

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 14.652.914, | 20.745.174, | 21.924.662, | 1.179.487,9- | 13.473.426, |
| 1.01 | 204 | Circulante | 12.589.838, | 20.745.174, | 21.924.662, | 1.179.487,9- | 11.410.350, |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.752.800,7 | 15.220.198, | 14.596.118, | 624.079,47 | 7.376.880,2 |
| 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 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com R | 972.683,49 | 11.009.603, | 11.840.962, | 831.359,11- | 141.324,38 |
| 1.01.01.03.01 | 226 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS | 972.681,49 | 3.294.648,3 | 4.126.007,5 | 831.359,11- | 141.322,38 |
| 1.01.01.03.03 | 76 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M | 1,00 | 1.521.961,9 | 1.521.961,9 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.03.05 | 199 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M | 1,00 | 6.192.992,7 | 6.192.992,7 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 5.778.117,2 | 4.210.595,0 | 2.755.156,4 | 1.455.438,5 | 7.233.555,8 |
| 1.01.01.05.01 | 667 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS | 5.277,75 | 126.038,54 | 0,00 | 126.038,54 | 131.316,29 |
| 1.01.01.05.03 | 86 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 | 521.321,85 | 92.131,60 | 561.971,39 | 469.839,79- | 51.482,06 |
| 1.01.01.05.04 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 20,51 | 126,88 | 31,01 | 95,87 | 116,38 |
| 1.01.01.05.04 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 78,98 | 15,04 | 29,83 | 14,79- | 64,19 |
| 1.01.01.05.05 | 200 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 | 5.251.418,1 | 3.992.282,9 | 2.193.124,2 | 1.799.158,7 | 7.050.576,9 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 5.039.207,4 | 5.244.536,8 | 7.170.408,8 | 1.925.871,9- | 3.113.335,4 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 4.880.433,3 | 5.187.289,9 | 7.093.677,4 | 1.906.387,5- | 2.974.045,8 |
| 1.01.02.01.00 | 234 | Repasso de Custeio | 602.585,06 | 2.552.090,6 | 3.018.676,9 | 466.586,39- | 135.998,67 |
| 1.01.02.01.00 | 10 | Repasso de Ressarcimento | 1.465.022,4 | 1.071.880,4 | 2.536.902,8 | 1.465.022,4- | 0,00 |
| 1.01.02.01.00 | 11 | Direito de Execução de Contrato | 2.695.685,3 | 1.563.318,8 | 1.420.957,0 | 142.361,84 | 2.838.047,1 |
| 1.01.02.01.00 | 60 | Reembolso de Despesa de Contrato | 117.140,54 | 0,00 | 117.140,54 | 117.140,54- | 0,00 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 158.774,10 | 57.246,95 | 76.731,43 | 19.484,48- | 139.289,62 |
| 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 | 47.959,32 | 57.245,95 | 76.730,43 | 19.484,48- | 28.474,84 |
| 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 | 70.701,17 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 70.701,17 |
| 1.01.02.03.00 | 595 | Adiantamento Fortesul | 37.105,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.105,19 |
| 1.01.04 | 252 | Estoque | 797.830,62 | 280.439,49 | 158.134,94 | 122.304,55 | 920.135,17 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 642.355,66 | 85.866,00 | 77.776,83 | 8.089,17 | 650.444,83 |
| 1.01.04.01.00 | 254 | Medicamentos | 80.622,07 | 59.977,12 | 23.809,52 | 36.167,60 | 116.789,67 |
| 1.01.04.01.00 | 255 | Material Hospitalar | 557.487,79 | 20.199,01 | 52.777,16 | 32.578,15- | 524.909,64 |
| 1.01.04.01.00 | 256 | Material de Laboratorio | 3.330,64 | 0,00 | 825,75 | 825,75- | 2.504,89 |
| 1.01.04.01.00 | 258 | Orteses e Proteses | 82,90 | 0,00 | 82,90 | 82,90- | 0,00 |
| 1.01.04.01.00 | 259 | Dietas Enterais | 550,76 | 5.689,87 | 0,00 | 5.689,87 | 6.240,63 |
| 1.01.04.01.00 | 742 | Materiais de Radiologia | 226,80 | 0,00 | 226,80 | 226,80- | 0,00 |
| 1.01.04.01.01 | 70 | Materiais Odontologicos | 54,70 | 0,00 | 54,70 | 54,70- | 0,00 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Cons | 155.474,96 | 194.573,49 | 80.358,11 | 114.215,38 | 269.690,34 |
| 1.01.04.02.00 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 0,00 | 137.289,96 | 1.434,00 | 135.855,96 | 135.855,96 |
| 1.01.04.02.00 | 266 | Materias de Limpeza | 8.862,28 | 36.199,31 | 14.236,05 | 21.963,26 | 30.825,54 |
| 1.01.04.02.00 | 267 | Materiais de Expediente | 53.244,00 | 6.704,53 | 27.896,34 | 21.191,81- | 32.052,19 |
| 1.01.04.02.00 | 268 | Materiais de Manutenção | 88.396,16 | 8.712,24 | 35.614,06 | 26.901,82- | 61.494,34 |
| 1.01.04.02.00 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva | 4.556,15 | 4.964,45 | 58,29 | 4.906,16 | 9.462,31 |
| 1.01.04.02.00 | 270 | Generos Alimenticios | 416,37 | 703,00 | 1.119,37 | 416,37- | 0,00 |
| 1.02 | 289 | Não Circulante | 2.063.075,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.075,3 |
| 1.02.05 | 325 | Ativo Compensado | 2.063.075,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.075,3 |
| 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 |
| 1.02.05.03 | 670 | Intangível Adquirido | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.05.03.00 | 671 | Software e Programas | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| 2 | 330 | Passivo | 14.652.914,- | 42.088.645, | 40.909.157, | 1.179.487,9 | 13.473.426,- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 7.102.416,8- | 5.006.620,2 | 2.874.056,9 | 2.132.563,3 | 4.969.853,5- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 1.620.122,1- | 1.028.712,5 | 856.440,49 | 172.272,04 | 1.447.850,0- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 1.620.122,1- | 1.028.712,5 | 856.440,49 | 172.272,04 | 1.447.850,0- |
| 2.01.01.01.00 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 1.619.211,2- | 1.028.712,5 | 855.285,36 | 173.427,17 | 1.445.784,1- |
| 2.01.01.01.00 | 656 | Outras Contas a Pagar | 910,84- | 0,00 | 1.155,13 | 1.155,13- | 2.065,97- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Te | 40.681,25- | 40.077,30 | 61.711,33 | 21.634,03- | 62.315,28- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 40.681,25- | 40.077,30 | 61.711,33 | 21.634,03- | 62.315,28- |
| 2.01.02.01.00 | 337 | ISS Retido a Recolher | 13.283,37- | 13.011,80 | 17.960,00 | 4.948,20- | 18.231,57- |
| 2.01.02.01.00 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 5.957,79- | 5.957,79 | 14.315,00 | 8.357,21- | 14.315,00- |
| 2.01.02.01.00 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 6.780,14- | 6.447,75 | 8.175,28 | 1.727,53- | 8.507,67- |
| 2.01.02.01.00 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a | 14.659,95- | 14.659,96 | 21.261,05 | 6.601,09- | 21.261,04- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 2.197.964,7- | 2.083.091,8 | 1.194.404,4 | 888.687,31 | 1.309.277,4- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 566.987,81- | 1.281.525,5 | 734.977,54 | 546.547,96 | 20.439,85- |
| 2.01.03.01.00 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 542.460,05- | 1.058.909,7 | 516.449,71 | 542.460,05 | 0,00 |
| 2.01.03.01.00 | 349 | Rescisão a Pagar | 24.068,34- | 88.520,36 | 84.432,45 | 4.087,91 | 19.980,43- |
| 2.01.03.01.00 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 459,42- | 119,00 | 119,00 | 0,00 | 459,42- |
| 2.01.03.01.00 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 133.976,38 | 133.976,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 168.097,60- | 235.130,97 | 292.245,88 | 57.114,91- | 225.212,51- |
| 2.01.03.02.00 | 351 | INSS a Recolher | 19.848,13- | 66.445,78 | 69.217,43 | 2.771,65- | 22.619,78- |
| 2.01.03.02.00 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 67.508,93- | 67.508,93 | 117.095,51 | 49.586,58- | 117.095,51- |
| 2.01.03.02.00 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 79.140,24- | 79.140,23 | 83.014,90 | 3.874,67- | 83.014,91- |
| 2.01.03.02.00 | 164 | GRRF a Recolher | 1.600,30- | 22.036,03 | 22.918,04 | 882,01- | 2.482,31- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 1.462.879,3- | 566.435,33 | 167.181,07 | 399.254,26 | 1.063.625,0- |
| 2.01.03.03.00 | 359 | Provisões s/ Férias | 1.070.380,2- | 162.644,36 | 77.103,05 | 85.541,31 | 984.838,94- |
| 2.01.03.03.00 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 85.630,36- | 13.012,41 | 6.168,17 | 6.844,24 | 78.786,12- |
| 2.01.03.03.00 | 363 | Provisões s/13º Salário | 263.065,18- | 342.285,79 | 79.220,61 | 263.065,18 | 0,00 |
| 2.01.03.03.00 | 365 | Provisões de FGTS S/13º | 43.803,53- | 48.492,77 | 4.689,24 | 43.803,53 | 0,00 |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a P | 2.150.410,7- | 3.755,07 | 3.755,07 | 0,00 | 2.150.410,7- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a P | 2.150.410,7- | 3.755,07 | 3.755,07 | 0,00 | 2.150.410,7- |
| 2.01.04.01.00 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 2.150.410,7- | 3.755,07 | 3.755,07 | 0,00 | 2.150.410,7- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 1.093.238,0- | 1.850.983,5 | 757.745,55 | 1.093.238,0 | 0,00 |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 1.093.238,0- | 1.850.983,5 | 757.745,55 | 1.093.238,0 | 0,00 |
| 2.01.06.01.00 | 375 | Repasse Recebidos a Executar | 1.093.238,0- | 1.850.983,5 | 757.745,55 | 1.093.238,0 | 0,00 |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 5.487.421,9- | 120.000,00 | 1.073.075,3 | 953.075,37- | 6.440.497,3- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 5.367.421,9- | 0,00 | 204.955,39 | 204.955,39- | 5.572.377,3- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.367.421,9- | 0,00 | 204.955,39 | 204.955,39- | 5.572.377,3- |
| 2.02.05.01.00 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 5.367.421,9- | 0,00 | 204.955,39 | 204.955,39- | 5.572.377,3- |
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 120.000,00- | 120.000,00 | 868.119,98 | 748.119,98- | 868.119,98- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 120.000,00- | 120.000,00 | 868.119,98 | 748.119,98- | 868.119,98- |
| 2.02.06.01.00 | 25 | Fundo de Reserva | 0,00 | 0,00 | 868.119,98 | 868.119,98- | 868.119,98- |
| 2.02.06.01.00 | 103 | Contingências Trabalhistas | 120.000,00- | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 2.03 | 387 | Patrimonio Liquido | 0,00 | 36.962.025, | 36.962.025, | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04 | 391 | Lucro ou Prejuízo Acumulado | 0,00 | 36.962.025, | 36.962.025, | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04.01 | 688 | Lucro ou Prejuízo Acumulado | 0,00 | 36.962.025, | 36.962.025, | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04.01.00 | 689 | Superavit ou Deficit Acumulados | 0,00 | 36.962.025, | 36.962.025, | 0,00 | 0,00 |
| 2.04 | 698 | Passivo Compensado | 2.063.075,3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.075,3- |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2.04.01 | 699 | Ativo Imobilizado e Estoque Cedi | 2.063.075,3- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.063.075,3- |
| 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- |
| 2.04.01.04 | 714 | Intangível Adquirido | 165.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00- |
| 2.04.01.04.00 | 715 | Software e Programas | 165.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00- |
| 3 | 558 | Receitas Operacionais | 31.304.996,- | 34.236.440, | 2.931.443,5 | 31.304.996, | 0,00 |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restri | 31.304.996,- | 34.236.440, | 2.931.443,5 | 31.304.996, | 0,00 |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 31.304.996,- | 34.236.440, | 2.931.443,5 | 31.304.996, | 0,00 |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 31.304.996,- | 34.236.440, | 2.931.443,5 | 31.304.996, | 0,00 |
| 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 | 3.153.239,1- | 3.532.592,0 | 379.352,92 | 3.153.239,1 | 0,00 |
| 3.01.01.01.00 | 586 | Reembolso Fundo de Reserva | 78.760,98- | 78.760,98 | 0,00 | 78.760,98 | 0,00 |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 31.304.996, | 3.432.239,1 | 34.737.235, | 31.304.996,- | 0,00 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 1.457.372,9 | 95.425,20 | 1.552.798,1 | 1.457.372,9- | 0,00 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 1.457.372,9 | 95.425,20 | 1.552.798,1 | 1.457.372,9- | 0,00 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atend | 1.094.394,6 | 69.861,38 | 1.164.256,0 | 1.094.394,6- | 0,00 |
| 4.01.01.01.00 | 396 | Medicamentos | 265.900,98 | 23.809,52 | 289.710,50 | 265.900,98- | 0,00 |
| 4.01.01.01.00 | 397 | Materiais Hospitalares | 781.155,29 | 46.051,86 | 827.207,15 | 781.155,29- | 0,00 |
| 4.01.01.01.00 | 398 | Gases Hospitalares | 13.004,54 | 0,00 | 13.004,54 | 13.004,54- | 0,00 |
| 4.01.01.01.00 | 399 | Materiais de Laboratório | 29.343,88 | 0,00 | 29.343,88 | 29.343,88- | 0,00 |
| 4.01.01.01.00 | 403 | Dietas Enterais | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00 | 4.990,00- | 0,00 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 362.978,27 | 25.563,82 | 388.542,09 | 362.978,27- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 49.906,73 | 1.434,00 | 51.340,73 | 49.906,73- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 407 | Materiais de Limpeza | 124.504,77 | 14.236,05 | 138.740,82 | 124.504,77- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 408 | Materiais de Expediente | 55.708,23 | 5.036,88 | 60.745,11 | 55.708,23- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 409 | Materiais de Manutenção | 75.778,14 | 4.317,60 | 80.095,74 | 75.778,14- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 30.041,58 | 58,29 | 30.099,87 | 30.041,58- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 411 | Generos Alimenticios | 1.524,40 | 481,00 | 2.005,40 | 1.524,40- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 412 | Materiais de Copa e Cozinha | 2.112,12 | 0,00 | 2.112,12 | 2.112,12- | 0,00 |
| 4.01.01.02.00 | 166 | Material de Uso e Consumo | 23.402,30 | 0,00 | 23.402,30 | 23.402,30- | 0,00 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administra | 29.840.923, | 3.320.110,2 | 33.161.033, | 29.840.923,- | 0,00 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 20.391.561, | 2.302.008,0 | 22.693.569, | 20.391.561,- | 0,00 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 17.605.465, | 1.841.414,4 | 19.446.879, | 17.605.465,- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 416 | Salarios e Ordenados | 5.376.987,6 | 497.156,28 | 5.874.143,9 | 5.376.987,6- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 417 | Bolsa de Estágio e Residentes | 6.956,22 | 2.890,34 | 9.846,56 | 6.956,22- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 418 | 13º Salário | 653.098,34 | 106.305,63 | 759.403,97 | 653.098,34- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 419 | Férias | 868.907,59 | 111.116,42 | 980.024,01 | 868.907,59- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 420 | Rescisões | 35.493,51 | 191.917,45 | 227.410,96 | 35.493,51- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 421 | Premios e Gratificações | 165.265,00 | 12.144,81 | 177.409,81 | 165.265,00- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 422 | Horas Extras | 197.986,73 | 11.573,67 | 209.560,40 | 197.986,73- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 9.328.404,1 | 821.459,31 | 10.149.863, | 9.328.404,1- | 0,00 |
| 4.02.01.01.00 | 687 | Adicionais | 972.366,11 | 86.850,55 | 1.059.216,6 | 972.366,11- | 0,00 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Beneficios | 73.476,87 | 5.278,04 | 78.754,91 | 73.476,87- | 0,00 |
| 4.02.01.02.00 | 426 | Vale Transporte | 73.476,87 | 5.278,04 | 78.754,91 | 73.476,87- | 0,00 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 2.831.571,9 | 311.011,63 | 3.142.583,6 | 2.831.571,9- | 0,00 |
| 4.02.01.03.00 | 434 | FGTS | 635.388,11 | 83.138,20 | 718.526,31 | 635.388,11- | 0,00 |
| 4.02.01.03.00 | 22 | INSS CEBAS | 2.137.782,4 | 204.955,39 | 2.342.737,8 | 2.137.782,4- | 0,00 |

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

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 4.02.01.03.00 | 178 | GRRF | 58.401,40 | 22.918,04 | 81.319,44 | 58.401,40- | 0,00 |
| 4.02.01.04 | 438 | Despesas Admissionais e Demissio | 1.494,00 | 738,00 | 2.232,00 | 1.494,00- | 0,00 |
| 4.02.01.04.00 | 439 | Exames Admissionais e Demissiona | 1.494,00 | 738,00 | 2.232,00 | 1.494,00- | 0,00 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 4.030,10 | 0,00 | 4.030,10 | 4.030,10- | 0,00 |
| 4.02.01.05.00 | 441 | Despesas com Treinamento | 4.030,10 | 0,00 | 4.030,10 | 4.030,10- | 0,00 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com | 124.476,32- | 143.565,87 | 19.089,55 | 124.476,32 | 0,00 |
| 4.02.01.06.00 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transpor | 42.671,83- | 45.554,98 | 2.883,15 | 42.671,83 | 0,00 |
| 4.02.01.06.00 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 45.333,24- | 49.658,99 | 4.325,75 | 45.333,24 | 0,00 |
| 4.02.01.06.00 | 741 | (-) Outras Recuperações | 36.471,25- | 48.351,90 | 11.880,65 | 36.471,25 | 0,00 |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 8.778.135,9 | 808.745,98 | 9.586.881,9 | 8.778.135,9- | 0,00 |
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 4.324.718,8 | 404.471,14 | 4.729.189,9 | 4.324.718,8- | 0,00 |
| 4.02.02.01.00 | 448 | Honorários Médicos | 4.324.718,8 | 404.471,14 | 4.729.189,9 | 4.324.718,8- | 0,00 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 218.743,60 | 6.750,00 | 225.493,60 | 218.743,60- | 0,00 |
| 4.02.02.02.00 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimoni | 131.989,10 | 0,00 | 131.989,10 | 131.989,10- | 0,00 |
| 4.02.02.02.00 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas | 86.754,50 | 6.750,00 | 93.504,50 | 86.754,50- | 0,00 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dad | 225.183,34 | 33.275,98 | 258.459,32 | 225.183,34- | 0,00 |
| 4.02.02.03.00 | 452 | Serviço de Manutenção de Softwar | 144.800,70 | 25.865,80 | 170.666,50 | 144.800,70- | 0,00 |
| 4.02.02.03.00 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 80.382,64 | 7.410,18 | 87.792,82 | 80.382,64- | 0,00 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 3.321.081,5 | 303.038,09 | 3.624.119,5 | 3.321.081,5- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienizaçã | 77.469,29 | 81.922,53 | 159.391,82 | 77.469,29- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 457 | Serviço de Lavanderia | 231.346,03 | 19.342,85 | 250.688,88 | 231.346,03- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 458 | Serviço de Segurança Patrimonial | 407.200,75 | 40.859,32 | 448.060,07 | 407.200,75- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 459 | Serviço de Laboratório e Radiote | 18.662,52 | 1.887,00 | 20.549,52 | 18.662,52- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 460 | Serviço de Nutrição | 2.272.821,3 | 117.020,00 | 2.389.841,3 | 2.272.821,3- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 461 | Serviço de Engenharia Clínica | 159.115,00 | 14.465,00 | 173.580,00 | 159.115,00- | 0,00 |
| 4.02.02.04.00 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 154.466,55 | 27.541,39 | 182.007,94 | 154.466,55- | 0,00 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 688.408,72 | 61.210,77 | 749.619,49 | 688.408,72- | 0,00 |
| 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 | 319.834,72 | 29.072,16 | 348.906,88 | 319.834,72- | 0,00 |
| 4.02.02.05.00 | 467 | Serviços Gráficos | 24.308,89 | 4.863,00 | 29.171,89 | 24.308,89- | 0,00 |
| 4.02.02.05.00 | 469 | Serviços de Engenharia e Arquite | 40.333,72 | 0,00 | 40.333,72 | 40.333,72- | 0,00 |
| 4.02.02.05.00 | 470 | Serviços de Comunicação | 46.729,32 | 4.992,48 | 51.721,80 | 46.729,32- | 0,00 |
| 4.02.02.05.00 | 471 | Outros Serviços | 14.332,40 | 1.155,13 | 15.487,53 | 14.332,40- | 0,00 |
| 4.02.02.05.00 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 10.461,67 | 0,00 | 10.461,67 | 10.461,67- | 0,00 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 486.931,19 | 47.048,37 | 533.979,56 | 486.931,19- | 0,00 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 11.644,00 | 1.162,90 | 12.806,90 | 11.644,00- | 0,00 |
| 4.02.03.01.00 | 475 | Aluguel de Imóveis | 11.644,00 | 1.162,90 | 12.806,90 | 11.644,00- | 0,00 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 475.287,19 | 45.885,47 | 521.172,66 | 475.287,19- | 0,00 |
| 4.02.03.02.00 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipament | 65.791,38 | 7.490,82 | 73.282,20 | 65.791,38- | 0,00 |
| 4.02.03.02.00 | 481 | Aluguel de Veiculos | 399.152,86 | 36.600,26 | 435.753,12 | 399.152,86- | 0,00 |
| 4.02.03.02.00 | 482 | Aluguel de Copiadoras e Impresso | 10.342,95 | 1.794,39 | 12.137,34 | 10.342,95- | 0,00 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 2.647,59 | 0,00 | 2.647,59 | 2.647,59- | 0,00 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 2.647,59 | 0,00 | 2.647,59 | 2.647,59- | 0,00 |
| 4.02.04.02.00 | 642 | Taxas e Emolumentos | 2.647,59 | 0,00 | 2.647,59 | 2.647,59- | 0,00 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 140.037,83 | 17.547,49 | 157.585,32 | 140.037,83- | 0,00 |
| 4.02.05.03 | 505 | Despesas com Eventos e Publicida | 630,00 | 630,00 | 1.260,00 | 630,00- | 0,00 |
| 4.02.05.03.00 | 508 | Publicações | 630,00 | 630,00 | 1.260,00 | 630,00- | 0,00 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 43.008,61 | 5.656,22 | 48.664,83 | 43.008,61- | 0,00 |
| 4.02.05.04.00 | 510 | Telefone | 43.008,61 | 5.656,22 | 48.664,83 | 43.008,61- | 0,00 |
| 4.02.05.05 | 513 | Despesas com Veículos | 3.072,69 | 685,55 | 3.758,24 | 3.072,69- | 0,00 |
| 4.02.05.05.00 | 514 | Combustiveis e Lubrificantes | 3.072,69 | 685,55 | 3.758,24 | 3.072,69- | 0,00 |
| 4.02.05.06 | 517 | Gastos Gerais | 19.770,80 | 2.885,85 | 22.656,65 | 19.770,80- | 0,00 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| 4.02.05.06.00 | 524 | Despesas Legais e Judiciais | 19.770,80 | 2.885,85 | 22.656,65 | 19.770,80- | 0,00 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 73.555,73 | 7.689,87 | 81.245,60 | 73.555,73- | 0,00 |
| 4.02.05.07.00 | 526 | Energia Elétrica | 421,27 | 0,00 | 421,27 | 421,27- | 0,00 |
| 4.02.05.07.00 | 527 | Água e Esgoto | 73.134,46 | 7.689,87 | 80.824,33 | 73.134,46- | 0,00 |
| 4.02.06 | 529 | Depreciação e Amortização | 2.941,93 | 0,00 | 2.941,93 | 2.941,93- | 0,00 |
| 4.02.06.02 | 542 | Amortização Acumulada | 2.941,93 | 0,00 | 2.941,93 | 2.941,93- | 0,00 |
| 4.02.06.02.00 | 543 | Cessão de Direito de Uso de Soft | 2.941,93 | 0,00 | 2.941,93 | 2.941,93- | 0,00 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 38.666,60 | 144.760,41 | 183.427,01 | 38.666,60- | 0,00 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 38.666,60 | 144.760,41 | 183.427,01 | 38.666,60- | 0,00 |
| 4.02.07.01.00 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 38.666,60 | 144.760,41 | 183.427,01 | 38.666,60- | 0,00 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Líquido | 6.700,64 | 16.703,69 | 23.404,33 | 6.700,64- | 0,00 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 14.997,39- | 15.715,49 | 718,10 | 14.997,39 | 0,00 |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 14.997,39- | 15.715,49 | 718,10 | 14.997,39 | 0,00 |
| 4.04.01.01.00 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financeira | 4.234,29- | 4.952,39 | 718,10 | 4.234,29 | 0,00 |
| 4.04.01.01.00 | 621 | Descontos Obtidos | 10.763,10- | 10.763,10 | 0,00 | 10.763,10 | 0,00 |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 21.698,03 | 988,20 | 22.686,23 | 21.698,03- | 0,00 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 21.698,03 | 988,20 | 22.686,23 | 21.698,03- | 0,00 |
| 4.04.02.01.00 | 618 | Juros/IOF s/ Empréstimos | 540,55 | 29,83 | 570,38 | 540,55- | 0,00 |
| 4.04.02.01.00 | 619 | Multas e Juros de Mora | 14.367,29 | 63,56 | 14.430,85 | 14.367,29- | 0,00 |
| 4.04.02.01.00 | 620 | Tarifas Bancárias | 5.918,30 | 863,80 | 6.782,10 | 5.918,30- | 0,00 |
| 4.04.02.01.00 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 871,89 | 31,01 | 902,90 | 871,89- | 0,00 |
| 6 | 13 | Benefício Filantropia | 0,00 | 4.685.475,7 | 4.685.475,7 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01 | 14 | Benefício Filantropia | 0,00 | 4.685.475,7 | 4.685.475,7 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01 | 15 | Benefício Filantropia | 0,00 | 4.685.475,7 | 4.685.475,7 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.01 | 16 | Benefício Filantropia | 0,00 | 4.685.475,7 | 4.685.475,7 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.01.00 | 17 | Benefício - CEBAS | 0,00 | 2.342.737,8 | 2.342.737,8 | 0,00 | 0,00 |
| 6.01.01.01.00 | 18 | Impostos e Contrib. Beneficiados | 0,00 | 2.342.737,8 | 2.342.737,8 | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DE DÉBITOS : 105.187.975,20

TOTAL DE CRÉDITOS: 105.187.975,20