

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	7.771.609,22	18.153.413,96	16.056.641,15	9.868.382,03
1.01	204	Circulante	5.703.555,99	18.153.413,96	16.056.641,15	7.800.328,80
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.409.858,04	14.756.255,31	11.854.856,88	4.311.256,47
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	2.696,81	2.696,81	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	2.696,81	2.696,81	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	95.538,93	9.612.701,92	9.708.238,85	2,00
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	95.536,93	5.275.615,86	5.371.152,79	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	188.319,94	188.319,94	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	4.148.766,12	4.148.766,12	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	1.312.319,11	5.140.856,58	2.143.921,22	4.309.254,47
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	1.160.755,22	2.379.496,20	926.121,49	2.614.129,93
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	23.128,68	83.599,00	68.808,91	37.918,77
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.595,98	13,73	13,08	1.596,63
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	12,02	124,44	79,91	56,55
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	126.827,21	2.677.623,21	1.148.897,83	1.655.552,59
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.775.899,63	3.259.686,89	4.059.887,20	2.975.699,32
1.01.02.01	233	Repasses	3.601.266,41	3.196.268,39	3.981.835,61	2.815.699,19
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	1.264.469,19	2.717.366,42	3.981.835,61	0,00
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.336.797,22	478.901,97	0,00	2.815.699,19
1.01.02.03	237	Adiantamentos	174.633,22	63.418,50	78.051,59	160.000,13
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	63.815,44	63.418,50	78.049,59	49.184,35
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	749,38	0,00	0,00	749,38
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.704,17	0,00	2,00	70.702,17
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	517.798,32	137.471,76	141.897,07	513.373,01
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	313.296,72	93.274,86	103.509,25	303.062,33
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	95.151,55	42.172,79	36.556,34	100.768,00
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	218.145,17	51.102,07	66.952,91	202.294,33
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	204.501,60	44.196,90	38.387,82	210.310,68
1.01.04.02.001	265	Enxovais de uso Hospitalar	9.418,86	2.534,40	11.953,26	0,00
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	38.209,91	23.618,50	8.584,61	53.243,80
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	29.441,06	829,70	5.971,04	24.299,72
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	102.480,78	14.804,70	9.439,93	107.845,55
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	7.166,75	0,00	334,49	6.832,26
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	17.784,24	518,00	947,20	17.355,04
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.891,60	1.157,29	734,31
1.02	289	Não Circulante	2.068.053,23	0,00	0,00	2.068.053,23
1.02.04	315	Intangível	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01	316	Direito de Usos de Software	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
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
1.02.05.01.001	327	Móveis e Utensilios	343.007,20	0,00	0,00	343.007,20
1.02.05.01.002	328	Máquinas e Equipamentos	1.129.343,47	0,00	0,00	1.129.343,47
1.02.05.01.003	329	Computadores e Periféricos	102.985,47	0,00	0,00	102.985,47
1.02.05.01.004	696	Veículos	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
1.02.05.02.001	532	Móveis e Utensílios	3.895,00	0,00	0,00	3.895,00
1.02.05.02.002	533	Máquinas e Equipamentos	215.669,30	0,00	0,00	215.669,30
1.02.05.02.003	534	Computadores e Periféricos	20.174,94	0,00	0,00	20.174,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05.03	670	Intangível Adquirido	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2	330	Passivo	7.771.609,22-	5.146.418,61	7.243.191,42	9.868.382,03-
2.01	331	Circulante	2.874.048,28-	5.125.530,01	6.973.775,05	4.722.293,32-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	1.095.147,96-	1.357.239,49	2.372.221,02	2.110.129,49-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	1.095.147,96-	1.357.239,49	2.372.221,02	2.110.129,49-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	181.822,05-	1.141.346,55	1.374.857,17	415.332,67-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	934,72-	2.811,41	2.787,42	910,73-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	609.635,37-	0,00	981.204,25	1.590.839,62-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	302.755,82-	213.081,53	13.372,18	103.046,47-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	84.586,43-	84.001,58	99.617,94	100.202,79-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	84.586,43-	84.001,58	99.617,94	100.202,79-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	21.784,82-	21.532,35	29.883,37	30.135,84-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	19.855,62-	19.855,62	38.658,79	38.658,79-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	9.622,67-	9.290,28	11.034,22	11.366,61-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	33.323,32-	33.323,33	20.041,56	20.041,55-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.339.653,66-	446.310,08	1.091.570,23	1.984.913,81-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	35.307,32-	119.448,22	714.545,41	630.404,51-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00	600.108,72	600.108,72-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	34.864,90-	41.296,63	36.302,10	29.870,37-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	442,42-	102,00	85,00	425,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	78.049,59	78.049,59	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	147.224,58-	197.643,60	211.691,32	161.272,30-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	23.862,17-	68.233,68	68.297,10	23.925,59-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	120.878,24-	120.878,24	68.310,08	68.310,08-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	0,00	0,00	66.219,00	66.219,00-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.484,17-	8.531,68	8.865,14	2.817,63-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.157.121,76-	129.218,26	165.333,50	1.193.237,00-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.071.409,31-	118.094,91	85.965,19	1.039.279,59-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	85.712,45-	9.447,60	6.877,25	83.142,10-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	0,00	1.551,62	67.121,26	65.569,64-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	0,00	124,13	5.369,80	5.245,67-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	39.263,07	39.263,07	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	39.263,07	39.263,07	25.840,70-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	39.263,07	39.263,07	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	328.819,53-	3.198.715,79	3.371.102,79	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	328.819,53-	3.198.715,79	3.371.102,79	501.206,53-
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	3.198.715,79	3.198.715,79	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	328.819,53-	0,00	172.387,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	2.834.485,56-	20.888,60	269.416,37	3.083.013,33-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	1.732.627,47-	0,00	231.582,71	1.964.210,18-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	1.732.627,47-	0,00	231.582,71	1.964.210,18-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.732.627,47-	0,00	231.582,71	1.964.210,18-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.101.858,09-	20.888,60	37.833,66	1.118.803,15-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.101.858,09-	20.888,60	37.833,66	1.118.803,15-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.101.858,09-	20.888,60	37.833,66	1.118.803,15-
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 Cedi	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-
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.04.01.01.002	702	Equipamentos de Informática	102.985,47-	0,00	0,00	102.985,47-
2.04.01.01.003	703	Moveis e Utensílios	343.007,20-	0,00	0,00	343.007,20-
2.04.01.01.004	704	Veiculos	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-
2.04.01.03.001	548	Móveis e Utensílios	3.895,00-	0,00	0,00	3.895,00-
2.04.01.03.002	549	Máquinas e Equipamentos	215.669,30-	0,00	0,00	215.669,30-
2.04.01.03.003	550	Computadores e Periféricos	20.174,94-	0,00	0,00	20.174,94-
2.04.01.04	714	Intangivel Adquirido	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
3	558	Receitas Operacionais	0,00	0,00	3.196.268,39	3.196.268,39-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	0,00	0,00	3.196.268,39	3.196.268,39-
3.01.01	560	Programa de Gestão	0,00	0,00	3.196.268,39	3.196.268,39-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	0,00	0,00	3.196.268,39	3.196.268,39-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	0,00	0,00	2.717.366,42	2.717.366,42-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	0,00	0,00	478.901,97	478.901,97-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	0,00	3.284.058,33	87.789,94	3.196.268,39
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	0,00	143.691,95	0,00	143.691,95
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	0,00	143.691,95	0,00	143.691,95
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	0,00	105.304,13	0,00	105.304,13
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	0,00	36.556,34	0,00	36.556,34
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	0,00	66.952,91	0,00	66.952,91
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	0,00	1.794,88	0,00	1.794,88
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	0,00	38.387,82	0,00	38.387,82
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	0,00	11.953,26	0,00	11.953,26
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	0,00	8.584,61	0,00	8.584,61
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	0,00	5.971,04	0,00	5.971,04
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	0,00	9.439,93	0,00	9.439,93
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	0,00	334,49	0,00	334,49
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	0,00	947,20	0,00	947,20
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	1.157,29	0,00	1.157,29
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	0,00	3.136.768,49	79.107,19	3.057.661,30
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	0,00	1.990.109,88	35.958,20	1.954.151,68
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	0,00	1.685.819,80	12.599,43	1.673.220,37
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	0,00	538.909,11	0,00	538.909,11
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	0,00	3.375,98	0,00	3.375,98
4.02.01.01.003	418	13º Salário	0,00	72.491,06	907,30	71.583,76
4.02.01.01.004	419	Férias	0,00	94.521,70	11.692,13	82.829,57
4.02.01.01.005	420	Rescisões	0,00	37.833,66	0,00	37.833,66
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	0,00	15.784,58	0,00	15.784,58
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	0,00	41.417,11	0,00	41.417,11
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	0,00	783.119,82	0,00	783.119,82
4.02.01.01.009	687	Adicionais	0,00	98.366,78	0,00	98.366,78
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	0,00	5.696,37	0,00	5.696,37
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	0,00	5.090,37	0,00	5.090,37
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	0,00	606,00	0,00	606,00
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	0,00	297.801,71	0,00	297.801,71
4.02.01.03.001	434	FGTS	0,00	66.219,00	0,00	66.219,00
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	0,00	231.582,71	0,00	231.582,71
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	0,00	792,00	0,00	792,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	0,00	792,00	0,00	792,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	0,00	0,00	23.358,77	23.358,77-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	0,00	0,00	2.981,47	2.981,47-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	0,00	0,00	3.101,93	3.101,93-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	0,00	0,00	17.275,37	17.275,37-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	0,00	1.097.541,78	43.148,99	1.054.392,79
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	0,00	404.878,14	0,00	404.878,14
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	0,00	404.878,14	0,00	404.878,14
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	0,00	105.535,93	0,00	105.535,93
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	0,00	95.585,93	0,00	95.585,93
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	0,00	43.762,43	0,00	43.762,43
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	0,00	31.522,43	0,00	31.522,43
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	0,00	462.218,25	43.148,99	419.069,26
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	0,00	189.058,41	0,00	189.058,41
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	0,00	13.246,46	0,00	13.246,46
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	0,00	86.297,98	43.148,99	43.148,99
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	0,00	2.553,00	0,00	2.553,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	0,00	156.597,40	0,00	156.597,40
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	0,00	14.465,00	0,00	14.465,00
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	0,00	81.147,03	0,00	81.147,03
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	0,00	20.909,18	0,00	20.909,18
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	0,00	44.811,00	0,00	44.811,00
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	0,00	1.851,00	0,00	1.851,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	0,00	7.982,85	0,00	7.982,85
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	0,00	36.060,08	0,00	36.060,08
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	0,00	1.573,50	0,00	1.573,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	0,00	1.573,50	0,00	1.573,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	0,00	34.486,58	0,00	34.486,58
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	0,00	16.528,80	0,00	16.528,80
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	0,00	1.957,78	0,00	1.957,78
4.02.04	483	Impostos e Taxas	0,00	1.715,17	0,00	1.715,17
4.02.04.02	488	Taxas	0,00	1.715,17	0,00	1.715,17
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	0,00	1.715,17	0,00	1.715,17
4.02.05	496	Serviços Gerais	0,00	11.341,58	0,00	11.341,58
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	0,00	630,00	0,00	630,00
4.02.05.03.003	508	Publicações	0,00	630,00	0,00	630,00
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	0,00	3.236,60	0,00	3.236,60
4.02.05.04.001	510	Telefone	0,00	3.236,60	0,00	3.236,60
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	0,00	2.181,09	0,00	2.181,09
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.181,09	0,00	2.181,09
4.02.05.07	525	Consumo	0,00	5.293,89	0,00	5.293,89
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	0,00	5.293,89	0,00	5.293,89
4.04	609	Resultado Financeiro Líquido	0,00	3.597,89	8.682,75	5.084,86-
4.04.01	610	Receitas Financeiras	0,00	0,00	8.682,75	8.682,75-
4.04.01.01	611	Juros Recebidos	0,00	0,00	8.682,75	8.682,75-
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	0,00	0,00	8.665,95	8.665,95-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	0,00	0,00	16,80	16,80-
4.04.02	616	Despesas Financeiras	0,00	3.597,89	0,00	3.597,89
4.04.02.01	617	Despesas Financeiras	0,00	3.597,89	0,00	3.597,89
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Empréstimos	0,00	300,50	0,00	300,50
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	0,00	142,92	0,00	142,92
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	0,00	549,31	0,00	549,31
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	0,00	2.605,16	0,00	2.605,16

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

Conta	Redu Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
		TOTAL DE DÉBITOS : 26.583.890,90			
		TOTAL DE CRÉDITOS: 26.583.890,90			
		Lucas Silva Carvalho Contador CRC - BA 03377010			