

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	203	Ativo	11.891.046,00	10.087.870,00	9.586.711,70	501.158,57	12.392.205,00
1.01	204	Circulante	9.992.971,30	10.087.870,00	9.586.711,70	501.158,57	10.494.129,00
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.189.221,80	7.111.951,60	6.853.063,30	258.888,27	1.448.110,10
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.184,60	1.184,60	0,00	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.184,60	1.184,60	0,00	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	2,00	5.428.361,40	4.918.814,40	509.547,07	509.549,07
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	1.722.611,00	1.213.064,00	509.547,07	509.547,07
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	566.540,39	566.540,39	0,00	1,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.139.210,00	3.139.210,00	0,00	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.187.219,80	1.682.405,50	1.933.064,30	250.658,80	936.561,03
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	254,04	0,26	157,63	157,37	96,67
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	19.496,99	521.557,77	6.546,67	515.011,10	534.508,09
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	37,81	28,39	46,39	18,00	19,81
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	3,87	46,75	34,76	11,99	15,86
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.167.427,10	1.160.772,30	1.926.278,80	765.506,52	401.920,60
1.01.02	232	Créditos a Receber	7.651.432,90	2.910.452,30	2.555.281,50	355.170,84	8.006.603,80
1.01.02.01	233	Repases	7.452.060,00	2.888.904,50	2.552.090,60	336.813,99	7.788.874,00
1.01.02.01.00	234	Repasso de Custeio	0,00	2.552.090,60	2.552.090,60	0,00	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	2.263.369,80	334.181,12	0,00	334.181,12	2.597.550,90
1.01.02.01.00	60	Reembolso de Despesa de Contrato	224.189,84	2.632,87	0,00	2.632,87	226.822,71
1.01.02.03	237	Adiantamentos	199.372,91	21.547,75	3.190,90	18.356,85	217.729,76
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	71.609,94	0,00	3.190,90	3.190,90	68.419,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	19.207,18	21.547,75	0,00	21.547,75	40.754,93
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	1.152.316,50	65.466,35	178.366,89	112.900,54	1.039.415,90
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	955.547,93	52.191,32	148.353,58	96.162,26	859.385,67
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	156.781,55	15.477,41	22.961,29	7.483,88	149.297,67
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	793.449,14	34.194,87	121.263,98	87.069,11	706.380,03
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	3.256,44	1.434,04	3.606,70	2.172,66	1.083,78
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	1.696,40	1.085,00	521,61	563,39	2.259,79
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	196.768,58	13.275,03	30.013,31	16.738,28	180.030,30
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	2.713,70	0,00	29,10	29,10	2.684,60
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	28.162,20	2.724,00	12.170,81	9.446,81	18.715,39
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	60.878,67	86,60	6.521,79	6.435,19	54.443,48
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	84.361,07	7.303,53	7.238,79	64,74	84.425,81
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva	20.550,45	0,00	1.424,43	1.424,43	19.126,02
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	102,49	1.395,00	862,49	532,51	635,00
1.01.04.02.00	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.765,90	1.765,90	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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
2	330	Passivo	11.891.046,-	3.246.815,7	3.747.974,3	501.158,57-	12.392.205,-
2.01	331	Circulante	5.919.824,3-	3.246.815,7	3.561.951,1	315.135,35-	6.234.959,7-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.330.875,7-	1.853.412,1	1.540.120,2	313.291,90	2.017.583,8-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.330.875,7-	1.853.412,1	1.540.120,2	313.291,90	2.017.583,8-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.861.018,7-	1.271.224,1	850.377,59	420.846,52	1.440.172,2-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	910,84-	1.184,60	1.184,60	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	468.946,17-	581.003,41	633.275,57	52.272,16-	521.218,33-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturad	0,00	0,00	55.282,46	55.282,46-	55.282,46-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	32.531,88-	31.923,74	52.729,63	20.805,89-	53.337,77-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	32.531,88-	31.923,74	52.729,63	20.805,89-	53.337,77-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	14.285,29-	14.009,53	13.751,90	257,63	14.027,66-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	5.221,63-	5.221,63	5.345,98	124,35-	5.345,98-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	7.076,84-	6.744,45	6.383,73	360,72	6.716,12-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a	5.948,12-	5.948,13	27.248,02	21.299,89-	27.248,01-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.402.815,0-	269.111,01	879.923,27	610.812,26-	2.013.627,3-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	488,32-	44.983,88	576.089,96	531.106,08-	531.594,40-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	528.101,23	528.101,23-	528.101,23-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	147,90-	1.953,36	4.839,21	2.885,85-	3.033,75-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	340,42-	0,00	119,00	119,00-	459,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	43.030,52	43.030,52	0,00	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	139.729,56-	191.698,17	166.866,24	24.831,93	114.897,63-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	24.736,49-	76.655,02	59.502,91	17.152,11	7.584,38-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	60.332,17-	60.332,17	53.238,41	7.093,76	53.238,41-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	54.481,31-	54.481,51	53.895,46	586,05	53.895,26-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	179,59-	229,47	229,46	0,01	179,58-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.262.597,1-	32.428,96	136.967,07	104.538,11-	1.367.135,2-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	964.615,89-	29.878,51	72.260,56	42.382,05-	1.006.997,9-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	77.169,27-	2.390,26	5.780,80	3.390,54-	80.559,81-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	204.455,61-	148,48	54.560,92	54.412,44-	258.868,05-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	16.356,39-	11,71	4.364,79	4.353,08-	20.709,47-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	2.153.601,6-	3.190,90	0,00	3.190,90	2.150.410,7-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	2.153.601,6-	3.190,90	0,00	3.190,90	2.150.410,7-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.153.601,6-	3.190,90	0,00	3.190,90	2.150.410,7-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.089.178,0	1.089.178,0	0,00	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	1.089.178,0	1.089.178,0	0,00	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasses Recebidos a Executar	0,00	1.089.178,0	1.089.178,0	0,00	0,00
2.02	378	Não Circulante	4.073.146,9-	0,00	186.023,22	186.023,22-	4.259.170,1-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	3.953.146,9-	0,00	186.023,22	186.023,22-	4.139.170,1-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	3.953.146,9-	0,00	186.023,22	186.023,22-	4.139.170,1-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	3.953.146,9-	0,00	186.023,22	186.023,22-	4.139.170,1-
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-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	0,00	83.000,00-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/0

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
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	11.260.541,-	0,00	2.888.904,5	2.888.904,5-	14.149.446,-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	11.260.541,-	0,00	2.888.904,5	2.888.904,5-	14.149.446,-
3.01.01	560	Programa de Gestão	11.260.541,-	0,00	2.888.904,5	2.888.904,5-	14.149.446,-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	11.260.541,-	0,00	2.888.904,5	2.888.904,5-	14.149.446,-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão e	10.208.362,-	0,00	2.552.090,6	2.552.090,6-	12.760.453,-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	976.051,42-	0,00	334.181,12	334.181,12-	1.310.232,5-
3.01.01.01.00	586	Reembolso Fundo de Reserva	76.128,11-	0,00	2.632,87	2.632,87-	78.760,98-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	11.260.541,	2.910.913,4	22.008,86	2.888.904,5	14.149.446,
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	428.841,69	178.537,78	0,00	178.537,78	607.379,47
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	428.841,69	178.537,78	0,00	178.537,78	607.379,47
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	320.756,70	150.290,37	0,00	150.290,37	471.047,07
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	90.801,40	22.961,29	0,00	22.961,29	113.762,69
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	209.098,83	121.263,98	0,00	121.263,98	330.362,81
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	5.463,13	1.936,79	0,00	1.936,79	7.399,92
4.01.01.01.00	399	Materiais de Laboratório	14.123,98	3.606,70	0,00	3.606,70	17.730,68
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	1.269,36	521,61	0,00	521,61	1.790,97
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	108.084,99	28.247,41	0,00	28.247,41	136.332,40
4.01.01.02.00	406	Enxovais de Usos Hospitalar	5.356,30	29,10	0,00	29,10	5.385,40
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	44.464,71	12.170,81	0,00	12.170,81	56.635,52
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	19.087,80	4.755,89	0,00	4.755,89	23.843,69
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	17.236,60	7.238,79	0,00	7.238,79	24.475,39
4.01.01.02.00	410	Materiais de Segurança - EPI	10.953,80	1.424,43	0,00	1.424,43	12.378,23
4.01.01.02.00	166	Material de Uso e Consumo	10.985,78	2.628,39	0,00	2.628,39	13.614,17
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	10.829.425,	2.731.139,9	20.250,97	2.710.888,9	13.540.314,
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	7.197.448,7	1.857.629,0	19.819,44	1.837.809,5	9.035.258,3
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	6.269.622,1	1.608.661,7	2.742,30	1.605.919,4	7.875.541,5
4.02.01.01.00	416	Salários e Ordenados	1.832.125,4	489.122,57	0,00	489.122,57	2.321.248,0
4.02.01.01.00	417	Bolsa de Estágio e Residentes	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
4.02.01.01.00	418	13º Salário	228.454,73	58.925,71	11,71	58.914,00	287.368,73
4.02.01.01.00	419	Férias	306.156,75	78.167,68	2.730,59	75.437,09	381.593,84
4.02.01.01.00	420	Rescisões	135,49	89,09	0,00	89,09	224,58
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	60.701,94	14.502,25	0,00	14.502,25	75.204,19
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	72.679,96	15.903,20	0,00	15.903,20	88.583,16
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	3.431.671,7	869.153,98	0,00	869.153,98	4.300.825,7
4.02.01.01.00	687	Adicionais	337.005,96	82.797,26	0,00	82.797,26	419.803,22
4.02.01.02	425	Despesas com Benefícios	21.660,00	7.151,20	0,00	7.151,20	28.811,20
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	21.660,00	7.151,20	0,00	7.151,20	28.811,20
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	933.591,16	240.148,14	0,00	240.148,14	1.173.739,3
4.02.01.03.00	434	FGTS	209.127,62	53.895,46	0,00	53.895,46	263.023,08
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	723.507,45	186.023,22	0,00	186.023,22	909.530,67
4.02.01.03.00	178	GRRF	956,09	229,46	0,00	229,46	1.185,55
4.02.01.05	440	Despesas c/Treinamentos e Outros	2.362,16	1.667,94	0,00	1.667,94	4.030,10
4.02.01.05.00	441	Despesas com Treinamento	2.362,16	1.667,94	0,00	1.667,94	4.030,10
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	29.786,65-	0,00	17.077,14	17.077,14-	46.863,79-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	13.715,83-	0,00	3.768,47	3.768,47-	17.484,30-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	3.528,79-	0,00	12.699,18	12.699,18-	16.227,97-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	12.542,03-	0,00	609,49	609,49-	13.151,52-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.407.161,5	818.211,70	431,53	817.780,17	4.224.941,7
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.622.695,0	369.610,65	0,00	369.610,65	1.992.305,6

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

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

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	1.622.695,0	369.610,65	0,00	369.610,65	1.992.305,6
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	109.802,82	38.350,02	0,00	38.350,02	148.152,84
4.02.02.02.00	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	79.048,32	31.900,02	0,00	31.900,02	110.948,34
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas	30.754,50	6.450,00	0,00	6.450,00	37.204,50
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	64.903,90	16.500,36	431,53	16.068,83	80.972,73
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Softwar	35.823,18	9.230,18	431,53	8.798,65	44.621,83
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão	29.080,72	7.270,18	0,00	7.270,18	36.350,90
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.337.847,7	319.402,57	0,00	319.402,57	1.657.250,3
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	28.912,36	6.735,51	0,00	6.735,51	35.647,87
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	78.893,81	20.099,75	0,00	20.099,75	98.993,56
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	140.802,40	70.401,20	0,00	70.401,20	211.203,60
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radiote	8.362,00	1.346,52	0,00	1.346,52	9.708,52
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	960.690,73	193.599,39	0,00	193.599,39	1.154.290,1
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	57.860,00	14.465,00	0,00	14.465,00	72.325,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	62.326,48	12.755,20	0,00	12.755,20	75.081,68
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	271.912,05	74.348,10	0,00	74.348,10	346.260,15
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	84.512,00	21.128,00	0,00	21.128,00	105.640,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administraçã	124.406,41	27.111,76	0,00	27.111,76	151.518,17
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	10.354,81	1.641,60	0,00	1.641,60	11.996,41
4.02.02.05.00	469	Serviços de Engenharia e Arquite	16.554,28	18.361,86	0,00	18.361,86	34.916,14
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	16.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	20.000,00
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	9.622,88	2.104,88	0,00	2.104,88	11.727,76
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	10.461,67	0,00	0,00	0,00	10.461,67
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	167.051,76	43.052,06	0,00	43.052,06	210.103,82
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	3.503,70	2.325,80	0,00	2.325,80	5.829,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	3.503,70	2.325,80	0,00	2.325,80	5.829,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	163.548,06	40.726,26	0,00	40.726,26	204.274,32
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	19.347,02	4.676,00	0,00	4.676,00	24.023,02
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veiculos	144.201,04	36.050,26	0,00	36.050,26	180.251,30
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02	488	Taxas	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	2.647,59	0,00	0,00	0,00	2.647,59
4.02.05	496	Serviços Gerais	45.971,02	9.305,24	0,00	9.305,24	55.276,26
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.03.00	508	Publicações	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	15.032,80	116,60	0,00	116,60	15.149,40
4.02.05.04.00	510	Telefone	15.032,80	116,60	0,00	116,60	15.149,40
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85	2.885,85
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	2.885,85	0,00	2.885,85	2.885,85
4.02.05.07	525	Consumo	30.308,22	6.302,79	0,00	6.302,79	36.611,01
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	149,26	0,00	0,00	0,00	149,26
4.02.05.07.00	527	Agua e Esgoto	30.158,96	6.302,79	0,00	6.302,79	36.461,75
4.02.07	149	Bens Permanentes	9.144,92	2.941,93	0,00	2.941,93	12.086,85
4.02.07.01	150	Bens Permanentes	9.144,92	2.941,93	0,00	2.941,93	12.086,85
4.02.07.01.00	151	Itens de Bens Permanentes	9.144,92	2.941,93	0,00	2.941,93	12.086,85
4.04	609	Resultado Financeiro Liquido	2.274,60	1.235,72	1.757,89	522,17-	1.752,43
4.04.01	610	Receitas Financeiras	13.575,32-	0,00	1.757,89	1.757,89-	15.333,21-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	13.575,32-	0,00	1.757,89	1.757,89-	15.333,21-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	4.396,22-	0,00	173,89	173,89-	4.570,11-
4.04.01.01.00	621	Descontos Obtidos	9.179,10-	0,00	1.584,00	1.584,00-	10.763,10-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	15.849,92	1.235,72	0,00	1.235,72	17.085,64

Lucas Silva Carvalho

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	
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	15.849,92	1.235,72	0,00	1.235,72	17.085,64	
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	288,21	34,76	0,00	34,76	322,97	
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	12.488,49	804,27	0,00	804,27	13.292,76	
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	2.342,19	350,16	0,00	350,16	2.692,35	
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	731,03	46,53	0,00	46,53	777,56	
			TOTAL DE DÉBITOS : 16.245.599,53					
			TOTAL DE CRÉDITOS: 16.245.599,53					

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0