

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>11.821.263,3</b>	<b>9.312.123,7</b>	<b>9.481.206,0</b>	<b>169.082,30-</b>	<b>11.652.181,3</b>
1.01	204	Circulante	9.923.188,1	9.312.123,7	9.481.206,0	169.082,30-	9.754.105,8
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.512.377,3	6.399.209,2	7.889.795,7	1.490.586,5-	1.021.790,7
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	986,80	986,80	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	986,80	986,80	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	1.464.051,1	4.500.718,5	5.964.767,7	1.464.049,1-	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	1.464.047,1	221.840,30	1.685.887,4	1.464.047,1-	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	3,00	1.078.998,4	1.079.000,4	2,00-	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.199.879,7	3.199.879,7	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.046.326,1	1.897.503,8	1.924.041,2	26.537,33-	1.019.788,7
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	343.713,74	146.090,57	2.297,87	143.792,70	487.506,44
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	861,16	288.255,15	262.547,23	25.707,92	26.569,08
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	39,10	27,78	39,58	11,80-	27,30
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	3,81	46,43	38,24	8,19	12,00
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	701.708,31	1.463.083,9	1.659.118,3	196.034,34-	505.673,97
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.098.675,2	2.786.909,4	1.460.854,1	1.326.055,2	8.424.730,5
1.01.02.01	233	Repases	6.983.089,0	2.746.610,3	1.444.355,6	1.302.254,7	8.285.343,7
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,6	1.012.822,6	1.539.267,9	1.539.267,9
1.01.02.01.00	10	Repasso 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	1.420.060,4	194.519,75	354.752,15	160.232,40-	1.259.828,0
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	598.528,17	0,00	76.780,80	76.780,80-	521.747,37
1.01.02.03	237	Adiantamentos	115.586,27	40.299,09	16.498,56	23.800,53	139.386,80
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	3.190,90	0,00	3.190,90	5.449,94
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	41.879,63	0,00	16.498,56	16.498,56-	25.381,07
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	3,00	0,00	3,00	70.701,22
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	0,00	37.105,19	0,00	37.105,19	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	312.135,52	126.005,05	130.556,12	4.551,07-	307.584,45
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	139.559,65	85.524,97	49.504,39	36.020,58	175.580,23
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	63.625,75	23.367,47	21.870,80	1.496,67	65.122,42
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	75.594,85	47.169,78	24.519,04	22.650,74	98.245,59
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	14.911,27	3.063,45	11.847,82	11.847,82
1.01.04.01.00	258	Orteses e Proteses	31,50	51,40	0,00	51,40	82,90
1.01.04.01.00	742	Materiais de Radiologia	266,95	0,00	40,15	40,15-	226,80
1.01.04.01.01	70	Materiais Odontologicos	40,60	25,05	10,95	14,10	54,70
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	172.575,87	40.480,08	81.051,73	40.571,65-	132.004,22
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	10.953,00	4.665,00	6.288,00	6.288,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	21.963,08	13.013,56	20.347,21	7.333,65-	14.629,43
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	34.522,08	6.222,50	9.094,38	2.871,88-	31.650,20
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	94.984,44	6.000,85	41.135,70	35.134,85-	59.849,59
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.285,37	0,00	2.660,90	2.660,90-	17.624,47
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	820,90	984,90	1.383,70	398,80-	422,10
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	3.305,27	1.764,84	1.540,43	1.540,43
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05	325	Ativo Compensado	1.898.075,3	0,00	0,00	0,00	1.898.075,3
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,1	0,00	0,00	0,00	1.658.336,1
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	1.129.343,4	0,00	0,00	0,00	1.129.343,4
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>11.821.263,-</b>	<b>36.220.251,3</b>	<b>36.051.169,3</b>	<b>169.082,30</b>	<b>11.652.181,-</b>

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>6.865.639,8-</b>	<b>2.597.347,6</b>	<b>2.136.174,1</b>	<b>461.173,52</b>	<b>6.404.466,3-</b>
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.365.901,9-	769.060,81	993.135,71	224.074,90-	2.589.976,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.365.901,9-	769.060,81	993.135,71	224.074,90-	2.589.976,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.349.537,5-	660.233,60	899.762,10	239.528,50-	2.589.066,0-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	986,80	986,80	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	15.453,60-	15.453,60	0,00	15.453,60	0,00
2.01.01.01.00	593	Despesas Fortesul	0,00	92.386,81	92.386,81	0,00	0,00
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	40.714,05-	40.110,22	41.560,87	1.450,65-	42.164,70-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	40.714,05-	40.110,22	41.560,87	1.450,65-	42.164,70-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.825,36-	13.553,91	19.853,17	6.299,26-	20.124,62-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.104,81-	5.104,81	11.455,82	6.351,01-	11.455,82-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.387,45-	7.055,06	7.759,89	704,83-	8.092,28-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	14.396,43-	14.396,44	2.491,99	11.904,45	2.491,98-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	2.083.352,8-	1.420.152,9	955.523,15	464.629,82	1.618.723,0-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	508.476,70-	607.915,90	548.117,32	59.798,58	448.678,12-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	472.267,30-	472.267,30	442.789,55	29.477,75	442.789,55-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	35.799,98-	76.695,20	46.358,37	30.336,83	5.463,15-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	409,42-	188,00	204,00	16,00-	425,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	58.765,40	58.765,40	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	166.806,55-	263.330,99	278.095,14	14.764,15-	181.570,70-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	34.184,10-	88.950,29	85.411,56	3.538,73	30.645,37-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	61.900,89-	61.900,89	101.680,50	39.779,61-	101.680,50-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	70.665,32-	92.654,41	71.060,99	21.593,42	49.071,90-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	56,24-	19.825,40	19.942,09	116,69-	172,93-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.408.069,6-	548.906,08	129.310,69	419.595,39	988.474,23-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	932.353,45-	107.360,90	69.075,48	38.285,42	894.068,03-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	74.588,31-	8.588,97	5.526,06	3.062,91	71.525,40-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	241.588,92-	292.278,86	50.689,94	241.588,92	0,00
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	39.538,94-	20.677,35	4.019,21	16.658,14	22.880,80-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	225.260,15	3.190,90	222.069,25	2.153.601,6-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.375.670,9-	225.260,15	3.190,90	222.069,25	2.153.601,6-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.375.670,9-	225.260,15	3.190,90	222.069,25	2.153.601,6-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	142.763,51	142.763,51	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	142.763,51	142.763,51	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	142.763,51	142.763,51	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.057.548,2-	0,00	292.091,22	292.091,22-	3.349.639,4-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.057.548,2-	0,00	172.091,22	172.091,22-	3.229.639,4-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.057.548,2-	0,00	172.091,22	172.091,22-	3.229.639,4-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.057.548,2-	0,00	172.091,22	172.091,22-	3.229.639,4-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-	120.000,00-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-	120.000,00-
2.02.06.01.00	103	Contingencias Trabalhistas	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00-	120.000,00-
2.03	387	Patrimonio Liquido	0,00	33.622.904,	33.622.904,	0,00	0,00
2.03.04	391	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	33.622.904,	33.622.904,	0,00	0,00
2.03.04.01	688	Lucro ou Prejuízo Acumulado	0,00	33.622.904,	33.622.904,	0,00	0,00
2.03.04.01.00	689	Superavit ou Deficit Acumulados	0,00	33.622.904,	33.622.904,	0,00	0,00
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-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.658.336,1-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.336,1-</b>
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-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>239.739,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.739,24-</b>
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-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>30.726.575,-</b>	<b>33.382.039,</b>	<b>2.655.464,1</b>	<b>30.726.575,</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>30.726.575,-</b>	<b>33.382.039,</b>	<b>2.655.464,1</b>	<b>30.726.575,</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>30.726.575,-</b>	<b>33.382.039,</b>	<b>2.655.464,1</b>	<b>30.726.575,</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>30.727.816,-</b>	<b>33.382.039,</b>	<b>2.654.223,5</b>	<b>30.727.816,</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	28.072.996,-	30.625.087,	2.552.090,6	28.072.996,	0,00
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.670.637,6-	1.772.770,5	102.132,94	1.670.637,6	0,00
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	984.182,19-	984.182,19	0,00	984.182,19	0,00
<b>3.01.01.02</b>	<b>563</b>	<b>( - ) Deduções Receita Operacion</b>	<b>1.240,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.240,62</b>	<b>1.240,62-</b>	<b>0,00</b>
3.01.01.02.00	564	( - ) Glosas Diversas	1.240,62	0,00	1.240,62	1.240,62-	0,00
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>30.726.575,</b>	<b>3.990.304,2</b>	<b>34.716.880,</b>	<b>30.726.575,-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>1.044.421,5</b>	<b>83.079,15</b>	<b>1.127.500,7</b>	<b>1.044.421,5-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>1.044.421,5</b>	<b>83.079,15</b>	<b>1.127.500,7</b>	<b>1.044.421,5-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>704.290,48</b>	<b>50.840,31</b>	<b>755.130,79</b>	<b>704.290,48-</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	259.532,42	21.870,80	281.403,22	259.532,42-	0,00
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	382.008,34	24.519,04	406.527,38	382.008,34-	0,00
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	16.752,06	1.376,07	18.128,13	16.752,06-	0,00
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	45.939,71	3.063,45	49.003,16	45.939,71-	0,00
4.01.01.01.00	400	Materiais de Odontologia	57,95	10,95	68,90	57,95-	0,00
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>340.131,07</b>	<b>32.238,84</b>	<b>372.369,91</b>	<b>340.131,07-</b>	<b>0,00</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	34.939,60	4.665,00	39.604,60	34.939,60-	0,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	107.819,71	8.544,16	116.363,87	107.819,71-	0,00
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	86.220,21	6.825,94	93.046,15	86.220,21-	0,00
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	57.146,14	9.249,36	66.395,50	57.146,14-	0,00
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	17.814,73	32,84	17.847,57	17.814,73-	0,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	36.190,68	2.441,54	38.632,22	36.190,68-	0,00
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>29.631.408,</b>	<b>3.895.628,1</b>	<b>33.527.036,</b>	<b>29.631.408,-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>19.942.871,</b>	<b>2.948.818,4</b>	<b>22.891.690,</b>	<b>19.942.871,-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>17.393.008,</b>	<b>2.593.540,6</b>	<b>19.986.549,</b>	<b>17.393.008,-</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	5.013.135,3	427.716,51	5.440.851,8	5.013.135,3-	0,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	585.020,30	182.056,09	767.076,39	585.020,30-	0,00
4.02.01.01.00	419	Férias	780.598,11	120.447,56	901.045,67	780.598,11-	0,00
4.02.01.01.00	420	Rescisões	89.038,14	11.732,25	100.770,39	89.038,14-	0,00
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	147.172,46	14.669,35	161.841,81	147.172,46-	0,00
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	126.851,63	5.190,40	132.042,03	126.851,63-	0,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	9.757.468,6	1.755.305,7	11.512.774,	9.757.468,6-	0,00
4.02.01.01.00	687	Adicionais	893.724,19	76.422,80	970.146,99	893.724,19-	0,00
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>101.906,70</b>	<b>7.556,40</b>	<b>109.463,10</b>	<b>101.906,70-</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	84.376,70	6.136,40	90.513,10	84.376,70-	0,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	17.530,00	1.420,00	18.950,00	17.530,00-	0,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>2.522.664,9</b>	<b>263.094,37</b>	<b>2.785.759,3</b>	<b>2.522.664,9-</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	541.826,44	71.061,06	612.887,50	541.826,44-	0,00
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.842.890,0	172.091,22	2.014.981,2	1.842.890,0-	0,00
4.02.01.03.00	178	GRRF	137.948,47	19.942,09	157.890,56	137.948,47-	0,00
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admissionais e Demissio</b>	<b>1.596,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.596,04</b>	<b>1.596,04-</b>	<b>0,00</b>

Lucas Silva Carvelho

Contador

CRC - BA 03377010

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	1.596,04	0,00	1.596,04	1.596,04-	0,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>76.304,50-</b>	<b>84.627,04</b>	<b>8.322,54</b>	<b>76.304,50</b>	<b>0,00</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	42.615,36-	45.358,85	2.743,49	42.615,36	0,00
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	16.042,25-	18.524,54	2.482,29	16.042,25	0,00
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	17.646,89-	20.743,65	3.096,76	17.646,89	0,00
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Serviços de Terceiros</b>	<b>9.060.844,1</b>	<b>887.856,88</b>	<b>9.948.701,0</b>	<b>9.060.844,1-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>4.178.293,6</b>	<b>381.596,18</b>	<b>4.559.889,8</b>	<b>4.178.293,6-</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	4.178.293,6	381.596,18	4.559.889,8	4.178.293,6-	0,00
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>90.558,00</b>	<b>184.467,95</b>	<b>275.025,95</b>	<b>90.558,00-</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	2.750,00	184.112,63	186.862,63	2.750,00-	0,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	87.808,00	355,32	88.163,32	87.808,00-	0,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>203.147,56</b>	<b>17.440,76</b>	<b>220.588,32</b>	<b>203.147,56-</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	142.091,94	10.285,14	152.377,08	142.091,94-	0,00
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	61.055,62	7.155,62	68.211,24	61.055,62-	0,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>3.824.896,7</b>	<b>201.645,43</b>	<b>4.026.542,1</b>	<b>3.824.896,7-</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	74.199,99	6.577,47	80.777,46	74.199,99-	0,00
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	248.243,81	19.846,80	268.090,61	248.243,81-	0,00
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	387.206,60	35.200,60	422.407,20	387.206,60-	0,00
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	28.224,00	0,00	28.224,00	28.224,00-	0,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	1.755.287,9	106.621,13	1.861.909,0	1.755.287,9-	0,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	225.819,50	14.465,00	240.284,50	225.819,50-	0,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	1.105.914,9	18.934,43	1.124.849,3	1.105.914,9-	0,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>763.948,17</b>	<b>102.706,56</b>	<b>866.654,73</b>	<b>763.948,17-</b>	<b>0,00</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	232.408,00	21.128,00	253.536,00	232.408,00-	0,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	335.127,47	29.299,21	364.426,68	335.127,47-	0,00
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	26.392,45	1.628,80	28.021,25	26.392,45-	0,00
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	0,00	35.341,48	35.341,48	0,00	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	1.664,96	10.310,32	11.975,28	1.664,96-	0,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	44.000,00	4.000,00	48.000,00	44.000,00-	0,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	94.378,04	998,75	95.376,79	94.378,04-	0,00
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	29.851,00	0,00	29.851,00	29.851,00-	0,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	126,25	0,00	126,25	126,25-	0,00
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>481.998,94</b>	<b>42.495,18</b>	<b>524.494,12</b>	<b>481.998,94-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>15.390,74</b>	<b>1.125,90</b>	<b>16.516,64</b>	<b>15.390,74-</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	15.390,74	1.125,90	16.516,64	15.390,74-	0,00
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>466.608,20</b>	<b>41.369,28</b>	<b>507.977,48</b>	<b>466.608,20-</b>	<b>0,00</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	59.305,36	5.319,02	64.624,38	59.305,36-	0,00
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	398.302,84	36.050,26	434.353,10	398.302,84-	0,00
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00-	0,00
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>12.264,70</b>	<b>1.015,01</b>	<b>13.279,71</b>	<b>12.264,70-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>2.469,78</b>	<b>1.015,01</b>	<b>3.484,79</b>	<b>2.469,78-</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	1.015,01	3.484,79	2.469,78-	0,00
<b>4.02.04.03</b>	<b>679</b>	<b>Autos de Infrações</b>	<b>9.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,92</b>	<b>9.794,92-</b>	<b>0,00</b>
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	9.794,92	0,00	9.794,92	9.794,92-	0,00
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>119.604,13</b>	<b>7.147,65</b>	<b>126.751,78</b>	<b>119.604,13-</b>	<b>0,00</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>4.463,28</b>	<b>4.463,28-</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	4.227,76	0,00	4.227,76	4.227,76-	0,00
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	235,52	0,00	235,52	235,52-	0,00
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>28.838,47</b>	<b>3.141,36</b>	<b>31.979,83</b>	<b>28.838,47-</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	28.838,47	3.141,36	31.979,83	28.838,47-	0,00
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00-</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00-	0,00
<b>4.02.05.06</b>	<b>517</b>	<b>Gastos Gerais</b>	<b>2.290,55</b>	<b>3.720,87</b>	<b>6.011,42</b>	<b>2.290,55-</b>	<b>0,00</b>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	2.290,55	3.720,87	6.011,42	2.290,55-	0,00
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>80.811,83</b>	<b>285,42</b>	<b>81.097,25</b>	<b>80.811,83-</b>	<b>0,00</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	336,28	182,30	518,58	336,28-	0,00
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	80.475,55	103,12	80.578,67	80.475,55-	0,00
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>2.764,97</b>	<b>8.294,91</b>	<b>11.059,88</b>	<b>2.764,97-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>2.764,97</b>	<b>8.294,91</b>	<b>11.059,88</b>	<b>2.764,97-</b>	<b>0,00</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	2.764,97	8.294,91	11.059,88	2.764,97-	0,00
<b>4.02.07</b>	<b>149</b>	<b>Bens Permanentes</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>4.02.07.01</b>	<b>150</b>	<b>Bens Permanentes</b>	<b>11.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>11.059,88</b>	<b>11.059,88-</b>	<b>0,00</b>
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	11.059,88	0,00	11.059,88	11.059,88-	0,00
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>50.745,52</b>	<b>11.597,02</b>	<b>62.342,54</b>	<b>50.745,52-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>9.635,62-</b>	<b>10.896,63</b>	<b>1.261,01</b>	<b>9.635,62</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>9.635,62-</b>	<b>10.896,63</b>	<b>1.261,01</b>	<b>9.635,62</b>	<b>0,00</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	6.423,91-	7.684,92	1.261,01	6.423,91	0,00
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	3.211,71-	3.211,71	0,00	3.211,71	0,00
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>60.381,14</b>	<b>700,39</b>	<b>61.081,53</b>	<b>60.381,14-</b>	<b>0,00</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>60.381,14</b>	<b>700,39</b>	<b>61.081,53</b>	<b>60.381,14-</b>	<b>0,00</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.690,00	40,16	1.730,16	1.690,00-	0,00
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	51.810,11	55,40	51.865,51	51.810,11-	0,00
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	5.493,03	564,15	6.057,18	5.493,03-	0,00
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.388,00	40,68	1.428,68	1.388,00-	0,00

TOTAL DE DÉBITOS : 82.904.719,71

TOTAL DE CRÉDITOS: 82.904.719,71

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0