

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.881.202,00</b>	<b>14.369.757,00</b>	<b>15.697.163,00</b>	<b>1.327.405,90</b>	<b>11.553.796,00</b>
1.01	204	Circulante	10.983.127,00	14.369.757,00	15.697.163,00	1.327.405,90	9.655.721,50
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.983.245,80	10.697.671,00	11.857.270,00	1.159.599,80	2.823.646,00
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.01.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1.576.770,50	8.947.024,90	8.929.363,80	17.661,08	1.594.431,60
1.01.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	1.576.768,50	3.847.738,00	3.830.077,00	17.661,08	1.594.429,60
1.01.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.245.625,50	1.245.625,50	0,00	1,00
1.01.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.853.661,20	3.853.661,20	0,00	1,00
1.01.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.404.475,20	1.750.646,00	2.927.906,90	1.177.260,80	1.227.214,30
1.01.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	393,87	680.075,20	337.790,49	342.284,71	342.678,58
1.01.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	513.815,11	518.370,22	510.263,88	8.106,34	521.921,45
1.01.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	36,25	99,44	107,85	8,41	27,84
1.01.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	58,35	26,51	62,45	35,94	22,41
1.01.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.890.171,60	552.074,70	2.079.682,20	1.527.607,50	362.564,08
1.01.02	232	Créditos a Receber	6.638.634,70	3.536.272,70	3.697.573,90	161.301,12	6.477.333,60
1.01.02.01	233	Repases	6.538.019,10	3.536.272,70	3.677.331,00	141.058,28	6.396.960,80
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,60	2.552.090,60	0,00	0,00
1.01.02.01.00	10	Repasso de Ressarcimento	4.964.500,30	0,00	0,00	0,00	4.964.500,30
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	1.573.518,70	0,00	765.781,92	765.781,92	807.736,83
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	0,00	984.182,19	359.458,55	624.723,64	624.723,64
1.01.02.03	237	Adiantamentos	100.615,64	0,00	20.242,84	20.242,84	80.372,80
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	26.909,00	0,00	20.242,84	20.242,84	6.666,16
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.698,22	0,00	0,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	361.246,94	135.813,39	142.318,41	6.505,02	354.741,92
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	189.522,59	55.475,45	76.071,30	20.595,85	168.926,74
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	82.207,93	15.559,37	27.015,64	11.456,27	70.751,66
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	106.917,66	35.675,15	44.756,78	9.081,63	97.836,03
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.240,93	4.240,93	0,00	0,00
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	57,95	57,95	40,60
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	171.724,35	80.337,94	66.247,11	14.090,83	185.815,18
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	13.804,10	8.097,10	21.901,20	13.804,10	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	24.683,24	10.694,35	10.002,88	691,47	25.374,71
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	29.132,60	31.750,19	25.673,17	6.077,02	35.209,62
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	75.400,68	17.719,70	2.934,43	14.785,27	90.185,95
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.164,23	8.580,00	2.547,03	6.032,97	34.197,20
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	539,50	1.058,60	750,40	308,20	847,70
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,30	0,00	0,00	0,00	1.898.075,30
1.02.05	325	Ativo Compensado	1.898.075,30	0,00	0,00	0,00	1.898.075,30
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,10	0,00	0,00	0,00	1.658.336,10
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,40	0,00	0,00	0,00	1.129.343,40
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veículos	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	0,00	20.174,94
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>12.881.202,00</b>	<b>4.845.616,50</b>	<b>3.518.210,60</b>	<b>1.327.405,90</b>	<b>11.553.796,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.268.807,4-</b>	<b>4.845.616,5</b>	<b>3.351.540,0</b>	<b>1.494.076,4</b>	<b>6.774.731,0-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.681.055,0-	2.399.705,6	888.656,18	1.511.049,4	2.170.005,5-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.681.055,0-	2.399.705,6	888.656,18	1.511.049,4	2.170.005,5-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.452.215,6-	2.399.632,3	888.656,18	1.510.976,1	1.941.239,4-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	984,13-	73,29	0,00	73,29	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	227.855,26-	0,00	0,00	0,00	227.855,26-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	37.319,62-	36.713,16	55.310,35	18.597,19-	55.916,81-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	37.319,62-	36.713,16	55.310,35	18.597,19-	55.916,81-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.224,42-	12.950,34	13.216,41	266,07-	13.490,49-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.077,48-	5.077,48	5.077,48	0,00	5.077,48-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.883,77-	6.551,38	6.450,58	100,80	6.782,97-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	12.133,95-	12.133,96	30.565,88	18.431,92-	30.565,87-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.174.761,9-	833.644,61	832.020,44	1.624,17	2.173.137,7-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	472.609,08-	554.069,43	535.982,88	18.086,55	454.522,53-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	467.711,53-	467.711,53	454.153,21	13.558,32	454.153,21-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.500,00-	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.116,13-	32.448,26	29.480,03	2.968,23	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	281,42-	184,00	124,00	60,00	221,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	52.225,64	52.225,64	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	141.061,26-	177.618,08	172.978,82	4.639,26	136.422,00-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	43.962,36-	61.262,33	51.539,64	9.722,69	34.239,67-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	49.775,71-	49.775,71	54.637,31	4.861,60-	54.637,31-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	47.087,28-	47.095,92	47.497,42	401,50-	47.488,78-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	235,91-	19.484,12	19.304,45	179,67	56,24-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.561.091,5-	101.957,10	123.058,74	21.101,64-	1.582.193,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	932.534,45-	85.886,52	65.231,93	20.654,59	911.879,86-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	74.602,69-	6.870,82	5.218,52	1.652,30	72.950,39-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	401.809,67-	8.525,81	48.718,93	40.193,12-	442.002,79-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	32.144,76-	673,95	3.889,36	3.215,41-	35.360,17-
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	0,00	1.575.553,1	1.575.553,1	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.575.553,1	1.575.553,1	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.575.553,1	1.575.553,1	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.714.320,0-	0,00	166.670,51	166.670,51-	2.880.990,5-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.714.320,0-	0,00	166.670,51	166.670,51-	2.880.990,5-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.714.320,0-	0,00	166.670,51	166.670,51-	2.880.990,5-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.714.320,0-	0,00	166.670,51	166.670,51-	2.880.990,5-
2.04	698	Passivo Compensado	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedi	1.898.075,3-	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,1-	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,4-	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>24.792.911,-</b>	<b>767.022,54</b>	<b>3.536.272,7</b>	<b>2.769.250,2-</b>	<b>27.562.161,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>24.792.911,-</b>	<b>767.022,54</b>	<b>3.536.272,7</b>	<b>2.769.250,2-</b>	<b>27.562.161,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>24.792.911,-</b>	<b>767.022,54</b>	<b>3.536.272,7</b>	<b>2.769.250,2-</b>	<b>27.562.161,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>24.792.911,-</b>	<b>765.781,92</b>	<b>3.536.272,7</b>	<b>2.770.490,8-</b>	<b>27.563.402,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	22.968.815,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	25.520.906,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.824.095,9-	765.781,92	0,00	765.781,92	1.058.314,0-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	0,00	0,00	984.182,19	984.182,19-	984.182,19-
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operacion</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,62</b>	<b>1.240,62</b>
3.01.01.02.00	564	( - ) Glosas Diversas	0,00	1.240,62	0,00	1.240,62	1.240,62
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>24.792.911,</b>	<b>2.796.663,3</b>	<b>27.413,06</b>	<b>2.769.250,2</b>	<b>27.562.161,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>816.977,44</b>	<b>129.473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>129.473,01</b>	<b>946.450,45</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>816.977,44</b>	<b>129.473,01</b>	<b>0,00</b>	<b>129.473,01</b>	<b>946.450,45</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>583.007,96</b>	<b>65.663,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.663,90</b>	<b>648.671,86</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	210.950,52	27.015,64	0,00	27.015,64	237.966,16
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	319.744,14	34.349,38	0,00	34.349,38	354.093,52
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	14.696,95	0,00	0,00	0,00	14.696,95
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	37.616,35	4.240,93	0,00	4.240,93	41.857,28
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	0,00	57,95	0,00	57,95	57,95
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>233.969,48</b>	<b>63.809,11</b>	<b>0,00</b>	<b>63.809,11</b>	<b>297.778,59</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	13.038,40	21.901,20	0,00	21.901,20	34.939,60
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	87.304,54	10.002,88	0,00	10.002,88	97.307,42
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	56.532,45	23.235,17	0,00	23.235,17	79.767,62
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	46.002,87	2.934,43	0,00	2.934,43	48.937,30
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	1.151,11	2.547,03	0,00	2.547,03	3.698,14
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	2.477,70	0,00	0,00	0,00	2.477,70
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.685,10	0,00	0,00	0,00	2.685,10
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	24.777,31	3.188,40	0,00	3.188,40	27.965,71
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>23.929.197,</b>	<b>2.665.200,1</b>	<b>26.876,49</b>	<b>2.638.323,6</b>	<b>26.567.521,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>16.265.136,</b>	<b>1.854.318,2</b>	<b>15.816,61</b>	<b>1.838.501,6</b>	<b>18.103.638,</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>14.197.214,</b>	<b>1.612.967,2</b>	<b>9.786,92</b>	<b>1.603.180,3</b>	<b>15.800.395,</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	4.118.567,2	434.602,38	0,00	434.602,38	4.553.169,6
4.02.01.01.00	418	13º Salário	480.204,94	52.505,82	1.130,92	51.374,90	531.579,84
4.02.01.01.00	419	Férias	644.844,84	70.728,97	8.656,00	62.072,97	706.917,81
4.02.01.01.00	420	Rescisões	84.335,06	4.703,08	0,00	4.703,08	89.038,14
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	119.143,14	13.442,40	0,00	13.442,40	132.585,54
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	101.784,97	3.096,13	0,00	3.096,13	104.881,10
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.917.230,0	953.953,11	0,00	953.953,11	8.871.183,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	731.104,53	79.935,38	0,00	79.935,38	811.039,91
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>89.490,00</b>	<b>6.282,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.282,60</b>	<b>95.772,60</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	71.960,00	6.282,60	0,00	6.282,60	78.242,60
4.02.01.02.00	432	Fardamento	17.530,00	0,00	0,00	0,00	17.530,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.041.960,9</b>	<b>233.472,38</b>	<b>0,00</b>	<b>233.472,38</b>	<b>2.275.433,3</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	423.655,04	47.497,42	0,00	47.497,42	471.152,46
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.499.661,8	166.670,51	0,00	166.670,51	1.666.332,3
4.02.01.03.00	178	GRRF	118.644,02	19.304,45	0,00	19.304,45	137.948,47
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,04</b>	<b>1.596,04</b>
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	1.596,04	0,00	1.596,04	1.596,04
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>63.529,25-</b>	<b>0,00</b>	<b>6.029,69</b>	<b>6.029,69-</b>	<b>69.558,94-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	36.724,08-	0,00	2.934,62	2.934,62-	39.658,70-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	14.031,62-	0,00	900,78	900,78-	14.932,40-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	12.773,55-	0,00	2.194,29	2.194,29-	14.967,84-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>7.158.732,1</b>	<b>740.720,26</b>	<b>0,00</b>	<b>740.720,26</b>	<b>7.899.452,3</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.394.775,7</b>	<b>371.610,37</b>	<b>0,00</b>	<b>371.610,37</b>	<b>3.766.386,0</b>

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.394.775,7	371.610,37	0,00	371.610,37	3.766.386,0
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>34.912,00</b>	<b>986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,00</b>	<b>35.898,00</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.650,00	550,00	0,00	550,00	2.200,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	33.262,00	436,00	0,00	436,00	33.698,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>172.937,61</b>	<b>15.091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,70</b>	<b>188.029,31</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	126.177,61	7.951,70	0,00	7.951,70	134.129,31
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	46.760,00	7.140,00	0,00	7.140,00	53.900,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>2.916.484,5</b>	<b>287.545,80</b>	<b>0,00</b>	<b>287.545,80</b>	<b>3.204.030,3</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	60.868,87	6.586,31	0,00	6.586,31	67.455,18
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	207.153,07	20.577,09	0,00	20.577,09	227.730,16
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	316.805,40	35.200,60	0,00	35.200,60	352.006,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	28.224,00	0,00	0,00	0,00	28.224,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.041.894,4	189.373,05	0,00	189.373,05	1.231.267,5
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	196.889,50	14.465,00	0,00	14.465,00	211.354,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	1.064.649,2	21.343,75	0,00	21.343,75	1.085.992,9
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>639.622,30</b>	<b>65.486,39</b>	<b>0,00</b>	<b>65.486,39</b>	<b>705.108,69</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	190.152,00	21.128,00	0,00	21.128,00	211.280,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	268.431,16	34.657,09	0,00	34.657,09	303.088,25
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	19.138,89	5.581,30	0,00	5.581,30	24.720,19
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	1.664,96	0,00	0,00	0,00	1.664,96
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	36.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	40.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	94.378,04	0,00	0,00	0,00	94.378,04
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	29.851,00	0,00	0,00	0,00	29.851,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	6,25	120,00	0,00	120,00	126,25
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>393.367,15</b>	<b>45.176,77</b>	<b>0,00</b>	<b>45.176,77</b>	<b>438.543,92</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>13.103,74</b>	<b>1.143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,50</b>	<b>14.247,24</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	13.103,74	1.143,50	0,00	1.143,50	14.247,24
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>380.263,41</b>	<b>44.033,27</b>	<b>0,00</b>	<b>44.033,27</b>	<b>424.296,68</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	45.061,09	6.983,01	0,00	6.983,01	52.044,10
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	326.202,32	37.050,26	0,00	37.050,26	363.252,58
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>4.186,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.186,78</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>2.469,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,78</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>1.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717,00</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>96.715,00</b>	<b>13.924,94</b>	<b>0,00</b>	<b>13.924,94</b>	<b>110.639,94</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>4.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.463,28</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.227,76	0,00	0,00	0,00	4.227,76
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>22.778,71</b>	<b>5.826,56</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,56</b>	<b>28.605,27</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	22.778,71	5.826,56	0,00	5.826,56	28.605,27
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veiculos</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veiculos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>2.290,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.290,55</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	2.290,55	0,00	0,00	0,00	2.290,55
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>63.982,46</b>	<b>8.098,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8.098,38</b>	<b>72.080,84</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	267,79	68,49	0,00	68,49	336,28
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	63.714,67	8.029,89	0,00	8.029,89	71.744,56
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>11.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>11.059,88-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>11.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>11.059,88-</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	11.059,88	0,00	11.059,88	11.059,88-	0,00

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>11.059,88</b>
<b>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>11.059,88</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	0,00	11.059,88	0,00	11.059,88	11.059,88
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>46.736,46</b>	<b>1.990,16</b>	<b>536,57</b>	<b>1.453,59</b>	<b>48.190,05</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.788,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>536,57</b>	<b>536,57-</b>	<b>8.324,90-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>7.788,33-</b>	<b>0,00</b>	<b>536,57</b>	<b>536,57-</b>	<b>8.324,90-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	4.576,62-	0,00	536,57	536,57-	5.113,19-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	3.211,71-	0,00	0,00	0,00	3.211,71-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>54.524,79</b>	<b>1.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,16</b>	<b>56.514,95</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>54.524,79</b>	<b>1.990,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990,16</b>	<b>56.514,95</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.504,77	116,51	0,00	116,51	1.621,28
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	47.560,42	1.054,77	0,00	1.054,77	48.615,19
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	4.221,74	709,25	0,00	709,25	4.930,99
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.237,86	109,63	0,00	109,63	1.347,49

TOTAL DE DÉBITOS : 22.779.059,57

TOTAL DE CRÉDITOS: 22.779.059,57