

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|---------------|------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 1 | 203 | Ativo | 11.660.104,00 | 15.667.494,00 | 15.575.569,00 | 91.925,52 | 11.752.030,00 |
| 1.01 | 204 | Circulante | 9.762.029,30 | 15.667.494,00 | 15.575.569,00 | 91.925,52 | 9.853.954,80 |
| 1.01.01 | 205 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.146.677,60 | 12.649.329,00 | 11.586.214,00 | 1.063.115,10 | 2.209.792,80 |
| 1.01.01.01 | 206 | Caixa | 2.000,00 | 1.232,85 | 1.232,85 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.01.05 | 83 | Fundo fixo | 2.000,00 | 1.232,85 | 1.232,85 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.01.01.03 | 217 | Bancos C/Movimento Recurso com R | 2,00 | 8.696.776,40 | 8.696.720,30 | 56,05 | 58,05 |
| 1.01.01.03.01 | 226 | Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS | 0,00 | 3.385.115,50 | 3.385.059,50 | 56,05 | 56,05 |
| 1.01.01.03.03 | 76 | Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M | 1,00 | 673.920,50 | 673.920,50 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.03.05 | 199 | Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M | 1,00 | 4.637.740,30 | 4.637.740,30 | 0,00 | 1,00 |
| 1.01.01.05 | 231 | Aplic Financeiras - Recurso c/ R | 1.144.675,60 | 3.951.320,40 | 2.888.261,30 | 1.063.059,00 | 2.207.734,70 |
| 1.01.01.05.01 | 667 | Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS | 345.674,56 | 1.221.550,50 | 342.933,16 | 878.617,40 | 1.224.291,90 |
| 1.01.01.05.03 | 86 | Aplicação Bradesco 2864/2663-8 | 10.893,20 | 580.057,18 | 78.796,06 | 501.261,12 | 512.154,32 |
| 1.01.01.05.04 | 143 | Estimativa de IRRF sobre Aplicaç | 13,02 | 20,76 | 7,90 | 12,86 | 25,88 |
| 1.01.01.05.04 | 148 | Estimativa de IOF sobre Aplicaçã | 18,49 | 99,73 | 74,08 | 25,65 | 44,14 |
| 1.01.01.05.05 | 200 | Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 | 788.076,41 | 2.149.592,20 | 2.466.450,10 | 316.857,96 | 471.218,45 |
| 1.01.02 | 232 | Créditos a Receber | 8.320.748,30 | 2.926.467,20 | 3.911.574,70 | 985.107,58 | 7.335.640,80 |
| 1.01.02.01 | 233 | Repases | 8.188.414,60 | 2.911.213,20 | 3.911.574,70 | 1.000.361,40 | 7.188.053,10 |
| 1.01.02.01.00 | 234 | Repasso de Custeio | 1.360.371,70 | 2.552.090,60 | 3.911.574,70 | 1.359.484,10 | 887,52 |
| 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 | 1.290.231,20 | 353.147,00 | 0,00 | 353.147,00 | 1.643.378,20 |
| 1.01.02.01.00 | 60 | Reembolso de Despesa de Contrato | 573.311,28 | 5.975,69 | 0,00 | 5.975,69 | 579.286,97 |
| 1.01.02.03 | 237 | Adiantamentos | 132.333,74 | 15.253,91 | 0,00 | 15.253,91 | 147.587,65 |
| 1.01.02.03.00 | 238 | Adiantamentos a Fornecedores | 5.449,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.449,94 |
| 1.01.02.03.00 | 239 | Adiantamentos a Empregados/Féria | 18.328,01 | 15.253,91 | 0,00 | 15.253,91 | 33.581,92 |
| 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 | 70.701,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.701,22 |
| 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 | 294.603,24 | 91.697,98 | 77.780,00 | 13.917,98 | 308.521,22 |
| 1.01.04.01 | 253 | Estoques Hospitalar | 161.175,96 | 75.687,35 | 53.650,35 | 22.037,00 | 183.212,96 |
| 1.01.04.01.00 | 254 | Medicamentos | 55.391,53 | 54.552,90 | 21.551,42 | 33.001,48 | 88.393,01 |
| 1.01.04.01.00 | 255 | Material Hospitalar | 94.889,92 | 20.650,58 | 28.501,22 | 7.850,64 | 87.039,28 |
| 1.01.04.01.00 | 256 | Material de Laboratorio | 10.530,11 | 115,35 | 3.229,19 | 3.113,84 | 7.416,27 |
| 1.01.04.01.00 | 258 | Orteses e Proteses | 82,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,90 |
| 1.01.04.01.00 | 259 | Dietas Enterais | 0,00 | 368,52 | 368,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.01.00 | 742 | Materiais de Radiologia | 226,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,80 |
| 1.01.04.01.01 | 70 | Materiais Odontologicos | 54,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,70 |
| 1.01.04.02 | 264 | Estoques de Materiais Uso e Cons | 133.427,28 | 16.010,63 | 24.129,65 | 8.119,02 | 125.308,26 |
| 1.01.04.02.00 | 265 | Enxovais de uso Hospitalar | 3.506,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506,30 |
| 1.01.04.02.00 | 266 | Materias de Limpeza | 19.290,22 | 5.378,90 | 9.699,19 | 4.320,29 | 14.969,93 |
| 1.01.04.02.00 | 267 | Materiais de Expediente | 30.833,16 | 6.182,00 | 6.892,00 | 710,00 | 30.123,16 |
| 1.01.04.02.00 | 268 | Materiais de Manutenção | 63.873,67 | 1.886,68 | 4.915,18 | 3.028,50 | 60.845,17 |
| 1.01.04.02.00 | 269 | Materiais de Segurança Coletiva | 15.923,93 | 0,00 | 60,23 | 60,23 | 15.863,70 |
| 1.01.04.02.00 | 270 | Generos Alimenticios | 0,00 | 710,20 | 710,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.04.02.00 | 749 | Materiais de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.852,85 | 1.852,85 | 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 | 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 |
| 1.02.05.02.00 | 534 | Computadores e Periféricos | 20.174,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.174,94 |

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 2 | 330 | Passivo | 11.660.104,- | 5.171.331,8 | 5.263.257,4 | 91.925,52- | 11.752.030,- |
| 2.01 | 331 | Circulante | 6.233.215,7- | 5.171.331,8 | 5.086.928,6 | 84.403,27 | 6.148.812,4- |
| 2.01.01 | 332 | Fornecedores de Bens e Serviços | 2.820.185,2- | 1.736.082,8 | 1.116.798,7 | 619.284,06 | 2.200.901,1- |
| 2.01.01.01 | 333 | Fornecedores de Bens e Serviços | 2.820.185,2- | 1.736.082,8 | 1.116.798,7 | 619.284,06 | 2.200.901,1- |
| 2.01.01.01.00 | 334 | Fornecedores de Bens e Serviços | 2.819.274,3- | 1.734.849,9 | 1.115.565,9 | 619.284,06 | 2.199.990,3- |
| 2.01.01.01.00 | 656 | Outras Contas a Pagar | 910,84- | 1.232,85 | 1.232,85 | 0,00 | 910,84- |
| 2.01.02 | 335 | Obrig Tributárias s/ Serviços Te | 41.301,93- | 40.693,35 | 62.417,39 | 21.724,04- | 63.025,97- |
| 2.01.02.01 | 336 | Impostos e Obrigações a Recolher | 41.301,93- | 40.693,35 | 62.417,39 | 21.724,04- | 63.025,97- |
| 2.01.02.01.00 | 337 | ISS Retido a Recolher | 15.818,31- | 15.542,11 | 15.953,01 | 410,90- | 16.229,21- |
| 2.01.02.01.00 | 338 | INSS Retido a Recolher Prestador | 5.195,03- | 5.195,03 | 5.232,53 | 37,50- | 5.232,53- |
| 2.01.02.01.00 | 339 | IRRF Retido a Recolher | 7.708,34- | 7.375,95 | 7.481,19 | 105,24- | 7.813,58- |
| 2.01.02.01.00 | 340 | PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a | 12.580,25- | 12.580,26 | 33.750,66 | 21.170,40- | 33.750,65- |
| 2.01.03 | 343 | Obrigações com Empregados | 1.218.126,8- | 352.373,31 | 865.530,06 | 513.156,75- | 1.731.283,6- |
| 2.01.03.01 | 345 | Obrigações com Pessoal | 17.848,91- | 96.080,13 | 570.457,73 | 474.377,60- | 492.226,51- |
| 2.01.03.01.00 | 346 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 0,00 | 482.787,27 | 482.787,27- | 482.787,27- |
| 2.01.03.01.00 | 347 | Serviços Autonomos a Pagar | 1.999,98- | 1.999,98 | 5.237,05 | 3.237,07- | 5.237,05- |
| 2.01.03.01.00 | 349 | Rescisão a Pagar | 15.455,51- | 56.748,23 | 45.161,49 | 11.586,74 | 3.868,77- |
| 2.01.03.01.00 | 641 | Contribuição Sindial a Pagar | 393,42- | 172,00 | 112,00 | 60,00 | 333,42- |
| 2.01.03.01.00 | 722 | Férias a Pagar | 0,00 | 37.159,92 | 37.159,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02 | 350 | Obrigações Tributárias e Sociais | 145.770,06- | 191.976,73 | 163.741,61 | 28.235,12 | 117.534,94- |
| 2.01.03.02.00 | 351 | INSS a Recolher | 32.327,64- | 76.957,45 | 54.520,32 | 22.437,13 | 9.890,51- |
| 2.01.03.02.00 | 352 | IRRF s/Folha a Pagar | 61.392,71- | 61.392,71 | 56.907,48 | 4.485,23 | 56.907,48- |
| 2.01.03.02.00 | 353 | FGTS s/Folha a Pagar | 51.866,04- | 51.866,08 | 50.432,09 | 1.433,99 | 50.432,05- |
| 2.01.03.02.00 | 356 | INSS S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 1.428,85 | 1.428,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.02.00 | 357 | IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar | 0,00 | 0,00 | 121,24 | 121,24- | 121,24- |
| 2.01.03.02.00 | 164 | GRRF a Recolher | 183,67- | 331,64 | 331,63 | 0,01 | 183,66- |
| 2.01.03.03 | 358 | Provisões Trabalhistas | 1.054.507,8- | 64.316,45 | 131.330,72 | 67.014,27- | 1.121.522,1- |
| 2.01.03.03.00 | 359 | Provisões s/ Férias | 925.025,24- | 56.180,32 | 70.020,36 | 13.840,04- | 938.865,28- |
| 2.01.03.03.00 | 361 | Provisões de FGTS S/Férias | 74.002,00- | 4.494,37 | 5.601,65 | 1.107,28- | 75.109,28- |
| 2.01.03.03.00 | 363 | Provisões s/13° Salário | 51.370,96- | 3.372,08 | 51.582,22 | 48.210,14- | 99.581,10- |
| 2.01.03.03.00 | 365 | Provisões de FGTS S/13° | 4.109,69- | 269,68 | 4.126,49 | 3.856,81- | 7.966,50- |
| 2.01.04 | 367 | Empréstimos e Financiamentos a P | 2.153.601,6- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.601,6- |
| 2.01.04.01 | 368 | Empréstimos e Financiamentos a P | 2.153.601,6- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.601,6- |
| 2.01.04.01.00 | 369 | Empréstimos entre Unidades | 2.153.601,6- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.153.601,6- |
| 2.01.06 | 373 | Recurso de Convênio em Execução | 0,00 | 3.042.182,3 | 3.042.182,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.01 | 374 | Recurso de Convênio em Execução | 0,00 | 3.042.182,3 | 3.042.182,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.06.01.00 | 375 | Repases Recebidos a Executar | 0,00 | 3.042.182,3 | 3.042.182,3 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02 | 378 | Não Circulante | 3.528.813,6- | 0,00 | 176.328,79 | 176.328,79- | 3.705.142,3- |
| 2.02.05 | 19 | Encargos CEBAS | 3.408.813,6- | 0,00 | 176.328,79 | 176.328,79- | 3.585.142,3- |
| 2.02.05.01 | 20 | INSS a Recolher - CEBAS | 3.408.813,6- | 0,00 | 176.328,79 | 176.328,79- | 3.585.142,3- |
| 2.02.05.01.00 | 21 | INSS a Recolher - CEBAS | 3.408.813,6- | 0,00 | 176.328,79 | 176.328,79- | 3.585.142,3- |
| 2.02.06 | 23 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 120.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00- |
| 2.02.06.01 | 24 | Fundo de Reserva / Contig. Traba | 120.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00- |
| 2.02.06.01.00 | 103 | Contingencias Trabalhistas | 120.000,00- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00- |
| 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- |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 2.602.846,5- | 0,00 | 2.911.213,2 | 2.911.213,2- | 5.514.059,8- |
| 3.01 | 559 | Receitas Operacionais com Restri | 2.602.846,5- | 0,00 | 2.911.213,2 | 2.911.213,2- | 5.514.059,8- |
| 3.01.01 | 560 | Programa de Gestão | 2.602.846,5- | 0,00 | 2.911.213,2 | 2.911.213,2- | 5.514.059,8- |
| 3.01.01.01 | 561 | Programa de Gestão em Saúde | 2.602.846,5- | 0,00 | 2.911.213,2 | 2.911.213,2- | 5.514.059,8- |
| 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 | 808,00 | 0,00 | 353.147,00 | 353.147,00- | 352.339,00- |
| 3.01.01.01.00 | 586 | Reembolso Fundo de Reserva | 51.563,91- | 0,00 | 5.975,69 | 5.975,69- | 57.539,60- |
| 4 | 392 | Custos e Despesas Operacionais | 2.602.846,5 | 2.927.522,9 | 16.309,61 | 2.911.213,2 | 5.514.059,8 |
| 4.01 | 393 | Custos e Despesas com Programas | 87.321,76 | 77.378,00 | 0,00 | 77.378,00 | 164.699,76 |
| 4.01.01 | 394 | Programa de Gestão em Saúde | 87.321,76 | 77.378,00 | 0,00 | 77.378,00 | 164.699,76 |
| 4.01.01.01 | 395 | Materiais e Medicamentos p/Atend | 60.384,26 | 55.174,90 | 0,00 | 55.174,90 | 115.559,16 |
| 4.01.01.01.00 | 396 | Medicamentos | 24.071,65 | 21.182,90 | 0,00 | 21.182,90 | 45.254,55 |
| 4.01.01.01.00 | 397 | Materiais Hospitalares | 32.226,63 | 28.501,22 | 0,00 | 28.501,22 | 60.727,85 |
| 4.01.01.01.00 | 398 | Gases Hospitalares | 643,02 | 1.893,07 | 0,00 | 1.893,07 | 2.536,09 |
| 4.01.01.01.00 | 399 | Materiais de Laboratório | 3.442,96 | 3.229,19 | 0,00 | 3.229,19 | 6.672,15 |
| 4.01.01.01.00 | 403 | Dietas Enterais | 0,00 | 368,52 | 0,00 | 368,52 | 368,52 |
| 4.01.01.02 | 405 | Materiais de Uso e Consumo | 26.937,50 | 22.203,10 | 0,00 | 22.203,10 | 49.140,60 |
| 4.01.01.02.00 | 406 | Enxovais de Usos Hospitalar | 2.781,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.781,70 |
| 4.01.01.02.00 | 407 | Materiais de Limpeza | 10.510,62 | 9.699,19 | 0,00 | 9.699,19 | 20.209,81 |
| 4.01.01.02.00 | 408 | Materiais de Expediente | 4.344,24 | 4.965,45 | 0,00 | 4.965,45 | 9.309,69 |
| 4.01.01.02.00 | 409 | Materiais de Manutenção | 4.688,27 | 4.915,18 | 0,00 | 4.915,18 | 9.603,45 |
| 4.01.01.02.00 | 410 | Materiais de Segurança - EPI | 1.700,54 | 60,23 | 0,00 | 60,23 | 1.760,77 |
| 4.01.01.02.00 | 166 | Material de Uso e Consumo | 2.912,13 | 2.563,05 | 0,00 | 2.563,05 | 5.475,18 |
| 4.02 | 413 | Despesas Operacionais Administra | 2.506.888,8 | 2.846.774,3 | 13.831,48 | 2.832.942,8 | 5.339.831,6 |
| 4.02.01 | 414 | Despesas com Pessoal | 1.816.567,8 | 1.787.452,0 | 13.831,48 | 1.773.620,5 | 3.590.188,3 |
| 4.02.01.01 | 415 | Despesas com Pessoal | 1.583.610,4 | 1.550.633,4 | 4.766,65 | 1.545.866,8 | 3.129.477,3 |
| 4.02.01.01.00 | 416 | Salários e Ordenados | 468.517,64 | 452.058,18 | 0,00 | 452.058,18 | 920.575,82 |
| 4.02.01.01.00 | 417 | Bolsa de Estágio e Residentes | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| 4.02.01.01.00 | 418 | 13° Salário | 55.807,96 | 55.708,71 | 269,88 | 55.438,83 | 111.246,79 |
| 4.02.01.01.00 | 419 | Férias | 78.278,21 | 76.012,08 | 4.496,77 | 71.515,31 | 149.793,52 |
| 4.02.01.01.00 | 420 | Rescisões | 78,36 | 57,13 | 0,00 | 57,13 | 135,49 |
| 4.02.01.01.00 | 421 | Premios e Gratificações | 16.911,95 | 14.249,55 | 0,00 | 14.249,55 | 31.161,50 |
| 4.02.01.01.00 | 422 | Horas Extras | 20.812,73 | 13.882,63 | 0,00 | 13.882,63 | 34.695,36 |
| 4.02.01.01.00 | 423 | Glosa/Custos ou Despesas c/Folha | 861.729,05 | 854.930,34 | 0,00 | 854.930,34 | 1.716.659,3 |
| 4.02.01.01.00 | 687 | Adicionais | 81.474,58 | 83.454,85 | 0,00 | 83.454,85 | 164.929,43 |
| 4.02.01.02 | 425 | Despesas com Benefícios | 7.211,40 | 7.363,90 | 0,00 | 7.363,90 | 14.575,30 |
| 4.02.01.02.00 | 426 | Vale Transporte | 7.211,40 | 7.363,90 | 0,00 | 7.363,90 | 14.575,30 |
| 4.02.01.03 | 433 | Encargos Sociais | 231.590,70 | 227.092,51 | 0,00 | 227.092,51 | 458.683,21 |
| 4.02.01.03.00 | 434 | FGTS | 51.866,08 | 50.432,09 | 0,00 | 50.432,09 | 102.298,17 |
| 4.02.01.03.00 | 22 | INSS CEBAS | 179.174,12 | 176.328,79 | 0,00 | 176.328,79 | 355.502,91 |
| 4.02.01.03.00 | 178 | GRRF | 550,50 | 331,63 | 0,00 | 331,63 | 882,13 |
| 4.02.01.05 | 440 | Despesas c/Treinamentos e Outros | 0,00 | 2.362,16 | 0,00 | 2.362,16 | 2.362,16 |
| 4.02.01.05.00 | 441 | Despesas com Treinamento | 0,00 | 2.362,16 | 0,00 | 2.362,16 | 2.362,16 |
| 4.02.01.06 | 442 | (-) Recuperação de Despesas com | 5.844,76- | 0,00 | 9.064,83 | 9.064,83- | 14.909,59- |
| 4.02.01.06.00 | 443 | (-) Recuperação de Vale Transpor | 2.638,79- | 0,00 | 3.388,56 | 3.388,56- | 6.027,35- |
| 4.02.01.06.00 | 692 | (-) Faltas e Atrasos | 1.956,23- | 0,00 | 351,71 | 351,71- | 2.307,94- |
| 4.02.01.06.00 | 741 | (-) Outras Recuperações | 1.249,74- | 0,00 | 5.324,56 | 5.324,56- | 6.574,30- |
| 4.02.02 | 446 | Servicos de Terceiros | 632.716,49 | 999.107,93 | 0,00 | 999.107,93 | 1.631.824,4 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|-------------------|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 4.02.02.01 | 447 | Serviços Médicos | 433.187,12 | 437.840,33 | 0,00 | 437.840,33 | 871.027,45 |
| 4.02.02.01.00 | 448 | Honorários Médicos | 433.187,12 | 437.840,33 | 0,00 | 437.840,33 | 871.027,45 |
| 4.02.02.02 | 449 | Serviços de Manutenção | 26.582,47 | 34.615,61 | 0,00 | 34.615,61 | 61.198,08 |
| 4.02.02.02.00 | 450 | Serviços de Manutenção Patrimoni | 16.219,97 | 28.165,61 | 0,00 | 28.165,61 | 44.385,58 |
| 4.02.02.02.00 | 643 | Serviços de Manutenção Máquinas | 10.362,50 | 6.450,00 | 0,00 | 6.450,00 | 16.812,50 |
| 4.02.02.03 | 451 | Serviços de Processamento de Dad | 17.930,32 | 14.790,35 | 0,00 | 14.790,35 | 32.720,67 |
| 4.02.02.03.00 | 452 | Serviço de Manutenção de Softwar | 10.660,14 | 7.520,17 | 0,00 | 7.520,17 | 18.180,31 |
| 4.02.02.03.00 | 454 | Serviço de Manut. de Transmissão | 7.270,18 | 7.270,18 | 0,00 | 7.270,18 | 14.540,36 |
| 4.02.02.04 | 455 | Serviços Auxiliares e de Apoio | 91.936,19 | 441.399,45 | 0,00 | 441.399,45 | 533.335,64 |
| 4.02.02.04.00 | 456 | Serviço de Limpeza e Higienizaçã | 6.425,38 | 8.341,17 | 0,00 | 8.341,17 | 14.766,55 |
| 4.02.02.04.00 | 457 | Serviço de Lavanderia | 18.990,18 | 21.131,30 | 0,00 | 21.131,30 | 40.121,48 |
| 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 | 460 | Serviço de Nutrição | 0,00 | 347.799,33 | 0,00 | 347.799,33 | 347.799,33 |
| 4.02.02.04.00 | 461 | Serviço de Engenharia Clínica | 14.465,00 | 14.465,00 | 0,00 | 14.465,00 | 28.930,00 |
| 4.02.02.04.00 | 462 | Glosas Fornecedores SES | 16.855,03 | 14.462,05 | 0,00 | 14.462,05 | 31.317,08 |
| 4.02.02.05 | 463 | Serviços Gerais | 63.080,39 | 70.462,19 | 0,00 | 70.462,19 | 133.542,58 |
| 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 | 33.236,07 | 32.350,09 | 0,00 | 32.350,09 | 65.586,16 |
| 4.02.02.05.00 | 467 | Serviços Gráficos | 1.656,00 | 4.606,91 | 0,00 | 4.606,91 | 6.262,91 |
| 4.02.02.05.00 | 469 | Serviços de Engenharia e Arquite | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| 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 | 304,88 | 1.232,85 | 0,00 | 1.232,85 | 1.537,73 |
| 4.02.02.05.00 | 472 | Serviços Profissionais de RPA | 2.666,66 | 7.144,34 | 0,00 | 7.144,34 | 9.811,00 |
| 4.02.03 | 473 | Despesas c Alugueis | 40.900,16 | 43.536,18 | 0,00 | 43.536,18 | 84.436,34 |
| 4.02.03.01 | 474 | Despesas com Alugueis Imóveis | 1.173,90 | 1.166,90 | 0,00 | 1.166,90 | 2.340,80 |
| 4.02.03.01.00 | 475 | Aluguel de Imóveis | 1.173,90 | 1.166,90 | 0,00 | 1.166,90 | 2.340,80 |
| 4.02.03.02 | 479 | Despesas com Aluguéis Gerais | 39.726,26 | 42.369,28 | 0,00 | 42.369,28 | 82.095,54 |
| 4.02.03.02.00 | 480 | Aluguel de Máquinas e Equipament | 4.676,00 | 5.319,02 | 0,00 | 5.319,02 | 9.995,02 |
| 4.02.03.02.00 | 481 | Aluguel de Veiculos | 35.050,26 | 37.050,26 | 0,00 | 37.050,26 | 72.100,52 |
| 4.02.04 | 483 | Impostos e Taxas | 2.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,15 |
| 4.02.04.02 | 488 | Taxas | 2.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,15 |
| 4.02.04.02.00 | 642 | Taxas e Emolumentos | 2.416,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.416,15 |
| 4.02.05 | 496 | Serviços Gerais | 14.288,21 | 13.240,15 | 0,00 | 13.240,15 | 27.528,36 |
| 4.02.05.04 | 509 | Despesas de Comunicação | 3.029,88 | 5.943,16 | 0,00 | 5.943,16 | 8.973,04 |
| 4.02.05.04.00 | 510 | Telefone | 3.029,88 | 5.943,16 | 0,00 | 5.943,16 | 8.973,04 |
| 4.02.05.07 | 525 | Consumo | 11.258,33 | 7.296,99 | 0,00 | 7.296,99 | 18.555,32 |
| 4.02.05.07.00 | 526 | Energia Elétrica | 0,00 | 76,56 | 0,00 | 76,56 | 76,56 |
| 4.02.05.07.00 | 527 | Agua e Esgoto | 11.258,33 | 7.220,43 | 0,00 | 7.220,43 | 18.478,76 |
| 4.02.07 | 149 | Bens Permanentes | 0,00 | 3.438,02 | 0,00 | 3.438,02 | 3.438,02 |
| 4.02.07.01 | 150 | Bens Permanentes | 0,00 | 3.438,02 | 0,00 | 3.438,02 | 3.438,02 |
| 4.02.07.01.00 | 151 | Itens de Bens Permanentes | 0,00 | 3.438,02 | 0,00 | 3.438,02 | 3.438,02 |
| 4.04 | 609 | Resultado Financeiro Liquido | 8.635,92 | 3.370,58 | 2.478,13 | 892,45 | 9.528,37 |
| 4.04.01 | 610 | Receitas Financeiras | 1.086,09- | 0,00 | 2.478,13 | 2.478,13- | 3.564,22- |
| 4.04.01.01 | 611 | Juros Recebidos | 1.086,09- | 0,00 | 2.478,13 | 2.478,13- | 3.564,22- |
| 4.04.01.01.00 | 622 | Rendimentos s/Aplicação Financei | 1.086,09- | 0,00 | 1.743,03 | 1.743,03- | 2.829,12- |
| 4.04.01.01.00 | 621 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 735,10 | 735,10- | 735,10- |
| 4.04.02 | 616 | Despesas Financeiras | 9.722,01 | 3.370,58 | 0,00 | 3.370,58 | 13.092,59 |
| 4.04.02.01 | 617 | Despesas Financeiras | 9.722,01 | 3.370,58 | 0,00 | 3.370,58 | 13.092,59 |
| 4.04.02.01.00 | 618 | Juros/IOF s/ Emprestimos | 103,14 | 74,08 | 0,00 | 74,08 | 177,22 |
| 4.04.02.01.00 | 619 | Multas e Juros de Mora | 9.110,18 | 2.766,82 | 0,00 | 2.766,82 | 11.877,00 |
| 4.04.02.01.00 | 620 | Tarifas Bancárias | 449,32 | 521,78 | 0,00 | 521,78 | 971,10 |
| 4.04.02.01.00 | 683 | IR s/ Aplicação Financeira | 59,37 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 67,27 |

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

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

| Conta | Reduzido | Descrição | Anterior | Débitos | Créditos | Movimento | Saldo Atual |
|--------------------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| ===== | | | | | | | |
| TOTAL DE DÉBITOS : | | | | 23.766.349,71 | | | |
| TOTAL DE CRÉDITOS: | | | | | 23.766.349,71 | | |