

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	8.917.398,1	12.500.246,1	12.235.956,1	264.290,27	9.181.688,3
1.01	204	Circulante	8.917.398,1	12.500.246,1	12.235.956,1	264.290,27	9.181.688,3
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	413.174,31	9.753.773,5	9.479.752,3	274.021,19	687.195,50
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	6.535.639,1	6.535.639,1	0,00	2,00
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	3.142.503,4	3.142.503,4	0,00	0,00
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	915.474,84	915.474,84	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	2.477.660,8	2.477.660,8	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	413.172,31	3.218.134,3	2.944.113,1	274.021,19	687.193,50
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	34.366,32	1.554.769,0	1.588.727,6	33.958,57-	407,75
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	27.107,75	450.033,82	465.497,52	15.463,70-	11.644,05
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	365,41	64,84	15,15	49,69	415,10
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	6,90	96,68	73,20	23,48	30,38
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	351.325,93	1.213.169,9	889.799,70	323.370,29	674.696,22
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.177.794,4	2.631.938,8	2.603.489,4	28.449,41	8.206.243,9
1.01.02.01	233	Repases	8.098.785,5	2.621.354,9	2.599.718,4	21.636,55	8.120.422,0
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	2.836.923,9	2.552.090,6	2.599.718,4	47.627,82-	2.789.296,1
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	297.361,23	69.264,37	0,00	69.264,37	366.625,60
1.01.02.03	237	Adiantamentos	79.008,96	10.583,90	3.771,04	6.812,86	85.821,82
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.470,04	0,00	0,00	0,00	2.470,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	5.239,38	6.664,80	0,00	6.664,80	11.904,18
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	601,32	3.919,10	3.771,04	148,06	749,38
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	31.211,22	31.211,22	62.422,44	31.211,22-	0,00
1.01.03.02	246	Impostos a Recuperar PF	31.211,22	0,00	31.211,22	31.211,22-	0,00
1.01.03.02.00	250	IRPJ a Recuperar PF	31.211,22	0,00	31.211,22	31.211,22-	0,00
1.01.03.04	716	Impostos a Compensar	0,00	31.211,22	31.211,22	0,00	0,00
1.01.03.04.00	719	Compensação IR	0,00	31.211,22	31.211,22	0,00	0,00
1.01.04	252	Estoque	295.218,09	83.322,75	90.291,86	6.969,11-	288.248,98
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	191.978,72	44.669,89	60.801,34	16.131,45-	175.847,27
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	78.956,16	20.563,98	20.293,22	270,76	79.226,92
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	108.547,96	24.105,91	37.933,49	13.827,58-	94.720,38
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	4.077,60	0,00	2.574,63	2.574,63-	1.502,97
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	103.239,37	38.652,86	29.490,52	9.162,34	112.401,71
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	8.690,73	10.517,73	8.068,85	2.448,88	11.139,61
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	29.095,71	10.461,29	10.964,55	503,26-	28.592,45
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	37.464,53	10.874,00	4.045,78	6.828,22	44.292,75
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.988,40	94,50	0,00	94,50	28.082,90
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	1.127,00	833,00	294,00	294,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.888,34	2.888,34	0,00	0,00
2	330	Passivo	8.917.398,1-	2.900.355,1	3.164.645,3	264.290,27-	9.181.688,3-
2.01	331	Circulante	7.544.240,1-	2.900.355,1	3.008.039,1	107.684,05-	7.651.924,1-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	4.068.247,9-	652.884,80	651.597,19	1.287,61	4.066.960,2-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	4.068.247,9-	652.884,80	651.597,19	1.287,61	4.066.960,2-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	4.067.178,4-	648.655,79	647.368,18	1.287,61	4.065.890,7-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	1.069,50-	4.229,01	4.229,01	0,00	1.069,50-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	62.636,89-	62.638,50	64.003,74	1.365,24-	64.002,13-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	62.636,89-	62.638,50	64.003,74	1.365,24-	64.002,13-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.644,53-	14.646,13	13.227,47	1.418,66	13.225,87-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	32.027,78-	32.027,78	30.491,43	1.536,35	30.491,43-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.180,11-	6.180,11	6.089,17	90,94	6.089,17-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	9.784,47-	9.784,48	14.195,67	4.411,19-	14.195,66-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.037.684,4-	630.717,82	738.324,24	107.606,42-	1.145.290,8-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	6.888,02-	473.741,85	470.209,15	3.532,70	3.355,32-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	2.192,90-	453.051,84	450.858,94	2.192,90	0,00
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	4.374,80-	8.346,86	6.972,06	1.374,80	3.000,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	363,97	363,97	0,00	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	172,42-	75,00	110,00	35,00-	207,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	11.904,18	11.904,18	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	138.100,46-	146.971,03	143.401,61	3.569,42	134.531,04-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	46.400,28-	53.303,17	49.536,48	3.766,69	42.633,59-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	47.234,05-	47.234,05	46.753,10	480,95	46.753,10-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	44.340,93-	44.340,72	44.725,64	384,92-	44.725,85-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	1.967,89	1.967,89	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	125,20-	125,20	418,50	293,30-	418,50-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	892.695,92-	10.004,94	124.713,48	114.708,54-	1.007.404,4-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	668.553,64-	6.338,41	68.035,54	61.697,13-	730.250,77-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	56.340,05-	3.280,75	5.360,74	2.079,99-	58.420,04-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	44.189,10-	365,22	47.596,19	47.230,97-	91.420,07-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	3.613,13-	20,56	3.721,01	3.700,45-	7.313,58-
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	1.554.113,9	1.554.113,9	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.554.113,9	1.554.113,9	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.554.113,9	1.554.113,9	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	1.373.157,9-	0,00	156.606,22	156.606,22-	1.529.764,2-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.373.157,9-	0,00	156.606,22	156.606,22-	1.529.764,2-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.373.157,9-	0,00	156.606,22	156.606,22-	1.529.764,2-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.373.157,9-	0,00	156.606,22	156.606,22-	1.529.764,2-
3	558	Receitas Operacionais	3.100.029,0-	0,00	2.621.354,9	2.621.354,9-	5.721.383,9-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	3.100.029,0-	0,00	2.621.354,9	2.621.354,9-	5.721.383,9-
3.01.01	560	Programa de Gestão	3.100.029,0-	0,00	2.621.354,9	2.621.354,9-	5.721.383,9-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	3.100.029,0-	0,00	2.621.354,9	2.621.354,9-	5.721.383,9-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	2.552.090,6-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	5.104.181,2-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	547.938,41-	0,00	69.264,37	69.264,37-	617.202,78-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	3.100.029,0	2.633.393,2	12.038,25	2.621.354,9	5.721.383,9
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	96.706,02	89.430,33	0,00	89.430,33	186.136,35
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	96.706,02	89.430,33	0,00	89.430,33	186.136,35
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	66.796,87	62.828,15	0,00	62.828,15	129.625,02
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	22.596,06	20.293,22	0,00	20.293,22	42.889,28
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	40.048,08	37.933,49	0,00	37.933,49	77.981,57
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	2.026,81	2.026,81	0,00	2.026,81	4.053,62
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	2.125,92	2.574,63	0,00	2.574,63	4.700,55
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	29.909,15	26.602,18	0,00	26.602,18	56.511,33
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	1.634,00	2.690,00	0,00	2.690,00	4.324,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	9.230,06	8.068,85	0,00	8.068,85	17.298,91
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	5.912,60	8.076,21	0,00	8.076,21	13.988,81

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	8.174,32	4.045,78	0,00	4.045,78	12.220,10
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	160,44	0,00	0,00	0,00	160,44
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	0,00	833,00	0,00	833,00	833,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	3.691,73	0,00	0,00	0,00	3.691,73
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	1.106,00	2.888,34	0,00	2.888,34	3.994,34
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	2.998.955,3	2.542.618,6	11.266,64	2.531.352,0	5.530.307,4
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	1.920.138,0	1.923.406,5	11.266,64	1.912.139,8	3.832.277,8
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	1.707.011,2	1.712.984,3	2.534,37	1.710.449,9	3.417.461,1
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	428.372,69	441.083,91	0,00	441.083,91	869.456,60
4.02.01.01.00	418	13º Salário	48.777,27	51.296,64	0,00	51.296,64	100.073,91
4.02.01.01.00	419	Férias	66.350,50	72.474,57	2.534,37	69.940,20	136.290,70
4.02.01.01.00	420	Rescisões	10.873,62	666,27	0,00	666,27	11.539,89
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	13.009,78	11.998,80	0,00	11.998,80	25.008,58
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	10.217,70	12.806,10	0,00	12.806,10	23.023,80
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.054.807,3	1.045.604,4	0,00	1.045.604,4	2.100.411,7
4.02.01.01.00	687	Adicionais	74.602,30	77.053,61	0,00	77.053,61	151.655,91
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	8.332,60	9.090,30	0,00	9.090,30	17.422,90
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	8.332,60	9.090,30	0,00	9.090,30	17.422,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	212.375,23	201.331,86	0,00	201.331,86	413.707,09
4.02.01.03.00	434	FGTS	44.340,82	44.725,64	0,00	44.725,64	89.066,46
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	158.499,79	156.606,22	0,00	156.606,22	315.106,01
4.02.01.03.00	178	GRRF	9.534,62	0,00	0,00	0,00	9.534,62
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	7.581,02-	0,00	8.732,27	8.732,27-	16.313,29-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	4.102,12-	0,00	4.437,26	4.437,26-	8.539,38-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	2.180,40-	0,00	2.911,48	2.911,48-	5.091,88-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	1.298,50-	0,00	1.383,53	1.383,53-	2.682,03-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.009.385,6	555.240,38	0,00	555.240,38	1.564.626,0
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	374.059,12	367.996,89	0,00	367.996,89	742.056,01
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	374.059,12	367.996,89	0,00	367.996,89	742.056,01
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	14.902,74	14.926,91	0,00	14.926,91	29.829,65
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	11.262,74	11.286,91	0,00	11.286,91	22.549,65
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00	7.280,00
4.02.02.04	455	Serviço Auxiliares e de Apoio	547.832,07	96.971,06	0,00	96.971,06	644.803,13
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	6.806,45	7.076,97	0,00	7.076,97	13.883,42
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	22.929,72	24.913,49	0,00	24.913,49	47.843,21
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	35.200,60	35.200,60	0,00	35.200,60	70.401,20
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	409.870,44	0,00	0,00	0,00	409.870,44
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	29.780,00	29.780,00	0,00	29.780,00	59.560,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	15.020,86	0,00	0,00	0,00	15.020,86
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	72.041,76	74.795,52	0,00	74.795,52	146.837,28
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	21.128,00	21.128,00	0,00	21.128,00	42.256,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	35.460,94	33.847,19	0,00	33.847,19	69.308,13
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	5.452,82	1.740,32	0,00	1.740,32	7.193,14
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	4.229,01	0,00	4.229,01	4.229,01
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	6.000,00	9.851,00	0,00	9.851,00	15.851,00
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	52.346,12	50.987,84	0,00	50.987,84	103.333,96
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.358,28	0,00	0,00	0,00	1.358,28
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	1.358,28	0,00	0,00	0,00	1.358,28
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	50.987,84	50.987,84	0,00	50.987,84	101.975,68
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	3.675,02	3.675,02	0,00	3.675,02	7.350,04
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	45.062,82	45.062,82	0,00	45.062,82	90.125,64
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	4.500,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.02	488	Taxas	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.469,78	0,00	0,00	0,00	2.469,78
4.02.05	496	Serviços Gerais	14.615,77	12.983,97	0,00	12.983,97	27.599,74
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	5.529,71	108,14	0,00	108,14	5.637,85
4.02.05.04.00	510	Telefone	5.529,71	108,14	0,00	108,14	5.637,85
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
4.02.05.07	525	Consumo	9.086,06	10.495,83	0,00	10.495,83	19.581,89
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	185,05	0,00	185,05	185,05
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	9.086,06	10.310,78	0,00	10.310,78	19.396,84
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	4.367,61	1.344,20	771,61	572,59	4.940,20
4.04.01	610	Receitas Financeiras	1.637,29-	0,00	771,61	771,61-	2.408,90-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	1.637,29-	0,00	771,61	771,61-	2.408,90-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	799,10-	0,00	771,61	771,61-	1.570,71-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	838,19-	0,00	0,00	0,00	838,19-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	6.004,90	1.344,20	0,00	1.344,20	7.349,10
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	6.004,90	1.344,20	0,00	1.344,20	7.349,10
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	501,46	85,10	0,00	85,10	586,56
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	4.650,83	536,59	0,00	536,59	5.187,42
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	777,96	381,10	0,00	381,10	1.159,06
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	74,65	341,41	0,00	341,41	416,06

TOTAL DE DÉBITOS : 18.033.994,66

TOTAL DE CRÉDITOS: 18.033.994,66

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0