

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>12.253.890,00</b>	<b>13.434.831,00</b>	<b>12.807.519,00</b>	<b>627.311,99</b>	<b>12.881.202,00</b>
1.01	204	Circulante	10.355.815,00	13.434.831,00	12.807.519,00	627.311,99	10.983.127,00
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.720.023,80	10.491.108,00	9.227.886,80	1.263.221,90	3.983.245,80
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	1.227.956,50	7.674.083,30	7.325.269,20	348.814,07	1.576.770,50
1.01.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	1.227.954,50	2.787.891,00	2.439.077,00	348.814,07	1.576.768,50
1.01.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	1.044.599,00	1.044.599,00	0,00	1,00
1.01.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.841.593,20	3.841.593,20	0,00	1,00
1.01.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.490.067,30	2.817.025,50	1.902.617,60	914.407,86	2.404.475,20
1.01.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	529,28	2,04	137,45	135,41-	393,87
1.01.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	502.266,26	511.176,06	499.627,21	11.548,85	513.815,11
1.01.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	48,69	76,66	89,10	12,44-	36,25
1.01.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	107,45	36,54	85,64	49,10-	58,35
1.01.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	987.115,70	2.305.734,20	1.402.678,20	903.055,96	1.890.171,60
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.277.690,60	2.855.578,20	3.494.634,10	639.055,86-	6.638.634,70
1.01.02.01	233	Repases	7.188.799,80	2.843.853,30	3.494.634,10	650.780,73-	6.538.019,10
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	942.543,52	2.552.090,60	3.494.634,10	942.543,52-	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	1.281.755,90	291.762,79	0,00	291.762,79	1.573.518,70
1.01.02.03	237	Adiantamentos	88.890,77	11.724,87	0,00	11.724,87	100.615,64
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	15.184,13	11.724,87	0,00	11.724,87	26.909,00
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	358.101,02	88.144,02	84.998,10	3.145,92	361.246,94
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	191.454,46	54.924,36	56.856,23	1.931,87-	189.522,59
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	91.938,77	11.846,16	21.577,00	9.730,84-	82.207,93
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	99.118,69	39.057,80	31.258,83	7.798,97	106.917,66
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	0,00	4.020,40	4.020,40	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	166.646,56	33.219,66	28.141,87	5.077,79	171.724,35
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.332,40	8.697,10	4.225,40	4.471,70	13.804,10
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	23.338,90	11.091,70	9.747,36	1.344,34	24.683,24
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	32.572,57	3.180,50	6.620,47	3.439,97-	29.132,60
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	72.830,69	7.093,06	4.523,07	2.569,99	75.400,68
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	27.823,00	434,00	92,77	341,23	28.164,23
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	749,00	518,20	727,70	209,50-	539,50
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.205,10	2.205,10	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
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>12.253.890,-</b>	<b>4.371.748,20</b>	<b>4.999.060,20</b>	<b>627.311,99-</b>	<b>12.881.202,-</b>
2.01	331	Circulante	7.806.261,10-	4.371.748,20	4.834.294,50	462.546,31-	8.268.807,40-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.280.131,8-</b>	<b>797.908,79</b>	<b>1.198.832,0</b>	<b>400.923,21-</b>	<b>3.681.055,0-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>3.280.131,8-</b>	<b>797.908,79</b>	<b>1.198.832,0</b>	<b>400.923,21-</b>	<b>3.681.055,0-</b>
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	3.279.220,9-	797.908,79	970.903,45	172.994,66-	3.452.215,6-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	73,29	73,29-	984,13-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	227.855,26	227.855,26-	227.855,26-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>48.969,28-</b>	<b>48.353,50</b>	<b>36.703,84</b>	<b>11.649,66</b>	<b>37.319,62-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>48.969,28-</b>	<b>48.353,50</b>	<b>36.703,84</b>	<b>11.649,66</b>	<b>37.319,62-</b>
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	13.087,34-	12.803,94	12.941,02	137,08-	13.224,42-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.087,55-	5.087,55	5.077,48	10,07	5.077,48-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	6.760,69-	6.428,30	6.551,38	123,08-	6.883,77-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	24.033,70-	24.033,71	12.133,96	11.899,75	12.133,95-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>2.101.489,1-</b>	<b>737.732,10</b>	<b>811.004,86</b>	<b>73.272,76-</b>	<b>2.174.761,9-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>479.920,03-</b>	<b>535.241,44</b>	<b>527.930,49</b>	<b>7.310,95</b>	<b>472.609,08-</b>
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	477.766,54-	477.766,54	467.711,53	10.055,01	467.711,53-
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	496,07-	26.696,87	29.316,93	2.620,06-	3.116,13-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	157,42-	60,00	184,00	124,00-	281,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	29.218,03	29.218,03	0,00	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>148.992,24-</b>	<b>161.674,18</b>	<b>153.743,20</b>	<b>7.930,98</b>	<b>141.061,26-</b>
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	45.292,81-	53.594,99	52.264,54	1.330,45	43.962,36-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	55.676,87-	55.676,87	49.775,71	5.901,16	49.775,71-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	48.022,56-	48.031,22	47.095,94	935,28	47.087,28-
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	3.971,10	4.207,01	235,91-	235,91-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.472.576,8-</b>	<b>40.816,48</b>	<b>129.331,17</b>	<b>88.514,69-</b>	<b>1.561.091,5-</b>
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	893.855,24-	30.617,71	69.296,92	38.679,21-	932.534,45-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	71.508,42-	2.449,49	5.543,76	3.094,27-	74.602,69-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	358.530,75-	7.175,26	50.454,18	43.278,92-	401.809,67-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	28.682,47-	574,02	4.036,31	3.462,29-	32.144,76-
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>2.787.753,8</b>	<b>2.787.753,8</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>2.787.753,8</b>	<b>2.787.753,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.06.01.00	375	Repases Recebidos a Executar	0,00	2.787.753,8	2.787.753,8	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>2.549.554,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.765,68</b>	<b>164.765,68-</b>	<b>2.714.320,0-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>2.549.554,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.765,68</b>	<b>164.765,68-</b>	<b>2.714.320,0-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>2.549.554,3-</b>	<b>0,00</b>	<b>164.765,68</b>	<b>164.765,68-</b>	<b>2.714.320,0-</b>
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.549.554,3-	0,00	164.765,68	164.765,68-	2.714.320,0-
<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>
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>21.949.057,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.853,3</b>	<b>2.843.853,3-</b>	<b>24.792.911,-</b>

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>21.949.057,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.853,3</b>	<b>2.843.853,3-</b>	<b>24.792.911,-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>21.949.057,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.853,3</b>	<b>2.843.853,3-</b>	<b>24.792.911,-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>21.949.057,-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.843.853,3</b>	<b>2.843.853,3-</b>	<b>24.792.911,-</b>
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	20.416.724,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	22.968.815,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	1.532.333,1-	0,00	291.762,79	291.762,79-	1.824.095,9-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>21.949.057,</b>	<b>2.852.528,7</b>	<b>8.675,36</b>	<b>2.843.853,3</b>	<b>24.792.911,</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>737.521,04</b>	<b>79.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.456,40</b>	<b>816.977,44</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>737.521,04</b>	<b>79.456,40</b>	<b>0,00</b>	<b>79.456,40</b>	<b>816.977,44</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>529.488,33</b>	<b>53.519,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53.519,63</b>	<b>583.007,96</b>
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	189.373,52	21.577,00	0,00	21.577,00	210.950,52
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	291.821,91	27.922,23	0,00	27.922,23	319.744,14
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	33.595,95	4.020,40	0,00	4.020,40	37.616,35
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>208.032,71</b>	<b>25.936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>25.936,77</b>	<b>233.969,48</b>
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	8.813,00	4.225,40	0,00	4.225,40	13.038,40
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	77.557,18	9.747,36	0,00	9.747,36	87.304,54
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	52.117,08	4.415,37	0,00	4.415,37	56.532,45
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	41.479,80	4.523,07	0,00	4.523,07	46.002,87
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	1.058,34	92,77	0,00	92,77	1.151,11
4.01.01.02.00	411	Generos Alimenticios	1.750,00	727,70	0,00	727,70	2.477,70
4.01.01.02.00	412	Materiais de Copa e Cozinha	480,00	2.205,10	0,00	2.205,10	2.685,10
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	24.777,31	0,00	0,00	0,00	24.777,31
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>21.169.475,</b>	<b>2.768.016,8</b>	<b>8.295,16</b>	<b>2.759.721,6</b>	<b>23.929.197,</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>15.330.674,</b>	<b>942.756,99</b>	<b>8.295,16</b>	<b>934.461,83</b>	<b>16.265.136,</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>13.498.075,</b>	<b>702.368,36</b>	<b>3.229,10</b>	<b>699.139,26</b>	<b>14.197.214,</b>
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	3.654.262,2	464.305,03	0,00	464.305,03	4.118.567,2
4.02.01.01.00	418	13º Salário	426.290,03	54.490,49	575,58	53.914,91	480.204,94
4.02.01.01.00	419	Férias	572.657,68	74.840,68	2.653,52	72.187,16	644.844,84
4.02.01.01.00	420	Rescisões	78.387,50	5.947,56	0,00	5.947,56	84.335,06
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	103.522,10	15.621,04	0,00	15.621,04	119.143,14
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	99.492,00	2.292,97	0,00	2.292,97	101.784,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	7.917.230,0	0,00	0,00	0,00	7.917.230,0
4.02.01.01.00	687	Adicionais	646.233,94	84.870,59	0,00	84.870,59	731.104,53
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>65.170,00</b>	<b>24.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.320,00</b>	<b>89.490,00</b>
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	65.170,00	6.790,00	0,00	6.790,00	71.960,00
4.02.01.02.00	432	Fardamento	0,00	17.530,00	0,00	17.530,00	17.530,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>1.825.892,2</b>	<b>216.068,63</b>	<b>0,00</b>	<b>216.068,63</b>	<b>2.041.960,9</b>
4.02.01.03.00	434	FGTS	376.559,10	47.095,94	0,00	47.095,94	423.655,04
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	1.334.896,1	164.765,68	0,00	164.765,68	1.499.661,8
4.02.01.03.00	178	GRRF	114.437,01	4.207,01	0,00	4.207,01	118.644,02
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>58.463,19-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.066,06</b>	<b>5.066,06-</b>	<b>63.529,25-</b>
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	33.757,29-	0,00	2.966,79	2.966,79-	36.724,08-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	13.483,07-	0,00	548,55	548,55-	14.031,62-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	11.222,83-	0,00	1.550,72	1.550,72-	12.773,55-
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>5.390.052,4</b>	<b>1.768.679,6</b>	<b>0,00</b>	<b>1.768.679,6</b>	<b>7.158.732,1</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>3.011.347,1</b>	<b>383.428,60</b>	<b>0,00</b>	<b>383.428,60</b>	<b>3.394.775,7</b>
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	3.011.347,1	383.428,60	0,00	383.428,60	3.394.775,7
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>34.017,00</b>	<b>895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895,00</b>	<b>34.912,00</b>
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	1.100,00	550,00	0,00	550,00	1.650,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	32.917,00	345,00	0,00	345,00	33.262,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>157.845,91</b>	<b>15.091,70</b>	<b>0,00</b>	<b>15.091,70</b>	<b>172.937,61</b>
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	118.225,91	7.951,70	0,00	7.951,70	126.177,61
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	39.620,00	7.140,00	0,00	7.140,00	46.760,00

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>1.678.702,1</b>	<b>1.237.782,3</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.782,3</b>	<b>2.916.484,5</b>
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	54.364,53	6.504,34	0,00	6.504,34	60.868,87
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	186.654,51	20.498,56	0,00	20.498,56	207.153,07
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	281.604,80	35.200,60	0,00	35.200,60	316.805,40
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	815.516,13	226.378,33	0,00	226.378,33	1.041.894,4
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	182.424,50	14.465,00	0,00	14.465,00	196.889,50
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	129.913,68	934.735,53	0,00	934.735,53	1.064.649,2
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>508.140,32</b>	<b>131.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>131.481,98</b>	<b>639.622,30</b>
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	169.024,00	21.128,00	0,00	21.128,00	190.152,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	244.231,05	24.200,11	0,00	24.200,11	268.431,16
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	17.415,75	1.723,14	0,00	1.723,14	19.138,89
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	1.579,00	85,96	0,00	85,96	1.664,96
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	32.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	36.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	16.033,27	78.344,77	0,00	78.344,77	94.378,04
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	27.851,00	2.000,00	0,00	2.000,00	29.851,00
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>349.354,37</b>	<b>44.012,78</b>	<b>0,00</b>	<b>44.012,78</b>	<b>393.367,15</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>11.966,24</b>	<b>1.137,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137,50</b>	<b>13.103,74</b>
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	11.966,24	1.137,50	0,00	1.137,50	13.103,74
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>337.388,13</b>	<b>42.875,28</b>	<b>0,00</b>	<b>42.875,28</b>	<b>380.263,41</b>
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	39.236,07	5.825,02	0,00	5.825,02	45.061,09
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	289.152,06	37.050,26	0,00	37.050,26	326.202,32
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>86.912,56</b>	<b>9.802,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.802,44</b>	<b>96.715,00</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>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>19.926,88</b>	<b>2.851,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,83</b>	<b>22.778,71</b>
4.02.05.04.00	510	Telefone	19.926,88	2.851,83	0,00	2.851,83	22.778,71
<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>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>57.031,85</b>	<b>6.950,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.950,61</b>	<b>63.982,46</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	Agua e Esgoto	56.764,06	6.950,61	0,00	6.950,61	63.714,67
<b>4.02.06</b>	<b>529</b>	<b>Depreciação e Amortização</b>	<b>8.294,91</b>	<b>2.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,97</b>	<b>11.059,88</b>
<b>4.02.06.02</b>	<b>542</b>	<b>Amortização Acumulada</b>	<b>8.294,91</b>	<b>2.764,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.764,97</b>	<b>11.059,88</b>
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Soft	8.294,91	2.764,97	0,00	2.764,97	11.059,88
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Líquido</b>	<b>42.061,13</b>	<b>5.055,53</b>	<b>380,20</b>	<b>4.675,33</b>	<b>46.736,46</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>7.408,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>	<b>380,20-</b>	<b>7.788,33-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>7.408,13-</b>	<b>0,00</b>	<b>380,20</b>	<b>380,20-</b>	<b>7.788,33-</b>
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.196,42-	0,00	380,20	380,20-	4.576,62-
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>49.469,26</b>	<b>5.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,53</b>	<b>54.524,79</b>

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>49.469,26</b>	<b>5.055,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,53</b>	<b>54.524,79</b>
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	1.419,13	85,64	0,00	85,64	1.504,77
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	43.103,63	4.456,79	0,00	4.456,79	47.560,42
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	3.797,97	423,77	0,00	423,77	4.221,74
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	1.148,53	89,33	0,00	89,33	1.237,86
			TOTAL DE DÉBITOS :	20.659.108,09			
			TOTAL DE CRÉDITOS:	20.659.108,09			