

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
<b>1</b>	<b>203</b>	<b>Ativo</b>	<b>9.868.382,03</b>	<b>7.870.481,42</b>	<b>7.709.637,64</b>	<b>10.029.225,81</b>
<b>1.01</b>	<b>204</b>	<b>Circulante</b>	<b>7.800.328,80</b>	<b>7.870.481,42</b>	<b>7.709.637,64</b>	<b>7.961.172,58</b>
<b>1.01.01</b>	<b>205</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>4.311.256,47</b>	<b>4.517.187,08</b>	<b>5.069.915,93</b>	<b>3.758.527,62</b>
<b>1.01.01.01</b>	<b>206</b>	<b>Caixa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>1.01.01.03</b>	<b>217</b>	<b>Bancos C/Movimento Recurso com R</b>	<b>2,00</b>	<b>3.553.872,02</b>	<b>3.353.689,63</b>	<b>200.184,39</b>
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	0,00	1.100.231,39	900.049,00	200.182,39
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	792.902,25	792.902,25	1,00
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	1.660.738,38	1.660.738,38	1,00
<b>1.01.01.05</b>	<b>231</b>	<b>Aplic Financeiras - Recurso c/ R</b>	<b>4.309.254,47</b>	<b>963.315,06</b>	<b>1.716.226,30</b>	<b>3.556.343,23</b>
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	2.614.129,93	919.558,91	0,00	3.533.688,84
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	37.918,77	40.648,07	57.908,99	20.657,85
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.596,63	33,93	36,95	1.593,61
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	56,55	100,62	156,08	1,09
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.655.552,59	2.973,53	1.658.124,28	401,84
<b>1.01.02</b>	<b>232</b>	<b>Créditos a Receber</b>	<b>2.975.699,32</b>	<b>3.271.696,76</b>	<b>2.555.607,30</b>	<b>3.691.788,78</b>
<b>1.01.02.01</b>	<b>233</b>	<b>Repases</b>	<b>2.815.699,19</b>	<b>3.228.728,66</b>	<b>2.500.183,75</b>	<b>3.544.244,10</b>
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	0,00	2.717.366,42	2.500.183,75	217.182,67
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	2.815.699,19	511.362,24	0,00	3.327.061,43
<b>1.01.02.03</b>	<b>237</b>	<b>Adiantamentos</b>	<b>160.000,13</b>	<b>42.968,10</b>	<b>55.423,55</b>	<b>147.544,68</b>
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	49.184,35	42.967,10	55.423,55	36.727,90
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	70.702,17	1,00	0,00	70.703,17
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
<b>1.01.04</b>	<b>252</b>	<b>Estoque</b>	<b>513.373,01</b>	<b>81.597,58</b>	<b>84.114,41</b>	<b>510.856,18</b>
<b>1.01.04.01</b>	<b>253</b>	<b>Estoques Hospitalar</b>	<b>303.062,33</b>	<b>72.566,18</b>	<b>73.948,99</b>	<b>301.679,52</b>
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	100.768,00	19.596,46	31.404,29	88.960,17
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	202.294,33	52.708,72	42.544,70	212.458,35
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	0,00	261,00	0,00	261,00
<b>1.01.04.02</b>	<b>264</b>	<b>Estoques de Materiais Uso e Cons</b>	<b>210.310,68</b>	<b>9.031,40</b>	<b>10.165,42</b>	<b>209.176,66</b>
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	53.243,80	0,00	4.206,11	49.037,69
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	24.299,72	5.544,35	3.761,88	26.082,19
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	107.845,55	2.258,65	745,11	109.359,09
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	6.832,26	0,00	44,61	6.787,65
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	17.355,04	1.228,40	673,40	17.910,04
1.01.04.02.008	749	Materiais de Copa e Cozinha	734,31	0,00	734,31	0,00
<b>1.02</b>	<b>289</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>2.068.053,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.053,23</b>
<b>1.02.04</b>	<b>315</b>	<b>Intangível</b>	<b>4.977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,85</b>
<b>1.02.04.01</b>	<b>316</b>	<b>Direito de Usos de Software</b>	<b>4.977,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,85</b>
1.02.04.01.001	317	Software e Programas	4.977,85	0,00	0,00	4.977,85
<b>1.02.05</b>	<b>325</b>	<b>Ativo Compensado</b>	<b>2.063.075,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.075,38</b>
<b>1.02.05.01</b>	<b>326</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.658.336,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.336,14</b>
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
<b>1.02.05.02</b>	<b>531</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>239.739,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.739,24</b>
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

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1.02.05.03</b>	<b>670</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>
1.02.05.03.001	671	Software e Programas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
<b>2</b>	<b>330</b>	<b>Passivo</b>	<b>9.868.382,03-</b>	<b>3.771.191,35</b>	<b>3.932.035,13</b>	<b>10.029.225,81-</b>
<b>2.01</b>	<b>331</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.722.293,32-</b>	<b>3.757.431,04</b>	<b>3.703.295,26</b>	<b>4.668.157,54-</b>
<b>2.01.01</b>	<b>332</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.110.129,49-</b>	<b>1.763.031,20</b>	<b>1.526.522,29</b>	<b>1.873.620,58-</b>
<b>2.01.01.01</b>	<b>333</b>	<b>Fornecedores de Bens e Serviços</b>	<b>2.110.129,49-</b>	<b>1.763.031,20</b>	<b>1.526.522,29</b>	<b>1.873.620,58-</b>
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	415.332,67-	774.354,77	1.271.815,57	912.793,47-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	910,73-	0,00	0,00	910,73-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	1.590.839,62-	981.204,25	152.026,00	761.661,37-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	103.046,47-	7.472,18	102.680,72	198.255,01-
<b>2.01.02</b>	<b>335</b>	<b>Obrig Tributárias s/ Serviços Te</b>	<b>100.202,79-</b>	<b>99.622,86</b>	<b>75.420,80</b>	<b>76.000,73-</b>
<b>2.01.02.01</b>	<b>336</b>	<b>Impostos e Obrigações a Recolher</b>	<b>100.202,79-</b>	<b>99.622,86</b>	<b>75.420,80</b>	<b>76.000,73-</b>
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	30.135,84-	29.888,29	23.351,96	23.599,51-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	38.658,79-	38.658,79	23.397,95	23.397,95-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	11.366,61-	11.034,22	13.178,19	13.510,58-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	20.041,55-	20.041,56	15.492,70	15.492,69-
<b>2.01.03</b>	<b>343</b>	<b>Obrigações com Empregados</b>	<b>1.984.913,81-</b>	<b>1.113.993,38</b>	<b>1.093.768,57</b>	<b>1.964.689,00-</b>
<b>2.01.03.01</b>	<b>345</b>	<b>Obrigações com Pessoal</b>	<b>630.404,51-</b>	<b>770.763,63</b>	<b>728.701,90</b>	<b>588.342,78-</b>
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	600.108,72-	600.108,72	567.032,61	567.032,61-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	29.870,37-	117.888,27	108.902,65	20.884,75-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	425,42-	85,00	85,00	425,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	52.681,64	52.681,64	0,00
<b>2.01.03.02</b>	<b>350</b>	<b>Obrigações Tributárias e Sociais</b>	<b>161.272,30-</b>	<b>213.926,72</b>	<b>206.976,77</b>	<b>154.322,35-</b>
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	23.925,59-	78.409,12	69.394,72	14.911,19-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	68.310,08-	68.310,08	71.317,91	71.317,91-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	66.219,00-	66.219,08	65.529,76	65.529,68-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.817,63-	988,44	734,38	2.563,57-
<b>2.01.03.03</b>	<b>358</b>	<b>Provisões Trabalhistas</b>	<b>1.193.237,00-</b>	<b>129.303,03</b>	<b>158.089,90</b>	<b>1.222.023,87-</b>
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	1.039.279,59-	114.135,14	83.777,86	1.008.922,31-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	83.142,10-	9.130,81	6.702,20	80.713,49-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	65.569,64-	5.589,90	62.601,63	122.581,37-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	5.245,67-	447,18	5.008,21	9.806,70-
<b>2.01.04</b>	<b>367</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>25.840,70-</b>	<b>59.378,21</b>	<b>59.378,21</b>	<b>25.840,70-</b>
<b>2.01.04.01</b>	<b>368</b>	<b>Empréstimos e Financiamentos a P</b>	<b>25.840,70-</b>	<b>59.378,21</b>	<b>59.378,21</b>	<b>25.840,70-</b>
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	59.378,21	59.378,21	25.840,70-
<b>2.01.06</b>	<b>373</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>501.206,53-</b>	<b>721.405,39</b>	<b>948.205,39</b>	<b>728.006,53-</b>
<b>2.01.06.01</b>	<b>374</b>	<b>Recurso de Convênio em Execução</b>	<b>501.206,53-</b>	<b>721.405,39</b>	<b>948.205,39</b>	<b>728.006,53-</b>
2.01.06.01.001	375	Repasse Recebidos a Executar	0,00	721.405,39	721.405,39	0,00
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	226.800,00	728.006,53-
<b>2.02</b>	<b>378</b>	<b>Não Circulante</b>	<b>3.083.013,33-</b>	<b>13.760,31</b>	<b>228.739,87</b>	<b>3.297.992,89-</b>
<b>2.02.05</b>	<b>19</b>	<b>Encargos CEBAS</b>	<b>1.964.210,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.739,87</b>	<b>2.192.950,05-</b>
<b>2.02.05.01</b>	<b>20</b>	<b>INSS a Recolher - CEBAS</b>	<b>1.964.210,18-</b>	<b>0,00</b>	<b>228.739,87</b>	<b>2.192.950,05-</b>
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	1.964.210,18-	0,00	228.739,87	2.192.950,05-
<b>2.02.06</b>	<b>23</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.118.803,15-</b>	<b>13.760,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.042,84-</b>
<b>2.02.06.01</b>	<b>24</b>	<b>Fundo de Reserva / Contig. Traba</b>	<b>1.118.803,15-</b>	<b>13.760,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.042,84-</b>
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.118.803,15-	13.760,31	0,00	1.105.042,84-
<b>2.04</b>	<b>698</b>	<b>Passivo Compensado</b>	<b>2.063.075,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.075,38-</b>
<b>2.04.01</b>	<b>699</b>	<b>Ativo Imobilizado e Estoque Cedi</b>	<b>2.063.075,38-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.063.075,38-</b>
<b>2.04.01.01</b>	<b>700</b>	<b>Imobilizado Cedido</b>	<b>1.658.336,14-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658.336,14-</b>
2.04.01.01.001	701	Maquinas e Equipamentos	1.129.343,47-	0,00	0,00	1.129.343,47-

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-
<b>2.04.01.03</b>	<b>547</b>	<b>Imobilizado Adquirido</b>	<b>239.739,24-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.739,24-</b>
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-
<b>2.04.01.04</b>	<b>714</b>	<b>Intangível Adquirido</b>	<b>165.000,00-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00-</b>
2.04.01.04.001	715	Software e Programas	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
<b>3</b>	<b>558</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>3.196.268,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.728,66</b>	<b>6.424.997,05-</b>
<b>3.01</b>	<b>559</b>	<b>Receitas Operacionais com Restri</b>	<b>3.196.268,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.728,66</b>	<b>6.424.997,05-</b>
<b>3.01.01</b>	<b>560</b>	<b>Programa de Gestão</b>	<b>3.196.268,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.728,66</b>	<b>6.424.997,05-</b>
<b>3.01.01.01</b>	<b>561</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>3.196.268,39-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.228.728,66</b>	<b>6.424.997,05-</b>
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	2.717.366,42-	0,00	2.717.366,42	5.434.732,84-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	478.901,97-	0,00	511.362,24	990.264,21-
<b>4</b>	<b>392</b>	<b>Custos e Despesas Operacionais</b>	<b>3.196.268,39</b>	<b>3.280.957,10</b>	<b>52.228,44</b>	<b>6.424.997,05</b>
<b>4.01</b>	<b>393</b>	<b>Custos e Despesas com Programas</b>	<b>143.691,95</b>	<b>85.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229.496,96</b>
<b>4.01.01</b>	<b>394</b>	<b>Programa de Gestão em Saúde</b>	<b>143.691,95</b>	<b>85.805,01</b>	<b>0,00</b>	<b>229.496,96</b>
<b>4.01.01.01</b>	<b>395</b>	<b>Materiais e Medicamentos p/Atend</b>	<b>105.304,13</b>	<b>75.639,59</b>	<b>0,00</b>	<b>180.943,72</b>
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	36.556,34	31.404,29	0,00	67.960,63
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	66.952,91	42.544,70	0,00	109.497,61
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	1.794,88	1.690,60	0,00	3.485,48
<b>4.01.01.02</b>	<b>405</b>	<b>Materiais de Uso e Consumo</b>	<b>38.387,82</b>	<b>10.165,42</b>	<b>0,00</b>	<b>48.553,24</b>
4.01.01.02.001	406	Enxovais de Usos Hospitalar	11.953,26	0,00	0,00	11.953,26
4.01.01.02.002	407	Materiais de Limpeza	8.584,61	4.206,11	0,00	12.790,72
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	5.971,04	3.761,88	0,00	9.732,92
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	9.439,93	745,11	0,00	10.185,04
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	334,49	44,61	0,00	379,10
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	947,20	673,40	0,00	1.620,60
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	1.157,29	734,31	0,00	1.891,60
<b>4.02</b>	<b>413</b>	<b>Despesas Operacionais Administra</b>	<b>3.057.661,30</b>	<b>3.193.807,62</b>	<b>32.417,92</b>	<b>6.219.051,00</b>
<b>4.02.01</b>	<b>414</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.954.151,68</b>	<b>1.938.783,36</b>	<b>32.417,92</b>	<b>3.860.517,12</b>
<b>4.02.01.01</b>	<b>415</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.673.220,37</b>	<b>1.639.100,39</b>	<b>18.176,03</b>	<b>3.294.144,73</b>
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	538.909,11	511.793,54	0,00	1.050.702,65
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	3.375,98	600,00	0,00	3.975,98
4.02.01.01.003	418	13º Salário	71.583,76	67.609,84	1.624,44	137.569,16
4.02.01.01.004	419	Férias	82.829,57	90.910,77	9.940,55	163.799,79
4.02.01.01.005	420	Rescisões	37.833,66	0,00	6.611,04	31.222,62
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	15.784,58	16.725,95	0,00	32.510,53
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	41.417,11	70.882,71	0,00	112.299,82
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	783.119,82	783.119,82	0,00	1.566.239,64
4.02.01.01.009	687	Adicionais	98.366,78	97.457,76	0,00	195.824,54
<b>4.02.01.02</b>	<b>425</b>	<b>Despesas com Beneficios</b>	<b>5.696,37</b>	<b>5.413,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11.109,71</b>
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	5.090,37	5.413,34	0,00	10.503,71
4.02.01.02.009	780	Auxilio Creche	606,00	0,00	0,00	606,00
<b>4.02.01.03</b>	<b>433</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>297.801,71</b>	<b>294.269,63</b>	<b>0,00</b>	<b>592.071,34</b>
4.02.01.03.001	434	FGTS	66.219,00	65.529,76	0,00	131.748,76
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	231.582,71	228.739,87	0,00	460.322,58
<b>4.02.01.04</b>	<b>438</b>	<b>Despesas Admisionais e Demissio</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>
4.02.01.04.001	439	Exames Admisionais e Demissiona	792,00	0,00	0,00	792,00
<b>4.02.01.06</b>	<b>442</b>	<b>(-) Recuperação de Despesas com</b>	<b>23.358,77-</b>	<b>0,00</b>	<b>14.241,89</b>	<b>37.600,66-</b>
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	2.981,47-	0,00	3.377,35	6.358,82-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	3.101,93-	0,00	4.230,16	7.332,09-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	17.275,37-	0,00	6.634,38	23.909,75-

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>4.02.02</b>	<b>446</b>	<b>Servicos de Terceiros</b>	<b>1.054.392,79</b>	<b>1.191.068,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.461,08</b>
<b>4.02.02.01</b>	<b>447</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>404.878,14</b>	<b>411.893,42</b>	<b>0,00</b>	<b>816.771,56</b>
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	404.878,14	411.893,42	0,00	816.771,56
<b>4.02.02.02</b>	<b>449</b>	<b>Serviços de Manutenção</b>	<b>105.535,93</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.035,93</b>
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	95.585,93	0,00	0,00	95.585,93
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	9.950,00	4.500,00	0,00	14.450,00
<b>4.02.02.03</b>	<b>451</b>	<b>Serviços de Processamento de Dad</b>	<b>43.762,43</b>	<b>267.874,43</b>	<b>0,00</b>	<b>311.636,86</b>
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	31.522,43	258.034,43	0,00	289.556,86
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	12.240,00	9.840,00	0,00	22.080,00
<b>4.02.02.04</b>	<b>455</b>	<b>Serviços Auxiliares e de Apoio</b>	<b>419.069,26</b>	<b>430.081,09</b>	<b>0,00</b>	<b>849.150,35</b>
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	189.058,41	190.413,96	0,00	379.472,37
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	13.246,46	16.950,74	0,00	30.197,20
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	43.148,99	43.148,99	0,00	86.297,98
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	2.553,00	3.478,00	0,00	6.031,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	156.597,40	161.624,40	0,00	318.221,80
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	14.465,00	14.465,00	0,00	28.930,00
<b>4.02.02.05</b>	<b>463</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>81.147,03</b>	<b>76.719,35</b>	<b>0,00</b>	<b>157.866,38</b>
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	20.909,18	20.714,51	0,00	41.623,69
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	44.811,00	48.172,76	0,00	92.983,76
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	1.851,00	1.770,00	0,00	3.621,00
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	5.593,00	5.593,00	0,00	11.186,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	7.982,85	469,08	0,00	8.451,93
<b>4.02.03</b>	<b>473</b>	<b>Despesas c Alugueis</b>	<b>36.060,08</b>	<b>33.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>69.855,81</b>
<b>4.02.03.01</b>	<b>474</b>	<b>Despesas com Alugueis Imóveis</b>	<b>1.573,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,50</b>
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
<b>4.02.03.02</b>	<b>479</b>	<b>Despesas com Aluguéis Gerais</b>	<b>34.486,58</b>	<b>33.795,73</b>	<b>0,00</b>	<b>68.282,31</b>
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	16.528,80	16.362,42	0,00	32.891,22
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veiculos	16.000,00	14.800,00	0,00	30.800,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	1.957,78	2.633,31	0,00	4.591,09
<b>4.02.04</b>	<b>483</b>	<b>Impostos e Taxas</b>	<b>1.715,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,17</b>
<b>4.02.04.02</b>	<b>488</b>	<b>Taxas</b>	<b>1.715,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,17</b>
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	1.715,17	0,00	0,00	1.715,17
<b>4.02.05</b>	<b>496</b>	<b>Serviços Gerais</b>	<b>11.341,58</b>	<b>30.160,24</b>	<b>0,00</b>	<b>41.501,82</b>
<b>4.02.05.03</b>	<b>505</b>	<b>Despesas com Eventos e Publicida</b>	<b>630,00</b>	<b>1.197,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827,01</b>
4.02.05.03.003	508	Publicações	630,00	1.197,01	0,00	1.827,01
<b>4.02.05.04</b>	<b>509</b>	<b>Despesas de Comunicação</b>	<b>3.236,60</b>	<b>5.901,07</b>	<b>0,00</b>	<b>9.137,67</b>
4.02.05.04.001	510	Telefone	3.236,60	5.901,07	0,00	9.137,67
<b>4.02.05.05</b>	<b>513</b>	<b>Despesas com Veículos</b>	<b>2.181,09</b>	<b>2.351,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532,12</b>
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	2.181,09	2.351,03	0,00	4.532,12
<b>4.02.05.07</b>	<b>525</b>	<b>Consumo</b>	<b>5.293,89</b>	<b>20.711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.005,02</b>
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	0,00	51,40	0,00	51,40
4.02.05.07.002	527	Agua e Esgoto	5.293,89	6.205,44	0,00	11.499,33
4.02.05.07.010	779	Glosas de Energia/Agua e Esgoto	0,00	14.454,29	0,00	14.454,29
<b>4.04</b>	<b>609</b>	<b>Resultado Financeiro Liquido</b>	<b>5.084,86-</b>	<b>1.344,47</b>	<b>19.810,52</b>	<b>23.550,91-</b>
<b>4.04.01</b>	<b>610</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>8.682,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,52</b>	<b>28.493,27-</b>
<b>4.04.01.01</b>	<b>611</b>	<b>Juros Recebidos</b>	<b>8.682,75-</b>	<b>0,00</b>	<b>19.810,52</b>	<b>28.493,27-</b>
4.04.01.01.002	622	Rendimentos s/Aplicação Financei	8.665,95-	0,00	19.810,52	28.476,47-
4.04.01.01.003	621	Descontos Obtidos	16,80-	0,00	0,00	16,80-
<b>4.04.02</b>	<b>616</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.597,89</b>	<b>1.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,36</b>
<b>4.04.02.01</b>	<b>617</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>3.597,89</b>	<b>1.344,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.942,36</b>
4.04.02.01.001	618	Juros/IOF s/ Emprestimos	300,50	156,08	0,00	456,58
4.04.02.01.002	619	Multas e Juros de Mora	142,92	679,27	0,00	822,19

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.04.02.01.003	620	Tarifas Bancárias	549,31	472,17	0,00	1.021,48
4.04.02.01.004	683	IR s/ Aplicação Financeira	2.605,16	36,95	0,00	2.642,11

TOTAL DE DÉBITOS : 14.922.629,87

TOTAL DE CRÉDITOS: 14.922.629,87

Lucas Silva Carvalho  
Contador  
CRC - BA 03377010