

## 0006 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - AMEI

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:45

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>3.067.913,25</b>	<b>6.057.542,41</b>	<b>5.985.566,06</b>	<b>3.139.889,60</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.658.302,91</b>	<b>6.057.542,41</b>	<b>5.953.574,18</b>	<b>1.762.271,14</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>1.147.560,36</b>	<b>4.523.130,08</b>	<b>4.392.868,89</b>	<b>1.277.821,55</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>770,11</b>	<b>708,70</b>	<b>554,80</b>	<b>924,01</b>
11802	Caixa - Ame Interlagos	770,11	708,70	554,80	924,01
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>3.211,26</b>	<b>3.083.321,28</b>	<b>3.083.148,62</b>	<b>3.383,92</b>
10105	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	99,98	388.652,79	388.308,61	444,16
11855	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9	2.786,04	2.683.146,67	2.683.217,19	2.715,52
11856	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108527-1	0,00	192,00	192,00	0,00
11936	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8320-8	325,24	11.329,82	11.430,82	224,24
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>1.143.578,99</b>	<b>1.439.100,10</b>	<b>1.309.165,47</b>	<b>1.273.513,62</b>
11857	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9	469.695,52	1.427.019,41	1.309.165,47	587.549,46
11858	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1	3.624,20	31,08	0,00	3.655,28
11937	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8	670.259,27	12.049,61	0,00	682.308,88
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>226.635,82</b>	<b>1.395.285,45</b>	<b>1.391.813,72</b>	<b>230.107,55</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.256,00</b>	<b>1.369.256,00</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	1.369.256,00	1.369.256,00	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>226.635,82</b>	<b>26.029,45</b>	<b>22.557,72</b>	<b>230.107,55</b>
10245	Valores a Receber	226.635,82	26.029,45	22.557,72	230.107,55
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>153.102,20</b>	<b>69.068,69</b>	<b>78.570,25</b>	<b>143.600,64</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>153.102,20</b>	<b>69.068,69</b>	<b>78.570,25</b>	<b>143.600,64</b>
10249	Medicamentos	28.653,63	8.561,95	19.575,14	17.640,44
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	840,70	471,87	707,83	604,74
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	5.081,37	5.643,61	6.278,18	4.446,80
10258	Material de Escritório	5.917,10	6.354,13	6.239,68	6.031,55
10613	Uniformes	24.789,60	0,00	0,00	24.789,60
10339	Materiais de Manutenção	24.380,48	625,81	49,99	24.956,30
10643	Materiais Gráficos	1.757,52	780,00	592,05	1.945,47
11043	Material de Uso Paciente	44.675,95	39.320,89	37.415,77	46.581,07
11046	Outros Materiais	1.109,80	5.030,00	5.030,00	1.109,80
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	11.120,54	918,25	614,89	11.423,90
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-1.311,13	59,57	135,78	-1.387,34
11938	EPI	6.086,64	0,00	628,33	5.458,31
11707	Generos Alimenticios	0,00	1.302,61	1.302,61	0,00
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>123.012,79</b>	<b>70.058,19</b>	<b>89.767,89</b>	<b>103.303,09</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>49.014,01</b>	<b>17.589,80</b>	<b>33.135,55</b>	<b>33.468,26</b>
10349	Adiantamento de Férias	49.014,01	15.760,80	31.306,55	33.468,26
10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.829,00	1.829,00	0,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>73.998,78</b>	<b>52.468,39</b>	<b>56.632,34</b>	<b>69.834,83</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	73.998,78	52.468,39	56.632,34	69.834,83
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>7.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553,43</b>	<b>7.438,31</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>7.991,74</b>	<b>0,00</b>	<b>553,43</b>	<b>7.438,31</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.900,51	0,00	237,56	1.662,95
11918	Despesas à Apropriar	6.091,23	0,00	315,87	5.775,36
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>1.002.376,71</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,36</b>	<b>987.020,35</b>

<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>2.505.763,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.763,72</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>2.505.763,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.505.763,72</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	128.181,26	0,00	0,00	128.181,26
11902	Móveis e Utensílios	535.684,33	0,00	0,00	535.684,33
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	1.694.620,53	0,00	0,00	1.694.620,53
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	50.272,38	0,00	0,00	50.272,38
11905	Software e Hardware	97.005,22	0,00	0,00	97.005,22
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.503.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,36</b>	<b>-1.518.743,37</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.503.387,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15.356,36</b>	<b>-1.518.743,37</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-72.635,14	0,00	1.068,18	-73.703,32
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-477.085,11	0,00	1.341,50	-478.426,61
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-840.285,72	0,00	12.212,54	-852.498,26
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-22.380,89	0,00	344,74	-22.725,63
11914	Depr. Software e Hardware	-91.000,15	0,00	389,40	-91.389,55
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>407.233,63</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,52</b>	<b>390.598,11</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>574.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.746,89</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>574.746,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574.746,89</b>
10644	Ativo Arrendamento	574.746,89	0,00	0,00	574.746,89
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-167.513,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,52</b>	<b>-184.148,78</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-167.513,26</b>	<b>0,00</b>	<b>16.635,52</b>	<b>-184.148,78</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-167.513,26	0,00	16.635,52	-184.148,78
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-2.891.491,22</b>	<b>1.816.673,70</b>	<b>1.880.221,13</b>	<b>-2.955.038,65</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-1.722.865,44</b>	<b>1.789.623,40</b>	<b>1.880.221,13</b>	<b>-1.813.463,17</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-544.470,10</b>	<b>773.090,76</b>	<b>837.113,50</b>	<b>-608.492,84</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-41.347,07</b>	<b>58.488,07</b>	<b>64.019,95</b>	<b>-46.878,95</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-41.347,07	58.488,07	64.019,95	-46.878,95
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-72.413,41</b>	<b>146.830,25</b>	<b>176.530,81</b>	<b>-102.113,97</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-70.101,24	140.202,48	162.807,57	-92.706,33
29046	Fornecedores de Medicamento	-2.312,17	6.627,77	13.723,24	-9.407,64
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-249.643,83</b>	<b>386.239,66</b>	<b>362.716,60</b>	<b>-226.120,77</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-249.643,83	386.239,66	362.716,60	-226.120,77
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-181.065,79</b>	<b>181.532,78</b>	<b>233.846,14</b>	<b>-233.379,15</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-181.065,79	181.532,78	233.846,14	-233.379,15
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-157.481,37</b>	<b>897.176,11</b>	<b>908.450,55</b>	<b>-168.755,81</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-38.667,97</b>	<b>663.256,48</b>	<b>664.069,80</b>	<b>-39.481,29</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	522.671,95	522.671,95	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-17.946,57	17.946,57	17.893,46	-17.893,46
24001	Func.- Farmácia	411,05	4.314,76	4.314,76	411,05
20012	Rescisão a Pagar	-15.665,76	5.439,16	5.439,16	-15.665,76
28738	Assistência Médica	-2.511,64	38.847,71	38.462,37	-2.126,30
29070	Assistência Odontológica	-1.820,56	1.820,56	1.868,02	-1.868,02
29071	Seguro de Vida	-1.134,49	1.134,49	2.338,80	-2.338,80
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	71.081,28	71.081,28	0,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-118.813,40</b>	<b>228.819,98</b>	<b>239.281,10</b>	<b>-129.274,52</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-27.423,77	147.907,16	151.654,09	-31.170,70
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-55.939,96	43.105,05	42.470,85	-55.305,76
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-34.748,93	37.807,77	44.684,38	-41.625,54
21200	Contribuição Assistencial	-700,74	0,00	471,78	-1.172,52
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>5.099,65</b>	<b>5.099,65</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	5.099,65	5.099,65	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-42.009,38</b>	<b>31.242,69</b>	<b>22.614,86</b>	<b>-33.381,55</b>

<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-42.009,38</b>	<b>31.242,69</b>	<b>22.614,86</b>	<b>-33.381,55</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-3.174,11	3.203,50	4.095,85	-4.066,46
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-3.518,00	3.518,00	0,00	0,00
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-1.355,09	1.375,99	1.289,19	-1.268,29
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-29.401,70	18.585,78	13.678,98	-24.494,90
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-3.627,41	3.627,41	3.550,84	-3.550,84
26052	IRRF Autonomo	-933,07	932,01	0,00	-1,06
<b>20028</b>	<b>Contas · Pagar</b>	<b>-211.104,71</b>	<b>33.650,98</b>	<b>6.009,74</b>	<b>-183.463,47</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-185.074,71</b>	<b>22.064,34</b>	<b>5.519,22</b>	<b>-168.529,59</b>
20031	Passivo Arrendado	-185.074,71	22.064,34	5.519,22	-168.529,59
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-26.030,00</b>	<b>11.586,64</b>	<b>490,52</b>	<b>-14.933,88</b>
20072	Pensão Judicial	-707,68	490,52	490,52	-707,68
22998	Outras Contas a Pagar	-4.910,60	0,00	0,00	-4.910,60
29069	Doações a Realizar	-20.411,72	11.096,12	0,00	-9.315,60
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-718.005,34</b>	<b>46.647,21</b>	<b>105.707,65</b>	<b>-777.065,78</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-718.005,34</b>	<b>46.647,21</b>	<b>105.707,65</b>	<b>-777.065,78</b>
20136	Férias a Pagar	-624.232,76	40.974,89	54.816,10	-638.073,97
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-49.569,61	3.277,99	4.358,68	-50.650,30
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	957,93	957,93	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-40.947,12	710,28	41.828,15	-82.064,99
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-3.255,85	300,66	3.321,33	-6.276,52
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	425,46	425,46	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-49.794,54</b>	<b>7.815,65</b>	<b>324,83</b>	<b>-42.303,72</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-49.794,54</b>	<b>7.815,65</b>	<b>324,83</b>	<b>-42.303,72</b>
23273	Parcerias - Itaú	-49.794,54	7.815,65	324,83	-42.303,72
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-1.262.594,68</b>	<b>27.050,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.235.544,38</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-230.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.615,10</b>
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-230.615,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.615,10</b>
20032	Passivo Arrendado	-230.615,10	0,00	0,00	-230.615,10
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-882.376,70</b>	<b>15.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.020,34</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-882.376,70</b>	<b>15.356,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-867.020,34</b>
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-55.546,12	1.068,18	0,00	-54.477,94
28401	Móveis e Utensílios	-58.599,22	1.341,50	0,00	-57.257,72
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-734.334,81	12.212,54	0,00	-722.122,27
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-27.891,49	344,74	0,00	-27.546,75
28404	Software e Hardware	-6.005,06	389,40	0,00	-5.615,66
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-149.602,88</b>	<b>11.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.908,94</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-149.602,88</b>	<b>11.693,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.908,94</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-149.602,88	11.693,94	0,00	-137.908,94
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>93.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.968,90</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>93.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.968,90</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>93.968,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.968,90</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	93.968,90	0,00	0,00	93.968,90
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-1.436.239,74</b>	<b>11.588,42</b>	<b>1.440.217,23</b>	<b>-2.864.868,55</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-50.581,08</b>	<b>11.363,27</b>	<b>56.861,11</b>	<b>-96.078,92</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-12.005,50</b>	<b>324,83</b>	<b>15.131,12</b>	<b>-26.811,79</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-12.005,50</b>	<b>324,83</b>	<b>15.131,12</b>	<b>-26.811,79</b>
30027	Outras receitas em materiais	-7.763,00	0,00	11.213,45	-18.976,45
30028	Repasse sem restricao matriz	-4.242,50	324,83	3.917,67	-7.835,34
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-38.575,58</b>	<b>11.038,44</b>	<b>41.729,99</b>	<b>-69.267,13</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-38.575,58</b>	<b>11.038,44</b>	<b>41.729,99</b>	<b>-69.267,13</b>

30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-15.300,43	0,00	15.356,36	-30.656,79
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-256,25	11.038,44	344,18	10.438,01
30189	Receitas com medicos residentes	-23.018,90	0,00	26.029,45	-49.048,35
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-16.402,66</b>	<b>225,15</b>	<b>14.100,12</b>	<b>-30.277,63</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-16.402,66</b>	<b>225,15</b>	<b>14.100,12</b>	<b>-30.277,63</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-16.402,66</b>	<b>225,15</b>	<b>14.100,12</b>	<b>-30.277,63</b>
30191	Descontos obtidos	-0,02	0,00	0,02	-0,04
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-16.402,64	225,15	14.100,10	-30.277,59
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-1.369.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.256,00</b>	<b>-2.738.512,00</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-1.369.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.256,00</b>	<b>-2.738.512,00</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>-1.369.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.256,00</b>	<b>-2.738.512,00</b>
30196	Contrato de gestao - Ame Interlagos	-1.369.256,00	0,00	1.369.256,00	-2.738.512,00
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.259.817,71</b>	<b>1.732.087,04</b>	<b>311.887,15</b>	<b>2.680.017,60</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.257.574,56</b>	<b>1.728.124,37</b>	<b>311.808,82</b>	<b>2.673.890,11</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>621.751,65</b>	<b>858.026,70</b>	<b>152.594,75</b>	<b>1.327.183,60</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>496.492,16</b>	<b>570.011,79</b>	<b>3.197,50</b>	<b>1.063.306,45</b>
40018	13º Salário	40.947,12	41.828,15	35,56	82.739,71
40020	Adicional de Insalubridade	10.815,92	12.792,70	0,00	23.608,62
40022	Adicional Noturno	1.334,44	959,24	0,00	2.293,68
40029	Férias	55.809,24	54.816,10	492,24	110.133,10
40031	Horas Extras	0,00	823,97	0,00	823,97
40036	Salários	387.585,44	458.791,63	2.669,70	843.707,37
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>40.408,69</b>	<b>167.513,43</b>	<b>122.108,04</b>	<b>85.814,08</b>
40041	FGTS	41.938,19	41.157,71	0,00	83.095,90
40042	PIS	0,00	6.483,04	6.483,04	0,00
40328	INSS	0,00	112.046,35	112.046,35	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	-1.529,50	7.826,33	3.578,65	2.718,18
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669,13</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	0,00	1.502,31	0,00	1.502,31
41259	Multas s/ F.G.T.S.	0,00	1.166,82	0,00	1.166,82
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>84.850,80</b>	<b>117.832,35</b>	<b>27.289,21</b>	<b>175.393,94</b>
40059	Assistência Médica	24.394,87	38.563,08	13.912,25	49.045,70
40060	Assistência Odontológica	1.580,99	1.868,02	241,94	3.207,07
40061	Auxilio Creche	3.850,00	4.550,00	0,00	8.400,00
40063	Seguro de Vida	1.134,08	2.338,80	1.134,49	2.338,39
40064	Ticket Alimentação	19.855,50	19.367,25	0,00	39.222,75
40043	Vale Transporte	9.917,86	20.989,20	9.845,88	21.061,18
40326	Ticket Refeição	24.117,50	30.156,00	2.154,65	52.118,85
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>635.822,91</b>	<b>870.097,67</b>	<b>159.214,07</b>	<b>1.346.706,51</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>28.670,40</b>	<b>29.181,65</b>	<b>9.814,89</b>	<b>48.037,16</b>
40067	Água	6.259,50	9.462,88	0,00	15.722,38
40068	Energia Elétrica	12.548,12	88,99	0,00	12.637,11
40074	Telefone	5.502,45	11.004,90	5.502,45	11.004,90
40185	Telecomunicações	4.360,33	8.624,88	4.312,44	8.672,77
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>36.025,24</b>	<b>57.979,82</b>	<b>6.164,79</b>	<b>87.840,27</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	21.324,51	36.698,95	5.167,02	52.856,44
40093	Medicamentos	13.225,46	18.372,11	997,77	30.599,80
40099	Gases Medicinais	689,84	821,32	0,00	1.511,16
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	572,43	707,44	0,00	1.279,87
46135	Materiais de Esterilização	213,00	1.380,00	0,00	1.593,00
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>32.616,25</b>	<b>27.801,52</b>	<b>54,85</b>	<b>60.362,92</b>

40107	Generos Alimentícios	480,30	1.302,61	0,00	1.782,91
40108	Material de Informática	6.410,88	0,00	0,00	6.410,88
40109	Material de Higiene e Limpeza	5.763,58	6.100,82	21,25	11.843,15
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	229,90	119,97	0,00	349,87
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,39	0,00	0,39
40117	Material de Escritório	5.610,88	6.255,68	33,60	11.832,96
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
41256	Materiais Gráficos	840,71	592,05	0,00	1.432,76
41266	Esterilização de Materias	9.780,00	9.780,00	0,00	19.560,00
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>224.932,46</b>	<b>360.591,16</b>	<b>128.027,10</b>	<b>457.496,52</b>
40158	Consultoria e Assessoria	52,00	0,00	0,00	52,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	50.184,87	45.838,08	20.080,40	75.942,55
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	5.231,79	10.790,26	258,47	15.763,58
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	1.499,45	1.499,45	0,00	2.998,90
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	6.476,37	6.611,42	0,00	13.087,79
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	659,00	659,00	0,00	1.318,00
41148	Transporte	2.208,04	5.481,24	2.208,04	5.481,24
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	49.012,67	49.012,67	0,00	98.025,34
41279	Auditoria	1.973,78	1.973,79	0,00	3.947,57
41138	Serviços Técnicos Diversos	37.533,25	75.917,68	35.378,95	78.071,98
46132	Prestação de Serviço - Instituto	70.101,24	162.807,57	70.101,24	162.807,57
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>222.597,50</b>	<b>291.197,79</b>	<b>3.968,30</b>	<b>509.826,99</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	166.046,95	224.404,97	1.800,00	388.651,92
40229	Remocao	936,23	670,00	0,00	1.606,23
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	55.614,32	66.122,82	2.168,30	119.568,84
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>59.045,11</b>	<b>71.353,85</b>	<b>11.184,14</b>	<b>119.214,82</b>
41150	Correios	0,00	25,33	0,00	25,33
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	18.845,09	19.865,09	0,00	38.710,18
40211	Lanches e Refeição	0,00	20,81	0,00	20,81
40212	Seguros	237,56	237,56	0,00	475,12
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	5.968,26	5.381,76	0,00	11.350,02
46136	E.P.I.	523,09	628,32	0,00	1.151,41
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	31.421,95	42.717,16	11.184,14	62.954,97
40079	Perdas/Quebras de Estoque	49,16	477,82	0,00	526,98
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>31.935,95</b>	<b>31.991,88</b>	<b>0,00</b>	<b>63.927,83</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	12.501,35	12.557,28	0,00	25.058,63
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	1.341,50	1.341,50	0,00	2.683,00
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	17.024,92	17.024,92	0,00	34.049,84
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	1.068,18	1.068,18	0,00	2.136,36
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.984,35</b>	<b>1.976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,80</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.984,35</b>	<b>1.976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,80</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1.984,35</b>	<b>1.976,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,80</b>
40226	Outros Serviços	348,91	396,21	0,00	745,12
40233	Juros	1.635,44	1.580,24	0,00	3.215,68
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>258,80</b>	<b>1.986,22</b>	<b>78,33</b>	<b>2.166,69</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>258,80</b>	<b>1.986,22</b>	<b>78,33</b>	<b>2.166,69</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>258,80</b>	<b>1.926,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,02</b>
40250	Taxa TRSS	96,58	96,58	0,00	193,16
40251	Contribuição Sindical	0,00	1.737,86	0,00	1.737,86

40257	Impostos e Taxas	162,22	91,78	0,00	254,00
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>78,33</b>	<b>-18,33</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	0,00	60,00	78,33	-18,33