

11.858.570/0001-33

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	12.020.300,00	13.347.410,00	12.853.907,00	493.502,72	12.513.802,00
1.01	204	Circulante	10.122.224,00	13.347.410,00	12.853.907,00	493.502,72	10.615.727,00
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.371.377,40	10.364.638,00	9.073.955,70	1.290.682,70	2.662.060,20
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	901,29	901,29	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	901,29	901,29	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	872.251,54	7.563.017,00	7.164.605,30	398.411,76	1.270.663,30
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	872.249,54	2.688.488,70	2.290.077,00	398.411,76	1.270.661,30
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.171.736,60	1.171.736,60	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.702.791,60	3.702.791,60	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	497.125,90	2.800.720,10	1.908.449,10	892.271,02	1.389.396,90
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	7,96	0,03	0,00	0,03	7,99
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	484.027,44	521.166,26	495.401,21	25.765,05	509.792,49
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	10,24	20,80	12,76	8,04	18,28
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	41,22	151,14	112,69	38,45	79,67
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	13.039,04	2.279.381,80	1.412.922,40	866.459,45	879.498,49
1.01.02	232	Créditos a Receber	8.394.133,70	2.929.916,10	3.673.615,30	743.699,22-	7.650.434,50
1.01.02.01	233	Repases	8.294.517,40	2.929.913,10	3.662.602,70	732.689,61-	7.561.827,80
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	2.736.421,10	2.552.090,60	3.662.602,70	1.110.512,10-	1.625.908,90
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	593.595,91	377.822,55	0,00	377.822,55	971.418,46
1.01.02.03	237	Adiantamentos	99.616,30	3,00	11.012,61	11.009,61-	88.606,69
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	Adiantamento a Empregados/Féria	25.909,66	0,00	11.009,61	11.009,61-	14.900,05
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	3,00	0,00	70.698,22
1.01.04	252	Estoque	356.713,48	52.855,51	106.336,35	53.480,84-	303.232,64
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	216.593,54	31.282,00	67.761,12	36.479,12-	180.114,42
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	99.641,66	11.681,98	23.268,77	11.586,79-	88.054,87
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	116.554,88	15.223,22	40.115,55	24.892,33-	91.662,55
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.376,80	4.376,80	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	0,00	0,00	98,55
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	140.119,94	21.573,51	38.575,23	17.001,72-	123.118,22
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00-	0,00
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	13.271,38	3.335,00	9.169,80	5.834,80-	7.436,58
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	33.883,37	7.325,81	7.050,97	274,84	34.158,21
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	61.419,97	8.335,57	16.638,84	8.303,27-	53.116,70
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	28.505,22	0,00	98,49	98,49-	28.406,73
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	350,00	749,00	1.099,00	350,00-	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.828,13	1.828,13	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	Veiculos	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
2	330	Passivo	12.020.300,-	4.240.995,90	4.734.498,60	493.502,72-	12.513.802,-
2.01	331	Circulante	8.093.913,10-	4.240.995,90	4.555.531,50	314.535,67-	8.408.448,80-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	3.725.558,9-	482.465,77	863.626,19	381.160,42-	4.106.719,4-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	3.725.558,9-	482.465,77	863.626,19	381.160,42-	4.106.719,4-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.724.648,1-	481.564,48	862.724,90	381.160,42-	4.105.808,5-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	901,29	901,29	0,00	910,84-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	40.008,02-	39.400,08	27.959,59	11.440,49	28.567,53-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	40.008,02-	39.400,08	27.959,59	11.440,49	28.567,53-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.260,92-	12.985,37	13.316,96	331,59-	13.592,51-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	6.107,91-	6.107,91	5.521,97	585,94	5.521,97-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.060,25-	6.727,85	6.821,60	93,75-	7.154,00-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	13.578,94-	13.578,95	2.299,06	11.279,89	2.299,05-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.952.675,2-	1.030.641,2	975.457,03	55.184,26	1.897.490,9-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	495.525,19-	662.942,65	620.415,83	42.526,82	452.998,37-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	493.779,87-	493.779,87	451.253,05	42.526,82	451.253,05-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	1.500,00-	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	141.753,12	141.753,12	0,00	147,90-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	97,42-	0,00	0,00	0,00	97,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	25.909,66	25.909,66	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	148.798,14-	226.689,41	223.938,88	2.750,53	146.047,61-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	45.737,04-	52.352,66	55.152,49	2.799,83-	48.536,87-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	53.295,55-	53.295,55	51.088,82	2.206,73	51.088,82-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	49.765,55-	49.774,04	46.430,41	3.343,63	46.421,92-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	0,00	70.867,16	70.867,16	0,00	0,00
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.308.351,9-	141.009,23	131.102,32	9.906,91	1.298.445,0-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	861.268,09-	108.377,48	69.926,76	38.450,72	822.817,37-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	68.901,49-	8.670,28	5.594,13	3.076,15	65.825,34-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	239.057,76-	22.192,91	51.470,58	29.277,67-	268.335,43-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	19.124,57-	1.768,56	4.110,85	2.342,29-	21.466,86-
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	2.688.488,7	2.688.488,7	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	2.688.488,7	2.688.488,7	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	2.688.488,7	2.688.488,7	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	2.028.311,4-	0,00	178.967,05	178.967,05-	2.207.278,5-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.028.311,4-	0,00	178.967,05	178.967,05-	2.207.278,5-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.028.311,4-	0,00	178.967,05	178.967,05-	2.207.278,5-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.028.311,4-	0,00	178.967,05	178.967,05-	2.207.278,5-
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-
3	558	Receitas Operacionais	13.604.626,-	0,00	2.929.913,1	2.929.913,1-	16.534.539,-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	13.604.626,-	0,00	2.929.913,1	2.929.913,1-	16.534.539,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	13.604.626,-	0,00	2.929.913,1	2.929.913,1-	16.534.539,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	13.604.626,-	0,00	2.929.913,1	2.929.913,1-	16.534.539,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	12.760.453,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	15.312.543,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	844.173,09-	0,00	377.822,55	377.822,55-	1.221.995,6-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	13.604.626,	2.985.651,0	55.737,91	2.929.913,1	16.534.539,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	444.469,95	103.998,17	0,00	103.998,17	548.468,12
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	444.469,95	103.998,17	0,00	103.998,17	548.468,12
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	329.670,30	67.300,07	0,00	67.300,07	396.970,37
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	117.667,73	23.268,77	0,00	23.268,77	140.936,50
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	188.205,06	37.769,15	0,00	37.769,15	225.974,21
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	7.965,77	1.885,35	0,00	1.885,35	9.851,12
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	15.831,74	4.376,80	0,00	4.376,80	20.208,54
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	114.799,65	36.698,10	0,00	36.698,10	151.497,75
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	4.324,00	2.690,00	0,00	2.690,00	7.014,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	47.108,37	9.169,80	0,00	9.169,80	56.278,17
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	29.001,10	5.173,84	0,00	5.173,84	34.174,94
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	16.104,48	16.638,84	0,00	16.638,84	32.743,32
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	376,12	98,49	0,00	98,49	474,61
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	17.885,58	2.927,13	0,00	2.927,13	20.812,71
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	13.141.285,	2.872.451,8	55.488,55	2.816.963,2	15.958.248,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	9.525.645,7	2.001.175,9	20.147,07	1.981.028,8	11.506.674,
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	8.457.689,6	1.697.164,4	10.353,34	1.686.811,0	10.144.500,
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	2.258.220,8	453.926,74	0,00	453.926,74	2.712.147,6
4.02.01.01.00	418	13° Salário	265.868,78	55.495,93	1.683,06	53.812,87	319.681,65
4.02.01.01.00	419	Férias	358.859,42	75.597,77	8.670,28	66.927,49	425.786,91
4.02.01.01.00	420	Rescisões	17.505,45	44.696,67	0,00	44.696,67	62.202,12
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	61.682,18	13.645,44	0,00	13.645,44	75.327,62
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	56.585,63	1.156,78	0,00	1.156,78	57.742,41
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	5.038.889,6	971.341,52	0,00	971.341,52	6.010.231,1
4.02.01.01.00	687	Adicionais	400.077,65	81.303,56	0,00	81.303,56	481.381,21
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	44.331,00	7.746,90	0,00	7.746,90	52.077,90
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	44.331,00	7.746,90	0,00	7.746,90	52.077,90
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	1.061.263,3	296.264,62	0,07	296.264,55	1.357.527,9
4.02.01.03.00	434	FGTS	233.270,88	46.430,41	0,07	46.430,34	279.701,22
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	813.653,27	178.967,05	0,00	178.967,05	992.620,32
4.02.01.03.00	178	GRRF	14.339,24	70.867,16	0,00	70.867,16	85.206,40
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	37.638,28-	0,00	9.793,66	9.793,66-	47.431,94-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	22.020,99-	0,00	5.270,31	5.270,31-	27.291,30-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	9.041,19-	0,00	2.154,18	2.154,18-	11.195,37-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	6.576,10-	0,00	2.369,17	2.369,17-	8.945,27-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.300.393,7	814.306,18	35.341,48	778.964,70	4.079.358,4
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.868.403,8	401.443,40	0,00	401.443,40	2.269.847,2
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.868.403,8	401.443,40	0,00	401.443,40	2.269.847,2
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	4.788,00	6.790,00	0,00	6.790,00	11.578,00
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	3.300,00	550,00	0,00	550,00	3.850,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	1.488,00	6.240,00	0,00	6.240,00	7.728,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	74.610,38	15.140,10	0,00	15.140,10	89.750,48
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	56.410,38	8.000,10	0,00	8.000,10	64.410,48
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	18.200,00	7.140,00	0,00	7.140,00	25.340,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.021.897,2	295.178,89	0,00	295.178,89	1.317.076,1
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	34.194,31	7.361,84	0,00	7.361,84	41.556,15
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	124.154,56	21.882,14	0,00	21.882,14	146.036,70

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	176.003,00	35.200,60	0,00	35.200,60	211.203,60
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	208.902,33	0,00	208.902,33	618.772,77
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clínica	148.900,00	19.059,50	0,00	19.059,50	167.959,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	100.550,97	2.772,48	0,00	2.772,48	103.323,45
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	330.694,17	95.753,79	35.341,48	60.412,31	391.106,48
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	105.640,00	21.128,00	0,00	21.128,00	126.768,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	126.814,56	64.331,65	0,00	64.331,65	191.146,21
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	12.298,55	1.813,85	0,00	1.813,85	14.112,40
4.02.02.05.00	468	Serviços Contábeis	35.341,48	0,00	35.341,48	35.341,48-	0,00
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	0,00	1.579,00	0,00	1.579,00	1.579,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	20.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	8.748,58	901,29	0,00	901,29	9.649,87
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	21.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	23.851,00
4.02.03	473	Despesas c Aluguéis	255.966,46	43.176,11	0,00	43.176,11	299.142,57
4.02.03.01	474	Despesas com Aluguéis Imóveis	7.167,87	1.200,83	0,00	1.200,83	8.368,70
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	7.167,87	1.200,83	0,00	1.200,83	8.368,70
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	248.798,59	41.975,28	0,00	41.975,28	290.773,87
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	22.747,05	5.925,02	0,00	5.925,02	28.672,07
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	217.051,54	36.050,26	0,00	36.050,26	253.101,80
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.02.04	483	Impostos e Taxas	4.186,78	0,00	0,00	0,00	4.186,78
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
4.02.04.03	679	Autos de Infrações	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
4.02.04.03.00	680	Autos de Infrações	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
4.02.05	496	Serviços Gerais	52.327,87	11.028,65	0,00	11.028,65	63.356,52
4.02.05.01	497	Despesas de Viagens	2.825,45	0,00	0,00	0,00	2.825,45
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.589,93	0,00	0,00	0,00	2.589,93
4.02.05.01.00	500	Despesas Gerais de Viagem	235,52	0,00	0,00	0,00	235,52
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	11.272,97	2.843,37	0,00	2.843,37	14.116,34
4.02.05.04.00	510	Telefone	11.272,97	2.843,37	0,00	2.843,37	14.116,34
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.02.05.05.00	515	Manutenção de Veículos	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	239,46	0,00	239,46	239,46
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	239,46	0,00	239,46	239,46
4.02.05.07	525	Consumo	35.029,45	7.945,82	0,00	7.945,82	42.975,27
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	225,74	42,05	0,00	42,05	267,79
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	34.803,71	7.903,77	0,00	7.903,77	42.707,48
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	2.764,97	2.764,97	0,00	2.764,97	5.529,94
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	2.764,97	2.764,97	0,00	2.764,97	5.529,94
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	2.764,97	2.764,97	0,00	2.764,97	5.529,94
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	18.870,63	9.201,05	249,36	8.951,69	27.822,32
4.04.01	610	Receitas Financeiras	4.724,46-	0,00	249,36	249,36-	4.973,82-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	4.724,46-	0,00	249,36	249,36-	4.973,82-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	2.949,27-	0,00	249,36	249,36-	3.198,63-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.775,19-	0,00	0,00	0,00	1.775,19-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	23.595,09	9.201,05	0,00	9.201,05	32.796,14
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	23.595,09	9.201,05	0,00	9.201,05	32.796,14
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	992,12	112,69	0,00	112,69	1.104,81
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	19.216,68	8.575,08	0,00	8.575,08	27.791,76

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.366,51	500,52	0,00	500,52	2.867,03
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.019,78	12,76	0,00	12,76	1.032,54
			TOTAL DE DÉBITOS : 20.574.057,11				
			TOTAL DE CRÉDITOS: 20.574.057,11				