

0003 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HMJ

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:28

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	32.366.604,45	47.996.657,43	47.472.196,29	32.891.065,59
10002	Ativo Circulante	24.913.838,64	47.925.143,93	47.345.824,01	25.493.158,56
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.604.548,92	33.472.326,34	31.121.645,41	19.955.229,85
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.000,00	122,20	122,20	1.000,00
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	122,20	122,20	1.000,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	33.413,41	22.438.831,74	22.440.475,03	31.770,12
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	100,38	2.766.433,65	2.766.533,03	1,00
11877	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7	21.176,40	15.903.710,49	15.902.361,28	22.525,61
11878	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X	10.433,22	3.107.281,76	3.110.000,00	7.714,98
11879	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6	317,19	1.078,58	1.201,26	194,51
11880	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7	540,31	1.991,89	1.601,30	930,90
11932	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3	490,62	636.718,09	637.151,88	56,83
10753	Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	10,00	21.551,98	21.560,98	1,00
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	345,29	65,30	65,30	345,29
10056	Aplicações Financeiras	17.570.135,51	11.033.372,40	8.681.048,18	19.922.459,73
11881	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7	13.848.044,18	9.166.060,68	6.387.715,96	16.626.388,90
11882	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X	159.197,64	1.617.281,76	1.507.509,24	268.970,16
11883	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6	645.255,78	4.960,67	1.077,28	649.139,17
11884	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7	340.017,48	2.635,21	1.990,59	340.662,10
11885	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9	0,00	1.096,49	0,00	1.096,49
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	2.508.681,66	241.168,95	765.293,15	1.984.557,46
11942	Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0	48.480,84	9,00	17.461,96	31.027,88
11943	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0	20.457,93	159,64	0,00	20.617,57
10069	Valores à Receber	3.472.745,31	12.787.479,31	14.118.454,91	2.141.769,71
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	2.494.136,71	12.783.479,31	13.892.792,31	1.384.823,71
10458	Proadi SUS - HSL	2.494.136,71	5.334.823,71	6.444.136,71	1.384.823,71
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
10244	Valores a Receber	978.608,60	0,00	221.662,60	756.946,00
10245	Valores a Receber	978.608,60	0,00	221.662,60	756.946,00
10623	Valores à Receber - Parceria Poder Privado	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10037	Parceria Smile Train	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10247	Estoques	2.443.028,36	936.028,15	1.437.177,71	1.941.878,80
10248	Estoques Geral	2.443.028,36	936.028,15	1.437.177,71	1.941.878,80
10249	Medicamentos	753.774,70	344.490,72	276.211,16	822.054,26
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	1.518.535,84	491.906,03	1.084.814,37	925.627,50
10251	Material de Radiologia Geral	11.276,01	0,00	0,00	11.276,01
10253	Nutrição e Dietética	4.040,37	2.294,26	1.829,89	4.504,74
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	6.765,82	14.207,20	11.794,14	9.178,88
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	16.954,31	44.530,58	38.287,81	23.197,08
10258	Material de Escritório	11.505,90	28.912,16	12.379,16	28.038,90
10613	Uniformes	53.193,13	508,00	151,43	53.549,70
10339	Materiais de Manutenção	42.408,81	0,00	425,83	41.982,98
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	24.399,07	9.179,20	11.283,92	22.294,35
10340	Créditos Diversos	968.851,94	603.665,28	641.514,69	931.002,53
10624	Adiantamento a funcionários	403.511,25	310.173,90	357.928,86	355.756,29
10349	Adiantamento de Férias	389.401,74	295.683,63	343.438,59	341.646,78

10350	Adiantamento de 13º Salário	14.109,51	14.490,27	14.490,27	14.109,51
10625	Adiantamento a fornecedores	561.626,22	293.491,38	283.585,83	571.531,77
10370	Adiantamentos à Fornecedores	561.626,22	293.491,38	283.585,83	571.531,77
11000	Impostos a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
11003	Impostos Municipais a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
10394	Despesas Antecipadas	424.664,11	125.644,85	27.031,29	523.277,67
10395	Despesas - Amortizar	424.664,11	125.644,85	27.031,29	523.277,67
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	3.543,09	2.079,88	3.260,92	2.362,05
11918	Despesas à Apropriar	421.121,02	123.564,97	23.770,37	520.915,62
11005	Ativo Não Circulante	6.837.490,59	71.513,50	115.577,98	6.793.426,11
11006	Realizável a Longo Prazo	114.460,55	61.813,54	27.054,22	149.219,87
11007	Realizável a Longo Prazo	114.460,55	61.813,54	27.054,22	149.219,87
10629	Depositos Judiciais / Recursal	114.460,55	61.813,54	27.054,22	149.219,87
11897	Imobilizado	13.382.348,46	9.699,96	0,00	13.392.048,42
11898	Bens em Operação - Custo	13.382.348,46	9.699,96	0,00	13.392.048,42
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	3.681.260,26	0,00	0,00	3.681.260,26
11902	Móveis e Utensílios	451.605,89	9.699,96	0,00	461.305,85
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	8.048.114,29	0,00	0,00	8.048.114,29
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	837.282,91	0,00	0,00	837.282,91
11905	Software e Hardware	364.085,11	0,00	0,00	364.085,11
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-6.659.318,42	0,00	88.523,76	-6.747.842,18
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-6.659.318,42	0,00	88.523,76	-6.747.842,18
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-2.991.472,21	0,00	9.715,33	-3.001.187,54
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-185.556,25	0,00	3.763,58	-189.319,83
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-2.881.328,81	0,00	67.067,60	-2.948.396,41
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-288.043,77	0,00	6.977,52	-295.021,29
11914	Depr. Software e Hardware	-312.917,38	0,00	999,73	-313.917,11
10631	Compensação	615.275,22	0,00	10.794,30	604.480,92
10632	Compensação	647.658,12	0,00	0,00	647.658,12
10636	Compensação	647.658,12	0,00	0,00	647.658,12
10644	Ativo Arrendamento	647.658,12	0,00	0,00	647.658,12
10646	Ativo Arrendado	-32.382,90	0,00	10.794,30	-43.177,20
10647	Ativo Arrendado	-32.382,90	0,00	10.794,30	-43.177,20
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-32.382,90	0,00	10.794,30	-43.177,20
20001	Passivo	-30.894.402,55	17.006.077,59	16.690.701,15	-30.579.026,11
20002	Passivo Circulante	-14.552.463,56	16.577.212,07	16.537.703,60	-14.512.955,09
20003	Fornecedores	-4.634.306,73	4.964.358,75	5.079.725,72	-4.749.673,70
20004	Fornecedores	-653.687,88	778.954,16	942.276,38	-817.010,10
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-653.687,88	778.954,16	942.276,38	-817.010,10
25000	Fornec- Medicamentos	-555.304,29	1.209.415,24	1.359.593,33	-705.482,38
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-260.702,95	521.405,90	521.405,90	-260.702,95
29046	Fornecedores de Medicamento	-294.601,34	688.009,34	838.187,43	-444.779,43
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	12.268,00	12.268,00	0,00
25405	Autônomos - RPA	0,00	12.268,00	12.268,00	0,00
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-2.319.346,68	1.657.369,78	1.458.333,37	-2.120.310,27
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.319.346,68	1.657.369,78	1.458.333,37	-2.120.310,27
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-1.105.967,88	1.305.151,61	1.297.554,68	-1.098.370,95
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.105.967,88	1.305.151,61	1.297.554,68	-1.098.370,95
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	0,00	1.199,96	9.699,96	-8.500,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	1.199,96	9.699,96	-8.500,00
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-1.193.492,34	10.246.684,97	10.226.162,96	-1.172.970,33
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-182.337,74	7.177.732,23	7.185.753,55	-190.359,06
20010	Salários e Ordenados	0,00	6.129.993,88	6.129.993,88	0,00

20079	Func.- Crédito Consignado	-134.734,98	279.617,82	277.227,66	-132.344,82
24001	Func.- Farmácia	0,00	34.686,29	34.686,29	0,00
20012	Rescisão a Pagar	-6.625,72	140.946,64	149.938,58	-15.617,66
28738	Assistência Médica	-21.392,87	182.392,27	183.845,92	-22.846,52
29070	Assistência Odontológica	-8.515,35	8.515,35	8.159,40	-8.159,40
29071	Seguro de Vida	-11.068,82	22.459,48	22.781,32	-11.390,66
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	379.120,50	379.120,50	0,00
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-1.011.154,60	3.033.166,80	3.004.623,47	-982.611,27
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-184.750,43	1.273.235,23	1.256.262,48	-167.777,68
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-416.027,62	906.763,99	896.605,32	-405.868,95
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-401.269,31	849.707,42	844.710,35	-396.272,24
24026	Mensalidade Sindical	-575,00	3.460,16	3.585,16	-700,00
21200	Contribuição Assistencial	-8.532,24	0,00	3.460,16	-11.992,40
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	35.785,94	35.785,94	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	35.785,94	35.785,94	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-206.366,96	155.745,17	139.668,37	-190.290,16
20020	Obrigações Tributárias	-206.366,96	155.745,17	139.668,37	-190.290,16
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-17.350,13	17.284,31	19.071,10	-19.136,92
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-1.136,80	1.136,80	1.226,80	-1.226,80
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-5.113,30	5.667,60	4.716,29	-4.161,99
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-113.737,57	61.653,11	63.762,88	-115.847,34
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-68.657,77	69.631,96	50.530,95	-49.556,76
26052	IRRF Autonomo	-371,39	371,39	360,35	-360,35
20028	Contas - Pagar	-3.768.272,84	734.847,28	214.738,18	-3.248.163,74
20066	Passivo Arrendado - CP	-108.318,25	21.864,93	12.221,13	-98.674,45
20031	Passivo Arrendado	-108.318,25	21.864,93	12.221,13	-98.674,45
20069	Outras Contas a Pagar	-1.476.954,59	712.982,35	202.517,05	-966.489,29
20072	Pensão Judicial	-4.636,51	5.238,68	6.798,42	-6.196,25
29069	Doações a Realizar	-1.472.318,08	707.743,67	195.718,63	-960.293,04
28394	Aporte emergencial	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
28599	Aporte Emergencial PSF	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
20134	Provisões	-4.526.848,76	404.489,50	872.790,40	-4.995.149,66
20135	Provisões Folha de Pagamento	-4.526.848,76	404.489,50	872.790,40	-4.995.149,66
20136	Férias a Pagar	-3.907.137,82	354.502,99	398.888,35	-3.951.523,18
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-313.315,63	27.671,80	31.200,07	-316.843,90
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	7.360,29	7.360,29	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-283.722,31	8.342,12	399.344,69	-674.724,88
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-22.673,00	2.537,84	31.922,54	-52.057,70
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	4.074,46	4.074,46	0,00
23265	Parcerias - Público/Privado	-223.175,93	71.086,40	4.617,97	-156.707,50
23272	Parcerias - Privadas	-223.175,93	71.086,40	4.617,97	-156.707,50
23273	Parcerias - Itaú	-223.175,93	71.086,40	4.617,97	-156.707,50
20142	Passivo Não Circulante	-9.254.599,26	428.865,52	152.997,55	-8.978.731,29
20143	Provisões	-1.766.830,97	96.959,53	141.940,89	-1.811.812,33
20144	Provisões - Contingências	-1.256.183,24	96.959,53	141.940,89	-1.301.164,60
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.256.183,24	96.959,53	141.940,89	-1.301.164,60
20147	Passivo Arrendado LP	-510.647,73	0,00	0,00	-510.647,73
20032	Passivo Arrendado	-510.647,73	0,00	0,00	-510.647,73
28396	Subvenção de Imobilizado	-6.757.374,34	165.659,04	11.056,66	-6.602.771,96
28397	Bens em operação - Líquido	-5.333.961,81	78.808,43	9.699,96	-5.264.853,34
28401	Móveis e Utensílios	-266.049,64	3.763,58	9.699,96	-271.986,02
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-4.502.147,30	67.067,60	0,00	-4.435.079,70
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-514.597,14	6.977,52	0,00	-507.619,62

28404	Software e Hardware	-51.167,73	999,73	0,00	-50.168,00
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-1.423.412,53	86.850,61	1.356,70	-1.337.918,62
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.423.412,53	86.850,61	1.356,70	-1.337.918,62
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-730.393,95	166.246,95	0,00	-564.147,00
20700	Parceria Público/Privado	-730.393,95	166.246,95	0,00	-564.147,00
22107	Parceria Itaú - LP	-730.393,95	166.246,95	0,00	-564.147,00
20153	Patrimônio Social	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
20154	Patrimônio Social	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
20155	Patrimônio Social	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
30001	Receitas	-11.403.653,14	2.933.721,86	13.858.830,23	-22.328.761,51
30002	Receitas Operacionais	-898.227,10	4.851,22	761.872,14	-1.655.248,02
30003	Receitas Operacionais	-812.643,27	4.851,14	676.788,43	-1.484.580,56
30004	Receitas Operacionais	-812.643,27	4.851,14	676.788,43	-1.484.580,56
30027	Outras receitas em materiais	-792.354,55	233,17	661.117,68	-1.453.239,06
30028	Repasse sem restricao matriz	-20.288,72	4.617,97	15.670,75	-31.341,50
30062	Receitas Outras	-85.583,83	0,08	85.083,71	-170.667,46
30063	Receitas Outras	-85.583,83	0,08	85.083,71	-170.667,46
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-78.808,43	0,00	78.808,43	-157.616,86
30186	Receitas com doacoes recebidas	-91,81	0,00	0,00	-91,81
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-1.294,14	0,08	0,00	-1.294,06
30188	Receitas com locacoes	-5.389,45	0,00	6.275,28	-11.664,73
30072	Receitas Financeiras	-208.814,88	128.870,64	288.723,22	-368.667,46
30073	Receitas Financeiras	-208.814,88	128.870,64	288.723,22	-368.667,46
30074	Receitas Financeiras	-208.814,88	128.870,64	288.723,22	-368.667,46
30191	Descontos obtidos	-0,02	0,00	0,02	-0,04
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-208.450,88	128.870,64	288.294,16	-367.874,40
30193	Variacoes monetarias ativas	-363,98	0,00	429,04	-793,02
30088	Parcerias Público/Privado	-10.296.611,16	2.800.000,00	12.808.234,87	-20.304.846,03
30089	Poder Público - Com Restrição	-10.248.655,60	2.800.000,00	12.783.479,31	-20.232.134,91
30090	Parcerias - Federais	-2.800.000,00	2.800.000,00	5.334.823,71	-5.334.823,71
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	-2.800.000,00	2.800.000,00	5.334.823,71	-5.334.823,71
30092	Parcerias - Municipais	-7.448.655,60	0,00	7.448.655,60	-14.897.311,20
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-7.448.655,60	0,00	7.448.655,60	-14.897.311,20
3300	Parcerias - Com Poder Privado	-47.955,56	0,00	24.755,56	-72.711,12
33200	Parceria Com Restrição	-47.955,56	0,00	24.755,56	-72.711,12
30200	Parceria Smile Train	-47.955,56	0,00	24.755,56	-72.711,12
40001	Despesas	9.931.451,24	11.727.151,75	1.641.880,96	20.016.722,03
40015	Despesas Operacionais	9.890.476,94	11.711.614,48	1.641.292,81	19.960.798,61
40016	Despesas com Pessoal	4.619.726,06	5.885.873,11	1.088.356,88	9.417.242,29
40017	Salários e Ordenados	3.858.526,62	4.076.475,40	78.661,67	7.856.340,35
40018	13º Salário	284.182,73	399.344,69	3.147,03	680.380,39
40020	Adicional de Insalubridade	102.040,53	103.866,76	0,00	205.907,29
40021	Adicional de Periculosidade	6.587,31	6.642,90	0,00	13.230,21
40022	Adicional Noturno	228.108,31	233.489,23	0,00	461.597,54
40029	Férias	391.389,05	390.399,80	52.797,87	728.990,98
40030	Gratificações	52.123,89	0,00	0,00	52.123,89
40031	Horas Extras	10.462,94	32.134,96	0,00	42.597,90
40036	Salários	2.783.631,86	2.910.597,06	22.716,77	5.671.512,15
40039	Encargos Sociais	304.747,19	1.183.299,47	863.374,26	624.672,40
40041	FGTS	301.422,85	285.585,39	0,00	587.008,24
40042	PIS	0,00	47.220,69	47.220,69	0,00
40328	INSS	0,00	785.943,93	785.943,93	0,00

40329	FGTS s/férias e 13º	3.324,34	64.549,46	30.209,64	37.664,16
40044	Verbas Indenizatórias	-22.479,01	31.219,83	16.674,32	-7.933,50
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-24.176,10	13.242,71	16.674,32	-27.607,71
41258	Rescisões	0,00	5.074,50	0,00	5.074,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	1.697,09	12.902,62	0,00	14.599,71
40058	Benefícios à Funcionários	478.931,26	594.878,41	129.646,63	944.163,04
40059	Assistência Médica	127.282,79	174.499,97	58.577,45	243.205,31
40060	Assistência Odontológica	7.530,74	8.159,40	969,59	14.720,55
40061	Auxílio Creche	19.250,00	17.500,00	0,00	36.750,00
40063	Seguro de Vida	11.066,56	22.781,32	11.068,82	22.779,06
40064	Ticket Alimentação	94.720,50	92.930,25	0,00	187.650,75
40043	Vale Transporte	48.357,13	96.279,22	46.470,72	98.165,63
40326	Ticket Refeição	170.723,54	182.728,25	12.560,05	340.891,74
40065	Despesas Gerais	5.270.750,88	5.825.741,37	552.935,93	10.543.556,32
40066	Utilidades Pública	193.225,76	299.011,74	108.000,00	384.237,50
40067	Água	63.864,10	73.249,44	0,00	137.113,54
40068	Energia Elétrica	108.000,00	205.008,17	108.000,00	205.008,17
40069	Gás Natural	9.796,41	9.242,88	0,00	19.039,29
40071	Combustíveis e Lubrificantes	54,00	0,00	0,00	54,00
40074	Telefone	7.256,43	7.256,43	0,00	14.512,86
40185	Telecomunicações	4.254,82	4.254,82	0,00	8.509,64
40076	Materiais e Medicamentos	1.892.833,94	1.970.912,88	60.790,33	3.802.956,49
40078	Materiais de Uso Paciente	1.102.927,15	1.033.460,66	13.048,93	2.123.338,88
40082	Nutrição Parenteral	534.292,47	596.493,49	0,00	1.130.785,96
40093	Medicamentos	229.518,22	317.733,46	46.204,29	501.047,39
40099	Gases Medicinais	15.331,82	11.860,37	1.276,11	25.916,08
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	10.764,28	11.364,90	261,00	21.868,18
40103	Materiais de Consumo	492.126,28	199.220,68	1.464,97	689.881,99
40107	Generos Alimentícios	4.945,05	41.014,79	1.405,00	44.554,84
40108	Material de Informática	525,70	596,41	0,00	1.122,11
40109	Material de Higiene e Limpeza	32.612,91	45.384,66	0,00	77.997,57
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	422.736,43	14.885,34	0,00	437.621,77
40112	Utensílios Hospitalares	0,00	1.181,50	0,00	1.181,50
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	9.614,94	32.372,60	0,00	41.987,54
40117	Material de Escritório	10.989,85	24.993,01	59,97	35.922,89
40118	Utensílios Diversos	1.104,28	25.979,09	0,00	27.083,37
41256	Materiais Gráficos	9.597,12	11.283,92	0,00	20.881,04
41263	OPME - Orteses ProteSES e Mat Especiais	0,00	1.529,36	0,00	1.529,36
40153	Serviços Profissionais	1.008.325,32	1.453.012,23	290.705,81	2.170.631,74
40160	Cursos e Treinamentos	62,61	24.000,00	0,00	24.062,61
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	115.933,74	105.128,32	6.154,80	214.907,26
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	94.043,77	79.607,41	0,00	173.651,18
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	112.405,90	87.883,76	20.159,03	180.130,63
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	8.352,00	42.824,40	0,00	51.176,40
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	30.167,04	181.270,34	1.900,00	209.537,38
40179	Serviços de Nutrição	142.695,92	159.025,18	0,00	301.721,10
41139	Certificação	1.242,89	1.487,89	0,00	2.730,78
41148	Transporte	9.744,01	14.745,46	0,00	24.489,47
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	207.071,75	207.071,75	0,00	414.143,50
41279	Auditoria	7.678,27	7.678,28	0,00	15.356,55
41138	Serviços Técnicos Diversos	18.224,47	20.883,54	1.789,03	37.318,98
46132	Prestação de Serviço - Instituto	260.702,95	521.405,90	260.702,95	521.405,90
40186	Serviços Médicos	1.413.236,12	1.497.376,37	75.781,68	2.834.830,81

40187	Honorários/Serviços Médicos	1.119.358,13	1.199.576,12	68.147,68	2.250.786,57
40229	Remocao	56.030,74	50.558,84	0,00	106.589,58
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	237.847,25	241.107,41	1.500,00	477.454,66
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	6.134,00	6.134,00	0,00
40190	Outras Despesas Operacionais	165.706,18	209.613,66	3.528,00	371.791,84
41150	Correios	114,62	23,39	0,00	138,01
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	0,00	10,10	0,00	10,10
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	46.924,37	36.519,46	0,00	83.443,83
40211	Lanches e Refeição	5.389,45	6.275,28	0,00	11.664,73
40212	Seguros	3.260,89	3.260,89	0,00	6.521,78
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	1.109,44	1.109,44	0,00	2.218,88
40324	Uniformes	907,83	151,43	508,00	551,26
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	6.378,30	17.136,49	0,00	23.514,79
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	90.828,43	94.525,49	3.020,00	182.333,92
40079	Perdas/Quebras de Estoque	10.792,85	50.601,69	0,00	61.394,54
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	99.318,06	99.318,06	0,00	198.636,12
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	74.045,12	74.045,12	0,00	148.090,24
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	3.763,58	3.763,58	0,00	7.527,16
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	11.794,03	11.794,03	0,00	23.588,06
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	9.715,33	9.715,33	0,00	19.430,66
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	5.979,22	97.275,75	12.665,14	90.589,83
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	23.152,63	97.275,75	12.665,14	107.763,24
42118	Reversão Provisão Contingências	-17.173,41	0,00	0,00	-17.173,41
40222	Despesas Financeiras	3.976,54	3.250,94	0,00	7.227,48
40223	Despesas Financeiras	3.976,54	3.250,94	0,00	7.227,48
40224	Despesas Financeiras	3.976,54	3.250,94	0,00	7.227,48
40226	Outros Serviços	459,18	490,67	0,00	949,85
40233	Juros	2.617,36	2.579,34	0,00	5.196,70
40327	I.O.F.	0,00	0,93	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Judiciais	900,00	180,00	0,00	1.080,00
40244	Despesas Operacionais	36.997,76	12.286,33	588,15	48.695,94
40245	Despesas Operacionais	36.997,76	12.286,33	588,15	48.695,94
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	96,58	4.923,83	0,00	5.020,41
40251	Contribuição Sindical	0,00	4.827,25	0,00	4.827,25
40257	Impostos e Taxas	96,58	96,58	0,00	193,16
40265	Despesas Extraordinárias	36.901,18	7.362,50	588,15	43.675,53
40237	Ajuste Inventário de Estoques	36.901,18	7.362,50	588,15	43.675,53