

9000 - INST. DE RESPON. SOCIAL SIRIO LIBANES

Período: Marco d **Balancete**

Data: 19/06/2024

Hora: 08:21

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	152.328.054,28	248.967.475,36	245.582.957,65	155.712.571,99
10002	Ativo Circulante	106.603.255,00	248.740.549,90	244.840.811,90	110.502.993,00
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	85.268.298,61	183.211.200,57	179.533.169,61	88.946.329,57
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	33.361,81	6.298,21	6.298,21	33.361,81
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10009	Caixa Geral - Matriz Sede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11022	Caixa Geral - AMEJ	2.000,00	1.936,24	1.936,24	2.000,00
11033	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	651,25	651,25	2.500,00
11802	Caixa - Ame Interlagos	924,01	539,16	539,16	924,01
10023	Caixa Geral - HRJ	5.216,77	0,00	0,00	5.216,77
10025	Caixa Geral - Fundação Lia Maria Aguiar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10026	Caixa Geral - AMAS	2.785,88	0,00	0,00	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	3.171,56	3.171,56	1.935,15
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	172.470,12	126.191.096,93	126.107.839,21	255.727,84
10105	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	444,16	408.740,04	408.740,04	444,16
11762	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-8	77,66	298.292,29	298.292,29	77,66
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	1,00	7.040.303,89	7.040.303,89	1,00
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	1,00	2.919.673,99	2.919.673,99	1,00
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiá	99,87	1.376.196,49	1.376.196,49	99,87
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
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	22.885,60	28.800.179,98	28.800.137,98	22.927,60
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	179,69	98.229,82	98.048,00	361,51
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	234,74	746.410,33	746.173,82	471,25
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	411,16	85.792,94	86.072,79	131,31
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	37.757,12	8.018.605,85	8.017.921,97	38.441,00
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	22.695,90	13.870.536,88	13.873.452,72	19.780,06
11875	Banco do Brasil AG 1911 - CC - 108426-7	3.299,44	1.332.934,76	1.333.221,48	3.012,72
11877	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7	22.525,61	15.710.814,12	15.709.143,20	24.196,53
11878	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X	7.714,98	3.111.058,96	3.107.500,00	11.273,94
11879	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6	194,51	13.298,89	13.260,50	232,90
11880	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7	930,90	670,53	1.201,30	400,13
11932	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3	56,83	316.596,31	278.557,72	38.095,42
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	224,24	47.632,18	47.565,30	291,12
10753	Banco Itaú Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	1,00	75.277,66	29.321,65	45.957,01
10754	Banco Itaú Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,02	4.152.048,84	4.152.048,84	100,02
10755	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C 20207-2 - Lucy Montoro	104,36	299.209,25	299.209,25	104,36
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	345,29	65,30	65,30	345,29
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	1.715,34	1.715,34	0,00

10759	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-9	1.014,82	490.059,08	490.084,96	988,94
11760	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 14836-0	1,00	2.743.716,84	2.743.716,84	1,00
11761	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C: 9199-5	4.308,83	2.510.551,88	2.511.038,99	3.821,72
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	43.186,95	19.656.827,06	19.659.939,27	40.074,74
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	100,81	1.786.208,35	1.786.208,35	100,81
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	824,17	94.182,98	94.014,14	993,01
10056	Aplicações Financeiras	85.062.466,68	57.013.805,43	53.419.032,19	88.657.239,92
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	115.683,94	20.901,39	1.604,34	134.980,99
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
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	3.714.851,49	14.908.762,11	14.252.201,18	4.371.412,42
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	415.390,27	101.360,56	0,00	516.750,83
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	1.275.431,16	12.910,33	752.476,09	535.865,40
11869	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic.9082-4	12.584.202,14	2.484.609,75	2.096.182,05	12.972.629,84
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	7.661.011,16	6.792.987,94	7.302.318,13	7.151.680,97
11876	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 108426-7	993.617,38	668.829,22	698.904,60	963.542,00
11881	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7	16.626.388,90	8.921.204,32	7.168.360,37	18.379.232,85
11882	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X	268.970,16	1.620.007,02	1.511.058,96	377.918,22
11883	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6	649.139,17	5.113,68	13.298,89	640.953,96
11884	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7	340.662,10	2.753,28	669,23	342.746,15
11885	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9	1.096,49	0,00	0,00	1.096,49
11929	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7 Matriz	6.209.933,82	6.049.571,19	5.998.517,30	6.260.987,71
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	1.984.557,46	69.049,56	370.710,70	1.682.896,32
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	186.957,84	1.495,49	0,00	188.453,33
11937	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8	682.308,88	52.855,17	0,00	735.164,05
11942	Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0	31.027,88	0,00	0,00	31.027,88
11943	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0	20.617,57	168,37	0,00	20.785,94
11946	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 15252-9	202.865,17	271.019,69	224.896,37	248.988,49
11947	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 14836-0	4.006.872,98	1.491.520,96	1.305.249,92	4.193.144,02
11948	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9199-5	2.262.565,24	1.355.635,58	1.189.973,68	2.428.227,14
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	23.163.241,23	10.752.801,69	9.070.743,10	24.845.299,82
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	101.237,27	2.116,43	95.661,70	7.692,00
11954	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/I 9869-8	972.632,24	6.083,94	0,00	978.716,18
10069	Valores à Receber	8.553.226,92	52.379.541,06	52.434.050,00	8.498.717,98
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	1.389.854,91	47.783.388,77	47.783.388,77	1.389.854,91
10458	Proadi SUS - HSL	1.384.823,71	5.392.078,15	5.392.078,15	1.384.823,71
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	34.942.655,02	34.942.655,02	5.031,20
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
10244	Valores a Receber	7.163.372,01	4.520.952,29	4.575.461,23	7.108.863,07
10245	Valores a Receber	5.256.556,02	461.421,83	405.021,96	5.312.955,89
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
11916	Receitas de Locação	10.303,00	18.702,36	17.980,36	11.025,00
11924	Receita de Prestação de Serviço - HGG	615.561,31	558.219,03	615.561,32	558.219,02
11925	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	281.385,92	268.666,56	281.385,93	268.666,55
11926	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	92.706,32	85.628,96	92.706,33	85.628,95
11927	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	260.702,95	260.702,95	260.702,95	260.702,95
11928	Receita de Prestação de Serviço - LM	39.060,66	39.257,35	39.060,65	39.257,36
11939	Projeto Fundação Lia Maria Aguiar	161.271,95	1.808.655,00	1.808.655,00	161.271,95
11941	UMANE - AMAS	32.000,00	71.009,52	71.009,52	32.000,00
11949	AME Jundiá	96.124,02	88.852,50	96.124,05	88.852,47

11950	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	317.699,86	290.282,90	317.699,83	290.282,93
10623	Valores à Receber - Parceria Poder Privado	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
10037	Parceria Smile Train	0,00	75.200,00	75.200,00	0,00
10247	Estoques	7.994.475,00	10.425.284,36	9.509.439,40	8.910.319,96
10248	Estoques Geral	7.994.475,00	10.425.284,36	9.509.439,40	8.910.319,96
10249	Medicamentos	2.391.610,65	3.508.251,05	3.471.188,56	2.428.673,14
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	1.542.402,16	1.460.645,01	1.463.248,99	1.539.798,18
10251	Material de Radiologia Geral	14.473,69	0,00	2.004,92	12.468,77
10252	Material de Laboratório	141,85	1.138,18	0,01	1.280,02
10253	Nutrição e Dietética	113.444,09	223.747,59	242.486,86	94.704,82
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	15.018,23	16.110,18	17.705,39	13.423,02
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	199.544,47	239.233,95	240.826,61	197.951,81
10258	Material de Escritório	243.424,90	156.346,56	136.288,99	263.482,47
10613	Uniformes	207.650,90	4.086,05	6.440,95	205.296,00
10339	Materiais de Manutenção	664.093,72	309.978,07	207.576,52	766.495,27
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	75.670,27	40.102,14	29.432,69	86.339,72
11043	Material de Uso Paciente	1.817.456,92	2.261.805,76	2.378.322,55	1.700.940,13
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	351.973,04	981.874,55	963.804,31	370.043,28
11045	Material de Copa e Cozinha	3.217,89	2.061,50	2.903,49	2.375,90
11046	Outros Materiais	57.463,01	881.572,93	46.914,16	892.121,78
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	151.183,79	32.466,85	51.263,26	132.387,38
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-59.760,28	5.828,32	10.376,79	-64.308,75
11938	EPI	73.924,39	21.968,79	5.469,29	90.423,89
11707	Generos Alimenticios	131.366,91	278.066,88	233.185,06	176.248,73
10340	Créditos Diversos	2.914.241,76	1.658.543,66	2.035.512,97	2.537.272,45
10624	Adiantamento a funcionários	1.207.480,59	1.179.875,93	1.204.373,99	1.182.982,53
10348	Adiantamento de Salários	338.780,57	3.998,16	435,00	342.343,73
10349	Adiantamento de Férias	841.342,51	1.144.166,95	1.172.228,17	813.281,29
10350	Adiantamento de 13º Salário	27.357,51	31.710,82	31.710,82	27.357,51
10625	Adiantamento a fornecedores	1.459.383,01	478.667,73	831.138,98	1.106.911,76
10370	Adiantamentos à Fornecedores	1.459.383,01	478.667,73	831.138,98	1.106.911,76
11000	Impostos a Recuperar	247.378,16	0,00	0,00	247.378,16
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11003	Impostos Municipais a Recuperar	215.357,99	0,00	0,00	215.357,99
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10394	Despesas Antecipadas	1.873.012,71	1.065.980,25	1.328.639,92	1.610.353,04
10395	Despesas - Amortizar	1.873.012,71	1.065.980,25	1.328.639,92	1.610.353,04
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	146.950,57	89.194,17	27.675,44	208.469,30
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	1.070.167,16	885.651,00	1.291.579,91	664.238,25
11918	Despesas à Apropriar	655.894,98	91.135,08	9.384,57	737.645,49
11005	Ativo Não Circulante	37.505.132,59	226.925,46	555.949,74	37.176.108,31
11006	Realizável a Longo Prazo	527.418,09	56.601,05	4.524,74	579.494,40
11007	Realizável a Longo Prazo	527.418,09	56.601,05	4.524,74	579.494,40
11806	Depósito Garantia	51.612,96	262,14	0,00	51.875,10
10629	Depositos Judiciais / Recursal	475.805,13	56.338,91	4.524,74	527.619,30
11897	Imobilizado	78.521.069,30	170.324,41	1.890,00	78.689.503,71
11898	Bens em Operação - Custo	78.521.069,30	170.324,41	1.890,00	78.689.503,71
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	9.378.884,22	0,00	0,00	9.378.884,22
11902	Móveis e Utensílios	8.023.835,79	0,00	1.890,00	8.021.945,79

11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	54.110.578,94	151.890,00	0,00	54.262.468,94
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	3.125.397,36	13.051,45	0,00	3.138.448,81
11905	Software e Hardware	3.746.144,99	5.382,96	0,00	3.751.527,95
11906	Veículos	136.228,00	0,00	0,00	136.228,00
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-41.543.354,80	0,00	549.535,00	-42.092.889,80
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-41.543.354,80	0,00	549.535,00	-42.092.889,80
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-4.695.554,56	0,00	35.486,41	-4.731.040,97
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-4.626.835,03	0,00	53.923,73	-4.680.758,76
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-28.309.070,70	0,00	402.657,42	-28.711.728,12
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-1.893.942,24	0,00	21.939,79	-1.915.882,03
11914	Depr. Software e Hardware	-1.972.661,87	0,00	33.778,85	-2.006.440,72
11915	Depr. Veículos	-45.290,40	0,00	1.748,80	-47.039,20
10631	Compensação	8.219.666,69	0,00	186.196,01	8.033.470,68
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	-2.539.557,83	0,00	186.196,01	-2.725.753,84
10647	Ativo Arrendado	-2.539.557,83	0,00	186.196,01	-2.725.753,84
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-2.539.557,83	0,00	186.196,01	-2.725.753,84
20001	Passivo	-146.430.286,20	77.084.961,76	81.211.944,76	-150.557.269,20
20002	Passivo Circulante	-80.977.208,56	76.387.388,92	80.947.427,23	-85.537.246,87
20003	Fornecedores	-22.943.552,14	36.839.730,31	36.431.455,39	-22.535.277,22
20004	Fornecedores	-4.274.062,28	5.152.382,88	5.534.073,42	-4.655.752,82
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-4.274.062,28	5.152.382,88	5.534.073,42	-4.655.752,82
25000	Fornec- Medicamentos	-1.322.152,24	6.311.102,27	5.528.240,62	-539.290,59
28631	Prestação de Serviço - Instituto	395.054,80	4.709.731,81	3.621.941,95	1.482.844,66
29046	Fornecedores de Medicamento	-1.717.207,04	1.601.370,46	1.906.298,67	-2.022.135,25
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	29.201,41	359.411,90	312.959,60	75.653,71
25420	Ticket Serviços S/A	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	29.677,41	359.411,90	312.959,60	76.129,71
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	-333.708,77	631.889,54	632.895,64	-334.714,87
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-118.416,06	168.368,81	161.512,55	-111.559,80
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-151.800,91	419.496,02	404.274,09	-136.578,98
25012	Cia Ultragaz S/A	-49.811,41	43.789,01	67.109,00	-73.131,40
25220	Nextel Telecomunicações Ltda	-132,82	0,00	0,00	-132,82
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	-13.547,57	235,70	0,00	-13.311,87
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-6.133.627,49	13.749.522,39	13.585.883,80	-5.969.988,90
29047	Fornecedores de Terceiros	-6.133.627,49	13.749.522,39	13.585.883,80	-5.969.988,90
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	-158.597,85	220.095,48	256.695,63	-195.198,00
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	-2.273,40	2.273,40	0,00	0,00
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
29051	Fornecedores de Consignados	-156.224,45	217.822,08	256.695,63	-195.098,00
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-9.857.761,09	9.643.587,28	9.754.371,33	-9.968.545,14
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-9.857.761,09	9.643.587,28	9.754.371,33	-9.968.545,14
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-57.103,97	53.416,98	33.233,77	-36.920,76
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-57.103,97	53.416,98	33.233,77	-36.920,76
25734	Orteses e Próteses	-822.409,86	718.321,59	793.101,58	-897.189,85

29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-822.409,86	718.321,59	793.101,58	-897.189,85
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-7.959.959,26	33.143.744,87	34.349.688,98	-9.165.903,37
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-915.926,76	24.380.021,11	24.469.367,73	-1.005.273,38
20010	Salários e Ordenados	12.039,87	20.010.724,17	20.001.983,51	20.780,53
20079	Func.- Crédito Consignado	-756.982,22	1.117.049,00	1.118.869,07	-758.802,29
24001	Func.- Farmácia	3.776,44	140.049,84	136.987,05	6.839,23
20012	Rescisão a Pagar	-39.743,63	991.399,39	1.011.350,23	-59.694,47
28738	Assistência Médica	-40.763,00	819.902,75	818.926,61	-39.786,86
28739	Vale Transporte	-450,00	0,00	0,00	-450,00
29070	Assistência Odontológica	-30.620,86	18.643,49	0,00	-11.977,37
29071	Seguro de Vida	-32.167,64	6.345,51	29.703,81	-55.525,94
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-31.015,72	1.275.906,96	1.351.547,45	-106.656,21
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-7.044.032,50	8.611.671,20	9.728.268,69	-8.160.629,99
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-2.268.763,59	5.034.156,95	5.579.292,17	-2.813.898,81
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-1.715.219,66	1.573.309,88	1.627.794,28	-1.769.704,06
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-2.975.523,57	1.959.162,51	2.454.291,03	-3.470.652,09
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-2.055,00	2.448,00	11.242,60	-10.849,60
24026	Mensalidade Sindical	-65.857,26	18.093,76	54.928,61	-102.692,11
21200	Contribuição Assistencial	-16.613,42	24.500,10	720,00	7.166,68
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	152.052,56	152.052,56	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	152.052,56	152.052,56	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-5.718.819,99	3.274.245,10	5.223.176,15	-7.667.751,04
20020	Obrigações Tributárias	-5.718.819,99	3.274.245,10	5.223.176,15	-7.667.751,04
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-925.563,48	167.449,26	452.839,38	-1.210.953,60
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-94.983,20	33.420,22	62.470,50	-124.033,48
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-115.196,51	1.349.030,40	2.261.905,56	-1.028.071,67
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-3.304.437,96	1.173.700,33	1.500.940,29	-3.631.677,92
20029	Impostos e Taxas - Diversas	-4.853,15	7.544,84	3.067,58	-375,89
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-1.221.488,75	543.030,75	904.222,44	-1.582.680,44
26052	IRRF Autonomo	-52.296,94	69,30	37.730,40	-89.958,04
20028	Contas - Pagar	-21.181.315,13	792.016,98	1.133.099,18	-21.522.397,33
20066	Passivo Arrendado - CP	-2.383.151,95	106.385,34	83.596,14	-2.360.362,75
20031	Passivo Arrendado	-2.383.151,95	106.385,34	83.596,14	-2.360.362,75
20069	Outras Contas a Pagar	-1.760.882,69	415.324,45	953.872,62	-2.299.430,86
20072	Pensão Judicial	-66.132,60	33.756,67	41.598,01	-73.973,94
22998	Outras Contas a Pagar	-6.410,25	0,00	1.555,79	-7.966,04
20711	Adiantamentos Recebidos	392.484,29	0,00	0,00	392.484,29
29069	Doações a Realizar	-1.108.191,89	381.567,78	904.634,88	-1.631.258,99
20712	PRONAS/PCD	-972.632,24	0,00	6.083,94	-978.716,18
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	-17.030.525,54	270.307,19	95.630,42	-16.855.848,77
28395	Aporte emergencial HSL	-14.847.525,54	270.307,19	95.630,42	-14.672.848,77
28599	Aporte Emergencial PSF	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
20134	Provisões	-21.612.652,08	2.207.061,49	3.810.007,53	-23.215.598,12
20135	Provisões Folha de Pagamento	-21.612.652,08	2.207.061,49	3.810.007,53	-23.215.598,12
20136	Férias a Pagar	-17.371.219,11	1.896.387,77	2.132.592,68	-17.607.424,02
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-1.408.936,06	137.379,50	156.256,58	-1.427.813,14
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	36.766,61	36.766,61	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-2.628.632,59	106.658,25	1.360.994,15	-3.882.968,49

20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-203.864,32	15.192,79	108.720,94	-297.392,47
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	14.676,57	14.676,57	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-1.560.909,96	130.590,17	0,00	-1.430.319,79
26566	Repasso para Investimentos	633.706,04	0,00	0,00	633.706,04
26547	Repasso para Investimento - HGG	633.706,04	0,00	0,00	633.706,04
23272	Parcerias - Privadas	-2.194.616,00	130.590,17	0,00	-2.064.025,83
23273	Parcerias - Itaú	-2.194.616,00	130.590,17	0,00	-2.064.025,83
20142	Passivo Não Circulante	-48.606.225,71	697.572,84	264.517,53	-48.173.170,40
20143	Provisões	-9.946.218,47	187.655,37	243.530,44	-10.002.093,54
20144	Provisões - Contingências	-3.669.097,42	67.378,12	232.707,99	-3.834.427,29
20146	Provisão p/ Contingências	-307.088,77	0,00	3.912,00	-311.000,77
20184	Pensão Judicial - LP	-294.876,59	69,18	0,00	-294.807,41
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-3.067.132,06	67.308,94	228.795,99	-3.228.619,11
20147	Passivo Arrendado LP	-6.277.121,05	120.277,25	10.822,45	-6.167.666,25
20032	Passivo Arrendado	-6.277.121,05	120.277,25	10.822,45	-6.167.666,25
28396	Subvenção de Imobilizado	-30.960.279,62	509.917,47	20.987,09	-30.471.349,24
28397	Bens em operação - Líquido	-27.737.672,95	509.917,47	20.987,09	-27.248.742,57
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-1.180.483,75	13.738,66	0,00	-1.166.745,09
28401	Móveis e Utensílios	-2.781.960,56	48.738,30	717,77	-2.733.940,03
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-21.452.210,36	407.391,39	14.436,23	-21.059.255,20
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-1.230.990,58	21.216,05	5.779,18	-1.215.553,71
28404	Software e Hardware	-997.592,50	13.586,67	53,91	-984.059,74
28405	Veículos	-94.435,20	5.246,40	0,00	-89.188,80
28406	Repasso de Recursos à Realizar	-3.222.606,67	0,00	0,00	-3.222.606,67
28407	Repasso de Investimento à Realizar	-3.222.606,67	0,00	0,00	-3.222.606,67
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-7.699.727,62	0,00	0,00	-7.699.727,62
20700	Parceria Publico/Privado	-7.699.727,62	0,00	0,00	-7.699.727,62
22107	Parceria Itaú - LP	-7.699.727,62	0,00	0,00	-7.699.727,62
20153	Patrimônio Social	-16.836.777,48	0,00	0,00	-16.836.777,48
20154	Patrimônio Social	-16.836.777,48	0,00	0,00	-16.836.777,48
20155	Patrimônio Social	-16.836.777,48	0,00	0,00	-16.836.777,48
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-16.836.777,48	0,00	0,00	-16.836.777,48
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 Permanente	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
30001	Receitas	-105.508.939,18	10.541.638,01	62.099.314,08	-157.066.615,25
30002	Receitas Operacionais	-8.022.862,11	314.020,57	3.830.996,49	-11.539.838,03
30003	Receitas Operacionais	-2.029.184,81	0,00	524.672,69	-2.553.857,50
30004	Receitas Operacionais	-2.029.184,81	0,00	524.672,69	-2.553.857,50
30027	Outras receitas em materiais	-1.768.005,97	0,00	394.082,52	-2.162.088,49
30028	Repasso sem restricao matriz	-261.178,84	0,00	130.590,17	-391.769,01
30062	Receitas Outras	-5.993.677,30	314.020,57	3.306.323,80	-8.985.980,53
30063	Receitas Outras	-5.993.677,30	314.020,57	3.306.323,80	-8.985.980,53
30111	Receita com Prestação de Serviço	-6.401,01	0,00	1.600,01	-8.001,02
30130	UMANE - Gestão MTZ	-106.019,04	0,00	53.009,52	-159.028,56
30131	FLMA - Gestão Matriz	-574.726,00	0,00	287.363,00	-862.089,00
30174	Receita de Prestação de Serviço - HGG	-1.103.075,87	0,00	558.219,03	-1.661.294,90
30175	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	-523.801,38	0,00	268.666,56	-792.467,94
30176	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	-162.807,57	0,00	85.628,96	-248.436,53

30177	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	-521.405,90	0,00	260.702,95	-782.108,85
30178	Receita de Prestação de Serviço - LM	-71.950,03	0,00	39.257,35	-111.207,38
30181	Receita Prestação de Serviço FLMA	-168.952,00	0,00	84.476,00	-253.428,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-1.006.245,52	18.107,09	493.932,40	-1.482.070,83
30186	Receitas com doacoes recebidas	-240.532,51	62.500,00	132.120,48	-310.152,99
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-304.710,54	83.554,11	205.863,86	-427.020,29
30188	Receitas com locacoes	-37.890,45	9.378,00	26.596,01	-55.108,46
30189	Receitas com medicos residentes	-180.393,70	140.481,37	297.593,65	-337.505,98
30190	Atendimentos gratuitos	-189.062,34	0,00	114.158,62	-303.220,96
35004	Receita Prestação Serviço - AMAS	-36.000,00	0,00	18.000,00	-54.000,00
35005	Receita de Prestação de Serviço - AMEJ	-172.570,52	0,00	88.852,50	-261.423,02
35006	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	-587.132,92	0,00	290.282,90	-877.415,82
30072	Receitas Financeiras	-1.736.375,85	76.081,84	954.703,89	-2.614.997,90
30073	Receitas Financeiras	-1.736.375,85	76.081,84	954.703,89	-2.614.997,90
30074	Receitas Financeiras	-1.736.375,85	76.081,84	954.703,89	-2.614.997,90
30191	Descontos obtidos	-30.752,04	0,10	13.693,18	-44.445,12
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-1.701.770,87	76.081,74	939.407,11	-2.565.096,24
30193	Variacoes monetarias ativas	-3.852,94	0,00	1.603,60	-5.456,54
30088	Parcerias Publico/Privado	-95.749.701,22	10.151.535,60	57.313.613,70	-142.911.779,32
30089	Poder Publico - Com Restrição	-91.134.156,28	10.151.535,60	54.966.996,79	-135.949.617,47
30090	Parcerias - Federais	-5.334.823,71	2.700.000,00	5.392.078,15	-8.026.901,86
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	-5.334.823,71	2.700.000,00	5.392.078,15	-8.026.901,86
30091	Parcerias - Estaduais	-70.902.021,37	2.880,00	34.677.607,44	-105.576.748,81
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	6.500,00	2.880,00	0,00	9.380,00
30195	Contrato de gestao - Grajau	-30.115.124,08	0,00	14.209.246,40	-44.324.370,48
30196	Contrato de gestao - Ame Interlagos	-2.738.512,00	0,00	1.369.256,00	-4.107.768,00
30197	Contrato de gestao - Lucy Montoro Mogi Mirim	-1.265.758,10	0,00	632.879,05	-1.898.637,15
30198	Contrato de gestao - Jundiai	-13.139.562,26	0,00	6.569.781,13	-19.709.343,39
30201	Contrato de gestao - AME Jundiai	-2.610.726,30	0,00	1.310.630,10	-3.921.356,40
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-21.038.838,63	0,00	10.585.814,76	-31.624.653,39
30092	Parcerias - Municipais	-14.897.311,20	7.448.655,60	14.897.311,20	-22.345.966,80
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-14.897.311,20	7.448.655,60	14.897.311,20	-22.345.966,80
3300	Parcerias - Com Poder Privado	-4.615.544,94	0,00	2.346.616,91	-6.962.161,85
33001	Parceria sem Restrição	-4.542.833,82	0,00	2.271.416,91	-6.814.250,73
33004	Contrato de Gestão FLMA	-2.873.632,00	0,00	1.436.816,00	-4.310.448,00
33005	Contrato de Gestão - AMAS	-530.095,16	0,00	265.047,58	-795.142,74
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	-1.139.106,66	0,00	569.553,33	-1.708.659,99
33200	Parceria Com Restrição	-72.711,12	0,00	75.200,00	-147.911,12
30200	Parceria Smile Train	-72.711,12	0,00	75.200,00	-147.911,12
40001	Despesas	99.611.171,10	63.683.258,75	11.383.117,39	151.911.312,46
40015	Despesas Operacionais	99.076.543,70	61.180.812,97	9.098.666,56	151.158.690,11
40016	Despesas com Pessoal	39.984.303,78	25.541.202,18	4.790.556,87	60.734.949,09
40017	Salários e Ordenados	32.888.906,58	17.252.262,02	366.110,13	49.775.058,47
40018	13º Salário	2.665.245,80	1.360.994,15	33.067,16	3.993.172,79
40020	Adicional de Insalubridade	1.026.391,88	520.239,33	0,00	1.546.631,21
40021	Adicional de Periculosidade	83.680,15	43.367,67	0,00	127.047,82
40022	Adicional Noturno	1.772.316,60	850.517,78	112,33	2.622.722,05
40029	Férias	3.102.208,21	1.958.160,78	172.220,36	4.888.148,63
40030	Gratificações	67.034,09	1.558,40	0,00	68.592,49
40031	Horas Extras	195.135,88	40.911,99	3.413,80	232.634,07

40036	Salários	23.976.893,97	12.469.960,36	157.296,48	36.289.557,85
40333	Pensão Alimentícia	0,00	6.551,56	0,00	6.551,56
40039	Encargos Sociais	2.625.146,27	5.010.094,00	3.688.632,54	3.946.607,73
40041	FGTS	2.484.085,52	1.208.724,70	3.559,76	3.689.250,46
40042	PIS	0,00	203.495,74	203.495,74	0,00
40328	INSS	0,00	3.328.312,21	3.328.312,21	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	141.060,75	269.561,35	153.264,83	257.357,27
40044	Verbas Indenizatórias	296.337,28	583.523,60	100.830,99	779.029,89
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	47.221,59	261.910,24	88.165,85	220.965,98
40056	Processos Trabalhistas	0,00	12.665,14	12.665,14	0,00
41258	Rescisões	12.132,00	0,00	0,00	12.132,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	236.983,69	308.948,22	0,00	545.931,91
40058	Benefícios à Funcionários	4.173.913,65	2.695.322,56	634.983,21	6.234.253,00
40059	Assistência Médica	1.475.308,40	1.008.828,58	357.453,39	2.126.683,59
40060	Assistência Odontológica	74.127,05	61.950,00	5.660,46	130.416,59
40061	Auxílio Creche	230.296,88	115.040,78	0,00	345.337,66
40063	Seguro de Vida	79.446,37	64.086,33	14.634,28	128.898,42
40064	Ticket Alimentação	1.201.694,76	580.596,04	1.605,16	1.780.685,64
40043	Vale Transporte	469.094,09	469.466,68	206.502,00	732.058,77
40326	Ticket Refeição	643.946,10	395.354,15	49.127,92	990.172,33
40065	Despesas Gerais	59.092.239,92	35.639.610,79	4.308.109,69	90.423.741,02
40066	Utilidades Pública	2.577.129,45	1.578.996,51	417.543,80	3.738.582,16
40067	Água	713.451,30	428.432,92	74.000,00	1.067.884,22
40068	Energia Elétrica	1.528.231,46	921.186,51	314.392,79	2.135.025,18
40069	Gás Natural	134.922,66	89.405,72	0,00	224.328,38
40071	Combustíveis e Lubrificantes	3.242,91	7.410,59	0,00	10.653,50
40074	Telefone	88.930,90	59.547,60	16.227,47	132.251,03
40185	Telecomunicações	108.350,22	73.013,17	12.923,54	168.439,85
40076	Materiais e Medicamentos	9.593.237,74	5.157.321,20	372.482,90	14.378.076,04
40078	Materiais de Uso Paciente	4.896.944,61	2.652.697,60	174.919,00	7.374.723,21
40082	Nutrição Parenteral	1.194.936,69	497.971,96	13.797,58	1.679.111,07
40091	Material de Laboratório	0,00	0,01	0,00	0,01
40092	Material de Radiologia Geral	4.862,00	2.004,92	0,00	6.866,92
40093	Medicamentos	2.895.405,60	1.662.268,88	181.134,09	4.376.540,39
40099	Gases Medicinais	114.050,34	59.228,66	420,00	172.859,00
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	164.436,06	92.964,06	31,34	257.368,78
40114	Outros Materiais de Consumo	2.468,21	2.205,61	79,99	4.593,83
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	237.494,20	143.945,34	2.100,90	379.338,64
46135	Materiais de Esterilização	82.640,03	44.034,16	0,00	126.674,19
40103	Materiais de Consumo	5.638.913,66	2.656.886,63	114.502,66	8.181.297,63
40107	Generos Alimentícios	558.290,79	320.425,00	6.636,02	872.079,77
40108	Material de Informática	13.573,45	1.561,80	23,70	15.111,55
40109	Material de Higiene e Limpeza	431.231,33	237.233,79	438,77	668.026,35
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	1.286.413,00	356.840,29	96.937,59	1.546.315,70
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	233,60	234,32	0,00	467,92
40112	Utensílios Hospitalares	2.199,46	503,60	0,00	2.703,06
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	238.645,77	159.587,92	4.541,72	393.691,97
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	18.463,54	10.124,10	0,00	28.587,64
40117	Material de Escritório	263.569,75	136.312,02	3.388,38	396.493,39
40118	Utensílios Diversos	34.228,10	8.626,35	594,54	42.259,91

40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	148.437,59	2.300,00	0,00	150.737,59
41256	Materiais Gráficos	61.066,73	34.859,79	256,94	95.669,58
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	2.549.492,79	1.361.080,45	1.685,00	3.908.888,24
41266	Esterilização de Materias	29.160,00	17.001,94	0,00	46.161,94
40115	Material de Rouparia e Enxoval	3.907,76	10.195,26	0,00	14.103,02
40153	Serviços Profissionais	12.885.413,63	10.595.883,29	2.711.182,11	20.770.114,81
40154	Honorários Advocatícios	154.577,85	86.281,73	0,00	240.859,58
40158	Consultoria e Assessoria	66.893,24	35.115,35	11.592,90	90.415,69
40160	Cursos e Treinamentos	43.512,61	4.063,00	0,00	47.575,61
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	1.319.075,44	1.285.495,50	329.550,06	2.275.020,88
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	1.109.908,84	925.500,12	273.870,51	1.761.538,45
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	509.249,25	1.240.054,14	23.592,99	1.725.710,40
40169	Serviços de Manutenção em Utensilios e Equipamentos em Ge	121.406,98	92.113,34	6.601,23	206.919,09
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	682.504,21	334.669,16	31.195,88	985.977,49
40179	Serviços de Nutrição	1.589.345,85	1.007.616,50	159.025,18	2.437.937,17
40180	Ornamentação e Paisagismo	400,00	1.000,00	0,00	1.400,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	445.391,44	226.442,77	0,00	671.834,21
40295	Serviços Gráficos	2.059,20	16.883,10	0,00	18.942,30
41139	Certificação	14.674,22	7.065,26	3.120,90	18.618,58
41148	Transporte	167.875,90	117.802,16	20.637,20	265.040,86
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	2.646.720,72	1.329.109,33	23.592,45	3.952.237,60
41260	Locação de Veículos	12.268,50	8.920,50	6.134,25	15.054,75
41279	Auditoria	106.666,67	51.785,68	0,00	158.452,35
41280	Despesas com Cartorios	682,44	0,00	0,00	682,44
41138	Serviços Técnicos Diversos	548.433,35	321.215,64	11.871,58	857.777,41
46132	Prestação de Serviço - Instituto	3.343.766,92	3.504.750,01	1.810.396,98	5.038.119,95
40186	Serviços Médicos	24.660.122,24	13.275.301,78	252.319,76	37.683.104,26
40187	Honorários/Serviços Médicos	19.053.616,28	10.194.535,04	222.429,98	29.025.721,34
40229	Remocao	695.152,68	326.208,01	0,00	1.021.360,69
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	4.722.290,94	2.614.951,41	10.021,08	7.327.221,27
41131	Atendimentos Gratuitos	189.062,34	114.158,62	0,00	303.220,96
41269	Serv. Medicos Pessoas Físicas	0,00	25.448,70	19.868,70	5.580,00
40190	Outras Despesas Operacionais	2.051.061,38	1.418.584,91	397.847,08	3.071.799,21
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
40193	Brindes	3.625,50	4.675,20	0,00	8.300,70
41150	Correios	631,59	480,04	0,00	1.111,63
40196	Despesas de Viagem	24.829,32	19.138,77	0,00	43.968,09
40201	Donativos	214.648,70	66.060,24	0,00	280.708,94
40203	Equipamentos de Segurança	25,68	0,00	0,00	25,68
40205	Eventos Sociais	493,19	10.696,50	0,00	11.189,69
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	1.758,80	8.554,10	822,00	9.490,90
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	610.417,92	361.064,60	69.850,72	901.631,80
40211	Lanches e Refeição	21.498,01	14.356,16	0,00	35.854,17
40212	Seguros	62.999,93	59.680,70	32.517,28	90.163,35
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	24.947,24	24.069,58	0,00	49.016,82
40324	Uniformes	11.726,22	4.320,95	572,00	15.475,17
41271	Alugueis	18.482,18	94.038,51	85.627,00	26.893,69
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	91.821,63	58.229,34	6.834,17	143.216,80
41282	Outras Despesas	2.756,59	0,00	2.031,58	725,01
46136	E.P.I.	11.282,63	3.881,69	0,00	15.164,32

46137	Locação de Equipamentos de T.I.	817.838,00	573.140,96	138.164,23	1.252.814,73
40079	Perdas/Quebras de Estoque	131.278,25	113.697,57	61.428,10	183.547,72
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	1.547.675,56	734.750,19	0,00	2.282.425,75
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	122.190,14	64.465,86	0,00	186.656,00
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	911.182,46	424.597,22	0,00	1.335.779,68
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	108.964,66	53.923,73	0,00	162.888,39
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	330.995,51	154.528,17	0,00	485.523,68
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	70.845,19	35.486,41	0,00	106.331,60
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	3.497,60	1.748,80	0,00	5.246,40
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	138.686,26	221.886,28	42.231,38	318.341,16
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	7.465,13	2.500,00	0,00	9.965,13
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	144.775,43	204.495,28	14.718,78	334.551,93
42118	Reversão Provisão Contingências	-13.554,30	14.891,00	27.512,60	-26.175,90
40222	Despesas Financeiras	265.636,53	130.843,02	1,39	396.478,16
40223	Despesas Financeiras	265.636,53	130.843,02	1,39	396.478,16
40224	Despesas Financeiras	265.636,53	130.843,02	1,39	396.478,16
40226	Outros Serviços	7.887,21	3.703,83	1,11	11.589,93
40233	Juros	61.067,99	27.478,37	0,28	88.546,08
40242	Variações Monetárias Passivas	194.656,00	95.630,42	0,00	290.286,42
40327	I.O.F.	0,93	0,00	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Judiciais	2.024,40	4.030,40	0,00	6.054,80
40244	Despesas Operacionais	268.990,87	2.371.602,76	2.284.449,44	356.144,19
40245	Despesas Operacionais	268.990,87	2.371.602,76	2.284.449,44	356.144,19
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	211.196,82	2.310.281,29	2.214.149,64	307.328,47
40249	Associações de Classes	6.136,50	627,98	0,00	6.764,48
40250	Taxa TRSS	147.311,42	2.288.195,35	2.214.149,64	221.357,13
40251	Contribuição Sindical	23.963,79	1.196,00	0,00	25.159,79
40255	Multas por Infrações Fiscais	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04
40257	Impostos e Taxas	33.785,11	16.907,92	0,00	50.693,03
40265	Despesas Extraordinárias	57.794,05	61.321,47	70.299,80	48.815,72
40269	Ganho / Perda de Capital	0,00	0,00	15.985,07	-15.985,07
40237	Ajuste Inventário de Estoques	57.794,05	61.321,47	54.314,73	64.800,79