

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 5 - MNSL - MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES						
1	203	Ativo	10.211.210,20	14.438.675,42	13.524.874,45	11.125.011,17
1.01	204	Circulante	8.127.316,97	14.438.675,42	13.524.874,45	9.041.117,94
1.01.01	205	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.622.507,93	10.963.693,11	10.690.694,19	3.895.506,85
1.01.01.01	206	Caixa	2.000,00	1.000,62	1.000,62	2.000,00
1.01.01.01.050	83	Fundo fixo	2.000,00	1.000,62	1.000,62	2.000,00
1.01.01.03	217	Bancos C/Movimento Recurso com R	287.304,09	7.380.857,57	7.668.159,16	2,50
1.01.01.03.012	226	Caixa Economica-3888-1/200-5-MNS	287.302,09	3.376.731,02	3.664.033,11	0,00
1.01.01.03.034	76	Banco Bradesco - 2864/2663-8 - M	1,00	586.510,31	586.509,81	1,50
1.01.01.03.058	199	Banco Bradesco - 2864/9002-6 - M	1,00	3.417.616,24	3.417.616,24	1,00
1.01.01.05	231	Aplic Financeiras - Recurso c/ R	3.333.203,84	3.581.834,92	3.021.534,41	3.893.504,35
1.01.01.05.013	667	Aplicação CEF - 3888/200-5 - MNS	2.157.357,61	1.665.731,38	1.602.068,99	2.221.020,00
1.01.01.05.032	86	Aplicação Bradesco 2864/2663-8	3.280,23	2,20	1.559,24	1.723,19
1.01.01.05.046	143	Estimativa de IRRF sobre Aplicaç	1.593,90	26,97	21,50	1.599,37
1.01.01.05.047	148	Estimativa de IOF sobre Aplicaçã	47,85	138,61	103,34	83,12
1.01.01.05.057	200	Aplicação Bradesco - 2864/9002-6	1.170.924,25	1.915.935,76	1.417.781,34	1.669.078,67
1.01.02	232	Créditos a Receber	3.999.670,84	3.318.193,97	2.732.203,70	4.585.661,11
1.01.02.01	233	Repasses	3.832.537,12	3.261.713,53	2.673.436,40	4.420.814,25
1.01.02.01.001	234	Repasse de Custeio	304.737,13	2.717.366,42	2.673.436,40	348.667,15
1.01.02.01.004	11	Direito de Execução de Contrato	3.527.799,99	544.347,11	0,00	4.072.147,10
1.01.02.03	237	Adiantamentos	167.133,72	56.480,44	58.767,30	164.846,86
1.01.02.03.001	238	Adiantamentos a Fornecedores	2.533,65	0,00	274,61	2.259,04
1.01.02.03.002	239	Adiantamentos a Empregados/Féria	54.865,43	40.160,33	58.492,69	36.533,07
1.01.02.03.003	240	Adiantamento a Despesas Gerais	1.927,28	400,00	0,00	2.327,28
1.01.02.03.005	92	Bloqueio Judicial	70.702,17	15.920,11	0,00	86.622,28
1.01.02.03.007	595	Adiantamento Fortesul	37.105,19	0,00	0,00	37.105,19
1.01.04	252	Estoque	505.138,20	156.788,34	101.976,56	559.949,98
1.01.04.01	253	Estoques Hospitalar	270.464,19	128.245,94	83.337,67	315.372,46
1.01.04.01.001	254	Medicamentos	80.735,87	37.250,80	35.887,83	82.098,84
1.01.04.01.002	255	Material Hospitalar	188.549,82	88.050,24	46.618,36	229.981,70
1.01.04.01.003	256	Material de Laboratorio	1.178,50	2.113,42	0,00	3.291,92
1.01.04.01.006	259	Dietas Enterais	0,00	831,48	831,48	0,00
1.01.04.02	264	Estoques de Materiais Uso e Cons	234.674,01	28.542,40	18.638,89	244.577,52
1.01.04.02.002	266	Materias de Limpeza	53.982,83	12.717,68	6.517,71	60.182,80
1.01.04.02.003	267	Materiais de Expediente	32.443,66	4.237,40	3.550,84	33.130,22
1.01.04.02.004	268	Materiais de Manutenção	124.818,04	9.925,40	3.778,88	130.964,56
1.01.04.02.005	269	Materiais de Segurança Coletiva	6.494,22	0,00	3.952,51	2.541,71
1.01.04.02.006	270	Generos Alimenticios	16.935,26	1.661,92	838,95	17.758,23
1.02	289	Não Circulante	2.083.893,23	0,00	0,00	2.083.893,23
1.02.02	294	Investimento	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01	295	Investimentos Permanentes	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
1.02.02.01.002	128	Investimentos	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
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

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377070

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	10.211.210,20-	3.520.992,21	4.434.793,18	11.125.011,17-
2.01	331	Circulante	4.704.052,24-	3.520.900,38	4.167.480,65	5.350.632,51-
2.01.01	332	Fornecedores de Bens e Serviços	2.144.832,60-	2.489.383,79	3.040.068,55	2.695.517,36-
2.01.01.01	333	Fornecedores de Bens e Serviços	2.144.832,60-	2.489.383,79	3.040.068,55	2.695.517,36-
2.01.01.01.001	334	Fornecedores de Bens e Serviços	234.524,23-	657.161,79	1.023.219,11	600.581,55-
2.01.01.01.002	656	Outras Contas a Pagar	2.088,63-	1.000,62	1.000,62	2.088,63-
2.01.01.01.003	751	Adiantamento de Clientes	1.787.366,42-	1.787.366,42	1.777.366,42	1.777.366,42-
2.01.01.01.004	581	Serviços Prestados e não Faturad	120.853,32-	43.854,96	238.482,40	315.480,76-
2.01.02	335	Obrig Tributárias s/ Serviços Te	117.539,41-	116.967,13	50.995,25	51.567,53-
2.01.02.01	336	Impostos e Obrigações a Recolher	117.539,41-	116.967,13	50.995,25	51.567,53-
2.01.02.01.001	337	ISS Retido a Recolher	22.970,15-	22.730,25	14.503,69	14.743,59-
2.01.02.01.002	338	INSS Retido a Recolher Prestador	23.397,95-	23.397,95	25.285,39	25.285,39-
2.01.02.01.003	339	IRRF Retido a Recolher	9.725,08-	9.392,69	7.170,08	7.502,47-
2.01.02.01.004	340	PIS, COFINS e CSSL-PCC Retido a	61.446,23-	61.446,24	4.036,09	4.036,08-
2.01.03	343	Obrigações com Empregados	1.914.633,00-	886.743,45	1.048.610,84	2.076.500,39-
2.01.03.01	345	Obrigações com Pessoal	566.207,31-	610.295,77	671.699,46	627.611,00-
2.01.03.01.001	346	Salários e Ordenados a Pagar	541.302,14-	541.302,14	598.879,55	598.879,55-
2.01.03.01.002	347	Serviços Autonomos a Pagar	3.600,00-	3.600,00	7.426,28	7.426,28-
2.01.03.01.004	349	Rescisão a Pagar	20.884,75-	4.879,88	4.879,88	20.884,75-
2.01.03.01.005	641	Contribuição Sindial a Pagar	420,42-	80,00	80,00	420,42-
2.01.03.01.009	722	Férias a Pagar	0,00	60.433,75	60.433,75	0,00
2.01.03.02	350	Obrigações Tributárias e Sociais	130.073,80-	188.630,22	192.633,33	134.076,91-
2.01.03.02.001	351	INSS a Recolher	5.526,81-	66.564,76	66.551,62	5.513,67-
2.01.03.02.002	352	IRRF s/Folha a Pagar	59.021,04-	59.021,04	60.707,01	60.707,01-
2.01.03.02.003	353	FGTS s/Folha a Pagar	60.967,94-	60.968,03	62.833,26	62.833,17-
2.01.03.02.006	356	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar	1.984,53-	1.984,56	2.079,14	2.079,11-
2.01.03.02.007	357	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	0,00	0,00	370,47	370,47-
2.01.03.02.008	164	GRRF a Recolher	2.573,48-	91,83	91,83	2.573,48-
2.01.03.03	358	Provisões Trabalhistas	1.218.351,89-	87.817,46	184.278,05	1.314.812,48-
2.01.03.03.001	359	Provisões s/ Férias	960.225,07-	77.837,47	104.834,96	987.222,56-
2.01.03.03.003	361	Provisões de FGTS S/Férias	76.817,72-	6.227,01	8.386,77	78.977,48-
2.01.03.03.005	363	Provisões s/13º Salário	167.878,50-	3.474,98	65.792,91	230.196,43-
2.01.03.03.007	365	Provisões de FGTS S/13º	13.430,60-	278,00	5.263,41	18.416,01-
2.01.04	367	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	27.806,01	27.806,01	25.840,70-
2.01.04.01	368	Empréstimos e Financiamentos a P	25.840,70-	27.806,01	27.806,01	25.840,70-
2.01.04.01.001	369	Empréstimos entre Unidades	25.840,70-	27.806,01	27.806,01	25.840,70-
2.01.06	373	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.01.06.01	374	Recurso de Convênio em Execução	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.01.06.01.004	131	Repasse Verba p/Investimento	501.206,53-	0,00	0,00	501.206,53-
2.02	378	Não Circulante	3.444.082,58-	91,83	267.312,53	3.711.303,28-
2.02.05	19	Encargos CEBAS	2.412.025,74-	0,00	220.744,30	2.632.770,04-
2.02.05.01	20	INSS a Recolher - CEBAS	2.412.025,74-	0,00	220.744,30	2.632.770,04-
2.02.05.01.001	21	INSS a Recolher - CEBAS	2.412.025,74-	0,00	220.744,30	2.632.770,04-
2.02.06	23	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.032.056,84-	91,83	46.568,23	1.078.533,24-
2.02.06.01	24	Fundo de Reserva / Contig. Traba	1.032.056,84-	91,83	46.568,23	1.078.533,24-
2.02.06.01.001	25	Fundo de Reserva	1.032.056,84-	91,83	46.568,23	1.078.533,24-

Lucas Silva Gervinho
Contador
CRC - BA 033770/O

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-
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	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-
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	9.343.856,03-	0,00	3.261.713,53	12.605.569,56-
3.01	559	Receitas Operacionais com Restri	9.343.856,03-	0,00	3.261.713,53	12.605.569,56-
3.01.01	560	Programa de Gestão	9.343.856,03-	0,00	3.261.713,53	12.605.569,56-
3.01.01.01	561	Programa de Gestão em Saúde	9.343.102,03-	0,00	3.261.713,53	12.604.815,56-
3.01.01.01.001	562	Receita de Contratos de Gestão e	8.152.099,26-	0,00	2.717.366,42	10.869.465,68-
3.01.01.01.003	750	Receita Ajustada	1.191.002,77-	0,00	544.347,11	1.735.349,88-
3.01.01.02	563	(-) Deduções Receita Operacion	754,00-	0,00	0,00	754,00-
3.01.01.02.002	553	(-) Devoluções e Cancelamentos	754,00-	0,00	0,00	754,00-
4	392	Custos e Despesas Operacionais	9.343.856,03	3.310.528,41	48.814,88	12.605.569,56
4.01	393	Custos e Despesas com Programas	334.887,95	103.393,52	0,00	438.281,47
4.01.01	394	Programa de Gestão em Saúde	334.887,95	103.393,52	0,00	438.281,47
4.01.01.01	395	Materiais e Medicamentos p/Atend	260.789,62	84.754,63	0,00	345.544,25
4.01.01.01.001	396	Medicamentos	103.307,18	35.887,83	0,00	139.195,01
4.01.01.01.002	397	Materiais Hospitalares	153.996,96	46.618,36	0,00	200.615,32
4.01.01.01.003	398	Gases Hospitalares	3.485,48	1.416,96	0,00	4.902,44
4.01.01.01.008	403	Dietas Enterais	0,00	831,48	0,00	831,48
4.01.01.02	405	Materiais de Uso e Consumo	74.098,33	18.638,89	0,00	92.737,22
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	24.732,58	6.517,71	0,00	31.250,29
4.01.01.02.003	408	Materiais de Expediente	14.524,36	3.550,84	0,00	18.075,20
4.01.01.02.004	409	Materiais de Manutenção	16.640,07	3.778,88	0,00	20.418,95
4.01.01.02.005	410	Materiais de Segurança - EPI	672,53	3.952,51	0,00	4.625,04
4.01.01.02.006	411	Generos Alimenticios	2.954,93	838,95	0,00	3.793,88
4.01.01.02.007	412	Materiais de Copa e Cozinha	2.620,60	0,00	0,00	2.620,60
4.02	413	Despesas Operacionais Administra	9.050.062,77	3.202.966,43	29.996,66	12.223.032,54
4.02.01	414	Despesas com Pessoal	5.786.126,74	2.157.088,49	26.634,90	7.916.580,33
4.02.01.01	415	Despesas com Pessoal	4.977.646,28	1.768.083,13	6.509,83	6.739.219,58
4.02.01.01.001	416	Salarios e Ordenados	1.524.724,84	501.682,24	0,00	2.026.407,08
4.02.01.01.002	417	Bolsa de Estágio e Residentes	7.836,56	7.372,96	0,00	15.209,52
4.02.01.01.003	418	13º Salário	197.596,26	71.056,32	282,82	268.369,76
4.02.01.01.004	419	Férias	227.436,68	113.549,53	6.227,01	334.759,20
4.02.01.01.005	420	Rescisões	2.901,74-	46.568,23	0,00	43.666,49
4.02.01.01.006	421	Premios e Gratificações	52.381,98	14.942,28	0,00	67.324,26
4.02.01.01.007	422	Horas Extras	179.659,14	51.035,08	0,00	230.694,22
4.02.01.01.008	423	Glosa/Custos ou Despesas c/Folha	2.502.708,56	866.196,96	0,00	3.368.905,52
4.02.01.01.009	687	Adicionais	288.204,00	95.679,53	0,00	383.883,53
4.02.01.02	425	Despesas com Beneficios	15.554,14	104.390,80	0,00	119.944,94
4.02.01.02.001	426	Vale Transporte	14.948,14	5.230,04	0,00	20.178,18
4.02.01.02.008	175	Plano de Saúde	0,00	99.160,76	0,00	99.160,76
4.02.01.02.009	780	Auxílio Creche	606,00	0,00	0,00	606,00

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377070

Conta	Redu	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.01.03	433	Encargos Sociais	872.115,06	283.577,56	0,00	1.155.692,62
4.02.01.03.001	434	FGTS	192.716,79	62.833,26	0,00	255.550,05
4.02.01.03.005	22	INSS CEBAS	679.398,27	220.744,30	0,00	900.142,57
4.02.01.04	438	Despesas Admissionais e Demissio	1.620,00	1.037,00	0,00	2.657,00
4.02.01.04.001	439	Exames Admissionais e Demissiona	1.620,00	1.037,00	0,00	2.657,00
4.02.01.06	442	(-) Recuperação de Despesas com	80.808,74-	0,00	20.125,07	100.933,81-
4.02.01.06.001	443	(-) Recuperação de Vale Transpor	9.711,27-	0,00	3.320,34	13.031,61-
4.02.01.06.004	692	(-) Faltas e Atrasos	9.242,30-	0,00	10.868,24	20.110,54-
4.02.01.06.005	741	(-) Outras Recuperações	61.855,17-	0,00	5.936,49	67.791,66-
4.02.02	446	Servicos de Terceiros	3.068.831,62	970.472,38	3.361,76	4.035.942,24
4.02.02.01	447	Serviços Médicos	1.165.537,12	142.364,50	0,00	1.307.901,62
4.02.02.01.001	448	Honorários Médicos	1.165.537,12	142.364,50	0,00	1.307.901,62
4.02.02.02	449	Serviços de Manutenção	131.685,93	10.950,00	0,00	142.635,93
4.02.02.02.001	450	Serviços de Manutenção Patrimoni	95.585,93	1.100,00	0,00	96.685,93
4.02.02.02.002	643	Serviços de Manutenção Máquinas	36.100,00	9.850,00	0,00	45.950,00
4.02.02.03	451	Serviços de Processamento de Dad	133.902,29	146.116,27	0,00	280.018,56
4.02.02.03.001	452	Serviço de Manutenção de Softwar	109.443,29	139.716,27	0,00	249.159,56
4.02.02.03.003	454	Serviço de Manut. de Transmissão	24.459,00	6.400,00	0,00	30.859,00
4.02.02.04	455	Serviços Auxiliares e de Apoio	1.372.098,51	585.741,82	0,00	1.957.840,33
4.02.02.04.001	456	Serviço de Limpeza e Higienizaçã	568.025,73	190.058,61	0,00	758.084,34
4.02.02.04.002	457	Serviço de Lavanderia	44.661,22	14.087,72	0,00	58.748,94
4.02.02.04.003	458	Serviço de Segurança Patrimonial	129.446,97	47.348,99	0,00	176.795,96
4.02.02.04.004	459	Serviço de Laboratório e Radiote	8.732,00	2.664,00	0,00	11.396,00
4.02.02.04.005	460	Serviço de Nutrição	555.312,20	314.118,91	0,00	869.431,11
4.02.02.04.006	461	Serviço de Engenharia Clinica	65.920,39	17.463,59	0,00	83.383,98
4.02.02.05	463	Serviços Gerais	265.607,77	85.299,79	3.361,76	347.545,80
4.02.02.05.002	465	Serviço de Esterilização	61.163,70	19.337,37	0,00	80.501,07
4.02.02.05.003	466	Serviço de Gestão e Administraçã	162.550,96	46.540,18	3.361,76	205.729,38
4.02.02.05.004	467	Serviços Gráficos	5.465,40	1.793,05	0,00	7.258,45
4.02.02.05.007	470	Serviços de Comunicação	15.186,00	5.593,00	0,00	20.779,00
4.02.02.05.008	471	Outros Serviços	11.319,05	1.640,51	0,00	12.959,56
4.02.02.05.009	472	Serviços Profissionais de RPA	9.922,66	10.395,68	0,00	20.318,34
4.02.03	473	Despesas c Alugueis	95.418,81	26.475,59	0,00	121.894,40
4.02.03.01	474	Despesas com Alugueis Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.01.001	475	Aluguel de Imóveis	1.573,50	0,00	0,00	1.573,50
4.02.03.02	479	Despesas com Aluguéis Gerais	93.845,31	26.475,59	0,00	120.320,90
4.02.03.02.001	480	Aluguel de Máquinas e Equipament	45.420,02	13.320,61	0,00	58.740,63
4.02.03.02.002	481	Aluguel de Veículos	42.000,00	11.200,00	0,00	53.200,00
4.02.03.02.003	482	Aluguel de Copiadoras e Impresso	6.425,29	1.954,98	0,00	8.380,27
4.02.04	483	Impostos e Taxas	2.400,45	17.367,00	0,00	19.767,45
4.02.04.02	488	Taxas	2.400,45	17.367,00	0,00	19.767,45
4.02.04.02.007	642	Taxas e Emolumentos	2.400,45	17.367,00	0,00	19.767,45
4.02.05	496	Serviços Gerais	97.285,15	31.562,97	0,00	128.848,12
4.02.05.03	505	Despesas com Eventos e Publicida	2.457,01	630,00	0,00	3.087,01
4.02.05.03.003	508	Publicações	2.457,01	630,00	0,00	3.087,01
4.02.05.04	509	Despesas de Comunicação	20.351,19	2.137,60	0,00	22.488,79
4.02.05.04.001	510	Telefone	20.351,19	2.137,60	0,00	22.488,79
4.02.05.05	513	Despesas com Veículos	6.422,37	2.234,73	0,00	8.657,10
4.02.05.05.001	514	Combustiveis e Lubrificantes	6.422,37	2.234,73	0,00	8.657,10
4.02.05.06	517	Gastos Gerais	10.393,55	0,00	0,00	10.393,55
4.02.05.06.007	524	Despesas Legais e Judiciais	10.393,55	0,00	0,00	10.393,55
4.02.05.07	525	Consumo	57.661,03	26.560,64	0,00	84.221,67
4.02.05.07.001	526	Energia Elétrica	51,40	51,99	0,00	103,39

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

~~Lucas Silva Garvalho~~
~~Contador~~
~~CRC - BA 03377010~~