.611,8	2.567.623,2	200.011,36-	413.172,31
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	203.366,13	801.280,83	970.280,64	168.999,81-	34.366,32
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	4.351,65	476.106,36	453.350,26	22.756,10	27.107,75
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	326,25	78,41	39,25	39,16	365,41
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	11,24	65,54	69,88	4,34-	6,90
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	405.128,40	1.090.080,7	1.143.883,1	53.802,47-	351.325,93
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.215.751,7	2.849.662,8	1.887.620,1	962.042,70	8.177.794,4
1.01.02.01	233	Repases	7.120.086,7	2.849.451,8	1.870.753,0	978.698,80	8.098.785,5
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	2.155.586,3	2.552.090,6	1.870.753,0	681.337,57	2.836.923,9
1.01.02.01.00	10	Repasse de Ressarcimento	4.964.500,3	0,00	0,00	0,00	4.964.500,3
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	0,00	297.361,23	0,00	297.361,23	297.361,23
1.01.02.03	237	Adiantamentos	95.665,06	211,00	16.867,10	16.656,10-	79.008,96
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	211,00	0,00	211,00	2.470,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	22.106,48	0,00	16.867,10	16.867,10-	5.239,38
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	601,32	0,00	0,00	0,00	601,32
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	0,00	70.698,22
1.01.03	241	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	31.211,22	0,00	31.211,22	31.211,22
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	0,00	31.211,22	0,00	31.211,22	31.211,22
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	0,00	31.211,22	0,00	31.211,22	31.211,22
1.01.04	252	Estoque	326.124,38	65.742,66	96.648,95	30.906,29-	295.218,09
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	212.288,24	46.421,54	66.731,06	20.309,52-	191.978,72
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	79.877,57	21.674,65	22.596,06	921,41-	78.956,16
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	125.810,15	24.746,89	42.009,08	17.262,19-	108.547,96
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	6.203,52	0,00	2.125,92	2.125,92-	4.077,60
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	31,50	0,00	0,00	0,00	31,50
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	266,95	0,00	0,00	0,00	266,95
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	98,55	0,00	0,00	0,00	98,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	113.836,14	19.321,12	29.917,89	10.596,77-	103.239,37
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	1.430,40	203,60	1.634,00	1.430,40-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	15.662,98	4.023,95	10.996,20	6.972,25-	8.690,73
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	26.653,48	8.558,43	6.116,20	2.442,23	29.095,71
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	41.513,85	4.125,00	8.174,32	4.049,32-	37.464,53
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.148,84	0,00	160,44	160,44-	27.988,40
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	189,00	917,00	1.106,00	189,00-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	237,59	1.493,14	1.730,73	237,59-	0,00
2	330	Passivo	9.155.060,3-	3.106.533,3	2.868.871,0	237.662,23	8.917.398,1-
2.01	331	Circulante	7.940.402,1-	3.106.533,3	2.710.371,3	396.162,02	7.544.240,1-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.854.401,6-	863.060,38	1.076.906,6	213.846,25-	4.068.247,9-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.854.401,6-	863.060,38	1.076.906,6	213.846,25-	4.068.247,9-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.853.332,1-	863.060,38	1.076.906,6	213.846,25-	4.067.178,4-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.069,50-	0,00	0,00	0,00	1.069,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	22.851,81-	22.851,82	62.636,90	39.785,08-	62.636,89-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	22.851,81-	22.851,82	62.636,90	39.785,08-	62.636,89-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	10.231,09-	10.231,09	14.644,53	4.413,44-	14.644,53-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.990,89-	5.990,89	32.027,78	26.036,89-	32.027,78-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	4.817,83-	4.817,83	6.180,11	1.362,28-	6.180,11-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	1.812,00-	1.812,01	9.784,48	7.972,47-	9.784,47-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.436.900,5-	1.169.119,1	769.902,95	399.216,17	1.037.684,4-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	424.141,77-	899.174,38	481.920,63	417.253,75	6.888,02-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	423.786,45-	851.823,54	430.229,99	421.593,55	2.192,90-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autônomos a Pagar	0,00	0,00	4.374,80	4.374,80-	4.374,80-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	25.134,36	25.134,36	0,00	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	207,42-	110,00	75,00	35,00	172,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	22.106,48	22.106,48	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	177.593,76-	211.858,68	172.365,38	39.493,30	138.100,46-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	51.859,56-	55.131,32	49.672,04	5.459,28	46.400,28-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	79.528,96-	79.528,96	47.234,05	32.294,91	47.234,05-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	46.205,24-	66.463,78	64.599,47	1.864,31	44.340,93-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	125,20	125,20-	125,20-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	9.534,62	9.534,62	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	835.165,04-	58.086,06	115.616,94	57.530,88-	892.695,92-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	643.431,90-	36.766,85	61.888,59	25.121,74-	668.553,64-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	51.474,49-	85,52	4.951,08	4.865,56-	56.340,05-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	975,04	45.164,14	44.189,10-	44.189,10-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	20.258,65-	20.258,65	3.613,13	16.645,52	3.613,13-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	250.577,18-	1.051.502,0	800.924,82	250.577,18	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	250.577,18-	1.051.502,0	800.924,82	250.577,18	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	250.577,18-	1.051.502,0	800.924,82	250.577,18	0,00
2.02	378	Não Circulante	1.214.658,2-	0,00	158.499,79	158.499,79-	1.373.157,9-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.214.658,2-	0,00	158.499,79	158.499,79-	1.373.157,9-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.214.658,2-	0,00	158.499,79	158.499,79-	1.373.157,9-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.214.658,2-	0,00	158.499,79	158.499,79-	1.373.157,9-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.100.029,0	3.100.029,0-	3.100.029,0-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	3.100.029,0	3.100.029,0-	3.100.029,0-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	3.100.029,0	3.100.029,0-	3.100.029,0-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	3.100.029,0	3.100.029,0-	3.100.029,0-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	2.552.090,6-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	547.938,41	547.938,41-	547.938,41-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	3.110.401,7	10.372,78	3.100.029,0	3.100.029,0
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	96.706,02	0,00	96.706,02	96.706,02
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	96.706,02	0,00	96.706,02	96.706,02
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	66.796,87	0,00	66.796,87	66.796,87
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	22.596,06	0,00	22.596,06	22.596,06
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	40.048,08	0,00	40.048,08	40.048,08
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	2.026,81	0,00	2.026,81	2.026,81
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	0,00	2.125,92	0,00	2.125,92	2.125,92
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	29.909,15	0,00	29.909,15	29.909,15
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	1.634,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	9.230,06	0,00	9.230,06	9.230,06
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	5.912,60	0,00	5.912,60	5.912,60
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	8.174,32	0,00	8.174,32	8.174,32
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	160,44	0,00	160,44	160,44

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.691,73	0,00	3.691,73	3.691,73
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00	1.106,00
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	3.007.690,8	8.735,49	2.998.955,3	2.998.955,3
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.928.873,5	8.735,49	1.920.138,0	1.920.138,0
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.708.165,6	1.154,47	1.707.011,2	1.707.011,2
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	428.372,69	0,00	428.372,69	428.372,69
4.02.01.01.00	418	13° Salário	0,00	48.777,27	0,00	48.777,27	48.777,27
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	67.504,97	1.154,47	66.350,50	66.350,50
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	10.873,62	0,00	10.873,62	10.873,62
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	13.009,78	0,00	13.009,78	13.009,78
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	10.217,70	0,00	10.217,70	10.217,70
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	1.054.807,3	0,00	1.054.807,3	1.054.807,3
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	74.602,30	0,00	74.602,30	74.602,30
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	8.332,60	0,00	8.332,60	8.332,60
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	8.332,60	0,00	8.332,60	8.332,60
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	212.375,23	0,00	212.375,23	212.375,23
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	44.340,82	0,00	44.340,82	44.340,82
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	158.499,79	0,00	158.499,79	158.499,79
4.02.01.03.00	178	GRRF	0,00	9.534,62	0,00	9.534,62	9.534,62
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	7.581,02	7.581,02-	7.581,02-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	4.102,12	4.102,12-	4.102,12-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	2.180,40	2.180,40-	2.180,40-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	1.298,50	1.298,50-	1.298,50-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	1.009.385,6	0,00	1.009.385,6	1.009.385,6
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	374.059,12	0,00	374.059,12	374.059,12
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	374.059,12	0,00	374.059,12	374.059,12
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	14.902,74	0,00	14.902,74	14.902,74
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	11.262,74	0,00	11.262,74	11.262,74
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	547.832,07	0,00	547.832,07	547.832,07
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	6.806,45	0,00	6.806,45	6.806,45
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	22.929,72	0,00	22.929,72	22.929,72
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	35.200,60	0,00	35.200,60	35.200,60
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	28.224,00	0,00	28.224,00	28.224,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	409.870,44	0,00	409.870,44	409.870,44
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	0,00	29.780,00	0,00	29.780,00	29.780,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	15.020,86	0,00	15.020,86	15.020,86
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	72.041,76	0,00	72.041,76	72.041,76
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00	21.128,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	35.460,94	0,00	35.460,94	35.460,94
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	5.452,82	0,00	5.452,82	5.452,82
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	0,00	52.346,12	0,00	52.346,12	52.346,12
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	50.987,84	0,00	50.987,84	50.987,84
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	3.675,02	0,00	3.675,02	3.675,02
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	0,00	45.062,82	0,00	45.062,82	45.062,82
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	2.469,78	0,00	2.469,78	2.469,78
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	2.469,78	0,00	2.469,78	2.469,78

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	2.469,78	0,00	2.469,78	2.469,78
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	14.615,77	0,00	14.615,77	14.615,77
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	5.529,71	0,00	5.529,71	5.529,71
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	5.529,71	0,00	5.529,71	5.529,71
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	9.086,06	0,00	9.086,06	9.086,06
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	9.086,06	0,00	9.086,06	9.086,06
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	6.004,90	1.637,29	4.367,61	4.367,61
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29-	1.637,29-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.637,29	1.637,29-	1.637,29-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	799,10	799,10-	799,10-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	838,19	838,19-	838,19-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	6.004,90	0,00	6.004,90	6.004,90
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	6.004,90	0,00	6.004,90	6.004,90
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	501,46	0,00	501,46	501,46
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	4.650,83	0,00	4.650,83	4.650,83
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	777,96	0,00	777,96	777,96
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	74,65	0,00	74,65	74,65

TOTAL DE DÉBITOS : 17.773.931,18

TOTAL DE CRÉDITOS: 17.773.931,18