

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	13.473.426,26	11.195.027,99	8.779.572,91	15.888.881,34
1.01	204	Circulante	11.410.350,88	11.195.027,99	8.779.572,91	13.825.805,96
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.376.880,24	6.475.574,94	4.440.716,56	9.411.738,62
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.155,13	1.155,13	2.000,00
1.01.01.01.05	83	Fundo fixo	2.000,00	1.155,13	1.155,13	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com Rest	141.324,38	5.873.585,78	2.530.029,98	3.484.880,18
1.01.01.03.01	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNSL	141.322,38	3.364.318,77	20.761,97	3.484.879,18
1.01.01.03.03	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - MNSL	1,00	663.639,72	663.640,72	0,00
1.01.01.03.05	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - MNSL	1,00	1.845.627,29	1.845.627,29	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest	7.233.555,86	600.834,03	1.909.531,45	5.924.858,44
1.01.01.05.01	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNSL	131.316,29	130,30	0,00	131.446,59
1.01.01.05.03	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8 - M	51.482,06	600.018,06	63.652,01	587.848,11
1.01.01.05.04	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicação	116,38	125,20	65,60	175,98
1.01.01.05.04	148	Estimativa de IOF sobre Aplicação	64,19	10,65	62,99	11,85
1.01.01.05.05	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6 -	7.050.576,94	549,82	1.845.750,85	5.205.375,91
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.113.335,47	4.601.616,22	4.237.365,19	3.477.586,50
1.01.02.01	233	Repasse	2.974.045,85	4.566.548,84	4.206.181,20	3.334.413,49
1.01.02.01.00	234	Repasse de Custeio	135.998,67	4.206.181,20	4.206.181,20	135.998,67
1.01.02.01.00	11	Direito de Execução de Contrato	2.838.047,18	360.367,64	0,00	3.198.414,82
1.01.02.03	237	Adiantamentos	139.289,62	35.067,38	31.183,99	143.173,01
1.01.02.03.00	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.00	239	Adiantamentos a Empregados/Férias	28.474,84	35.066,38	31.183,99	32.357,23
1.01.02.03.00	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.00	92	Bloqueio Judicial	70.701,17	1,00	0,00	70.702,17
1.01.02.03.00	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	920.135,17	117.836,83	101.491,16	936.480,84
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	650.444,83	85.040,78	72.369,21	663.116,40
1.01.04.01.00	254	Medicamentos	116.789,67	17.708,57	22.456,87	112.041,37
1.01.04.01.00	255	Material Hospitalar	524.909,64	61.849,20	49.513,67	537.245,17
1.01.04.01.00	256	Material de Laboratorio	2.504,89	5.483,01	0,00	7.987,90
1.01.04.01.00	259	Dietas Enterais	6.240,63	0,00	398,67	5.841,96
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Consumo	269.690,34	32.796,05	29.121,95	273.364,44
1.01.04.02.00	265	Enxovais de uso Hospitalar	135.855,96	0,00	0,00	135.855,96
1.01.04.02.00	266	Materias de Limpeza	30.825,54	12.722,40	8.215,87	35.332,07
1.01.04.02.00	267	Materiais de Expediente	32.052,19	13.888,05	4.066,94	41.873,30
1.01.04.02.00	268	Materiais de Manutenção	61.494,34	5.490,00	16.217,54	50.766,80
1.01.04.02.00	269	Materiais de Segurança Coletiva EPI	9.462,31	0,00	0,00	9.462,31
1.01.04.02.00	270	Generos Alimenticios	0,00	695,60	621,60	74,00
1.02	289	Não Circulante	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38
1.02.05	325	Ativo Compensado	2.063.075,38	0,00	0,00	2.063.075,38
1.02.05.01	326	Imobilizado Cedido	1.658.336,14	0,00	0,00	1.658.336,14
1.02.05.01.00	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.00	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
1.02.05.01.00	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.00	696	Veiculos	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
1.02.05.02	531	Imobilizado Adquirido	239.739,24	0,00	0,00	239.739,24
1.02.05.02.00	532	Móveis e Utensilios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.00	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.00	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.00	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	13.473.426,26-	4.878.920,30	7.294.375,38	15.888.881,34-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01	331	Circulante	4.969.853,55-	4.851.320,27	7.075.672,11	7.194.205,39-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.447.850,07-	976.388,42	2.637.549,50	3.109.011,15-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.447.850,07-	976.388,42	2.637.549,50	3.109.011,15-
2.01.01.01.00	334	Fornecedores de Bens e Serviços	1.445.784,10-	975.233,29	980.941,90	1.451.492,71-
2.01.01.01.00	656	Outras Contas a Pagar	2.065,97-	1.155,13	0,00	910,84-
2.01.01.01.00	751	Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	1.654.090,60	1.654.090,60-
2.01.01.01.00	581	Serviços Prestados e não Faturados	0,00	0,00	2.517,00	2.517,00-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Terce	62.315,28-	61.711,34	74.107,81	74.711,75-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	62.315,28-	61.711,34	74.107,81	74.711,75-
2.01.02.01.00	337	ISS Retido a Recolher	18.231,57-	17.960,01	20.671,45	20.943,01-
2.01.02.01.00	338	INSS Retido a Recolher Prestador	14.315,00-	14.315,00	20.774,78	20.774,78-
2.01.02.01.00	339	IRRF Retido a Recolher	8.507,67-	8.175,28	8.812,92	9.145,31-
2.01.02.01.00	340	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec	21.261,04-	21.261,05	23.848,66	23.848,65-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.309.277,42-	448.901,74	999.696,03	1.860.071,71-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	20.439,85-	94.938,73	650.913,95	576.415,07-
2.01.03.01.00	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	545.834,77	545.834,77-
2.01.03.01.00	347	Serviços Autônomos a Pagar	0,00	0,00	100,00	100,00-
2.01.03.01.00	349	Rescisão a Pagar	19.980,43-	28.569,36	38.626,81	30.037,88-
2.01.03.01.00	641	Contribuição Sindial a Pagar	459,42-	119,00	102,00	442,42-
2.01.03.01.00	722	Férias a Pagar	0,00	66.250,37	66.250,37	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	225.212,51-	287.358,69	200.097,13	137.950,95-
2.01.03.02.00	351	INSS a Recolher	22.619,78-	67.395,77	62.961,58	18.185,59-
2.01.03.02.00	352	IRRF s/Folha a Pagar	117.095,51-	117.095,51	60.007,01	60.007,01-
2.01.03.02.00	353	FGTS s/Folha a Pagar	83.014,91-	83.014,91	57.276,02	57.276,02-
2.01.03.02.00	164	GRRF a Recolher	2.482,31-	19.852,50	19.852,52	2.482,33-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.063.625,06-	66.604,32	148.684,95	1.145.705,69-
2.01.03.03.00	359	Provisões s/ Férias	984.838,94-	60.528,98	78.669,38	1.002.979,34-
2.01.03.03.00	361	Provisões de FGTS S/Férias	78.786,12-	4.842,30	6.294,53	80.238,35-
2.01.03.03.00	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.141,64	59.000,90	57.859,26-
2.01.03.03.00	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	91,40	4.720,14	4.628,74-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a Paga	2.150.410,78-	0,00	0,00	2.150.410,78-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a Paga	2.150.410,78-	0,00	0,00	2.150.410,78-
2.01.04.01.00	369	Empréstimos entre Unidades	2.150.410,78-	0,00	0,00	2.150.410,78-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.364.318,77	3.364.318,77	0,00
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	0,00	3.364.318,77	3.364.318,77	0,00
2.01.06.01.00	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.364.318,77	3.364.318,77	0,00
2.02	378	Não Circulante	6.440.497,33-	27.600,03	218.703,27	6.631.600,57-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	5.572.377,35-	0,00	200.396,88	5.772.774,23-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	5.572.377,35-	0,00	200.396,88	5.772.774,23-
2.02.05.01.00	21	INSS a Recolher - CEBAS	5.572.377,35-	0,00	200.396,88	5.772.774,23-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	868.119,98-	27.600,03	18.306,39	858.826,34-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Trabalho	868.119,98-	27.600,03	18.306,39	858.826,34-
2.02.06.01.00	25	Fundo de Reserva	868.119,98-	27.600,03	18.306,39	858.826,34-
2.04	698	Passivo Compensado	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01	699	Ativo Imobilizado e Estoque Cedido	2.063.075,38-	0,00	0,00	2.063.075,38-
2.04.01.01	700	Imobilizado Cedido	1.658.336,14-	0,00	0,00	1.658.336,14-
2.04.01.01.00	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-
2.04.01.01.00	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.00	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.00	704	Veículos	83.000,00-	0,00	0,00	83.000,00-
2.04.01.03	547	Imobilizado Adquirido	239.739,24-	0,00	0,00	239.739,24-

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.03.00	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.00	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.00	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangível Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.00	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	2.912.458,24	2.912.458,24-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restrição	0,00	0,00	2.912.458,24	2.912.458,24-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	2.912.458,24	2.912.458,24-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	2.912.458,24	2.912.458,24-
3.01.01.01.00	562	Receita de Contratos de Gestão em S	0,00	0,00	2.552.090,60	2.552.090,60-
3.01.01.01.00	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	360.367,64	360.367,64-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	2.927.782,27	15.324,03	2.912.458,24
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	102.784,93	0,00	102.784,93
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	102.784,93	0,00	102.784,93
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atendime	0,00	73.662,98	0,00	73.662,98
4.01.01.01.00	396	Medicamentos	0,00	22.456,87	0,00	22.456,87
4.01.01.01.00	397	Materiais Hospitalares	0,00	49.513,67	0,00	49.513,67
4.01.01.01.00	398	Gases Hospitalares	0,00	1.293,77	0,00	1.293,77
4.01.01.01.00	403	Dietas Enterais	0,00	398,67	0,00	398,67
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	29.121,95	0,00	29.121,95
4.01.01.02.00	407	Materiais de Limpeza	0,00	8.215,87	0,00	8.215,87
4.01.01.02.00	408	Materiais de Expediente	0,00	4.066,94	0,00	4.066,94
4.01.01.02.00	409	Materiais de Manutenção	0,00	16.217,54	0,00	16.217,54
4.01.01.02.00	411	Generos Alimentícios	0,00	621,60	0,00	621,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administrativ	0,00	2.823.239,03	14.688,45	2.808.550,58
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.906.214,49	14.688,45	1.891.526,04
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.641.384,45	5.807,82	1.635.576,63
4.02.01.01.00	416	Salarios e Ordenados	0,00	504.823,71	0,00	504.823,71
4.02.01.01.00	418	13º Salário	0,00	63.721,04	91,40	63.629,64
4.02.01.01.00	419	Férias	0,00	86.963,13	5.716,42	81.246,71
4.02.01.01.00	420	Rescisões	0,00	18.306,39	0,00	18.306,39
4.02.01.01.00	421	Premios e Gratificações	0,00	17.646,40	0,00	17.646,40
4.02.01.01.00	422	Horas Extras	0,00	18.671,97	0,00	18.671,97
4.02.01.01.00	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SE	0,00	840.153,26	0,00	840.153,26
4.02.01.01.00	687	Adicionais	0,00	91.098,55	0,00	91.098,55
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	6.689,14	0,00	6.689,14
4.02.01.02.00	426	Vale Transporte	0,00	6.689,14	0,00	6.689,14
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	257.672,90	0,00	257.672,90
4.02.01.03.00	434	FGTS	0,00	57.276,02	0,00	57.276,02
4.02.01.03.00	22	INSS CEBAS	0,00	200.396,88	0,00	200.396,88
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissionai	0,00	468,00	0,00	468,00
4.02.01.04.00	439	Exames Admissionais e Demissionais	0,00	468,00	0,00	468,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com Pes	0,00	0,00	8.880,63	8.880,63-
4.02.01.06.00	443	(-) Recuperação de Vale Transporte	0,00	0,00	3.022,19	3.022,19-
4.02.01.06.00	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.203,52	3.203,52-
4.02.01.06.00	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	2.654,92	2.654,92-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	846.981,93	0,00	846.981,93
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	402.829,76	0,00	402.829,76
4.02.02.01.00	448	Honorários Médicos	0,00	402.829,76	0,00	402.829,76
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00
4.02.02.02.00	643	Serviços de Manutenção Máquinas e E	0,00	15.717,00	0,00	15.717,00

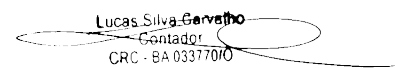
Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dados	0,00	25.379,78	0,00	25.379,78
4.02.02.03.00	452	Serviço de Manutenção de Software	0,00	17.505,60	0,00	17.505,60
4.02.02.03.00	454	Serviço de Manut. de Transmissão de	0,00	7.874,18	0,00	7.874,18
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	340.546,13	0,00	340.546,13
4.02.02.04.00	456	Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	141.208,98	0,00	141.208,98
4.02.02.04.00	457	Serviço de Lavanderia	0,00	19.371,66	0,00	19.371,66
4.02.02.04.00	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	40.859,32	0,00	40.859,32
4.02.02.04.00	459	Serviço de Laboratório e Radioterap	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00
4.02.02.04.00	460	Serviço de Nutrição	0,00	121.480,00	0,00	121.480,00
4.02.02.04.00	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
4.02.02.04.00	462	Glosas Fornecedores SES	0,00	1.709,17	0,00	1.709,17
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	62.509,26	0,00	62.509,26
4.02.02.05.00	465	Serviço de Esterilização	0,00	21.128,00	0,00	21.128,00
4.02.02.05.00	466	Serviço de Gestão e Administração	0,00	34.072,16	0,00	34.072,16
4.02.02.05.00	467	Serviços Gráficos	0,00	2.094,50	0,00	2.094,50
4.02.02.05.00	470	Serviços de Comunicação	0,00	4.992,48	0,00	4.992,48
4.02.02.05.00	471	Outros Serviços	0,00	88,78	0,00	88,78
4.02.02.05.00	472	Serviços Profissionais de RPA	0,00	133,34	0,00	133,34
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	46.640,42	0,00	46.640,42
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	1.353,50	0,00	1.353,50
4.02.03.01.00	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.353,50	0,00	1.353,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	45.286,92	0,00	45.286,92
4.02.03.02.00	480	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00	7.490,82	0,00	7.490,82
4.02.03.02.00	481	Aluguel de Veículos	0,00	36.050,26	0,00	36.050,26
4.02.03.02.00	482	Aluguel de Copiadoras e Impressoras	0,00	1.745,84	0,00	1.745,84
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	2.905,46	0,00	2.905,46
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	2.905,46	0,00	2.905,46
4.02.04.02.00	642	Taxas e Emolumentos	0,00	2.905,46	0,00	2.905,46
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	17.554,80	0,00	17.554,80
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	5.722,90	0,00	5.722,90
4.02.05.04.00	510	Telefone	0,00	5.722,90	0,00	5.722,90
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	476,28	0,00	476,28
4.02.05.05.00	514	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	476,28	0,00	476,28
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	0,00	4.852,93	0,00	4.852,93
4.02.05.06.00	524	Despesas Legais e Judiciais	0,00	4.852,93	0,00	4.852,93
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	6.502,69	0,00	6.502,69
4.02.05.07.00	526	Energia Elétrica	0,00	78,22	0,00	78,22
4.02.05.07.00	527	Água e Esgoto	0,00	6.424,47	0,00	6.424,47
4.02.06	529	Depreciação e Amortização	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.02.06.02	542	Amortização Acumulada	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.02.06.02.00	543	Cessão de Direito de Uso de Softwar	0,00	2.941,93	0,00	2.941,93
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	1.758,31	635,58	1.122,73
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	635,58	635,58-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	635,58	635,58-
4.04.01.01.00	622	Rendimentos s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	635,58	635,58-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	1.758,31	0,00	1.758,31
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	1.758,31	0,00	1.758,31
4.04.02.01.00	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	0,39	0,00	0,39
4.04.02.01.00	619	Multas e Juros de Mora	0,00	1.356,95	0,00	1.356,95
4.04.02.01.00	620	Tarifas Bancárias	0,00	335,37	0,00	335,37
4.04.02.01.00	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	65,60	0,00	65,60

TOTAL DE DÉBITOS : 19.001.730,56

Lucas Silva Garvão
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Reduzido Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					

TOTAL DE CRÉDITOS: 19.001.730,56


Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0