

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

Período: Março de **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>3.139.889,60</b> | <b>6.327.742,05</b> | <b>6.187.374,83</b> | <b>3.280.256,82</b> |
| <b>10002</b> | <b>Ativo Circulante</b>                           | <b>1.762.271,14</b> | <b>6.321.709,84</b> | <b>6.167.143,62</b> | <b>1.916.837,36</b> |
| <b>10003</b> | <b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>              | <b>1.277.821,55</b> | <b>4.668.052,51</b> | <b>4.559.034,98</b> | <b>1.386.839,08</b> |
| <b>10004</b> | <b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>               | <b>924,01</b>       | <b>539,16</b>       | <b>539,16</b>       | <b>924,01</b>       |
| 11802        | Caixa - Ame Interlagos                            | 924,01              | 539,16              | 539,16              | 924,01              |
| <b>10035</b> | <b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>            | <b>3.383,92</b>     | <b>3.192.610,42</b> | <b>3.192.290,24</b> | <b>3.704,10</b>     |
| 10105        | Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI                      | 444,16              | 408.740,04          | 408.740,04          | 444,16              |
| 11855        | Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9           | 2.715,52            | 2.736.046,20        | 2.735.792,90        | 2.968,82            |
| 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             | 224,24              | 47.632,18           | 47.565,30           | 291,12              |
| <b>10056</b> | <b>Aplicações Financeiras</b>                     | <b>1.273.513,62</b> | <b>1.474.902,93</b> | <b>1.366.205,58</b> | <b>1.382.210,97</b> |
| 11857        | Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9         | 587.549,46          | 1.422.014,04        | 1.366.205,58        | 643.357,92          |
| 11858        | Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1         | 3.655,28            | 33,72               | 0,00                | 3.689,00            |
| 11937        | Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8       | 682.308,88          | 52.855,17           | 0,00                | 735.164,05          |
| <b>10069</b> | <b>Valores à Receber</b>                          | <b>230.107,55</b>   | <b>1.434.761,03</b> | <b>1.458.947,73</b> | <b>205.920,85</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>230.107,55</b>   | <b>65.505,03</b>    | <b>89.691,73</b>    | <b>205.920,85</b>   |
| 10245        | Valores a Receber                                 | 230.107,55          | 65.505,03           | 89.691,73           | 205.920,85          |
| <b>10247</b> | <b>Estoques</b>                                   | <b>143.600,64</b>   | <b>87.327,22</b>    | <b>71.111,57</b>    | <b>159.816,29</b>   |
| <b>10248</b> | <b>Estoques Geral</b>                             | <b>143.600,64</b>   | <b>87.327,22</b>    | <b>71.111,57</b>    | <b>159.816,29</b>   |
| 10249        | Medicamentos                                      | 17.640,44           | 34.295,72           | 20.592,79           | 31.343,37           |
| 10250        | Materiais Hospitalares Descartáveis               | 604,74              | 1.148,94            | 663,55              | 1.090,13            |
| 10255        | Material de Higiene, Limpeza e Assepsia           | 4.446,80            | 6.621,68            | 5.741,19            | 5.327,29            |
| 10258        | Material de Escritório                            | 6.031,55            | 8.601,64            | 5.963,43            | 8.669,76            |
| 10613        | Uniformes   | 24.789,60           | 0,00                | 0,00                | 24.789,60           |
| 10339        | Materiais de Manutenção                           | 24.956,30           | 30,28               | 3.342,91            | 21.643,67           |
| 10643        | Materiais Gráficos                                | 1.945,47            | 980,00              | 346,41              | 2.579,06            |
| 11043        | Material de Uso Paciente                          | 46.581,07           | 31.682,54           | 29.221,75           | 49.041,86           |
| 11046        | Outros Materiais                                  | 1.109,80            | 2.240,52            | 1.809,41            | 1.540,91            |
| 11706        | Empréstimos de Insumos - Concedidos               | 11.423,90           | 0,00                | 0,00                | 11.423,90           |
| 11708        | (-) Empréstimos de Insumos                        | -1.387,34           | 0,00                | 107,24              | -1.494,58           |
| 11938        | EPI   | 5.458,31            | 663,76              | 2.260,75            | 3.861,32            |
| 11707        | Generos Alimenticios                              | 0,00                | 1.062,14            | 1.062,14            | 0,00                |
| <b>10340</b> | <b>Créditos Diversos</b>                          | <b>103.303,09</b>   | <b>62.625,84</b>    | <b>77.495,91</b>    | <b>88.433,02</b>    |
| <b>10624</b> | <b>Adiantamento a funcionários</b>                | <b>33.468,26</b>    | <b>42.147,03</b>    | <b>39.125,99</b>    | <b>36.489,30</b>    |
| 10349        | Adiantamento de Férias                            | 33.468,26           | 40.747,89           | 37.726,85           | 36.489,30           |
| 10350        | Adiantamento de 13º Salário                       | 0,00                | 1.399,14            | 1.399,14            | 0,00                |
| <b>10625</b> | <b>Adiantamento a fornecedores</b>                | <b>69.834,83</b>    | <b>20.478,81</b>    | <b>38.369,92</b>    | <b>51.943,72</b>    |
| 10370        | Adiantamentos à Fornecedores                      | 69.834,83           | 20.478,81           | 38.369,92           | 51.943,72           |
| <b>10394</b> | <b>Despesas Antecipadas</b>                       | <b>7.438,31</b>     | <b>68.943,24</b>    | <b>553,43</b>       | <b>75.828,12</b>    |
| <b>10395</b> | <b>Despesas - Amortizar</b>                       | <b>7.438,31</b>     | <b>68.943,24</b>    | <b>553,43</b>       | <b>75.828,12</b>    |
| 10396        | Prêmios de Seguros à Apropriar                    | 1.662,95            | 0,00                | 237,56              | 1.425,39            |
| 11918        | Despesas à Apropriar                              | 5.775,36            | 68.943,24           | 315,87              | 74.402,73           |
| <b>11005</b> | <b>Ativo Não Circulante</b>                       | <b>987.020,35</b>   | <b>6.032,21</b>     | <b>15.356,36</b>    | <b>977.696,20</b>   |

|              |   |                      |                     |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>11897</b> | <b>Imobilizado</b>                                      | <b>2.505.763,72</b>  | <b>6.032,21</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.511.795,93</b>  |
| <b>11898</b> | <b>Bens em Operação - Custo</b>                         | <b>2.505.763,72</b>  | <b>6.032,21</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.511.795,93</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            | 6.032,21            | 0,00                | 56.304,59            |
| 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>-1.518.743,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.356,36</b>    | <b>-1.534.099,73</b> |
| <b>11908</b> | <b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>    | <b>-1.518.743,37</b> | <b>0,00</b>         | <b>15.356,36</b>    | <b>-1.534.099,73</b> |
| 11910        | Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações | -73.703,32           | 0,00                | 1.068,18            | -74.771,50           |
| 11911        | Depr. Móveis e Utensílios                               | -478.426,61          | 0,00                | 1.341,50            | -479.768,11          |
| 11912        | Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos                   | -852.498,26          | 0,00                | 12.212,54           | -864.710,80          |
| 11913        | Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral                  | -22.725,63           | 0,00                | 344,74              | -23.070,37           |
| 11914        | Depr. Software e Hardware                               | -91.389,55           | 0,00                | 389,40              | -91.778,95           |
| <b>10631</b> | <b>Compensação</b>                                      | <b>390.598,11</b>    | <b>0,00</b>         | <b>4.874,85</b>     | <b>385.723,26</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>-184.148,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.874,85</b>     | <b>-189.023,63</b>   |
| <b>10647</b> | <b>Ativo Arrendado</b>                                  | <b>-184.148,78</b>   | <b>0,00</b>         | <b>4.874,85</b>     | <b>-189.023,63</b>   |
| 10648        | Depreciação/Amortização Ativo Arrendado                 | -184.148,78          | 0,00                | 4.874,85            | -189.023,63          |
| <b>20001</b> | <b>Passivo</b>  | <b>-2.955.038,65</b> | <b>1.956.774,93</b> | <b>2.123.989,63</b> | <b>-3.122.253,35</b> |
| <b>20002</b> | <b>Passivo Circulante</b>                               | <b>-1.813.463,17</b> | <b>1.941.418,57</b> | <b>2.123.989,63</b> | <b>-1.996.034,23</b> |
| <b>20003</b> | <b>Fornecedores</b>                                     | <b>-608.492,84</b>   | <b>1.069.300,05</b> | <b>1.127.226,86</b> | <b>-666.419,65</b>   |
| <b>20004</b> | <b>Fornecedores</b>                                     | <b>-46.878,95</b>    | <b>115.523,29</b>   | <b>195.816,23</b>   | <b>-127.171,89</b>   |
| 20005        | Fornecedores de Materiais de Consumo                    | -46.878,95           | 115.523,29          | 195.816,23          | -127.171,89          |
| <b>25000</b> | <b>Fornec- Medicamentos</b>                             | <b>-102.113,97</b>   | <b>103.694,79</b>   | <b>96.878,88</b>    | <b>-95.298,06</b>    |
| 28631        | Prestação de Serviço - Instituto                        | -92.706,33           | 92.706,33           | 85.628,96           | -85.628,96           |
| 29046        | Fornecedores de Medicamento                             | -9.407,64            | 10.988,46           | 11.249,92           | -9.669,10            |
| <b>25706</b> | <b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>                  | <b>-226.120,77</b>   | <b>580.133,59</b>   | <b>515.776,39</b>   | <b>-161.763,57</b>   |
| 29047        | Fornecedores de Terceiros                               | -226.120,77          | 580.133,59          | 515.776,39          | -161.763,57          |
| <b>25719</b> | <b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>                         | <b>-233.379,15</b>   | <b>269.948,38</b>   | <b>318.755,36</b>   | <b>-282.186,13</b>   |
| 29048        | Fornecedores Serviços Médicos                           | -233.379,15          | 269.948,38          | 318.755,36          | -282.186,13          |
| <b>20008</b> | <b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>      | <b>-168.755,81</b>   | <b>788.477,98</b>   | <b>840.774,02</b>   | <b>-221.051,85</b>   |
| <b>20009</b> | <b>Salários e Ordenados à Pagar</b>                     | <b>-39.481,29</b>    | <b>594.087,46</b>   | <b>594.581,93</b>   | <b>-39.975,76</b>    |
| 20010        | Salários e Ordenados                                    | 0,00                 | 530.049,72          | 529.839,59          | 210,13               |
| 20079        | Func.- Crédito Consignado                               | -17.893,46           | 17.893,46           | 19.424,38           | -19.424,38           |
| 24001        | Func.- Farmácia   | 411,05               | 4.004,72            | 4.004,72            | 411,05               |
| 20012        | Rescisão a Pagar  | -15.665,76           | 1.549,65            | 1.549,65            | -15.665,76           |
| 28738        | Assistência Médica                                      | -2.126,30            | 39.420,51           | 38.469,77           | -1.175,56            |
| 29070        | Assistência Odontológica                                | -1.868,02            | 0,00                | 0,00                | -1.868,02            |
| 29071        | Seguro de Vida  | -2.338,80            | 1.169,40            | 1.293,82            | -2.463,22            |
| <b>20011</b> | <b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>                 | <b>-129.274,52</b>   | <b>189.291,64</b>   | <b>241.093,21</b>   | <b>-181.076,09</b>   |
| 20014        | I.N.S.S. à Recolher - Funcionários                      | -31.170,70           | 148.133,59          | 151.833,31          | -34.870,42           |
| 20015        | FGTS à Recolher - Funcionários                          | -55.305,76           | 41.158,05           | 41.629,78           | -55.777,49           |
| 20017        | I.R.R.F. à Recolher - Funcionários                      | -41.625,54           | 0,00                | 45.764,30           | -87.389,84           |
| 24026        | Mensalidade Sindical                                    | 0,00                 | 0,00                | 1.865,82            | -1.865,82            |
| 21200        | Contribuição Assistencial                               | -1.172,52            | 0,00                | 0,00                | -1.172,52            |
| <b>20178</b> | <b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>             | <b>0,00</b>          | <b>5.098,88</b>     | <b>5.098,88</b>     | <b>0,00</b>          |
| 20181        | PIS à Recolher  | 0,00                 | 5.098,88            | 5.098,88            | 0,00                 |
| <b>20019</b> | <b>Obrigações Tributárias</b>                           | <b>-33.381,55</b>    | <b>6.093,81</b>     | <b>39.434,30</b>    | <b>-66.722,04</b>    |

|              |   |                      |                  |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| <b>20020</b> | <b>Obrigações Tributárias</b>                     | <b>-33.381,55</b>    | <b>6.093,81</b>  | <b>39.434,30</b>    | <b>-66.722,04</b>    |
| 20021        | I.R.R.F. à Recolher - Terceiros                   | -4.066,46            | 1.034,15         | 7.833,53            | -10.865,84           |
| 20023        | I.S.S. à Recolher - Terceiros                     | -1.268,29            | 1.289,19         | 1.024,19            | -1.003,29            |
| 20024        | Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros            | -24.494,90           | 3.750,71         | 26.445,57           | -47.189,76           |
| 20179        | INSS à Recolher PJ - Terceiros                    | -3.550,84            | 0,00             | 4.131,01            | -7.681,85            |
| 26052        | IRRF Autonomo                                     | -1,06                | 19,76            | 0,00                | 18,70                |
| <b>20028</b> | <b>Contas - Pagar</b>                             | <b>-183.463,47</b>   | <b>18.944,54</b> | <b>1.636,34</b>     | <b>-166.155,27</b>   |
| <b>20066</b> | <b>Passivo Arrendado - CP</b>                     | <b>-168.529,59</b>   | <b>17.746,33</b> | <b>1.145,82</b>     | <b>-151.929,08</b>   |
| 20031        | Passivo Arrendado                                 | -168.529,59          | 17.746,33        | 1.145,82            | -151.929,08          |
| <b>20069</b> | <b>Outras Contas a Pagar</b>                      | <b>-14.933,88</b>    | <b>1.198,21</b>  | <b>490,52</b>       | <b>-14.226,19</b>    |
| 20072        | Pensão Judicial                                   | -707,68              | 1.198,21         | 490,52              | 0,01                 |
| 22998        | Outras Contas a Pagar                             | -4.910,60            | 0,00             | 0,00                | -4.910,60            |
| 29069        | Doações a Realizar                                | -9.315,60            | 0,00             | 0,00                | -9.315,60            |
| <b>20134</b> | <b>Provisões</b>                                  | <b>-777.065,78</b>   | <b>54.684,19</b> | <b>114.918,11</b>   | <b>-837.299,70</b>   |
| <b>20135</b> | <b>Provisões Folha de Pagamento</b>               | <b>-777.065,78</b>   | <b>54.684,19</b> | <b>114.918,11</b>   | <b>-837.299,70</b>   |
| 20136        | Férias a Pagar                                    | -638.073,97          | 48.004,16        | 63.134,72           | -653.204,53          |
| 20137        | Provisão de FGTS s/ Férias                        | -50.650,30           | 3.840,33         | 5.010,93            | -51.820,90           |
| 20138        | Provisão do P.I.S. s/ Férias                      | 0,00                 | 1.111,44         | 1.111,44            | 0,00                 |
| 20139        | 13º Salário a Pagar                               | -82.064,99           | 980,40           | 41.904,62           | -122.989,21          |
| 20140        | Provisão de FGTS s/ 13º Salário                   | -6.276,52            | 318,92           | 3.327,46            | -9.285,06            |
| 20141        | Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário                 | 0,00                 | 428,94           | 428,94              | 0,00                 |
| <b>23265</b> | <b>Parcerias - Publico/Privado</b>                | <b>-42.303,72</b>    | <b>3.918,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-38.385,72</b>    |
| <b>23272</b> | <b>Parcerias - Privadas</b>                       | <b>-42.303,72</b>    | <b>3.918,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-38.385,72</b>    |
| 23273        | Parcerias - Itaú                                  | -42.303,72           | 3.918,00         | 0,00                | -38.385,72           |
| <b>20142</b> | <b>Passivo Não Circulante</b>                     | <b>-1.235.544,38</b> | <b>15.356,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-1.220.188,02</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>-867.020,34</b>   | <b>15.356,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-851.663,98</b>   |
| <b>28397</b> | <b>Bens em operação - Líquido</b>                 | <b>-867.020,34</b>   | <b>15.356,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>-851.663,98</b>   |
| 28400        | Obras preliminares e complementares - Instalações | -54.477,94           | 1.068,18         | 0,00                | -53.409,76           |
| 28401        | Móveis e Utensílios                               | -57.257,72           | 1.341,50         | 0,00                | -55.916,22           |
| 28402        | Máquinas e Equipamentos Médicos                   | -722.122,27          | 12.212,54        | 0,00                | -709.909,73          |
| 28403        | Máquinas e Equipamentos em Geral                  | -27.546,75           | 344,74           | 0,00                | -27.202,01           |
| 28404        | Software e Hardware                               | -5.615,66            | 389,40           | 0,00                | -5.226,26            |
| <b>24022</b> | <b>Receita Diferida Longo Prazo</b>               | <b>-137.908,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-137.908,94</b>   |
| <b>20700</b> | <b>Parceria Publico/Privado</b>                   | <b>-137.908,94</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-137.908,94</b>   |
| 22107        | Parceria Itaú - LP                                | -137.908,94          | 0,00             | 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>-2.864.868,55</b> | <b>42.059,55</b> | <b>1.498.943,43</b> | <b>-4.321.752,43</b> |
| <b>30002</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                      | <b>-96.078,92</b>    | <b>42.059,55</b> | <b>113.909,24</b>   | <b>-167.928,61</b>   |
| <b>30003</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                      | <b>-26.811,79</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.263,85</b>    | <b>-59.075,64</b>    |
| <b>30004</b> | <b>Receitas Operacionais</b>                      | <b>-26.811,79</b>    | <b>0,00</b>      | <b>32.263,85</b>    | <b>-59.075,64</b>    |
| 30027        | Outras receitas em materiais                      | -18.976,45           | 0,00             | 28.345,85           | -47.322,30           |
| 30028        | Repasse sem restricao matriz                      | -7.835,34            | 0,00             | 3.918,00            | -11.753,34           |
| <b>30062</b> | <b>Receitas Outras</b>                            | <b>-69.267,13</b>    | <b>42.059,55</b> | <b>81.645,39</b>    | <b>-108.852,97</b>   |
| <b>30063</b> | <b>Receitas Outras</b>                            | <b>-69.267,13</b>    | <b>42.059,55</b> | <b>81.645,39</b>    | <b>-108.852,97</b>   |
| 30185        | Receitas com subvencoes de investimentos          | -30.656,79           | 0,00             | 15.356,36           | -46.013,15           |

|              |   |                      |                     |                     |                      |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30187        | Receitas diversas e reembolso de despesas | 10.438,01            | 0,00                | 784,00              | 9.654,01             |
| 30189        | Receitas com medicos residentes           | -49.048,35           | 42.059,55           | 65.505,03           | -72.493,83           |
| <b>30072</b> | <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>-30.277,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.778,19</b>    | <b>-46.055,82</b>    |
| <b>30073</b> | <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>-30.277,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.778,19</b>    | <b>-46.055,82</b>    |
| <b>30074</b> | <b>Receitas Financeiras</b>               | <b>-30.277,63</b>    | <b>0,00</b>         | <b>15.778,19</b>    | <b>-46.055,82</b>    |
| 30191        | Descontos obtidos                         | -0,04                | 0,00                | 0,02                | -0,06                |
| 30192        | Receitas com aplicacoes financeiras       | -30.277,59           | 0,00                | 15.778,17           | -46.055,76           |
| <b>30088</b> | <b>Parcerias Publico/Privado</b>          | <b>-2.738.512,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.369.256,00</b> | <b>-4.107.768,00</b> |
| <b>30089</b> | <b>Poder Publico - Com Restrição</b>      | <b>-2.738.512,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.369.256,00</b> | <b>-4.107.768,00</b> |
| <b>30091</b> | <b>Parcerias - Estaduais</b>              | <b>-2.738.512,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.369.256,00</b> | <b>-4.107.768,00</b> |
| 30196        | Contrato de gestao - Ame Interlagos       | -2.738.512,00        | 0,00                | 1.369.256,00        | -4.107.768,00        |
| <b>40001</b> | <b>Despesas</b>                           | <b>2.680.017,60</b>  | <b>1.889.222,79</b> | <b>405.491,43</b>   | <b>4.163.748,96</b>  |
| <b>40015</b> | <b>Despesas Operacionais</b>              | <b>2.673.890,11</b>  | <b>1.884.504,86</b> | <b>405.014,72</b>   | <b>4.153.380,25</b>  |
| <b>40016</b> | <b>Despesas com Pessoal</b>               | <b>1.327.183,60</b>  | <b>885.169,21</b>   | <b>154.654,71</b>   | <b>2.057.698,10</b>  |
| <b>40017</b> | <b>Salários e Ordenados</b>               | <b>1.063.306,45</b>  | <b>592.995,22</b>   | <b>2.423,98</b>     | <b>1.653.877,69</b>  |
| 40018        | 13º Salário                               | 82.739,71            | 41.904,62           | 38,89               | 124.605,44           |
| 40020        | Adicional de Insalubridade                | 23.608,62            | 13.517,55           | 0,00                | 37.126,17            |
| 40022        | Adicional Noturno                         | 2.293,68             | 1.160,15            | 0,00                | 3.453,83             |
| 40029        | Férias                                    | 110.133,10           | 63.134,72           | 297,34              | 172.970,48           |
| 40031        | Horas Extras                              | 823,97               | 66,81               | 0,00                | 890,78               |
| 40036        | Salários                                  | 843.707,37           | 473.211,37          | 2.087,75            | 1.314.830,99         |
| <b>40039</b> | <b>Encargos Sociais</b>                   | <b>85.814,08</b>     | <b>168.270,29</b>   | <b>122.769,52</b>   | <b>131.314,85</b>    |
| 40041        | FGTS                                      | 83.095,90            | 41.134,38           | 0,00                | 124.230,28           |
| 40042        | PIS                                       | 0,00                 | 6.639,26            | 6.639,26            | 0,00                 |
| 40328        | INSS                                      | 0,00                 | 111.971,01          | 111.971,01          | 0,00                 |
| 40329        | FGTS s/férias e 13º                       | 2.718,18             | 8.525,64            | 4.159,25            | 7.084,57             |
| <b>40044</b> | <b>Verbas Indenizatórias</b>              | <b>2.669,13</b>      | <b>308,15</b>       | <b>3.973,11</b>     | <b>-995,83</b>       |
| 40050        | Indenizações s/ Aviso Prévio              | 1.502,31             | 0,00                | 3.973,11            | -2.470,80            |
| 41259        | Multas s/ F.G.T.S.                        | 1.166,82             | 308,15              | 0,00                | 1.474,97             |
| <b>40058</b> | <b>Benefícios à Funcionários</b>          | <b>175.393,94</b>    | <b>123.595,55</b>   | <b>25.488,10</b>    | <b>273.501,39</b>    |
| 40059        | Assistência Médica                        | 49.045,70            | 37.285,40           | 13.389,11           | 72.941,99            |
| 40060        | Assistência Odontológica                  | 3.207,07             | 1.883,84            | 244,31              | 4.846,60             |
| 40061        | Auxilio Creche                            | 8.400,00             | 4.900,00            | 0,00                | 13.300,00            |
| 40063        | Seguro de Vida                            | 2.338,39             | 2.587,64            | 1.169,40            | 3.756,63             |
| 40064        | Ticket Alimentação                        | 39.222,75            | 19.367,25           | 0,00                | 58.590,00            |
| 40043        | Vale Transporte                           | 21.061,18            | 23.146,42           | 8.892,73            | 35.314,87            |
| 40326        | Ticket Refeição                           | 52.118,85            | 34.425,00           | 1.792,55            | 84.751,30            |
| <b>40065</b> | <b>Despesas Gerais</b>                    | <b>1.346.706,51</b>  | <b>999.335,65</b>   | <b>250.360,01</b>   | <b>2.095.682,15</b>  |
| <b>40066</b> | <b>Utilidades Pública</b>                 | <b>48.037,16</b>     | <b>28.731,92</b>    | <b>9.814,89</b>     | <b>66.954,19</b>     |
| 40067        | Água                                      | 15.722,38            | 9.013,29            | 0,00                | 24.735,67            |
| 40068        | Energia Elétrica                          | 12.637,11            | 88,85               | 0,00                | 12.725,96            |
| 40074        | Telefone                                  | 11.004,90            | 11.004,90           | 5.502,45            | 16.507,35            |
| 40185        | Telecomunicações                          | 8.672,77             | 8.624,88            | 4.312,44            | 12.985,21            |
| <b>40076</b> | <b>Materiais e Medicamentos</b>           | <b>87.840,27</b>     | <b>52.248,05</b>    | <b>3.640,94</b>     | <b>136.447,38</b>    |
| 40078        | Materiais de Uso Paciente                 | 52.856,44            | 28.513,39           | 3.352,82            | 78.017,01            |
| 40093        | Medicamentos                              | 30.599,80            | 20.581,87           | 288,12              | 50.893,55            |
| 40099        | Gases Medicinais                          | 1.511,16             | 679,83              | 0,00                | 2.190,99             |
| 40105        | Materiais Descartáveis da Nutrição        | 1.279,87             | 663,55              | 0,00                | 1.943,42             |
| 46135        | Materiais de Esterilização                | 1.593,00             | 1.809,41            | 0,00                | 3.402,41             |
| <b>40103</b> | <b>Materiais de Consumo</b>               | <b>60.362,92</b>     | <b>27.986,07</b>    | <b>113,63</b>       | <b>88.235,36</b>     |
| 40107        | Generos Alimentícios                      | 1.782,91             | 1.078,13            | 38,71               | 2.822,33             |

|              |  |                   |                   |                   |                   |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 40108        | Material de Informática                                      | 6.410,88          | 0,00              | 0,00              | 6.410,88          |
| 40109        | Material de Higiene e Limpeza                                | 11.843,15         | 5.719,51          | 0,00              | 17.562,66         |
| 40110        | Materiais de Manutenção Predial e Conservação                | 349,87            | 2.573,38          | 70,00             | 2.853,25          |
| 40113        | Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos                        | 3.500,00          | 813,21            | 0,00              | 4.313,21          |
| 40116        | Utensílios de Copa e Cozinha                                 | 0,39              | 0,00              | 0,00              | 0,39              |
| 40117        | Material de Escritório                                       | 11.832,96         | 5.963,43          | 4,92              | 17.791,47         |
| 40119        | Instrumentais e Equipamentos Médicos                         | 3.650,00          | 0,00              | 0,00              | 3.650,00          |
| 41256        | Materiais Gráficos   | 1.432,76          | 346,41            | 0,00              | 1.779,17          |
| 41266        | Esterilização de Materias                                    | 19.560,00         | 11.492,00         | 0,00              | 31.052,00         |
| <b>40153</b> | <b>Serviços Profissionais</b>                                | <b>457.496,52</b> | <b>338.709,33</b> | <b>109.693,57</b> | <b>686.512,28</b> |
| 40158        | Consultoria e Assessoria                                     | 52,00             | 0,00              | 0,00              | 52,00             |
| 40161        | Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI                 | 75.942,55         | 45.292,77         | 7.353,22          | 113.882,10        |
| 40167        | Serviços de Manutenção e Conservação Predial                 | 15.763,58         | 8.719,19          | 3.258,47          | 21.224,30         |
| 40169        | Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral | 2.998,90          | 2.196,17          | 0,00              | 5.195,07          |
| 40171        | Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos               | 13.087,79         | 11.022,84         | 3.511,42          | 20.599,21         |
| 40183        | Serviços de Segurança e Vigilância                           | 1.318,00          | 659,00            | 0,00              | 1.977,00          |
| 40295        | Serviços Gráficos  | 0,00              | 76,00             | 0,00              | 76,00             |
| 41148        | Transporte   | 5.481,24          | 3.738,96          | 1.422,80          | 7.797,40          |
| 41151        | Serviços de Higiene e Limpeza                                | 98.025,34         | 49.603,47         | 590,80            | 147.038,01        |
| 41279        | Auditoria  | 3.947,57          | 1.973,79          | 0,00              | 5.921,36          |
| 41138        | Serviços Técnicos Diversos                                   | 78.071,98         | 37.091,85         | 850,53            | 114.313,30        |
| 46132        | Prestação de Serviço - Instituto                             | 162.807,57        | 178.335,29        | 92.706,33         | 248.436,53        |
| <b>40186</b> | <b>Serviços Médicos</b>                                      | <b>509.826,99</b> | <b>390.888,15</b> | <b>46.969,60</b>  | <b>853.745,54</b> |
| 40187        | Honorários/Serviços Médicos                                  | 388.651,92        | 311.553,76        | 44.653,00         | 655.552,68        |
| 40229        | Remocao  | 1.606,23          | 1.591,97          | 0,00              | 3.198,20          |
| 40189        | Serviços Técnicos Contratados Assistenciais                  | 119.568,84        | 72.162,42         | 2.316,60          | 189.414,66        |
| 41269        | Serv. Medicos Pessoas Fisicas                                | 0,00              | 5.580,00          | 0,00              | 5.580,00          |
| <b>40190</b> | <b>Outras Despesas Operacionais</b>                          | <b>119.214,82</b> | <b>140.540,92</b> | <b>80.127,38</b>  | <b>179.628,36</b> |
| 41150        | Correios   | 25,33             | 0,00              | 0,00              | 25,33             |
| 40208        | Locação de Equipamentos Em Geral                             | 38.710,18         | 18.845,09         | 0,00              | 57.555,27         |
| 40211        | Lanches e Refeição   | 20,81             | 0,00              | 0,00              | 20,81             |
| 40212        | Seguros  | 475,12            | 237,56            | 0,00              | 712,68            |
| 40289        | Serviços de Ornamentação/Paisagismo                          | 4.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 6.000,00          |
| 41273        | Arquivos e Guardas de Documentos                             | 11.350,02         | 5.159,00          | 0,00              | 16.509,02         |
| 46136        | E.P.I.   | 1.151,41          | 673,15            | 0,00              | 1.824,56          |
| 46137        | Locação de Equipamentos de T.I.                              | 62.954,97         | 113.517,67        | 80.127,38         | 96.345,26         |
| 40079        | Perdas/Quebras de Estoque                                    | 526,98            | 108,45            | 0,00              | 635,43            |
| <b>40215</b> | <b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>                    | <b>63.927,83</b>  | <b>20.231,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>84.159,04</b>  |
| 40217        | Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos              | 25.058,63         | 12.557,28         | 0,00              | 37.615,91         |
| 40218        | Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios                  | 2.683,00          | 1.341,50          | 0,00              | 4.024,50          |
| 40219        | Depreciação Acumulada - Software e Hardware                  | 34.049,84         | 5.264,25          | 0,00              | 39.314,09         |
| 40220        | Depreciação Acumulada - Instalações                          | 2.136,36          | 1.068,18          | 0,00              | 3.204,54          |
| <b>40222</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                                  | <b>3.960,80</b>   | <b>1.939,06</b>   | <b>1,11</b>       | <b>5.898,75</b>   |
| <b>40223</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                                  | <b>3.960,80</b>   | <b>1.939,06</b>   | <b>1,11</b>       | <b>5.898,75</b>   |
| <b>40224</b> | <b>Despesas Financeiras</b>                                  | <b>3.960,80</b>   | <b>1.939,06</b>   | <b>1,11</b>       | <b>5.898,75</b>   |
| 40226        | Outros Serviços  | 745,12            | 414,22            | 1,11              | 1.158,23          |
| 40233        | Juros  | 3.215,68          | 1.524,84          | 0,00              | 4.740,52          |
| <b>40244</b> | <b>Despesas Operacionais</b>                                 | <b>2.166,69</b>   | <b>2.778,87</b>   | <b>475,60</b>     | <b>4.469,96</b>   |
| <b>40245</b> | <b>Despesas Operacionais</b>                                 | <b>2.166,69</b>   | <b>2.778,87</b>   | <b>475,60</b>     | <b>4.469,96</b>   |
| <b>40246</b> | <b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>                | <b>2.185,02</b>   | <b>188,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.373,38</b>   |
| 40250        | Taxa TRSS  | 193,16            | 96,58             | 0,00              | 289,74            |

|              |                                 |               |                 |               |                 |
|--------------|---------------------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 40251        | Contribuição Sindical           | 1.737,86      | 0,00            | 0,00          | 1.737,86        |
| 40257        | Impostos e Taxas                | 254,00        | 91,78           | 0,00          | 345,78          |
| <b>40265</b> | <b>Despesas Extraordinárias</b> | <b>-18,33</b> | <b>2.590,51</b> | <b>475,60</b> | <b>2.096,58</b> |
| 40237        | Ajuste Inventário de Estoques   | -18,33        | 2.590,51        | 475,60        | 2.096,58        |