

0003 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HMJ

Período: Marco d **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:31

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	32.891.065,59	40.177.742,35	38.524.226,64	34.544.581,30
10002	Ativo Circulante	25.493.158,56	40.162.394,23	38.424.827,74	27.230.725,05
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.955.229,85	32.765.751,99	31.122.821,81	21.598.160,03
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	31.770,12	22.147.455,76	22.058.723,66	120.502,22
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	1,00	2.919.673,99	2.919.673,99	1,00
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
10753	Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	1,00	75.277,66	29.321,65	45.957,01
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	345,29	65,30	65,30	345,29
10056	Aplicações Financeiras	19.922.459,73	10.618.296,23	9.064.098,15	21.476.657,81
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
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	1.984.557,46	69.049,56	370.710,70	1.682.896,32
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
10069	Valores à Receber	2.141.769,71	5.467.278,15	5.467.278,15	2.141.769,71
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	1.384.823,71	5.392.078,15	5.392.078,15	1.384.823,71
10458	Proadi SUS - HSL	1.384.823,71	5.392.078,15	5.392.078,15	1.384.823,71
10244	Valores a Receber	756.946,00	0,00	0,00	756.946,00
10245	Valores a Receber	756.946,00	0,00	0,00	756.946,00
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	1.941.878,80	1.469.526,74	1.353.964,56	2.057.440,98
10248	Estoques Geral	1.941.878,80	1.469.526,74	1.353.964,56	2.057.440,98
10249	Medicamentos	822.054,26	366.289,07	277.003,30	911.340,03
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	925.627,50	1.024.097,08	989.855,23	959.869,35
10251	Material de Radiologia Geral	11.276,01	0,00	0,00	11.276,01
10253	Nutrição e Dietética	4.504,74	1.341,91	2.844,88	3.001,77
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	9.178,88	12.353,38	13.964,69	7.567,57
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	23.197,08	36.443,86	46.119,46	13.521,48
10258	Material de Escritório	28.038,90	13.897,74	12.310,27	29.626,37
10613	Uniformes	53.549,70	572,00	65,00	54.056,70
10339	Materiais de Manutenção	41.982,98	60,83	501,21	41.542,60
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	22.294,35	10.927,30	11.300,52	21.921,13
11938	EPI	0,00	3.543,57	0,00	3.543,57
10340	Créditos Diversos	931.002,53	427.353,60	479.564,83	878.791,30
10624	Adiantamento a funcionários	355.756,29	329.494,29	363.950,37	321.300,21

10349	Adiantamento de Férias	341.646,78	318.174,84	352.630,92	307.190,70
10350	Adiantamento de 13º Salário	14.109,51	11.319,45	11.319,45	14.109,51
10625	Adiantamento a fornecedores	571.531,77	97.859,31	115.614,46	553.776,62
10370	Adiantamentos à Fornecedores	571.531,77	97.859,31	115.614,46	553.776,62
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	523.277,67	32.483,75	1.198,39	554.563,03
10395	Despesas - Amortizar	523.277,67	32.483,75	1.198,39	554.563,03
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	2.362,05	32.483,75	1.181,01	33.664,79
11918	Despesas à Apropriar	520.915,62	0,00	17,38	520.898,24
11005	Ativo Não Circulante	6.793.426,11	15.348,12	88.604,60	6.720.169,63
11006	Realizável a Longo Prazo	149.219,87	13.049,12	0,00	162.268,99
11007	Realizável a Longo Prazo	149.219,87	13.049,12	0,00	162.268,99
10629	Depositos Judiciais / Recursal	149.219,87	13.049,12	0,00	162.268,99
11897	Imobilizado	13.392.048,42	2.299,00	0,00	13.394.347,42
11898	Bens em Operação - Custo	13.392.048,42	2.299,00	0,00	13.394.347,42
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	3.681.260,26	0,00	0,00	3.681.260,26
11902	Móveis e Utensílios	461.305,85	0,00	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	2.299,00	0,00	839.581,91
11905	Software e Hardware	364.085,11	0,00	0,00	364.085,11
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-6.747.842,18	0,00	88.604,60	-6.836.446,78
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-6.747.842,18	0,00	88.604,60	-6.836.446,78
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-3.001.187,54	0,00	9.715,33	-3.010.902,87
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-189.319,83	0,00	3.844,42	-193.164,25
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-2.948.396,41	0,00	67.067,60	-3.015.464,01
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-295.021,29	0,00	6.977,52	-301.998,81
11914	Depr. Software e Hardware	-313.917,11	0,00	999,73	-314.916,84
10631	Compensação	604.480,92	0,00	10.794,30	593.686,62
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	-43.177,20	0,00	10.794,30	-53.971,50
10647	Ativo Arrendado	-43.177,20	0,00	10.794,30	-53.971,50
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-43.177,20	0,00	10.794,30	-53.971,50
20001	Passivo	-30.579.026,11	18.102.545,24	19.355.782,92	-31.832.263,79
20002	Passivo Circulante	-14.512.955,09	17.992.045,02	19.341.549,46	-15.862.459,53
20003	Fornecedores	-4.749.673,70	6.573.255,80	6.984.166,95	-5.160.584,85
20004	Fornecedores	-817.010,10	997.849,21	991.353,74	-810.514,63
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-817.010,10	997.849,21	991.353,74	-810.514,63
25000	Fornec- Medicamentos	-705.482,38	701.416,34	870.428,22	-874.494,26
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-260.702,95	260.702,95	260.702,95	-260.702,95
29046	Fornecedores de Medicamento	-444.779,43	440.713,39	609.725,27	-613.791,31
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	4.577,50	0,00	4.577,50
25405	Autônomos - RPA	0,00	4.577,50	0,00	4.577,50
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	-2.120.310,27	3.563.481,56	3.741.763,01	-2.298.591,72
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.120.310,27	3.563.481,56	3.741.763,01	-2.298.591,72
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-1.098.370,95	1.297.431,19	1.380.621,98	-1.181.561,74
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-1.098.370,95	1.297.431,19	1.380.621,98	-1.181.561,74
25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-1.172.970,33	9.571.901,34	9.619.272,84	-1.220.341,83

20009	Salários e Ordenados à Pagar	-190.359,06	7.637.595,68	7.648.739,98	-201.503,36
20010	Salários e Ordenados	0,00	6.124.526,25	6.124.526,25	0,00
20079	Func.- Crédito Consignado	-132.344,82	315.312,60	313.007,65	-130.039,87
24001	Func.- Farmácia	0,00	31.984,44	30.728,25	1.256,19
20012	Rescisão a Pagar	-15.617,66	581.097,80	581.097,80	-15.617,66
28738	Assistência Médica	-22.846,52	181.736,76	181.720,94	-22.830,70
29070	Assistência Odontológica	-8.159,40	0,00	0,00	-8.159,40
29071	Seguro de Vida	-11.390,66	0,00	12.148,30	-23.538,96
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	402.937,83	405.510,79	-2.572,96
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-982.611,27	1.899.847,52	1.936.074,72	-1.018.838,47
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-167.777,68	1.003.277,82	1.015.798,12	-180.297,98
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-405.868,95	485.664,10	517.797,38	-438.002,23
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-396.272,24	410.905,60	392.281,42	-377.648,06
24026	Mensalidade Sindical	-700,00	0,00	10.197,80	-10.897,80
21200	Contribuição Assistencial	-11.992,40	0,00	0,00	-11.992,40
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	34.458,14	34.458,14	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	34.458,14	34.458,14	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-190.290,16	991.517,99	1.129.483,39	-328.255,56
20020	Obrigações Tributárias	-190.290,16	991.517,99	1.129.483,39	-328.255,56
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-19.136,92	107.088,11	124.946,52	-36.995,33
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-1.226,80	660,49	5.886,31	-6.452,62
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-4.161,99	0,00	5.089,06	-9.251,05
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-115.847,34	398.840,44	449.239,57	-166.246,47
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-49.556,76	484.879,41	531.459,92	-96.137,27
26052	IRRF Autonomo	-360,35	49,54	12.862,01	-13.172,82
20028	Contas - Pagar	-3.248.163,74	263.512,21	733.684,98	-3.718.336,51
20066	Passivo Arrendado - CP	-98.674,45	12.221,13	0,00	-86.453,32
20031	Passivo Arrendado	-98.674,45	12.221,13	0,00	-86.453,32
20069	Outras Contas a Pagar	-966.489,29	251.291,08	733.684,98	-1.448.883,19
20072	Pensão Judicial	-6.196,25	6.562,75	9.128,39	-8.761,89
29069	Doações a Realizar	-960.293,04	244.728,33	724.556,59	-1.440.121,30
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	-4.995.149,66	576.186,93	874.941,30	-5.293.904,03
20135	Provisões Folha de Pagamento	-4.995.149,66	576.186,93	874.941,30	-5.293.904,03
20136	Férias a Pagar	-3.951.523,18	478.600,28	448.227,12	-3.921.150,02
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-316.843,90	37.708,03	35.252,90	-314.388,77
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	9.136,41	9.136,41	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-674.724,88	41.656,06	350.392,82	-983.461,64
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-52.057,70	5.165,68	28.011,58	-74.903,60
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	3.920,47	3.920,47	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-156.707,50	15.670,75	0,00	-141.036,75
23272	Parcerias - Privadas	-156.707,50	15.670,75	0,00	-141.036,75
23273	Parcerias - Itaú	-156.707,50	15.670,75	0,00	-141.036,75
20142	Passivo Não Circulante	-8.978.731,29	110.500,22	14.233,46	-8.882.464,53
20143	Provisões	-1.811.812,33	31.691,79	14.233,46	-1.794.354,00
20144	Provisões - Contingências	-1.301.164,60	31.691,79	14.233,46	-1.283.706,27
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.301.164,60	31.691,79	14.233,46	-1.283.706,27
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	-6.602.771,96	78.808,43	0,00	-6.523.963,53
28397	Bens em operação - Líquido	-5.264.853,34	78.808,43	0,00	-5.186.044,91

28401	Móveis e Utensílios	-271.986,02	3.763,58	0,00	-268.222,44
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-4.435.079,70	67.067,60	0,00	-4.368.012,10
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-507.619,62	6.977,52	0,00	-500.642,10
28404	Software e Hardware	-50.168,00	999,73	0,00	-49.168,27
28406	Repasse de Recursos à Realizar	-1.337.918,62	0,00	0,00	-1.337.918,62
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-1.337.918,62	0,00	0,00	-1.337.918,62
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-564.147,00	0,00	0,00	-564.147,00
20700	Parceria Público/Privado	-564.147,00	0,00	0,00	-564.147,00
22107	Parceria Itaú - LP	-564.147,00	0,00	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	-22.328.761,51	2.837.735,12	13.715.618,43	-33.206.644,82
30002	Receitas Operacionais	-1.655.248,02	83.554,11	540.910,49	-2.112.604,40
30003	Receitas Operacionais	-1.484.580,56	0,00	260.399,08	-1.744.979,64
30004	Receitas Operacionais	-1.484.580,56	0,00	260.399,08	-1.744.979,64
30027	Outras receitas em materiais	-1.453.239,06	0,00	244.728,33	-1.697.967,39
30028	Repasse sem restrição matriz	-31.341,50	0,00	15.670,75	-47.012,25
30062	Receitas Outras	-170.667,46	83.554,11	280.511,41	-367.624,76
30063	Receitas Outras	-170.667,46	83.554,11	280.511,41	-367.624,76
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-157.616,86	0,00	78.808,43	-236.425,29
30186	Receitas com doacoes recebidas	-91,81	0,00	1.720,00	-1.811,81
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-1.294,06	83.554,11	193.739,33	-111.479,28
30188	Receitas com locacoes	-11.664,73	0,00	6.243,65	-17.908,38
30072	Receitas Financeiras	-368.667,46	54.181,01	258.774,19	-573.260,64
30073	Receitas Financeiras	-368.667,46	54.181,01	258.774,19	-573.260,64
30074	Receitas Financeiras	-368.667,46	54.181,01	258.774,19	-573.260,64
30191	Descontos obtidos	-0,04	0,02	0,05	-0,07
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-367.874,40	54.180,99	258.774,14	-572.467,55
30193	Variacoes monetarias ativas	-793,02	0,00	0,00	-793,02
30088	Parcerias Público/Privado	-20.304.846,03	2.700.000,00	12.915.933,75	-30.520.779,78
30089	Poder Público - Com Restrição	-20.232.134,91	2.700.000,00	12.840.733,75	-30.372.868,66
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
30092	Parcerias - Municipais	-14.897.311,20	0,00	7.448.655,60	-22.345.966,80
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-14.897.311,20	0,00	7.448.655,60	-22.345.966,80
3300	Parcerias - Com Poder Privado	-72.711,12	0,00	75.200,00	-147.911,12
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	20.016.722,03	12.071.110,43	1.593.505,15	30.494.327,31
40015	Despesas Operacionais	19.960.798,61	12.015.353,27	1.573.234,22	30.402.917,66
40016	Despesas com Pessoal	9.417.242,29	6.021.375,20	1.095.749,52	14.342.867,97
40017	Salários e Ordenados	7.856.340,35	3.945.789,88	124.121,27	11.678.008,96
40018	13º Salário	680.380,39	350.392,82	10.323,94	1.020.449,27
40020	Adicional de Insalubridade	205.907,29	102.369,93	0,00	308.277,22
40021	Adicional de Periculosidade	13.230,21	6.099,90	0,00	19.330,11
40022	Adicional Noturno	461.597,54	212.551,20	0,00	674.148,74
40029	Férias	728.990,98	441.640,76	93.831,76	1.076.799,98
40030	Gratificações	52.123,89	0,00	0,00	52.123,89
40031	Horas Extras	42.597,90	10.845,56	0,00	53.443,46
40036	Salários	5.671.512,15	2.817.610,10	19.965,57	8.469.156,68

40333	Pensão Alimentícia	0,00	4.279,61	0,00	4.279,61
40039	Encargos Sociais	624.672,40	1.136.043,59	841.587,38	919.128,61
40041	FGTS	587.008,24	272.935,94	0,00	859.944,18
40042	PIS	0,00	47.515,02	47.515,02	0,00
40328	INSS	0,00	751.198,65	751.198,65	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	37.664,16	64.393,98	42.873,71	59.184,43
40044	Verbas Indenizatórias	-7.933,50	327.927,96	6.375,41	313.619,05
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	-27.607,71	157.015,10	6.375,41	123.031,98
41258	Rescisões	5.074,50	0,00	0,00	5.074,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	14.599,71	170.912,86	0,00	185.512,57
40058	Benefícios à Funcionários	944.163,04	611.613,77	123.665,46	1.432.111,35
40059	Assistência Médica	243.205,31	174.183,95	61.023,17	356.366,09
40060	Assistência Odontológica	14.720,55	8.143,58	952,98	21.911,15
40061	Auxilio Creche	36.750,00	18.561,67	0,00	55.311,67
40063	Seguro de Vida	22.779,06	12.148,30	0,00	34.927,36
40064	Ticket Alimentação	187.650,75	91.302,75	0,00	278.953,50
40043	Vale Transporte	98.165,63	101.739,37	46.981,46	152.923,54
40326	Ticket Refeição	340.891,74	205.534,15	14.707,85	531.718,04
40065	Despesas Gerais	10.543.556,32	5.993.978,07	477.484,70	16.060.049,69
40066	Utilidades Pública	384.237,50	211.604,80	0,00	595.842,30
40067	Água	137.113,54	77.632,99	0,00	214.746,53
40068	Energia Elétrica	205.008,17	112.152,19	0,00	317.160,36
40069	Gás Natural	19.039,29	8.215,87	0,00	27.255,16
40071	Combustíveis e Lubrificantes	54,00	2.092,50	0,00	2.146,50
40074	Telefone	14.512,86	7.256,43	0,00	21.769,29
40185	Telecomunicações	8.509,64	4.254,82	0,00	12.764,46
40076	Materiais e Medicamentos	3.802.956,49	1.743.262,54	41.371,60	5.504.847,43
40078	Materiais de Uso Paciente	2.123.338,88	997.706,28	29.193,24	3.091.851,92
40082	Nutrição Parenteral	1.130.785,96	459.026,17	0,00	1.589.812,13
40093	Medicamentos	501.047,39	260.992,97	12.178,36	749.862,00
40099	Gases Medicinais	25.916,08	12.399,16	0,00	38.315,24
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	21.868,18	13.137,96	0,00	35.006,14
40103	Materiais de Consumo	689.881,99	332.627,80	1.094,19	1.021.415,60
40107	Generos Alimentícios	44.554,84	29.773,72	0,00	74.328,56
40108	Material de Informática	1.122,11	356,84	0,00	1.478,95
40109	Material de Higiene e Limpeza	77.997,57	47.419,36	0,00	125.416,93
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	437.621,77	146.748,46	0,00	584.370,23
40112	Utensílios Hospitalares	1.181,50	0,00	0,00	1.181,50
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	41.987,54	76.328,70	0,00	118.316,24
40117	Material de Escritório	35.922,89	14.211,63	999,65	49.134,87
40118	Utensílios Diversos	27.083,37	6.488,57	94,54	33.477,40
41256	Materiais Gráficos	20.881,04	11.300,52	0,00	32.181,56
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	1.529,36	0,00	0,00	1.529,36
40153	Serviços Profissionais	2.170.631,74	1.856.816,32	419.728,13	3.607.719,93
40154	Honorários Advocáticos	0,00	3.321,35	0,00	3.321,35
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	3.335,40	0,00	3.335,40
40160	Cursos e Treinamentos	24.062,61	1.500,00	0,00	25.562,61
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	214.907,26	99.906,10	0,00	314.813,36
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	173.651,18	79.807,88	0,00	253.459,06
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	180.130,63	525.980,98	0,00	706.111,61
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	51.176,40	19.101,18	0,00	70.277,58
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	209.537,38	9.492,34	0,00	219.029,72

40179	Serviços de Nutrição	301.721,10	337.107,27	159.025,18	479.803,19
40295	Serviços Gráficos	0,00	80,00	0,00	80,00
41139	Certificação	2.730,78	1.242,89	0,00	3.973,67
41148	Transporte	24.489,47	15.572,50	0,00	40.061,97
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	414.143,50	224.533,65	0,00	638.677,15
41279	Auditoria	15.356,55	7.678,28	0,00	23.034,83
41138	Serviços Técnicos Diversos	37.318,98	6.750,60	0,00	44.069,58
46132	Prestação de Serviço - Instituto	521.405,90	521.405,90	260.702,95	782.108,85
40186	Serviços Médicos	2.834.830,81	1.591.659,55	0,00	4.426.490,36
40187	Honorários/Serviços Médicos	2.250.786,57	1.271.724,40	0,00	3.522.510,97
40229	Remocao	106.589,58	73.159,47	0,00	179.749,05
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	477.454,66	246.775,68	0,00	724.230,34
40190	Outras Despesas Operacionais	371.791,84	157.423,82	572,00	528.643,66
41150	Correios	138,01	27,97	0,00	165,98
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	10,10	10,10	0,00	20,20
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	83.443,83	34.879,58	0,00	118.323,41
40211	Lanches e Refeição	11.664,73	6.243,65	0,00	17.908,38
40212	Seguros	6.521,78	1.181,01	0,00	7.702,79
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	2.218,88	9.144,44	0,00	11.363,32
40324	Uniformes	551,26	65,00	572,00	44,26
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	23.514,79	15.770,18	0,00	39.284,97
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	182.333,92	80.772,37	0,00	263.106,29
40079	Perdas/Quebras de Estoque	61.394,54	9.329,52	0,00	70.724,06
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	198.636,12	99.398,90	0,00	298.035,02
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	148.090,24	74.045,12	0,00	222.135,36
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	7.527,16	3.844,42	0,00	11.371,58
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	23.588,06	11.794,03	0,00	35.382,09
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	19.430,66	9.715,33	0,00	29.145,99
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	90.589,83	1.184,34	14.718,78	77.055,39
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	107.763,24	1.184,34	14.718,78	94.228,80
42118	Reversão Provisão Contingências	-17.173,41	0,00	0,00	-17.173,41
40222	Despesas Financeiras	7.227,48	420,86	0,08	7.648,26
40223	Despesas Financeiras	7.227,48	420,86	0,08	7.648,26
40224	Despesas Financeiras	7.227,48	420,86	0,08	7.648,26
40226	Outros Serviços	949,85	420,73	0,00	1.370,58
40233	Juros	5.196,70	0,13	0,08	5.196,75
40327	I.O.F.	0,93	0,00	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Judiciais	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
40244	Despesas Operacionais	48.695,94	55.336,30	20.270,85	83.761,39
40245	Despesas Operacionais	48.695,94	55.336,30	20.270,85	83.761,39
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	5.020,41	3.686,10	0,00	8.706,51
40251	Contribuição Sindical	4.827,25	0,00	0,00	4.827,25
40255	Multas por Infrações Fiscais	0,00	3.354,04	0,00	3.354,04
40257	Impostos e Taxas	193,16	332,06	0,00	525,22
40265	Despesas Extraordinárias	43.675,53	51.650,20	20.270,85	75.054,88
40237	Ajuste Inventário de Estoques	43.675,53	51.650,20	20.270,85	75.054,88