

## 0008 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES -LUCY

Período: Abril de **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 17:11

## Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>1.733.275,19</b>	<b>3.523.501,12</b>	<b>3.159.645,72</b>	<b>2.097.130,59</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.155.460,56</b>	<b>3.255.054,13</b>	<b>3.132.741,43</b>	<b>1.277.773,26</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>968.159,08</b>	<b>2.473.885,31</b>	<b>2.243.191,58</b>	<b>1.198.852,81</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
11033	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>3.117,08</b>	<b>1.639.693,48</b>	<b>1.639.408,77</b>	<b>3.401,79</b>
11875	Banco do Brasil AG 1911 - CC - 108426-7	3.012,72	1.413.120,80	1.412.832,18	3.301,34
10755	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C 20207-2 - Lucy Montoro	104,36	226.572,68	226.576,59	100,45
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>963.542,00</b>	<b>834.191,83</b>	<b>603.782,81</b>	<b>1.193.951,02</b>
11876	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 108426-7	963.542,00	834.191,83	603.782,81	1.193.951,02
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>69.243,32</b>	<b>632.879,05</b>	<b>632.879,05</b>	<b>69.243,32</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>632.879,05</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	632.879,05	632.879,05	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>69.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.243,32</b>
10245	Valores a Receber	69.243,32	0,00	0,00	69.243,32
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>112.174,82</b>	<b>62.570,50</b>	<b>59.255,38</b>	<b>115.489,94</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>112.174,82</b>	<b>62.570,50</b>	<b>59.255,38</b>	<b>115.489,94</b>
10249	Medicamentos	1.008,55	211,17	154,73	1.064,99
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	15.689,25	821,77	605,25	15.905,77
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	406,03	1.237,50	469,58	1.173,95
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	244,18	324,00	104,40	463,78
10258	Material de Escritório	6.943,64	215,00	1.262,70	5.895,94
10613	Uniformes	3.202,07	0,00	8,34	3.193,73
10339	Materiais de Manutenção	2.598,47	0,00	294,00	2.304,47
10643	Materiais Gráficos	1.176,90	1.230,00	252,95	2.153,95
11044	OPME - Orteses Protesses e Mat. Especiais	80.905,73	58.531,06	56.103,43	83.333,36
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>685,10</b>	<b>27.210,00</b>	<b>196.453,60</b>	<b>-168.558,50</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>-19.958,08</b>	<b>27.210,00</b>	<b>20.313,57</b>	<b>-13.061,65</b>
10348	Adiantamento de Salários	9.223,74	0,00	0,00	9.223,74
10349	Adiantamento de Férias	-29.181,82	27.210,00	20.313,57	-22.285,39
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>20.643,18</b>	<b>0,00</b>	<b>176.140,03</b>	<b>-155.496,85</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	20.643,18	0,00	176.140,03	-155.496,85
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>5.198,24</b>	<b>58.509,27</b>	<b>961,82</b>	<b>62.745,69</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>5.198,24</b>	<b>58.509,27</b>	<b>961,82</b>	<b>62.745,69</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	1.439,59	0,00	616,98	822,61
11918	Despesas à Apropriar	3.758,65	58.509,27	344,84	61.923,08
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>324.728,53</b>	<b>12.700,99</b>	<b>9.037,72</b>	<b>328.391,80</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.665,14</b>	<b>12.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,13</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>12.665,14</b>	<b>12.700,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,13</b>
10629	Depositos Judiciais / Recursal	12.665,14	12.700,99	0,00	25.366,13
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.553.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.763,15</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>1.553.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.763,15</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	911.441,45	0,00	0,00	911.441,45
11902	Móveis e Utensílios	228.203,76	0,00	0,00	228.203,76

11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	200.526,50	0,00	0,00	200.526,50
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	150.600,62	0,00	0,00	150.600,62
11905	Software e Hardware	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.241.699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,72</b>	<b>-1.250.737,48</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-1.241.699,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.037,72</b>	<b>-1.250.737,48</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-752.688,70	0,00	6.778,68	-759.467,38
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-212.721,88	0,00	788,72	-213.510,60
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-201.751,35	0,00	1.212,71	-202.964,06
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-11.547,01	0,00	257,61	-11.804,62
11914	Depr. Software e Hardware	-62.990,82	0,00	0,00	-62.990,82
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>253.086,10</b>	<b>255.746,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>490.965,53</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>436.256,00</b>	<b>255.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.002,00</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>436.256,00</b>	<b>255.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.002,00</b>
10644	Ativo Arrendamento	436.256,00	255.746,00	0,00	692.002,00
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-183.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>-201.036,47</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-183.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>-201.036,47</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-183.169,90	0,00	17.866,57	-201.036,47
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-1.659.153,76</b>	<b>1.114.041,72</b>	<b>1.414.410,65</b>	<b>-1.959.522,69</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-911.529,18</b>	<b>1.103.010,62</b>	<b>1.209.560,77</b>	<b>-1.018.079,33</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-4.903,02</b>	<b>334.192,22</b>	<b>357.740,69</b>	<b>-28.451,49</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-77.706,81</b>	<b>86.765,12</b>	<b>83.739,91</b>	<b>-74.681,60</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-77.706,81	86.765,12	83.739,91	-74.681,60
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>-9.749,69</b>	<b>133.663,75</b>	<b>122.573,63</b>	<b>1.340,43</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	-5.744,37	125.529,43	118.182,63	1.602,43
29046	Fornecedores de Medicamento	-4.005,32	8.134,32	4.391,00	-262,00
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>1.774,00</b>	<b>2.408,13</b>	<b>2.125,04</b>	<b>2.057,09</b>
25405	Autônomos - RPA	1.774,00	2.408,13	2.125,04	2.057,09
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>108.687,62</b>	<b>104.849,55</b>	<b>126.806,21</b>	<b>86.730,96</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	108.687,62	104.849,55	126.806,21	86.730,96
<b>25709</b>	<b>Fornec- Serv. de Manutenção</b>	<b>-13.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.330,00</b>
28588	ER Hidraulica e Elétrica Ltda ME	-13.330,00	0,00	0,00	-13.330,00
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-6.757,20</b>	<b>319,90</b>	<b>319,90</b>	<b>-6.757,20</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-6.757,20	319,90	319,90	-6.757,20
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-7.820,94</b>	<b>6.185,77</b>	<b>22.176,00</b>	<b>-23.811,17</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-7.820,94	6.185,77	22.176,00	-23.811,17
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-182.279,76</b>	<b>700.195,08</b>	<b>697.093,59</b>	<b>-179.178,27</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-20.033,62</b>	<b>539.976,15</b>	<b>541.783,75</b>	<b>-21.841,22</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	466.544,68	469.987,75	-3.443,07
20079	Func.- Crédito Consignado	-7.195,54	15.409,66	15.137,20	-6.923,08
24001	Func.- Farmácia	0,00	4.129,00	3.914,74	214,26
20012	Rescisão a Pagar	0,00	9.344,04	9.344,04	0,00
28738	Assistência Médica	-877,60	23.556,27	23.502,98	-824,31
28739	Vale Transporte	-450,00	0,00	0,00	-450,00
29071	Seguro de Vida	-1.982,48	2.869,50	1.774,04	-887,02
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-9.528,00	18.123,00	18.123,00	-9.528,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-162.246,14</b>	<b>157.463,10</b>	<b>152.554,01</b>	<b>-157.337,05</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-44.950,04	81.425,37	82.965,64	-46.490,31
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-66.699,58	45.727,82	45.233,22	-66.204,98
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-44.337,28	26.075,11	23.981,15	-42.243,32
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-4.234,80	4.234,80	0,00	0,00

24026	Mensalidade Sindical	-5.919,24	0,00	374,00	-6.293,24
21200	Contribuição Assistencial	3.894,80	0,00	0,00	3.894,80
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>2.755,83</b>	<b>2.755,83</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	2.755,83	2.755,83	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-47.110,82</b>	<b>2.115,48</b>	<b>9.417,55</b>	<b>-54.412,89</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-47.110,82</b>	<b>2.115,48</b>	<b>9.417,55</b>	<b>-54.412,89</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-2.299,87	0,00	855,96	-3.155,83
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-354,80	354,80	283,09	-283,09
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-1.760,68	1.760,68	1.786,85	-1.786,85
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-8.247,45	0,00	2.666,98	-10.914,43
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-34.266,07	0,00	3.824,67	-38.090,74
26052	IRRF Autonomo	-181,95	0,00	0,00	-181,95
<b>20028</b>	<b>Contas · Pagar</b>	<b>-279.468,89</b>	<b>0,00</b>	<b>59.855,30</b>	<b>-339.324,19</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-278.613,52</b>	<b>0,00</b>	<b>59.855,30</b>	<b>-338.468,82</b>
20031	Passivo Arrendado	-278.613,52	0,00	59.855,30	-338.468,82
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-855,37</b>
20711	Adiantamentos Recebidos	-855,37	0,00	0,00	-855,37
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-405.602,69</b>	<b>63.895,84</b>	<b>85.453,64</b>	<b>-427.160,49</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-405.602,69</b>	<b>63.895,84</b>	<b>85.453,64</b>	<b>-427.160,49</b>
20136	Férias a Pagar	-302.857,61	58.947,45	55.179,95	-299.090,11
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-24.228,71	2.538,94	2.237,59	-23.927,36
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	597,08	597,08	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-73.302,24	1.432,47	25.098,54	-96.968,31
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-5.214,13	114,59	2.075,17	-7.174,71
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	265,31	265,31	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>7.836,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>7.836,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.448,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	7.836,00	2.612,00	0,00	10.448,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-360.767,45</b>	<b>11.031,10</b>	<b>204.849,88</b>	<b>-554.586,23</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-167.528,79</b>	<b>1.978,35</b>	<b>204.849,88</b>	<b>-370.400,32</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-72.604,83</b>	<b>0,00</b>	<b>591,96</b>	<b>-73.196,79</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-72.604,83	0,00	591,96	-73.196,79
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-94.923,96</b>	<b>1.978,35</b>	<b>204.257,92</b>	<b>-297.203,53</b>
20032	Passivo Arrendado	-94.923,96	1.978,35	204.257,92	-297.203,53
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-93.380,90</b>	<b>9.052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.328,15</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-78.020,90</b>	<b>9.052,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.968,15</b>
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-61.007,98	6.778,68	0,00	-54.229,30
28401	Móveis e Utensílios	1.654,27	803,75	0,00	2.458,02
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	1.014,63	1.212,71	0,00	2.227,34
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-19.681,82	257,61	0,00	-19.424,21
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.360,00</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	-15.360,00	0,00	0,00	-15.360,00
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-99.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.857,76</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-99.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.857,76</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-99.857,76	0,00	0,00	-99.857,76
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-386.857,13	0,00	0,00	-386.857,13
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-2.049.114,71</b>	<b>14.000,00</b>	<b>673.336,70</b>	<b>-2.708.451,41</b>

<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-119.719,37</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28.325,53</b>	<b>-134.044,90</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-64.928,88</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.448,78</b>	<b>-67.377,66</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-64.928,88</b>	<b>14.000,00</b>	<b>16.448,78</b>	<b>-67.377,66</b>
30027	Outras receitas em materiais	-57.092,88	14.000,00	13.836,78	-56.929,66
30028	Repasse sem restricao matriz	-7.836,00	0,00	2.612,00	-10.448,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-54.790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876,75</b>	<b>-66.667,24</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-54.790,49</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876,75</b>	<b>-66.667,24</b>
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-27.158,25	0,00	9.052,75	-36.211,00
30186	Receitas com doacoes recebidas	-27.632,24	0,00	2.824,00	-30.456,24
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-30.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,12</b>	<b>-42.890,31</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-30.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,12</b>	<b>-42.890,31</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-30.758,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.132,12</b>	<b>-42.890,31</b>
30191	Descontos obtidos	-0,02	0,00	0,02	-0,04
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-30.758,17	0,00	12.096,25	-42.854,42
30193	Variacoes monetarias ativas	0,00	0,00	35,85	-35,85
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-1.898.637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-2.531.516,20</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-1.898.637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-2.531.516,20</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>-1.898.637,15</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-2.531.516,20</b>
30197	Contrato de gestao - Lucy Montoro Mogi Mirim	-1.898.637,15	0,00	632.879,05	-2.531.516,20
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>1.974.993,28</b>	<b>816.997,00</b>	<b>221.146,77</b>	<b>2.570.843,51</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.967.006,20</b>	<b>811.432,22</b>	<b>221.146,77</b>	<b>2.557.291,65</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.159.015,97</b>	<b>450.008,31</b>	<b>94.802,64</b>	<b>1.514.221,64</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>925.207,49</b>	<b>300.056,12</b>	<b>4.546,62</b>	<b>1.220.716,99</b>
40018	13º Salário	80.778,98	25.098,54	45,57	105.831,95
40020	Adicional de Insalubridade	21.189,42	7.634,22	0,00	28.823,64
40029	Férias	93.575,80	27.969,95	4.268,67	117.277,08
40031	Horas Extras	834,45	289,94	0,00	1.124,39
40036	Salários	728.828,84	239.063,47	232,38	967.659,93
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>71.121,58</b>	<b>90.191,31</b>	<b>66.596,03</b>	<b>94.716,86</b>
40041	FGTS	70.011,75	21.936,05	0,00	91.947,80
40042	PIS	0,00	3.618,22	3.618,22	0,00
40328	INSS	0,00	60.324,28	60.324,28	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	1.109,83	4.312,76	2.653,53	2.769,06
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>53.616,94</b>	<b>14.190,86</b>	<b>13.665,14</b>	<b>54.142,66</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	21.648,81	92,46	0,00	21.741,27
40056	Processos Trabalhistas	0,00	13.665,14	13.665,14	0,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	31.968,13	433,26	0,00	32.401,39
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>109.069,96</b>	<b>45.570,02</b>	<b>9.994,85</b>	<b>144.645,13</b>
40059	Assistência Médica	46.250,95	22.678,67	7.376,74	61.552,88
40060	Assistência Odontológica	2.239,74	824,31	121,52	2.942,53
40061	Auxilio Creche	5.890,00	2.170,00	0,00	8.060,00
40063	Seguro de Vida	2.922,21	1.774,04	991,24	3.705,01
40064	Ticket Alimentação	23.850,00	7.950,00	0,00	31.800,00
40043	Vale Transporte	288,21	0,00	0,00	288,21
40326	Ticket Refeição	27.628,85	10.173,00	1.505,35	36.296,50
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>807.990,23</b>	<b>361.423,91</b>	<b>126.344,13</b>	<b>1.043.070,01</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>61.465,36</b>	<b>20.025,44</b>	<b>0,00</b>	<b>81.490,80</b>
40067	Água	1.478,84	506,43	0,00	1.985,27
40068	Energia Elétrica	41.614,04	13.330,35	0,00	54.944,39
40074	Telefone	5.527,35	1.842,45	0,00	7.369,80

40185	Telecomunicações	12.845,13	4.346,21	0,00	17.191,34
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>3.977,74</b>	<b>1.434,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.412,43</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	3.125,57	847,35	0,00	3.972,92
40093	Medicamentos	40,10	117,76	0,00	157,86
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	812,07	469,58	0,00	1.281,65
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>176.372,19</b>	<b>57.621,42</b>	<b>0,00</b>	<b>233.993,61</b>
40107	Generos Alimentícios	364,39	67,00	0,00	431,39
40109	Material de Higiene e Limpeza	166,25	104,40	0,00	270,65
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	841,24	1.896,39	0,00	2.737,63
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	0,00	20,00	0,00	20,00
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	0,00	790,00	0,00	790,00
40117	Material de Escritório	3.519,69	994,72	0,00	4.514,41
40118	Utensílios Diversos	118,26	70,93	0,00	189,19
41256	Materiais Gráficos	843,00	581,95	0,00	1.424,95
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	170.519,36	53.096,03	0,00	223.615,39
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>300.397,15</b>	<b>138.183,87</b>	<b>46.956,80</b>	<b>391.624,22</b>
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	40.552,15	13.780,36	6.174,29	48.158,22
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	0,00	123,87	0,00	123,87
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	0,00	785,00	0,00	785,00
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral	9.588,00	0,00	0,00	9.588,00
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	14.040,00	4.680,00	0,00	18.720,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	53.760,81	17.920,27	0,00	71.681,08
41139	Certificação	734,59	293,84	0,00	1.028,43
41148	Transporte	11.209,65	5.560,19	621,00	16.148,84
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	58.384,41	19.461,47	0,00	77.845,88
41279	Auditoria	2.777,67	0,00	0,00	2.777,67
41138	Serviços Técnicos Diversos	2.071,82	2.045,58	904,16	3.213,24
46132	Prestação de Serviço - Instituto	107.278,05	73.533,29	39.257,35	141.553,99
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>64.957,71</b>	<b>23.165,44</b>	<b>0,00</b>	<b>88.123,15</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	43.750,00	16.050,00	0,00	59.800,00
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	21.207,71	7.115,44	0,00	28.323,15
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>59.144,47</b>	<b>20.891,97</b>	<b>6.782,50</b>	<b>73.253,94</b>
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
40196	Despesas de Viagem	902,31	1.214,09	0,00	2.116,40
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	1.853,67	617,89	0,00	2.471,56
40211	Lanches e Refeição	276,00	0,00	0,00	276,00
40212	Seguros	205,66	616,98	0,00	822,64
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	7.073,50	2.435,14	0,00	9.508,64
40324	Uniformes	0,00	8,34	0,00	8,34
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	2.243,12	350,00	0,00	2.593,12
41282	Outras Despesas	725,01	0,00	0,00	725,01
46136	E.P.I.	79,00	0,00	0,00	79,00
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	44.258,73	14.534,66	6.782,50	52.010,89
40079	Perdas/Quebras de Estoque	1.527,47	56,87	0,00	1.584,34
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>69.070,78</b>	<b>26.904,29</b>	<b>0,00</b>	<b>95.975,07</b>
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	4.621,18	1.470,32	0,00	6.091,50
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	3.045,92	788,72	0,00	3.834,64
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	40.812,42	17.866,57	0,00	58.678,99
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	20.591,26	6.778,68	0,00	27.369,94
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>72.604,83</b>	<b>73.196,79</b>	<b>72.604,83</b>	<b>73.196,79</b>

42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	72.604,83	72.604,83	72.604,83	72.604,83
42118	Reversão Provisão Contingências	0,00	591,96	0,00	591,96
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.249,22</b>	<b>2.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.249,22</b>	<b>2.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>6.249,22</b>	<b>2.740,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.990,00</b>
40226	Outros Serviços	191,98	25,83	0,00	217,81
40233	Juros	3.057,24	1.714,95	0,00	4.772,19
40274	Taxas e Custas Judiciais	3.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.737,86</b>	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,86</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>1.737,86</b>	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,86</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>1.737,86</b>	<b>2.824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.561,86</b>
40251	Contribuição Sindical	1.737,86	0,00	0,00	1.737,86
40257	Impostos e Taxas	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00