

0012 - INST DE RESP SOCIAL SIRIO LIBANES - UNIDADE AME JUNDIAI

Período: Janeiro a **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 15:36

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	4.380.209,51	5.918.926,98	6.132.856,12	4.166.280,37
10002	Ativo Circulante	2.938.854,68	5.902.153,98	6.113.155,99	2.727.852,67
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.291.152,90	4.396.382,03	4.535.794,58	2.151.740,35
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	8.752,86	3.078.342,59	3.082.907,78	4.187,67
11762	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-8	77,66	321.050,83	321.050,83	77,66
11761	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C: 9199-5	8.675,20	2.757.291,76	2.761.856,95	4.110,01
10056	Aplicações Financeiras	2.282.400,04	1.318.039,44	1.452.886,80	2.147.552,68
11948	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9199-5	2.282.400,04	1.318.039,44	1.452.886,80	2.147.552,68
10069	Valores à Receber	200.246,17	1.305.768,30	1.305.768,30	200.246,17
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	1.305.768,30	1.305.768,30	0,00
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	1.305.768,30	1.305.768,30	0,00
10244	Valores a Receber	200.246,17	0,00	0,00	200.246,17
10245	Valores a Receber	200.246,17	0,00	0,00	200.246,17
10247	Estoques	293.290,34	87.332,37	97.497,39	283.125,32
10248	Estoques Geral	293.290,34	87.332,37	97.497,39	283.125,32
10249	Medicamentos	85.067,07	4.693,00	23.228,47	66.531,60
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	128.233,64	15.648,82	47.839,11	96.043,35
10251	Material de Radiologia Geral	3.240,00	0,00	1.080,00	2.160,00
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	18.323,63	2.308,60	12.057,00	8.575,23
10258	Material de Escritório	17.919,57	1.517,00	8.732,54	10.704,03
10613	Uniformes	0,00	50.876,00	0,00	50.876,00
10339	Materiais de Manutenção	36.833,51	10.113,95	3.137,97	43.809,49
11938	EPI	1.698,10	2.175,00	332,55	3.540,55
11707	Generos Alimenticios	1.974,82	0,00	1.089,75	885,07
10340	Créditos Diversos	150.762,55	105.340,67	172.802,71	83.300,51
10624	Adiantamento a funcionários	43.455,13	63.701,37	65.495,29	41.661,21
10348	Adiantamento de Salários	2.384,72	0,00	0,00	2.384,72
10349	Adiantamento de Férias	41.070,41	63.701,37	65.495,29	39.276,49
10625	Adiantamento a fornecedores	107.307,42	41.639,30	107.307,42	41.639,30
10370	Adiantamentos à Fornecedores	107.307,42	41.639,30	107.307,42	41.639,30
10394	Despesas Antecipadas	3.402,72	7.330,61	1.293,01	9.440,32
10395	Despesas - Amortizar	3.402,72	7.330,61	1.293,01	9.440,32
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	724,86	7.330,61	1.165,50	6.889,97
11918	Despesas à Apropriar	2.677,86	0,00	127,51	2.550,35
11005	Ativo Não Circulante	1.148.539,30	16.773,00	14.825,28	1.150.487,02
11897	Imobilizado	1.396.854,54	16.773,00	0,00	1.413.627,54
11898	Bens em Operação - Custo	1.396.854,54	16.773,00	0,00	1.413.627,54
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	324.770,60	0,00	0,00	324.770,60
11902	Móveis e Utensílios	147.022,85	0,00	0,00	147.022,85
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	364.071,43	16.773,00	0,00	380.844,43
11905	Software e Hardware	560.989,66	0,00	0,00	560.989,66
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-248.315,24	0,00	14.825,28	-263.140,52
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-248.315,24	0,00	14.825,28	-263.140,52
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-64.954,06	0,00	2.706,42	-67.660,48

11911	Depr. Móveis e Utensílios	-28.606,21	0,00	1.222,51	-29.828,72
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-75.399,30	0,00	3.138,33	-78.537,63
11914	Depr. Software e Hardware	-79.355,67	0,00	7.758,02	-87.113,69
10631	Compensação	292.815,53	0,00	4.874,85	287.940,68
10632	Compensação	302.565,22	0,00	0,00	302.565,22
10636	Compensação	302.565,22	0,00	0,00	302.565,22
11804	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
10644	Ativo Arrendamento	292.490,77	0,00	0,00	292.490,77
10646	Ativo Arrendado	-9.749,69	0,00	4.874,85	-14.624,54
10647	Ativo Arrendado	-9.749,69	0,00	4.874,85	-14.624,54
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-9.749,69	0,00	4.874,85	-14.624,54
20001	Passivo	-4.380.209,51	2.502.261,21	2.136.981,89	-4.014.930,19
20002	Passivo Circulante	-1.783.989,29	2.024.953,66	1.674.861,79	-1.433.897,42
20003	Fornecedores	-889.234,60	1.082.725,42	796.521,85	-603.031,03
20004	Fornecedores	-79.217,30	84.716,87	32.018,22	-26.518,65
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-79.217,30	84.716,87	32.018,22	-26.518,65
25000	Fornec- Medicamentos	-116.251,80	282.671,22	262.578,68	-96.159,26
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-105.539,61	267.382,36	254.846,87	-93.004,12
29046	Fornecedores de Medicamento	-10.712,19	15.288,86	7.731,81	-3.155,14
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-220.635,19	225.939,02	167.450,48	-162.146,65
29047	Fornecedores de Terceiros	-220.635,19	225.939,02	167.450,48	-162.146,65
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-454.143,56	470.411,56	334.474,47	-318.206,47
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-454.143,56	470.411,56	334.474,47	-318.206,47
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-18.986,75	18.986,75	0,00	0,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-18.986,75	18.986,75	0,00	0,00
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-187.146,68	752.216,48	709.436,25	-144.366,45
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-29.484,12	537.062,71	535.729,04	-28.150,45
20010	Salários e Ordenados	0,00	397.590,63	397.590,63	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-10.784,76	21.569,52	21.658,40	-10.873,64
24001	Func.- Farmácia	716,47	4.910,12	4.910,12	716,47
20012	Rescisão a Pagar	0,00	2.563,44	2.563,44	0,00
28738	Assistência Médica	-1.675,96	31.277,32	31.459,80	-1.858,44
29071	Seguro de Vida	0,00	850,44	850,44	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-17.739,87	78.301,24	76.696,21	-16.134,84
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-157.662,56	211.302,35	169.855,79	-116.216,00
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-31.897,60	123.019,95	117.263,02	-26.140,67
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-84.190,69	45.968,06	30.784,01	-69.006,64
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-41.574,27	42.314,34	21.638,76	-20.898,69
24026	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	170,00	-170,00
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	3.851,42	3.851,42	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	3.851,42	3.851,42	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-50.917,97	16.250,88	23.249,80	-57.916,89
20020	Obrigações Tributárias	-50.917,97	16.250,88	23.249,80	-57.916,89
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-6.418,52	6.418,52	4.442,79	-4.442,79
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-489,16	489,16	489,16	-489,16
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-40.240,15	5.573,06	14.785,89	-49.452,98
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-3.770,14	3.770,14	3.531,96	-3.531,96
20028	Contas - Pagar	-108.321,49	17.040,87	1.182,01	-92.462,63
20066	Passivo Arrendado - CP	-53.255,13	5.519,22	1.182,01	-48.917,92
20031	Passivo Arrendado	-53.255,13	5.519,22	1.182,01	-48.917,92

20069	Outras Contas a Pagar	-55.066,36	11.521,65	0,00	-43.544,71
29069	Doações a Realizar	-55.066,36	11.521,65	0,00	-43.544,71
20134	Provisões	-498.231,31	152.511,73	144.109,71	-489.829,29
20135	Provisões Folha de Pagamento	-498.231,31	152.511,73	144.109,71	-489.829,29
20136	Férias a Pagar	-463.899,02	144.619,68	106.529,81	-425.809,15
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-34.332,29	6.373,37	3.298,31	-31.257,23
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	1.215,07	1.215,07	0,00
20139	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	30.354,43	-30.354,43
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	2.408,48	-2.408,48
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	303,61	303,61	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-50.137,24	4.208,28	362,17	-46.291,13
23272	Parcerias - Privadas	-50.137,24	4.208,28	362,17	-46.291,13
23273	Parcerias - Itaú	-50.137,24	4.208,28	362,17	-46.291,13
20142	Passivo Não Circulante	-1.545.551,20	15.187,45	0,00	-1.530.363,75
20143	Provisões	-230.615,11	0,00	0,00	-230.615,11
20147	Passivo Arrendado LP	-230.615,11	0,00	0,00	-230.615,11
20032	Passivo Arrendado	-230.615,11	0,00	0,00	-230.615,11
28396	Subvenção de Imobilizado	-1.164.524,37	14.825,28	0,00	-1.149.699,09
28397	Bens em operação - Líquido	-1.164.524,37	14.825,28	0,00	-1.149.699,09
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-259.816,54	2.706,42	0,00	-257.110,12
28401	Móveis e Utensílios	-116.526,64	1.222,51	0,00	-115.304,13
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-306.547,20	3.138,33	0,00	-303.408,87
28404	Software e Hardware	-481.633,99	7.758,02	0,00	-473.875,97
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-150.411,72	362,17	0,00	-150.049,55
20700	Parceria Publico/Privado	-150.411,72	362,17	0,00	-150.049,55
22107	Parceria Itaú - LP	-150.411,72	362,17	0,00	-150.049,55
20153	Patrimônio Social	-1.040.594,57	462.120,10	462.120,10	-1.040.594,57
20154	Patrimônio Social	-1.040.594,57	462.120,10	462.120,10	-1.040.594,57
20155	Patrimônio Social	-1.040.594,57	462.120,10	462.120,10	-1.040.594,57
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-578.474,47	0,00	462.120,10	-1.040.594,57
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	-462.120,10	462.120,10	0,00	0,00
20164	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
20165	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
20166	Compensação	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
25930	Outros Equipamentos e Materiais Permante	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
30001	Receitas	0,00	1.363,34	1.363.362,96	-1.361.999,62
30002	Receitas Operacionais	0,00	0,00	30.555,21	-30.555,21
30003	Receitas Operacionais	0,00	0,00	15.729,93	-15.729,93
30004	Receitas Operacionais	0,00	0,00	15.729,93	-15.729,93
30027	Outras receitas em materiais	0,00	0,00	11.521,65	-11.521,65
30028	Repasse sem restricao matriz	0,00	0,00	4.208,28	-4.208,28
30062	Receitas Outras	0,00	0,00	14.825,28	-14.825,28
30063	Receitas Outras	0,00	0,00	14.825,28	-14.825,28
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	0,00	0,00	14.825,28	-14.825,28
30072	Receitas Financeiras	0,00	1.363,34	27.039,45	-25.676,11
30073	Receitas Financeiras	0,00	1.363,34	27.039,45	-25.676,11
30074	Receitas Financeiras	0,00	1.363,34	27.039,45	-25.676,11
30191	Descontos obtidos	0,00	0,00	0,01	-0,01
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	0,00	1.363,34	27.039,44	-25.676,10
30088	Parcerias Publico/Privado	0,00	0,00	1.305.768,30	-1.305.768,30

30089	Poder Publico - Com Restrição	0,00	0,00	1.305.768,30	-1.305.768,30
30091	Parcerias - Estaduais	0,00	0,00	1.305.768,30	-1.305.768,30
30201	Contrato de gestao - AME Jundiá	0,00	0,00	1.305.768,30	-1.305.768,30
40001	Despesas	0,00	1.452.268,43	241.618,99	1.210.649,44
40015	Despesas Operacionais	0,00	1.450.784,32	241.618,99	1.209.165,33
40016	Despesas com Pessoal	0,00	624.005,22	115.144,52	508.860,70
40017	Salários e Ordenados	0,00	385.629,24	4.699,98	380.929,26
40018	13º Salário	0,00	30.354,43	0,00	30.354,43
40020	Adicional de Insalubridade	0,00	12.519,75	0,00	12.519,75
40021	Adicional de Periculosidade	0,00	2.217,33	0,00	2.217,33
40022	Adicional Noturno	0,00	0,00	102,41	-102,41
40029	Férias	0,00	41.710,12	2.140,63	39.569,49
40031	Horas Extras	0,00	17,23	0,00	17,23
40036	Salários	0,00	298.810,38	2.456,94	296.353,44
40039	Encargos Sociais	0,00	126.455,76	96.476,97	29.978,79
40041	FGTS	0,00	30.645,37	0,00	30.645,37
40042	PIS	0,00	5.370,10	5.370,10	0,00
40328	INSS	0,00	84.733,50	84.733,50	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	0,00	5.706,79	6.373,37	-666,58
40044	Verbas Indenizatórias	0,00	745,17	0,00	745,17
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	0,00	606,53	0,00	606,53
41259	Multas s/ F.G.T.S.	0,00	138,64	0,00	138,64
40058	Benefícios à Funcionários	0,00	111.175,05	13.967,57	97.207,48
40059	Assistência Médica	0,00	29.760,04	6.338,31	23.421,73
40060	Assistência Odontológica	0,00	1.707,02	244,91	1.462,11
40061	Auxilio Creche	0,00	3.379,40	0,00	3.379,40
40063	Seguro de Vida	0,00	850,44	0,00	850,44
40064	Ticket Alimentação	0,00	35.057,00	0,00	35.057,00
40043	Vale Transporte	0,00	15.655,15	5.494,10	10.161,05
40326	Ticket Refeição	0,00	24.766,00	1.890,25	22.875,75
40065	Despesas Gerais	0,00	826.779,10	126.474,47	700.304,63
40066	Utilidades Pública	0,00	47.425,23	0,00	47.425,23
40067	Água	0,00	11.354,56	0,00	11.354,56
40068	Energia Elétrica	0,00	24.857,78	0,00	24.857,78
40074	Telefone	0,00	4.131,95	0,00	4.131,95
40185	Telecomunicações	0,00	7.080,94	0,00	7.080,94
40076	Materiais e Medicamentos	0,00	72.358,96	0,00	72.358,96
40078	Materiais de Uso Paciente	0,00	47.839,11	0,00	47.839,11
40092	Material de Radiologia Geral	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
40093	Medicamentos	0,00	23.228,47	0,00	23.228,47
40099	Gases Medicinais	0,00	211,38	0,00	211,38
40103	Materiais de Consumo	0,00	27.165,33	2.148,07	25.017,26
40107	Generos Alimentícios	0,00	1.089,75	0,00	1.089,75
40109	Material de Higiene e Limpeza	0,00	12.057,00	0,00	12.057,00
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	0,00	2.033,13	0,00	2.033,13
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	0,00	1.104,84	0,00	1.104,84
40117	Material de Escritório	0,00	8.732,54	0,00	8.732,54
41266	Esterilização de Materias	0,00	2.148,07	2.148,07	0,00
40153	Serviços Profissionais	0,00	280.126,74	107.778,40	172.348,34
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	78,00	0,00	78,00

40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	0,00	24.865,19	5.519,22	19.345,97
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	0,00	5.867,46	0,00	5.867,46
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	0,00	21.907,02	7.348,00	14.559,02
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	0,00	16.072,86	410,00	15.662,86
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	24.458,01	0,00	24.458,01
41139	Certificação	0,00	1.916,79	0,00	1.916,79
41148	Transporte	0,00	8.130,06	0,00	8.130,06
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	815,00	0,00	815,00
41279	Auditoria	0,00	1.880,60	0,00	1.880,60
41138	Serviços Técnicos Diversos	0,00	3.188,10	0,00	3.188,10
46132	Prestação de Serviço - Instituto	0,00	170.947,65	94.501,18	76.446,47
40186	Serviços Médicos	0,00	356.005,82	16.268,00	339.737,82
40187	Honorários/Serviços Médicos	0,00	263.875,20	12.768,00	251.107,20
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	0,00	92.130,62	3.500,00	88.630,62
40190	Outras Despesas Operacionais	0,00	23.996,89	280,00	23.716,89
41150	Correios	0,00	33,21	0,00	33,21
40196	Despesas de Viagem	0,00	1.818,00	0,00	1.818,00
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	0,00	822,00	0,00	822,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	0,00	171,37	0,00	171,37
40212	Seguros	0,00	1.165,50	0,00	1.165,50
46136	E.P.I.	0,00	332,55	0,00	332,55
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	0,00	19.654,26	280,00	19.374,26
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	0,00	19.700,13	0,00	19.700,13
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	3.138,33	0,00	3.138,33
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	0,00	1.222,51	0,00	1.222,51
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	0,00	12.632,87	0,00	12.632,87
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	2.706,42	0,00	2.706,42
40222	Despesas Financeiras	0,00	1.484,11	0,00	1.484,11
40223	Despesas Financeiras	0,00	1.484,11	0,00	1.484,11
40224	Despesas Financeiras	0,00	1.484,11	0,00	1.484,11
40226	Outros Serviços	0,00	302,10	0,00	302,10
40233	Juros	0,00	1.182,01	0,00	1.182,01