

9000 - INST. DE RESPON. SOCIAL SIRIO LIBANES

Período: Janeiro (Balancete

Data: 18/06/2024

Hora: 15:54

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	149.505.821,91	255.411.287,25	255.108.361,17	149.808.747,99
10002	Ativo Circulante	102.468.975,03	255.325.353,36	254.308.648,56	103.485.679,83
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	81.306.479,94	182.398.867,52	182.398.230,41	81.307.117,05
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	31.437,81	11.822,58	12.052,48	31.207,91
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	725,11	725,11	1.000,00
10009	Caixa Geral - Matriz Sede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11033	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	389,00	389,00	2.500,00
11802	Caixa - Ame Interlagos	1.000,01	0,00	229,90	770,11
10023	Caixa Geral - HRJ	5.216,77	0,00	0,00	5.216,77
10025	Caixa Geral - Fundação Lia Maria Aguiar	3.000,00	2.073,86	2.073,86	3.000,00
10026	Caixa Geral - AMAS	2.785,88	2.073,32	2.073,32	2.785,88
10027	Caixa Geral - Ambulatório de Gratuidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	6.561,29	6.561,29	1.935,15
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	176.525,07	129.056.915,36	129.066.254,89	167.185,54
10105	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	99,98	372.198,05	372.198,05	99,98
11762	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-8	77,66	321.050,83	321.050,83	77,66
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	9,30	1.167.402,18	1.167.401,48	10,00
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	10,00	2.905.992,44	2.905.902,06	100,38
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiaí	99,87	1.354.503,60	1.354.503,60	99,87
11855	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9	3.400,55	2.848.034,38	2.848.648,89	2.786,04
11856	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108527-1	0,00	192,00	192,00	0,00
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	6.001,30	31.181.564,27	31.160.867,80	26.697,77
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	541,64	108.452,33	108.563,20	430,77
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	317,74	1.194.169,00	1.194.000,00	486,74
11865	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107026-6	0,00	7.448.847,60	7.448.847,60	0,00
11866	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8072-1	525,10	62.644,00	62.644,00	525,10
11867	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 9586-9	0,00	115,00	115,00	0,00
11868	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 9082-4	43.123,50	8.778.666,74	8.789.533,39	32.256,85
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	22.769,47	14.233.433,01	14.236.414,51	19.787,97
11875	Banco do Brasil AG 1911 - CC - 108426-7	3.276,78	1.263.885,85	1.263.795,42	3.367,21
11877	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7	42.030,25	17.508.378,25	17.529.232,10	21.176,40
11878	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X	7.484,62	2.749.948,60	2.747.000,00	10.433,22
11879	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6	456,69	444.291,75	444.431,25	317,19
11880	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7	568,34	1.973,22	2.001,25	540,31
11932	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3	453,09	627.362,66	627.325,13	490,62
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	32,94	65,30	65,30	32,94
11936	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8320-8	305,84	21.584,70	21.565,30	325,24
10753	Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	10,00	88.935,15	88.935,15	10,00
10754	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,02	4.166.320,73	4.166.320,73	100,02
10755	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C 20207-2 - Lucy Montoro	104,36	211.737,91	211.737,91	104,36
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	292,29	2.143,30	2.090,30	345,29
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	11.349,10	11.349,10	0,00
10759	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-9	1.038,08	517.589,05	517.583,95	1.043,18
11760	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 14836-0	10,00	4.235.432,04	4.235.432,04	10,00
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
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	34.272,65	20.685.874,78	20.679.651,99	40.495,44

11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	1.746.596,31	1.746.596,31	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	337,00	38.889,47	38.402,30	824,17
10056	Aplicações Financeiras	81.098.517,06	53.330.129,58	53.319.923,04	81.108.723,60
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	104.854,86	987,49	0,00	105.842,35
11857	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9	563.330,34	1.379.989,85	1.473.624,67	469.695,52
11858	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1	3.587,42	36,78	0,00	3.624,20
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	3.852.968,54	15.016.545,41	16.041.183,11	2.828.330,84
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	288.513,12	48.753,50	0,00	337.266,62
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	690.055,17	1.207.924,30	0,00	1.897.979,47
11869	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic.9082-4	12.682.618,84	2.237.752,16	2.328.347,45	12.592.023,55
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	8.692.109,39	6.632.443,47	7.666.920,46	7.657.632,40
11876	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 108426-7	885.190,70	648.319,00	631.006,80	902.502,90
11881	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7	13.197.393,74	8.656.663,08	8.006.012,64	13.848.044,18
11882	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X	11.075,24	1.458.071,00	1.309.948,60	159.197,64
11883	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6	1.039.264,73	88.291,75	482.300,70	645.255,78
11884	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7	338.824,75	3.165,95	1.973,22	340.017,48
11885	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9	90,27	0,00	90,27	0,00
11929	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7 Matriz	5.832.478,80	325.272,35	0,00	6.157.751,15
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	2.961.633,53	296.317,95	749.269,82	2.508.681,66
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	183.823,71	1.708,07	0,00	185.531,78
11937	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8	642.869,11	27.390,16	0,00	670.259,27
11942	Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0	82.603,69	27.200,00	61.322,85	48.480,84
11943	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0	22.340,91	195,02	2.078,00	20.457,93
11946	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 15252-9	254.306,08	273.665,80	252.149,21	275.822,67
11947	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 14836-0	3.730.870,68	2.909.827,98	2.778.118,95	3.862.579,71
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
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	21.657.585,38	10.763.245,96	10.043.865,32	22.376.966,02
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	138.055,20	1.234,12	38.824,17	100.465,15
11954	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/I 9869-8	959.672,82	7.088,99	0,00	966.761,81
10069	Valores à Receber	9.326.145,98	59.475.569,16	58.654.136,06	10.147.579,08
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	3.180.751,55	53.481.301,78	54.162.885,42	2.499.167,91
10458	Proadi SUS - HSL	3.175.720,35	2.800.000,00	3.481.583,64	2.494.136,71
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	35.783.990,58	35.783.990,58	5.031,20
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	14.897.311,20	14.897.311,20	0,00
10244	Valores a Receber	6.145.394,43	5.967.067,38	4.464.050,64	7.648.411,17
10245	Valores a Receber	4.415.578,48	2.060.261,04	468.506,41	6.007.333,11
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
11916	Receitas de Locação	8.303,00	18.085,36	18.085,36	8.303,00
11924	Receita de Prestação de Serviço - HGG	556.903,92	487.514,56	556.903,92	487.514,56
11925	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	250.341,59	242.415,45	250.341,60	242.415,44
11926	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	78.315,64	70.101,24	78.315,65	70.101,23
11927	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	181.480,69	260.702,95	181.480,69	260.702,95
11928	Receita de Prestação de Serviço - LM	43.008,41	32.889,38	43.008,40	32.889,39
11939	Projeto Fundação Lia Maria Aguiar	130.125,92	1.808.655,00	1.777.508,97	161.271,95
11941	UMANE - AMAS	20.491,76	71.009,52	59.501,28	32.000,00
11949	AME Jundiá	94.501,15	76.446,47	94.501,18	76.446,44
11950	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	366.343,87	269.433,08	366.343,85	269.433,10
10623	Valores à Receber - Parceria Poder Privado	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
10037	Parceria Smile Train	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
10247	Estoques	7.492.204,67	10.475.457,20	9.660.482,61	8.307.179,26
10248	Estoques Geral	7.492.204,67	10.475.457,20	9.660.482,61	8.307.179,26
10249	Medicamentos	2.351.636,69	3.536.638,20	3.434.967,92	2.453.306,97
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	1.456.443,18	2.355.811,24	1.641.842,35	2.170.412,07

10251	Material de Radiologia Geral	17.485,69	3.490,00	3.377,07	17.598,62
10252	Material de Laboratório	141,85	0,00	0,00	141,85
10253	Nutrição e Dietética	168.021,81	163.605,17	216.570,04	115.056,94
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	15.996,79	12.645,45	14.586,10	14.056,14
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	197.895,59	206.132,56	229.287,27	174.740,88
10258	Material de Escritório	250.720,54	120.450,21	135.140,59	236.030,16
10613	Uniformes	153.246,52	59.423,00	2.980,88	209.688,64
10339	Materiais de Manutenção	632.310,70	601.158,87	588.210,32	645.259,25
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	87.300,29	22.761,83	26.745,13	83.316,99
11043	Material de Uso Paciente	1.439.675,78	1.868.878,42	1.931.507,28	1.377.046,92
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	364.673,94	1.128.964,91	1.109.995,73	383.643,12
11045	Material de Copa e Cozinha	2.950,79	0,00	754,87	2.195,92
11046	Outros Materiais	101.311,38	118.095,07	84.771,64	134.634,81
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	172.866,27	10.026,41	7.358,59	175.534,09
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-75.153,70	17.930,02	18.809,91	-76.033,59
11938	EPI	63.181,05	7.853,01	8.207,10	62.826,96
11707	Generos Alimenticios	91.325,11	241.592,83	205.369,82	127.548,12
10340	Créditos Diversos	3.620.901,56	2.621.481,62	3.415.168,32	2.827.214,86
10624	Adiantamento a funcionários	1.951.809,64	1.783.925,30	2.329.228,48	1.406.506,46
10348	Adiantamento de Salários	338.681,77	0,00	0,00	338.681,77
10349	Adiantamento de Férias	1.599.018,36	1.779.115,30	2.324.418,48	1.053.715,18
10350	Adiantamento de 13º Salário	14.109,51	4.810,00	4.810,00	14.109,51
10625	Adiantamento a fornecedores	1.633.357,28	837.556,32	1.085.939,84	1.384.973,76
10370	Adiantamentos à Fornecedores	1.633.357,28	837.556,32	1.085.939,84	1.384.973,76
11000	Impostos a Recuperar	35.734,64	0,00	0,00	35.734,64
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11003	Impostos Municipais a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10394	Despesas Antecipadas	723.242,88	353.977,86	180.631,16	896.589,58
10395	Despesas - Amortizar	723.242,88	353.977,86	180.631,16	896.589,58
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	190.824,88	12.437,77	31.863,95	171.398,70
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	0,00	332.124,66	110.708,22	221.416,44
11918	Despesas à Apropriar	532.418,00	9.415,43	38.058,99	503.774,44
11005	Ativo Não Circulante	38.429.970,05	85.933,89	610.839,17	37.905.064,77
11006	Realizável a Longo Prazo	505.553,13	45.227,92	30.655,26	520.125,79
11007	Realizável a Longo Prazo	505.553,13	45.227,92	30.655,26	520.125,79
11806	Depósito Garantia	51.020,84	290,46	0,00	51.311,30
10629	Depositos Judiciais / Recursal	454.532,29	44.937,46	30.655,26	468.814,49
11897	Imobilizado	78.307.306,30	40.705,97	0,00	78.348.012,27
11898	Bens em Operação - Custo	78.307.306,30	40.705,97	0,00	78.348.012,27
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	9.378.884,22	0,00	0,00	9.378.884,22
11902	Móveis e Utensílios	8.014.135,83	0,00	0,00	8.014.135,83
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	54.013.168,82	16.773,00	0,00	54.029.941,82
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	3.029.510,36	18.550,01	0,00	3.048.060,37
11905	Software e Hardware	3.735.379,07	5.382,96	0,00	3.740.762,03
11906	Veículos	136.228,00	0,00	0,00	136.228,00
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-40.382.889,38	0,00	580.183,91	-40.963.073,29
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-40.382.889,38	0,00	580.183,91	-40.963.073,29
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-4.624.709,37	0,00	35.486,39	-4.660.195,76
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-4.535.617,19	0,00	45.610,21	-4.581.227,40
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-27.571.175,36	0,00	369.094,72	-27.940.270,08
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-1.702.908,33	0,00	95.291,71	-1.798.200,04

11914	Depr. Software e Hardware	-1.906.686,33	0,00	32.952,08	-1.939.638,41
11915	Depr. Veículos	-41.792,80	0,00	1.748,80	-43.541,60
10631	Compensação	8.606.876,83	0,00	188.873,44	8.418.003,39
10632	Compensação	10.759.224,52	0,00	0,00	10.759.224,52
10636	Compensação	10.759.224,52	0,00	0,00	10.759.224,52
11804	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
10644	Ativo Arrendamento	10.749.150,07	0,00	0,00	10.749.150,07
10646	Ativo Arrendado	-2.152.347,69	0,00	188.873,44	-2.341.221,13
10647	Ativo Arrendado	-2.152.347,69	0,00	188.873,44	-2.341.221,13
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-2.152.347,69	0,00	188.873,44	-2.341.221,13
20001	Passivo	-149.505.821,91	112.907.875,78	109.864.595,85	-146.462.541,98
20002	Passivo Circulante	-82.787.924,08	81.722.099,63	78.878.026,59	-79.943.851,04
20003	Fornecedores	-28.058.398,15	38.919.843,66	35.093.695,37	-24.232.249,86
20004	Fornecedores	-4.894.167,05	5.689.385,86	4.937.496,07	-4.142.277,26
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-4.894.167,05	5.689.385,86	4.937.496,07	-4.142.277,26
25000	Fornec- Medicamentos	-3.859.754,57	7.747.099,21	5.716.847,34	-1.829.502,70
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-2.142.535,33	5.616.244,92	3.860.219,35	-386.509,76
29046	Fornecedores de Medicamento	-1.717.219,24	2.130.854,29	1.856.627,99	-1.442.992,94
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	-50.881,47	264.483,49	216.228,18	-2.626,16
25420	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	476,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	-50.881,47	264.483,49	215.752,18	-2.150,16
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	-321.347,05	671.207,66	671.347,91	-321.487,30
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-110.171,90	164.631,65	165.741,97	-111.282,22
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-138.154,63	447.483,58	459.273,06	-149.944,11
25012	Cia Ultragaz S/A	-57.469,19	57.469,19	46.332,88	-46.332,88
25220	Nextel Telecomunicações Ltda	-132,82	0,00	0,00	-132,82
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	-15.418,51	1.623,24	0,00	-13.795,27
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-7.920.813,44	12.730.093,15	12.124.546,46	-7.315.266,75
29047	Fornecedores de Terceiros	-7.920.813,44	12.730.093,15	12.124.546,46	-7.315.266,75
25709	Fornec- Serv. de Manutenção	-13.330,00	0,00	0,00	-13.330,00
28588	ER Hidraulica e Eletrica Ltda ME	-13.330,00	0,00	0,00	-13.330,00
25710	Fornec- Mat e Produtos Médicos	-170.747,62	206.285,25	294.343,21	-258.805,58
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	2.273,40	-2.273,40
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
29051	Fornecedores de Consignados	-170.647,62	206.285,25	292.069,81	-256.432,18
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-9.711.466,68	10.465.724,63	10.245.849,74	-9.491.591,79
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-9.711.466,68	10.465.724,63	10.245.849,74	-9.491.591,79
25720	Fornec- Serv. de Terceiros Diversos	0,00	0,00	4.622,40	-4.622,40
21382	Jj Servicos De Saude Ltda Me	0,00	0,00	4.622,40	-4.622,40
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-50.185,57	32.472,89	47.382,96	-65.095,64
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-50.185,57	32.472,89	47.382,96	-65.095,64
25734	Orteses e Próteses	-1.065.704,70	1.113.091,52	835.031,10	-787.644,28
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-1.065.704,70	1.113.091,52	835.031,10	-787.644,28
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-7.197.769,40	36.373.376,20	35.970.935,64	-6.795.328,84
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-915.114,51	23.683.704,33	23.665.643,50	-897.053,68
20010	Salários e Ordenados	0,00	20.080.597,82	20.077.115,57	3.482,25
20079	Func.- Crédito Consignado	-742.538,43	1.019.135,27	1.027.850,38	-751.253,54
24001	Func.- Farmácia	1.007,33	135.295,50	134.156,64	2.146,19
20012	Rescisão a Pagar	-30.000,29	135.347,25	127.585,14	-22.238,18
28738	Assistência Médica	-40.497,54	840.117,33	839.672,10	-40.052,31
28739	Vale Transporte	0,00	0,00	450,00	-450,00
29070	Assistência Odontológica	-28.577,54	27.963,97	30.560,99	-31.174,56
29071	Seguro de Vida	-30.741,65	52.477,03	52.467,53	-30.732,15

29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-43.766,39	1.392.770,16	1.375.785,15	-26.781,38
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-6.282.654,89	12.532.079,36	12.147.699,63	-5.898.275,16
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-1.240.046,76	5.641.195,43	6.122.826,70	-1.721.678,03
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-2.298.763,49	1.849.971,80	1.275.629,78	-1.724.421,47
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-2.712.308,26	5.040.912,13	4.737.996,87	-2.409.393,00
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	0,00	0,00	-2.055,00
24026	Mensalidade Sindical	-20.512,45	0,00	7.147,70	-27.660,15
21200	Contribuição Assistencial	-8.968,93	0,00	4.098,58	-13.067,51
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	157.592,51	157.592,51	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	157.592,51	157.592,51	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-3.815.707,25	936.786,33	1.386.987,55	-4.265.908,47
20020	Obrigações Tributárias	-3.815.707,25	936.786,33	1.386.987,55	-4.265.908,47
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-557.706,41	88.985,89	187.894,09	-656.614,61
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-54.772,92	27.129,03	49.078,47	-76.722,36
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-408.867,82	357.718,47	53.642,12	-104.791,47
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-2.124.535,59	281.989,11	602.219,29	-2.444.765,77
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-16,77	22,71	22,71	-16,77
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-648.910,30	180.449,21	481.641,06	-950.102,15
26052	IRRF Autonomo	-20.897,44	491,91	12.489,81	-32.895,34
20028	Contas - Pagar	-21.539.208,41	1.947.118,31	2.312.379,94	-21.904.470,04
20066	Passivo Arrendado - CP	-2.472.665,62	135.478,38	92.630,68	-2.429.817,92
20031	Passivo Arrendado	-2.472.665,62	135.478,38	92.630,68	-2.429.817,92
20069	Outras Contas a Pagar	-1.679.908,76	1.539.069,30	2.121.855,40	-2.262.694,86
20072	Pensão Judicial	-49.246,48	37.847,37	48.459,73	-59.858,84
22998	Outras Contas a Pagar	-110.604,12	102.189,00	2.364,88	-10.780,00
20711	Adiantamentos Recebidos	-17.252,83	439.163,18	0,00	421.910,35
29069	Doações a Realizar	-543.132,51	959.869,75	2.063.941,80	-1.647.204,56
20712	PRONAS/PCD	-959.672,82	0,00	7.088,99	-966.761,81
20084	Depósitos não identificados	-6.754,95	0,00	0,00	-6.754,95
20085	Depósitos não identificados	-6.754,95	0,00	0,00	-6.754,95
28394	Aporte emergencial	-17.379.879,08	272.570,63	97.893,86	-17.205.202,31
28395	Aporte emergencial HSL	-15.196.879,08	272.570,63	97.893,86	-15.022.202,31
28599	Aporte Emergencial PSF	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
20134	Provisões	-20.001.602,17	3.431.077,76	3.685.859,57	-20.256.383,98
20135	Provisões Folha de Pagamento	-20.001.602,17	3.431.077,76	3.685.859,57	-20.256.383,98
20136	Férias a Pagar	-18.523.877,58	3.155.923,33	2.162.383,58	-17.530.337,83
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-1.480.331,48	212.815,23	141.835,53	-1.409.351,78
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	44.360,26	44.360,26	0,00
20139	13º Salário a Pagar	0,00	4.976,61	1.226.745,70	-1.221.769,09
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.606,89	699,80	98.231,97	-94.925,28
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	12.302,53	12.302,53	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-2.175.238,70	113.897,37	428.168,52	-2.489.509,85
23272	Parcerias - Privadas	-2.175.238,70	113.897,37	428.168,52	-2.489.509,85
23273	Parcerias - Itaú	-2.175.238,70	113.897,37	428.168,52	-2.489.509,85
20142	Passivo Não Circulante	-49.871.045,90	1.820.257,83	1.621.050,94	-49.671.839,01
20143	Provisões	-10.209.465,20	281.529,21	52.589,73	-9.980.525,72
20144	Provisões - Contingências	-3.715.658,91	163.810,27	41.937,03	-3.593.785,67
20146	Provisão p/ Contingências	-406.076,90	109.277,26	3.912,00	-300.711,64
20184	Pensão Judicial - LP	-295.014,07	68,59	0,00	-294.945,48
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-3.014.567,94	54.464,42	38.025,03	-2.998.128,55
20147	Passivo Arrendado LP	-6.493.806,29	117.718,94	10.652,70	-6.386.740,05
20032	Passivo Arrendado	-6.493.806,29	117.718,94	10.652,70	-6.386.740,05
28396	Subvenção de Imobilizado	-33.040.373,69	1.525.858,21	17.967,48	-31.532.482,96

28397	Bens em operação - Líquido	-28.594.096,80	521.303,61	17.967,48	-28.090.760,67
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-1.207.961,07	13.738,66	0,00	-1.194.222,41
28401	Móveis e Utensílios	-2.870.926,72	50.052,12	717,77	-2.821.592,37
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-22.247.551,23	420.335,70	14.296,62	-21.841.512,15
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-1.148.564,55	23.590,45	2.899,18	-1.127.873,28
28404	Software e Hardware	-1.024.658,03	13.586,68	53,91	-1.011.125,26
28405	Veículos	-94.435,20	0,00	0,00	-94.435,20
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-4.446.276,89	1.004.554,60	0,00	-3.441.722,29
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-4.446.276,89	1.004.554,60	0,00	-3.441.722,29
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-6.621.207,01	12.870,41	1.550.493,73	-8.158.830,33
20700	Parceria Público/Privado	-6.621.207,01	12.870,41	1.550.493,73	-8.158.830,33
22107	Parceria Itaú - LP	-6.621.207,01	12.870,41	1.550.493,73	-8.158.830,33
20153	Patrimônio Social	-16.836.777,48	29.365.518,32	29.365.518,32	-16.836.777,48
20154	Patrimônio Social	-16.836.777,48	29.365.518,32	29.365.518,32	-16.836.777,48
20155	Patrimônio Social	-16.836.777,48	29.365.518,32	29.365.518,32	-16.836.777,48
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	6.259.128,34	3.134.806,25	26.230.712,07	-16.836.777,48
26210	Resultado do Exercício Superavit / Deficit	-23.095.905,82	26.230.712,07	3.134.806,25	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	7.788.227,50	60.581.859,84	-52.793.632,34
30002	Receitas Operacionais	0,00	160.232,81	3.922.380,29	-3.762.147,48
30003	Receitas Operacionais	0,00	2.387,33	1.034.250,60	-1.031.863,27
30004	Receitas Operacionais	0,00	2.387,33	1.034.250,60	-1.031.863,27
30027	Outras receitas em materiais	0,00	2.387,33	920.353,23	-917.965,90
30028	Repasse sem restricao matriz	0,00	0,00	113.897,37	-113.897,37
30062	Receitas Outras	0,00	157.845,48	2.888.129,69	-2.730.284,21
30063	Receitas Outras	0,00	157.845,48	2.888.129,69	-2.730.284,21
30111	Receita com Prestação de Serviço	0,00	0,00	6.401,01	-6.401,01
30130	UMANE - Gestão MTZ	0,00	0,00	53.009,52	-53.009,52
30131	FLMA - Gestão Matriz	0,00	0,00	287.363,00	-287.363,00
30174	Receita de Prestação de Serviço - HGG	0,00	0,00	487.514,56	-487.514,56
30175	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	0,00	0,00	242.415,45	-242.415,45
30176	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	0,00	0,00	70.101,24	-70.101,24
30177	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	0,00	0,00	260.702,95	-260.702,95
30178	Receita de Prestação de Serviço - LM	0,00	0,00	32.889,38	-32.889,38
30181	Receita Prestação de Serviço FLMA	0,00	0,00	84.476,00	-84.476,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	0,00	17.967,48	521.303,61	-503.336,13
30186	Receitas com doacoes recebidas	0,00	62.500,00	125.091,81	-62.591,81
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	0,00	0,00	110.800,36	-110.800,36
30188	Receitas com locacoes	0,00	7.378,00	25.124,81	-17.746,81
30189	Receitas com medicos residentes	0,00	70.000,00	129.066,95	-59.066,95
30190	Atendimentos gratuitos	0,00	0,00	87.989,49	-87.989,49
35004	Receita Prestação Serviço - AMAS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
35005	Receita de Prestação de Serviço - AMEJ	0,00	0,00	76.446,47	-76.446,47
35006	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	0,00	0,00	269.433,08	-269.433,08
30072	Receitas Financeiras	0,00	179.339,09	1.123.852,88	-944.513,79
30073	Receitas Financeiras	0,00	179.339,09	1.123.852,88	-944.513,79
30074	Receitas Financeiras	0,00	179.339,09	1.123.852,88	-944.513,79
30191	Descontos obtidos	0,00	0,00	9.039,57	-9.039,57
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	0,00	179.339,09	1.112.905,79	-933.566,70
30193	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	1.907,52	-1.907,52

30088	Parcerias Publico/Privado	0,00	7.448.655,60	55.535.626,67	-48.086.971,07
30089	Poder Publico - Com Restrição	0,00	7.448.655,60	53.216.254,20	-45.767.598,60
30090	Parcerias - Federais	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	0,00	0,00	2.800.000,00	-2.800.000,00
30091	Parcerias - Estaduais	0,00	0,00	35.518.943,00	-35.518.943,00
30195	Contrato de gestao - Grajau	0,00	0,00	15.071.357,68	-15.071.357,68
30196	Contrato de gestao - Ame Interlagos	0,00	0,00	1.369.256,00	-1.369.256,00
30197	Contrato de gestao - Lucy Montoro Mogi Mirim	0,00	0,00	632.879,05	-632.879,05
30198	Contrato de gestao - Jundiai	0,00	0,00	6.569.781,13	-6.569.781,13
30201	Contrato de gestao - AME Jundiai	0,00	0,00	1.305.768,30	-1.305.768,30
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	0,00	0,00	10.569.900,84	-10.569.900,84
30092	Parcerias - Municipais	0,00	7.448.655,60	14.897.311,20	-7.448.655,60
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	0,00	7.448.655,60	14.897.311,20	-7.448.655,60
3300	Parcerias - Com Poder Privado	0,00	0,00	2.319.372,47	-2.319.372,47
33001	Parceria sem Restrição	0,00	0,00	2.271.416,91	-2.271.416,91
33004	Contrato de Gestão FLMA	0,00	0,00	1.436.816,00	-1.436.816,00
33005	Contrato de Gestão - AMAS	0,00	0,00	265.047,58	-265.047,58
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	0,00	0,00	569.553,33	-569.553,33
33200	Parceria Com Restrição	0,00	0,00	47.955,56	-47.955,56
30200	Parceria Smile Train	0,00	0,00	47.955,56	-47.955,56
40001	Despesas	0,00	60.048.423,19	10.600.996,86	49.447.426,33
40015	Despesas Operacionais	0,00	59.706.056,36	10.554.254,87	49.151.801,49
40016	Despesas com Pessoal	0,00	24.191.742,18	4.789.463,76	19.402.278,42
40017	Salários e Ordenados	0,00	16.296.371,96	234.506,52	16.061.865,44
40018	13º Salário	0,00	1.226.745,70	3.708,08	1.223.037,62
40020	Adicional de Insalubridade	0,00	504.272,20	0,00	504.272,20
40021	Adicional de Periculosidade	0,00	40.873,59	0,00	40.873,59
40022	Adicional Noturno	0,00	875.887,41	102,41	875.785,00
40029	Férias	0,00	1.773.673,89	111.479,62	1.662.194,27
40030	Gratificações	0,00	62.130,28	0,00	62.130,28
40031	Horas Extras	0,00	31.200,76	0,00	31.200,76
40036	Salários	0,00	11.781.588,13	119.216,41	11.662.371,72
40039	Encargos Sociais	0,00	5.179.648,47	3.898.010,01	1.281.638,46
40041	FGTS	0,00	1.258.712,48	3.559,76	1.255.152,72
40042	PIS	0,00	214.255,30	214.255,30	0,00
40328	INSS	0,00	3.465.987,38	3.465.987,38	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	0,00	240.693,31	214.207,57	26.485,74
40044	Verbas Indenizatórias	0,00	21.914,36	59.200,05	-37.285,69
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	0,00	5.606,67	59.200,05	-53.593,38
41258	Rescisões	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	0,00	13.535,69	0,00	13.535,69
40058	Benefícios à Funcionários	0,00	2.693.807,39	597.747,18	2.096.060,21
40059	Assistência Médica	0,00	1.076.995,51	323.173,42	753.822,09
40060	Assistência Odontológica	0,00	43.040,44	5.686,23	37.354,21
40061	Auxilio Creche	0,00	113.451,50	0,00	113.451,50
40063	Seguro de Vida	0,00	78.316,10	38.935,54	39.380,56
40064	Ticket Alimentação	0,00	595.864,88	162,75	595.702,13
40043	Vale Transporte	0,00	426.212,48	192.504,38	233.708,10
40326	Ticket Refeição	0,00	359.926,48	37.284,86	322.641,62
40065	Despesas Gerais	0,00	35.514.314,18	5.764.791,11	29.749.523,07
40066	Utilidades Pública	0,00	1.697.738,82	367.239,54	1.330.499,28
40067	Água	0,00	401.304,50	70.500,00	330.804,50
40068	Energia Elétrica	0,00	1.079.868,80	246.908,41	832.960,39

40069	Gás Natural	0,00	71.766,33	4.356,94	67.409,39
40071	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	545,82	0,00	545,82
40074	Telefone	0,00	65.688,01	21.215,02	44.472,99
40185	Telecomunicações	0,00	78.565,36	24.259,17	54.306,19
40076	Materiais e Medicamentos	0,00	5.300.927,10	429.101,32	4.871.825,78
40078	Materiais de Uso Paciente	0,00	2.709.153,98	191.831,61	2.517.322,37
40082	Nutrição Parenteral	0,00	611.404,03	29.392,19	582.011,84
40092	Material de Radiologia Geral	0,00	3.377,07	0,00	3.377,07
40093	Medicamentos	0,00	1.640.972,30	197.941,41	1.443.030,89
40099	Gases Medicinais	0,00	82.087,36	8.141,72	73.945,64
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	0,00	78.236,26	158,89	78.077,37
40114	Outros Materiais de Consumo	0,00	1.708,35	0,00	1.708,35
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	0,00	134.515,25	897,97	133.617,28
46135	Materiais de Esterilização	0,00	39.472,50	737,53	38.734,97
40103	Materiais de Consumo	0,00	3.244.588,60	8.212,37	3.236.376,23
40107	Generos Alimentícios	0,00	233.267,00	0,00	233.267,00
40108	Material de Informática	0,00	9.769,99	0,00	9.769,99
40109	Material de Higiene e Limpeza	0,00	212.918,80	1.230,09	211.688,71
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	0,00	1.101.456,91	2.649,27	1.098.807,64
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	233,60	0,00	233,60
40112	Utensílios Hospitalares	0,00	1.017,96	0,00	1.017,96
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	0,00	131.486,46	0,06	131.486,40
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.184,67	0,00	2.184,67
40117	Material de Escritório	0,00	124.967,66	928,85	124.038,81
40118	Utensílios Diversos	0,00	3.038,46	0,00	3.038,46
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	0,00	53.302,29	0,00	53.302,29
41256	Materiais Gráficos	0,00	28.471,73	201,29	28.270,44
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	0,00	1.323.685,25	1.054,74	1.322.630,51
41266	Esterilização de Materias	0,00	16.728,07	2.148,07	14.580,00
40115	Material de Rouparia e Enxoval	0,00	2.059,75	0,00	2.059,75
40153	Serviços Profissionais	0,00	9.328.196,85	3.209.614,48	6.118.582,37
40154	Honorários Advocatícios	0,00	85.387,95	13.724,10	71.663,85
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	46.628,19	0,00	46.628,19
40160	Cursos e Treinamentos	0,00	19.512,61	0,00	19.512,61
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	0,00	913.308,29	287.072,24	626.236,05
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	0,00	721.069,92	200.511,57	520.558,35
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	0,00	639.425,29	319.444,29	319.981,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	0,00	55.466,51	11.332,61	44.133,90
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	0,00	386.131,79	102.793,26	283.338,53
40179	Serviços de Nutrição	0,00	946.444,97	195.872,96	750.572,01
40180	Ornamentação e Paisagismo	0,00	400,00	0,00	400,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	0,00	224.892,10	0,00	224.892,10
40295	Serviços Gráficos	0,00	1.303,00	0,00	1.303,00
41139	Certificação	0,00	7.965,29	0,00	7.965,29
41148	Transporte	0,00	93.292,88	18.329,22	74.963,66
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	1.601.435,93	326.416,32	1.275.019,61
41260	Locação de Veículos	0,00	12.268,50	6.134,25	6.134,25
41279	Auditoria	0,00	76.100,27	22.766,96	53.333,31
41138	Serviços Técnicos Diversos	0,00	263.073,00	13.105,53	249.967,47
46132	Prestação de Serviço - Instituto	0,00	3.234.090,36	1.692.111,17	1.541.979,19
40186	Serviços Médicos	0,00	13.511.322,85	1.126.215,88	12.385.106,97
40187	Honorários/Serviços Médicos	0,00	10.515.041,51	936.492,32	9.578.549,19
40229	Remocao	0,00	475.989,16	89.838,00	386.151,16

40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	0,00	2.380.976,31	48.559,18	2.332.417,13
41131	Atendimentos Gratuitos	0,00	87.989,49	0,00	87.989,49
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	51.326,38	51.326,38	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	0,00	1.621.957,58	600.670,96	1.021.286,62
40193	Brindes	0,00	2.113,50	0,00	2.113,50
41150	Correios	0,00	427,05	116,95	310,10
40196	Despesas de Viagem	0,00	9.896,34	0,00	9.896,34
40201	Donativos	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
40205	Eventos Sociais	0,00	155.130,69	155.130,00	0,69
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	0,00	822,00	0,00	822,00
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	0,00	379.757,65	66.723,23	313.034,42
40211	Lanches e Refeição	0,00	10.303,31	525,00	9.778,31
40212	Seguros	0,00	31.863,95	0,00	31.863,95
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	0,00	19.518,62	3.600,00	15.918,62
40324	Uniformes	0,00	5.820,98	2.902,00	2.918,98
41271	Alugueis	0,00	126.164,70	111.751,06	14.413,64
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	0,00	46.438,77	5.526,39	40.912,38
41282	Outras Despesas	0,00	2.756,59	0,00	2.756,59
46136	E.P.I.	0,00	8.296,00	0,00	8.296,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	0,00	611.491,78	135.184,84	476.306,94
40079	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	148.655,65	119.211,49	29.444,16
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	0,00	769.057,35	0,00	769.057,35
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	0,00	61.095,07	0,00	61.095,07
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	0,00	455.513,04	0,00	455.513,04
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	0,00	54.483,62	0,00	54.483,62
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	0,00	160.730,43	0,00	160.730,43
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	0,00	35.486,39	0,00	35.486,39
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	0,00	1.748,80	0,00	1.748,80
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	0,00	40.525,03	23.736,56	16.788,47
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	0,00	36.267,91	6.563,15	29.704,76
42118	Reversão Provisão Contingências	0,00	1.757,12	17.173,41	-15.416,29
40222	Despesas Financeiras	0,00	144.481,17	12.773,71	131.707,46
40223	Despesas Financeiras	0,00	144.481,17	12.773,71	131.707,46
40224	Despesas Financeiras	0,00	144.481,17	12.773,71	131.707,46
40226	Outros Serviços	0,00	4.048,80	0,00	4.048,80
40233	Juros	0,00	30.679,44	2.414,64	28.264,80
40242	Variações Monetárias Passivas	0,00	97.893,86	0,00	97.893,86
40274	Taxas e Custas Judiciais	0,00	11.859,07	10.359,07	1.500,00
40244	Despesas Operacionais	0,00	197.885,66	33.968,28	163.917,38
40245	Despesas Operacionais	0,00	197.885,66	33.968,28	163.917,38
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	0,00	126.817,36	780,00	126.037,36
40249	Associações de Classes	0,00	6.136,50	0,00	6.136,50
40250	Taxa TRSS	0,00	110.949,68	780,00	110.169,68
40257	Impostos e Taxas	0,00	9.731,18	0,00	9.731,18
40265	Despesas Extraordinárias	0,00	71.068,30	33.188,28	37.880,02
40237	Ajuste Inventário de Estoques	0,00	71.068,30	33.188,28	37.880,02