

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.416.867,7</b>	<b>14.850.974,7</b>	<b>15.013.950,7</b>	<b>162.976,54-</b>	<b>12.253.890,7</b>
1.01	204	Circulante	10.518.792,7	14.850.810,7	15.013.787,7	162.976,54-	10.355.815,7
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	936.968,63	12.011.113,7	10.228.058,7	1.783.055,2	2.720.023,8
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	864,52	864,52	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	864,52	864,52	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	9.105.606,7	7.877.652,2	1.227.954,5	1.227.956,5
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	3.747.031,5	2.519.077,0	1.227.954,5	1.227.954,5
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.027.528,7	1.027.528,7	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	4.331.046,5	4.331.046,5	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	934.966,63	2.904.642,6	2.349.541,9	555.100,75	1.490.067,3
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	526,82	2,46	0,00	2,46	529,28
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	569.700,80	480.171,05	547.605,59	67.434,54-	502.266,26
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	40,41	61,43	53,15	8,28	48,69
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	77,89	180,32	150,76	29,56	107,45
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	364.620,71	2.424.227,4	1.801.732,4	622.494,99	987.115,70
1.01.02	232	Créditos a Receber	9.272.632,0	2.693.747,5	4.688.688,9	1.994.941,3-	7.277.690,6
1.01.02.01	233	Repases	9.182.586,1	2.693.747,5	4.687.533,8	1.993.786,2-	7.188.799,8
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	3.077.986,7	2.552.090,6	4.687.533,8	2.135.443,2-	942.543,52
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	1.140.098,9	141.656,97	0,00	141.656,97	1.281.755,9
1.01.02.03	237	Adiantamentos	90.045,87	0,00	1.155,10	1.155,10-	88.890,77
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	16.339,23	0,00	1.155,10	1.155,10-	15.184,13
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	309.191,43	145.949,37	97.039,78	48.909,59	358.101,02
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	167.810,82	95.606,24	71.962,60	23.643,64	191.454,46
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	84.633,19	31.530,30	24.224,72	7.305,58	91.938,77
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	82.780,63	54.649,39	38.311,33	16.338,06	99.118,69
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	9.426,55	9.426,55	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	141.380,61	50.343,13	25.077,18	25.265,95	166.646,56
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.332,40	0,00	0,00	0,00	9.332,40
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	16.518,24	17.337,75	10.517,09	6.820,66	23.338,90
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	21.357,93	18.325,18	7.110,54	11.214,64	32.572,57
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	66.121,75	11.360,52	4.651,58	6.708,94	72.830,69
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.889,29	0,00	66,29	66,29-	27.823,00
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	161,00	1.400,00	812,00	588,00	749,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.919,68	1.919,68	0,00	0,00
1.02	289	Não Circulante	1.898.075,3	163,20	163,20	0,00	1.898.075,3
1.02.01	290	Realizável a Longo Prazo	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
1.02.01.03	293	Outros valores a Receber	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
1.02.01.03.00	655	Operações entre Unidades	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
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 Utensílios	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 Utensílios	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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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>12.416.867,-</b>	<b>5.797.178,7</b>	<b>5.634.202,2</b>	<b>162.976,54</b>	<b>12.253.890,-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>8.141.546,7-</b>	<b>5.797.178,7</b>	<b>5.461.893,2</b>	<b>335.285,54</b>	<b>7.806.261,1-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.688.182,0-</b>	<b>1.220.945,8</b>	<b>812.895,57</b>	<b>408.050,25</b>	<b>3.280.131,8-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.688.182,0-</b>	<b>1.220.945,8</b>	<b>812.895,57</b>	<b>408.050,25</b>	<b>3.280.131,8-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.687.271,2-	1.220.081,3	812.031,05	408.050,25	3.279.220,9-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	864,52	864,52	0,00	910,84-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>46.051,51-</b>	<b>45.435,73</b>	<b>48.353,50</b>	<b>2.917,77-</b>	<b>48.969,28-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>46.051,51-</b>	<b>45.435,73</b>	<b>48.353,50</b>	<b>2.917,77-</b>	<b>48.969,28-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	12.810,32-	12.526,92	12.803,94	277,02-	13.087,34-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.231,25-	5.231,25	5.087,55	143,70	5.087,55-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.626,50-	6.294,11	6.428,30	134,19-	6.760,69-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	21.383,44-	21.383,45	24.033,71	2.650,26-	24.033,70-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.031.642,2-</b>	<b>783.765,73</b>	<b>853.612,67</b>	<b>69.846,94-</b>	<b>2.101.489,1-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>484.126,91-</b>	<b>550.528,98</b>	<b>546.322,10</b>	<b>4.206,88</b>	<b>479.920,03-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	482.266,18-	482.266,18	477.766,54	4.499,64	477.766,54-
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-	50.308,16	50.656,33	348,17-	496,07-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	212,83-	115,41	60,00	55,41	157,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	16.339,23	16.339,23	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>150.714,63-</b>	<b>179.763,70</b>	<b>178.041,31</b>	<b>1.722,39</b>	<b>148.992,24-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	45.744,21-	53.664,96	53.213,56	451,40	45.292,81-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	56.073,96-	56.073,96	55.676,87	397,09	55.676,87-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	48.818,17-	48.826,77	48.031,16	795,61	48.022,56-
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	78,29-	20.798,01	20.719,72	78,29	0,00
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.396.800,6-</b>	<b>53.473,05</b>	<b>129.249,26</b>	<b>75.776,21-</b>	<b>1.472.576,8-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	866.564,75-	42.187,45	69.477,94	27.290,49-	893.855,24-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	69.324,78-	3.374,57	5.558,21	2.183,64-	71.508,42-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	315.658,50-	7.330,49	50.202,74	42.872,25-	358.530,75-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	25.252,64-	580,54	4.010,37	3.429,83-	28.682,47-
2.01.03.03.00	705	Provisão de Contingencias Trabalh	120.000,00-	0,00	0,00	0,00	120.000,00-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.375.670,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,9-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Emprestimos e Financiamentos a P</b>	<b>2.375.670,9-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.375.670,9-</b>
2.01.04.01.00	369	Emprestimos entre Unidades	2.375.670,9-	0,00	0,00	0,00	2.375.670,9-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.031,5</b>	<b>3.747.031,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>0,00</b>	<b>3.747.031,5</b>	<b>3.747.031,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.747.031,5	3.747.031,5	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>2.377.245,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.309,00</b>	<b>172.309,00-</b>	<b>2.549.554,3-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>2.377.245,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.309,00</b>	<b>172.309,00-</b>	<b>2.549.554,3-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>2.377.245,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>172.309,00</b>	<b>172.309,00-</b>	<b>2.549.554,3-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.377.245,3-	0,00	172.309,00	172.309,00-	2.549.554,3-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>1.898.075,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.075,3-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>1.898.075,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.898.075,3-</b>
<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>

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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>19.255.310,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.747,5</b>	<b>2.693.747,5-</b>	<b>21.949.057,-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>19.255.310,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.747,5</b>	<b>2.693.747,5-</b>	<b>21.949.057,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>19.255.310,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.747,5</b>	<b>2.693.747,5-</b>	<b>21.949.057,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>19.255.310,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693.747,5</b>	<b>2.693.747,5-</b>	<b>21.949.057,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	17.864.634,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	20.416.724,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.390.676,1-	0,00	141.656,97	141.656,97-	1.532.333,1-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>19.255.310,</b>	<b>2.705.150,3</b>	<b>11.402,80</b>	<b>2.693.747,5</b>	<b>21.949.057,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>645.276,51</b>	<b>92.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,53</b>	<b>737.521,04</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>645.276,51</b>	<b>92.244,53</b>	<b>0,00</b>	<b>92.244,53</b>	<b>737.521,04</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>460.881,30</b>	<b>68.607,03</b>	<b>0,00</b>	<b>68.607,03</b>	<b>529.488,33</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	165.148,80	24.224,72	0,00	24.224,72	189.373,52
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	261.068,96	30.752,95	0,00	30.752,95	291.821,91
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	10.494,14	4.202,81	0,00	4.202,81	14.696,95
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	24.169,40	9.426,55	0,00	9.426,55	33.595,95
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>184.395,21</b>	<b>23.637,50</b>	<b>0,00</b>	<b>23.637,50</b>	<b>208.032,71</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.813,00	0,00	0,00	0,00	8.813,00
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	67.040,09	10.517,09	0,00	10.517,09	77.557,18
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	46.926,22	5.190,86	0,00	5.190,86	52.117,08
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	36.828,22	4.651,58	0,00	4.651,58	41.479,80
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	992,05	66,29	0,00	66,29	1.058,34
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	938,00	812,00	0,00	812,00	1.750,00
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	22.857,63	1.919,68	0,00	1.919,68	24.777,31
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>18.580.383,</b>	<b>2.598.601,3</b>	<b>9.509,39</b>	<b>2.589.091,9</b>	<b>21.169.475,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>13.436.501,</b>	<b>1.903.682,6</b>	<b>9.509,39</b>	<b>1.894.173,2</b>	<b>15.330.674,</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>11.847.041,</b>	<b>1.656.615,3</b>	<b>5.581,30</b>	<b>1.651.034,0</b>	<b>13.498.075,</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.184.157,8	470.104,45	0,00	470.104,45	3.654.262,2
4.02.01.01.00	418	13° Salário	373.066,67	54.140,11	916,75	53.223,36	426.290,03
4.02.01.01.00	419	Férias	502.271,19	75.051,04	4.664,55	70.386,49	572.657,68
4.02.01.01.00	420	Rescisões	70.235,51	8.151,99	0,00	8.151,99	78.387,50
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	90.228,38	13.293,72	0,00	13.293,72	103.522,10
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	75.928,67	23.563,33	0,00	23.563,33	99.492,00
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	6.988.792,0	928.438,02	0,00	928.438,02	7.917.230,0
4.02.01.01.00	687	Adicionais	562.361,25	83.872,69	0,00	83.872,69	646.233,94
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>59.162,60</b>	<b>6.007,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,40</b>	<b>65.170,00</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	59.162,60	6.007,40	0,00	6.007,40	65.170,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.584.832,4</b>	<b>241.059,88</b>	<b>0,00</b>	<b>241.059,88</b>	<b>1.825.892,2</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	328.527,94	48.031,16	0,00	48.031,16	376.559,10
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.162.587,1	172.309,00	0,00	172.309,00	1.334.896,1
4.02.01.03.00	178	GRRF	93.717,29	20.719,72	0,00	20.719,72	114.437,01
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>54.535,10-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.928,09</b>	<b>3.928,09-</b>	<b>58.463,19-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	30.654,99-	0,00	3.102,30	3.102,30-	33.757,29-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	12.909,16-	0,00	573,91	573,91-	13.483,07-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	10.970,95-	0,00	251,88	251,88-	11.222,83-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>4.717.275,9</b>	<b>672.776,56</b>	<b>0,00</b>	<b>672.776,56</b>	<b>5.390.052,4</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>2.636.124,0</b>	<b>375.223,07</b>	<b>0,00</b>	<b>375.223,07</b>	<b>3.011.347,1</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	2.636.124,0	375.223,07	0,00	375.223,07	3.011.347,1
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>13.208,00</b>	<b>20.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.809,00</b>	<b>34.017,00</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	550,00	550,00	0,00	550,00	1.100,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	12.658,00	20.259,00	0,00	20.259,00	32.917,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>107.655,55</b>	<b>50.190,36</b>	<b>0,00</b>	<b>50.190,36</b>	<b>157.845,91</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	75.175,55	43.050,36	0,00	43.050,36	118.225,91
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	32.480,00	7.140,00	0,00	7.140,00	39.620,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.508.773,8</b>	<b>169.928,35</b>	<b>0,00</b>	<b>169.928,35</b>	<b>1.678.702,1</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	47.541,54	6.822,99	0,00	6.822,99	54.364,53
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	166.802,26	19.852,25	0,00	19.852,25	186.654,51
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	246.404,20	35.200,60	0,00	35.200,60	281.604,80
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	719.527,95	95.988,18	0,00	95.988,18	815.516,13
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	182.424,50	0,00	0,00	0,00	182.424,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	117.849,35	12.064,33	0,00	12.064,33	129.913,68
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>451.514,54</b>	<b>56.625,78</b>	<b>0,00</b>	<b>56.625,78</b>	<b>508.140,32</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	147.896,00	21.128,00	0,00	21.128,00	169.024,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	217.250,21	26.980,84	0,00	26.980,84	244.231,05
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	15.763,33	1.652,42	0,00	1.652,42	17.415,75
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	1.579,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	28.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	32.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	15.168,75	864,52	0,00	864,52	16.033,27
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	25.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	27.851,00
4.02.02.05.01	165	Serviços de Manipulação	6,25	0,00	0,00	0,00	6,25
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>342.886,87</b>	<b>6.467,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.467,50</b>	<b>349.354,37</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>10.780,74</b>	<b>1.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185,50</b>	<b>11.966,24</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	10.780,74	1.185,50	0,00	1.185,50	11.966,24
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>332.106,13</b>	<b>5.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.282,00</b>	<b>337.388,13</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	33.954,07	5.282,00	0,00	5.282,00	39.236,07
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	289.152,06	0,00	0,00	0,00	289.152,06
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>74.002,88</b>	<b>12.909,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.909,68</b>	<b>86.912,56</b>
<b>4.02.05.01</b>	<b>497</b>	<b>Despesas de Viagens</b>	<b>2.825,45</b>	<b>1.637,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637,83</b>	<b>4.463,28</b>
4.02.05.01.00	498	Passagens	2.589,93	1.637,83	0,00	1.637,83	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>17.016,23</b>	<b>2.910,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,65</b>	<b>19.926,88</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	17.016,23	2.910,65	0,00	2.910,65	19.926,88
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</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>1.074,21</b>	<b>1.216,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216,34</b>	<b>2.290,55</b>
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	1.074,21	1.216,34	0,00	1.216,34	2.290,55
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>49.886,99</b>	<b>7.144,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.144,86</b>	<b>57.031,85</b>
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	267,79	0,00	0,00	0,00	267,79
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	49.619,20	7.144,86	0,00	7.144,86	56.764,06
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>5.529,94</b>	<b>2.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,97</b>	<b>8.294,91</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>5.529,94</b>	<b>2.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,97</b>	<b>8.294,91</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	5.529,94	2.764,97	0,00	2.764,97	8.294,91
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>29.650,04</b>	<b>14.304,50</b>	<b>1.893,41</b>	<b>12.411,09</b>	<b>42.061,13</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>5.514,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,41</b>	<b>1.893,41-</b>	<b>7.408,13-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>5.514,72-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,41</b>	<b>1.893,41-</b>	<b>7.408,13-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	3.739,53-	0,00	456,89	456,89-	4.196,42-

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	1.775,19-	0,00	1.436,52	1.436,52-	3.211,71-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.164,76</b>	<b>14.304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.304,50</b>	<b>49.469,26</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>35.164,76</b>	<b>14.304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.304,50</b>	<b>49.469,26</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.268,37	150,76	0,00	150,76	1.419,13
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	29.545,09	13.558,54	0,00	13.558,54	43.103,63
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.255,92	542,05	0,00	542,05	3.797,97
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.095,38	53,15	0,00	53,15	1.148,53

TOTAL DE DÉBITOS : 23.353.303,24

TOTAL DE CRÉDITOS: 23.353.303,24