

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.752.030,00	19.061.976,00	17.597.643,00	1.464.333,10	13.216.363,00
1.01	204	Circulante	9.853.954,80	19.061.976,00	17.597.643,00	1.464.333,10	11.318.287,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.209.792,80	15.829.860,00	14.572.478,00	1.257.382,00	3.467.174,80
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
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	58,05	11.644.874,00	10.973.731,00	671.143,11	671.201,16
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	56,05	5.021.220,10	4.350.077,00	671.143,11	671.199,16
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	581.935,44	581.935,44	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	6.041.719,30	6.041.719,30	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	2.207.734,70	4.184.985,80	3.598.746,90	586.238,98	2.793.973,70
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	1.224.291,90	70.965,79	1.294.858,60	1.223.892,80	399,08
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	512.154,32	40.014,65	541.939,10	501.924,45	10.229,87
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	25,88	39,61	27,52	12,09	37,97
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	44,14	96,82	72,52	24,30	68,44
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	471.218,45	4.073.869,00	1.761.849,00	2.312.019,90	2.783.238,30
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.335.640,80	3.102.253,10	2.918.720,20	183.532,89	7.519.173,60
1.01.02.01	233	Repases	7.188.053,10	3.029.716,90	2.918.717,20	110.999,61	7.299.052,70
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	887,52	2.552.090,60	2.552.978,10	887,52	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	1.643.378,20	463.355,20	0,00	463.355,20	2.106.733,40
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	579.286,97	14.271,10	365.739,17	351.468,07	227.818,90
1.01.02.03	237	Adiantamentos	147.587,65	72.536,28	3,00	72.533,28	220.120,93
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	5.449,94	66.160,00	0,00	66.160,00	71.609,94
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	33.581,92	6.373,28	0,00	6.373,28	39.955,20
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	3,00	3,00	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	308.521,22	129.862,72	106.444,58	23.418,14	331.939,36
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	183.212,96	79.450,69	79.282,84	167,85	183.380,81
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	88.393,01	29.054,60	24.820,68	4.233,92	92.626,93
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	87.039,28	49.312,79	50.449,34	1.136,55	85.902,73
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	7.416,27	630,50	3.560,02	2.929,52	4.486,75
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	452,80	452,80	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	125.308,26	50.412,03	27.161,74	23.250,29	148.558,55
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	3.506,30	1.782,00	1.015,50	766,50	4.272,80
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	14.969,93	169,20	12.730,80	12.561,60	2.408,33
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	30.123,16	23.711,96	6.491,93	17.220,03	47.343,19
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	60.845,17	22.112,26	3.936,27	18.175,99	79.021,16
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	15.863,70	0,00	350,63	350,63	15.513,07
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	837,50	837,50	0,00	0,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.799,11	1.799,11	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	11.752.030,-	4.095.644,8	5.559.977,9	1.464.333,1-	13.216.363,-
2.01	331	Circulante	6.148.812,4-	4.095.644,8	5.379.786,6	1.284.141,7-	7.432.954,2-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.200.901,1-	1.706.164,1	2.899.413,9	1.193.249,8-	3.394.151,0-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.200.901,1-	1.706.164,1	2.899.413,9	1.193.249,8-	3.394.151,0-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	2.199.990,3-	1.706.164,1	1.095.867,5	610.296,57	1.589.693,7-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	0,00	0,00	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	1.803.546,4	1.803.546,4-	1.803.546,4-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	63.025,97-	62.417,39	54.316,54	8.100,85	54.925,12-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	63.025,97-	62.417,39	54.316,54	8.100,85	54.925,12-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	16.229,21-	15.953,01	14.233,34	1.719,67	14.509,54-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.232,53-	5.232,53	5.094,40	138,13	5.094,40-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.813,58-	7.481,19	6.334,33	1.146,86	6.666,72-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	33.750,65-	33.750,66	28.654,47	5.096,19	28.654,46-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.731.283,6-	769.407,23	868.400,00	98.992,77-	1.830.276,3-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	492.226,51-	547.122,89	553.412,32	6.289,43-	498.515,94-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	482.787,27-	482.787,27	493.818,74	11.031,47-	493.818,74-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autonomos a Pagar	5.237,05-	5.237,05	488,01	4.749,04	488,01-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	3.868,77-	19.031,37	19.031,37	0,00	3.868,77-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	333,42-	112,00	119,00	7,00-	340,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	39.955,20	39.955,20	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	117.534,94-	163.044,91	166.006,45	2.961,54-	120.496,48-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	9.890,51-	55.453,90	56.552,78	1.098,88-	10.989,39-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	56.907,48-	56.907,48	56.975,57	68,09-	56.975,57-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	50.432,05-	50.432,16	52.347,97	1.915,81-	52.347,86-
2.01.03.02.00	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	130,13	130,13	0,00	0,00
2.01.03.02.00	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	121,24-	121,24	0,00	121,24	0,00
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	183,66-	0,00	0,00	0,00	183,66-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.121.522,1-	59.239,43	148.981,23	89.741,80-	1.211.263,9-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	938.865,28-	52.315,44	83.720,72	31.405,28-	970.270,56-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	75.109,28-	4.185,35	6.697,69	2.512,34-	77.621,62-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13° Salário	99.581,10-	2.535,73	54.224,94	51.689,21-	151.270,31-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13°	7.966,50-	202,91	4.337,88	4.134,97-	12.101,47-
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	1.557.656,1	1.557.656,1	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.557.656,1	1.557.656,1	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	1.557.656,1	1.557.656,1	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	3.705.142,3-	0,00	180.191,35	180.191,35-	3.885.333,7-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.585.142,3-	0,00	180.191,35	180.191,35-	3.765.333,7-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.585.142,3-	0,00	180.191,35	180.191,35-	3.765.333,7-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.585.142,3-	0,00	180.191,35	180.191,35-	3.765.333,7-
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-

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2.04.01.01.00	703	Móveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	0,00	239.739,24-
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	0,00	20.174,94-
3	558	Receitas Operacionais	5.514.059,8-	0,00	3.029.716,9	3.029.716,9-	8.543.776,7-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	5.514.059,8-	0,00	3.029.716,9	3.029.716,9-	8.543.776,7-
3.01.01	560	Programa de Gestão	5.514.059,8-	0,00	3.029.716,9	3.029.716,9-	8.543.776,7-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	5.514.059,8-	0,00	3.029.716,9	3.029.716,9-	8.543.776,7-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	5.104.181,2-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	7.656.271,8-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	352.339,00-	0,00	463.355,20	463.355,20-	815.694,20-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	57.539,60-	0,00	14.271,10	14.271,10-	71.810,70-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	5.514.059,8	3.042.528,3	12.811,45	3.029.716,9	8.543.776,7
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	164.699,76	104.540,89	0,00	104.540,89	269.240,65
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	164.699,76	104.540,89	0,00	104.540,89	269.240,65
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	115.559,16	79.473,06	0,00	79.473,06	195.032,22
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	45.254,55	24.367,88	0,00	24.367,88	69.622,43
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	60.727,85	50.449,34	0,00	50.449,34	111.177,19
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	2.536,09	643,02	0,00	643,02	3.179,11
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	6.672,15	3.560,02	0,00	3.560,02	10.232,17
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	368,52	452,80	0,00	452,80	821,32
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	49.140,60	25.067,83	0,00	25.067,83	74.208,43
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	2.781,70	1.015,50	0,00	1.015,50	3.797,20
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	20.209,81	12.730,80	0,00	12.730,80	32.940,61
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	9.309,69	4.398,02	0,00	4.398,02	13.707,71
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	9.603,45	3.936,27	0,00	3.936,27	13.539,72
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	1.760,77	350,63	0,00	350,63	2.111,40
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	5.475,18	2.636,61	0,00	2.636,61	8.111,79
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	5.339.831,6	2.936.779,0	10.778,02	2.926.001,0	8.265.832,6
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	3.590.188,3	1.922.358,8	10.778,02	1.911.580,8	5.501.769,2
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	3.129.477,3	1.689.819,5	4.623,71	1.685.195,8	4.814.673,1
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	920.575,82	447.242,86	0,00	447.242,86	1.367.818,6
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	280,00	410,00	0,00	410,00	690,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	111.246,79	58.561,29	201,38	58.359,91	169.606,70
4.02.01.01.00	419	Férias	149.793,52	90.738,10	4.422,33	86.315,77	236.109,29
4.02.01.01.00	420	Rescisões	135,49	0,00	0,00	0,00	135,49
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	31.161,50	15.495,34	0,00	15.495,34	46.656,84
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	34.695,36	17.495,14	0,00	17.495,14	52.190,50
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	1.716.659,3	975.322,02	0,00	975.322,02	2.691.981,4
4.02.01.01.00	687	Adicionais	164.929,43	84.554,79	0,00	84.554,79	249.484,22
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	14.575,30	0,00	0,00	0,00	14.575,30
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	14.575,30	0,00	0,00	0,00	14.575,30
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	458.683,21	232.539,32	0,00	232.539,32	691.222,53
4.02.01.03.00	434	FGTS	102.298,17	52.347,97	0,00	52.347,97	154.646,14
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	355.502,91	180.191,35	0,00	180.191,35	535.694,26
4.02.01.03.00	178	GRRF	882,13	0,00	0,00	0,00	882,13
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.362,16	0,00	0,00	0,00	2.362,16
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.362,16	0,00	0,00	0,00	2.362,16
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	14.909,59-	0,00	6.154,31	6.154,31-	21.063,90-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	6.027,35-	0,00	3.982,99	3.982,99-	10.010,34-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	2.307,94-	0,00	686,82	686,82-	2.994,76-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	6.574,30-	0,00	1.484,50	1.484,50-	8.058,80-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	1.631.824,4	959.984,31	0,00	959.984,31	2.591.808,7
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	871.027,45	355.659,85	0,00	355.659,85	1.226.687,3
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	871.027,45	355.659,85	0,00	355.659,85	1.226.687,3
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	61.198,08	41.112,74	0,00	41.112,74	102.310,82
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	44.385,58	34.662,74	0,00	34.662,74	79.048,32
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	16.812,50	6.450,00	0,00	6.450,00	23.262,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	32.720,67	14.396,79	0,00	14.396,79	47.117,46
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	18.180,31	7.126,61	0,00	7.126,61	25.306,92
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	14.540,36	7.270,18	0,00	7.270,18	21.810,54
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	533.335,64	483.349,18	0,00	483.349,18	1.016.684,8
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	14.766,55	6.412,44	0,00	6.412,44	21.178,99
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	40.121,48	18.272,43	0,00	18.272,43	58.393,91
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	70.401,20	35.200,60	0,00	35.200,60	105.601,80
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	7.844,00	0,00	7.844,00	7.844,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	347.799,33	381.154,71	0,00	381.154,71	728.954,04
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	28.930,00	14.465,00	0,00	14.465,00	43.395,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	31.317,08	20.000,00	0,00	20.000,00	51.317,08
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	133.542,58	65.465,75	0,00	65.465,75	199.008,33
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	42.256,00	21.128,00	0,00	21.128,00	63.384,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	65.586,16	29.299,21	0,00	29.299,21	94.885,37
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	6.262,91	2.302,72	0,00	2.302,72	8.565,63
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	8.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	12.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	1.537,73	8.085,15	0,00	8.085,15	9.622,88
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	9.811,00	650,67	0,00	650,67	10.461,67
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	84.436,34	41.889,16	0,00	41.889,16	126.325,50
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	2.340,80	1.162,90	0,00	1.162,90	3.503,70
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	2.340,80	1.162,90	0,00	1.162,90	3.503,70
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	82.095,54	40.726,26	0,00	40.726,26	122.821,80
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	9.995,02	4.676,00	0,00	4.676,00	14.671,02
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	72.100,52	36.050,26	0,00	36.050,26	108.150,78
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.416,15	231,44	0,00	231,44	2.647,59
4.02.04.02	488	Taxas	2.416,15	231,44	0,00	231,44	2.647,59
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.416,15	231,44	0,00	231,44	2.647,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	27.528,36	9.550,29	0,00	9.550,29	37.078,65
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	8.973,04	3.029,88	0,00	3.029,88	12.002,92
4.02.05.04.00	510	Telefone	8.973,04	3.029,88	0,00	3.029,88	12.002,92
4.02.05.07	525	Consumo	18.555,32	5.890,41	0,00	5.890,41	24.445,73
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	76,56	0,00	0,00	0,00	76,56
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	18.478,76	5.890,41	0,00	5.890,41	24.369,17
4.02.07	149	Bens Permanentes	3.438,02	2.764,97	0,00	2.764,97	6.202,99
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	3.438,02	2.764,97	0,00	2.764,97	6.202,99
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	3.438,02	2.764,97	0,00	2.764,97	6.202,99
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	9.528,37	1.208,43	2.033,43	825,00-	8.703,37
4.04.01	610	Receitas Financeiras	3.564,22-	0,00	2.033,43	2.033,43-	5.597,65-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	3.564,22-	0,00	2.033,43	2.033,43-	5.597,65-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	2.829,12-	0,00	1.239,43	1.239,43-	4.068,55-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	735,10-	0,00	794,00	794,00-	1.529,10-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	13.092,59	1.208,43	0,00	1.208,43	14.301,02

Lucas Silva Gervasio

Contador

CRC - BA 03377010

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual	
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	13.092,59	1.208,43	0,00	1.208,43	14.301,02	
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	177,22	102,96	0,00	102,96	280,18	
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	11.877,00	12,19	0,00	12,19	11.889,19	
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	971,10	515,95	0,00	515,95	1.487,05	
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	67,27	577,33	0,00	577,33	644,60	
			TOTAL DE DÉBITOS : 26.200.149,84					
			TOTAL DE CRÉDITOS: 26.200.149,84					