

## 0001 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - MATRIZ

Período: Fevereiro **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:21

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>25.640.652,98</b>	<b>37.022.422,57</b>	<b>36.889.031,40</b>	<b>25.774.044,15</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>21.790.318,54</b>	<b>37.022.120,91</b>	<b>36.832.468,24</b>	<b>21.979.971,21</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>19.867.670,81</b>	<b>19.040.560,73</b>	<b>18.975.110,12</b>	<b>19.933.121,42</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>
10009	Caixa Geral - Matriz Sede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
10027	Caixa Geral - Ambulatório de Gratuidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>32.791,95</b>	<b>16.751.854,69</b>	<b>16.746.477,36</b>	<b>38.169,28</b>
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	10,00	1.111.866,07	1.111.875,07	1,00
11865	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107026-6	0,00	7.448.847,60	7.448.847,60	0,00
11866	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8072-1	525,10	199.909,76	200.023,70	411,16
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	32.256,85	7.987.701,46	7.982.201,19	37.757,12
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	3.414,80	3.414,80	0,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>19.822.378,86</b>	<b>2.288.706,04</b>	<b>2.228.632,76</b>	<b>19.882.452,14</b>
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	105.842,35	49.109,60	39.268,01	115.683,94
11869	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic.9082-4	12.592.023,55	2.181.543,34	2.189.364,75	12.584.202,14
11929	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7 Matriz	6.157.751,15	52.182,67	0,00	6.209.933,82
11954	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/I 9869-8	966.761,81	5.870,43	0,00	972.632,24
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>1.673.870,23</b>	<b>17.915.557,35</b>	<b>17.717.272,00</b>	<b>1.872.155,58</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>14.897.311,20</b>	<b>14.897.311,20</b>	<b>0,00</b>
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	14.897.311,20	14.897.311,20	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>1.673.870,23</b>	<b>3.018.246,15</b>	<b>2.819.960,80</b>	<b>1.872.155,58</b>
10245	Valores a Receber	41.095,17	302.603,24	368.055,82	-24.357,41
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
11924	Receita de Prestação de Serviço - HGG	487.514,56	615.561,31	487.514,56	615.561,31
11925	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	242.415,44	281.385,93	242.415,45	281.385,92
11926	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	70.101,23	92.706,33	70.101,24	92.706,32
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	32.889,39	39.060,65	32.889,38	39.060,66
11939	Projeto Fundação Lia Maria Aguiar	161.271,95	371.839,00	371.839,00	161.271,95
11941	UMANE - AMAS	32.000,00	71.009,52	71.009,52	32.000,00
11949	AME Jundiá	76.446,44	96.124,05	76.446,47	96.124,02
11950	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	269.433,10	317.699,84	269.433,08	317.699,86
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>37.914,64</b>	<b>7.358,53</b>	<b>6.840,55</b>	<b>38.432,62</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>37.914,64</b>	<b>7.358,53</b>	<b>6.840,55</b>	<b>38.432,62</b>
10249	Medicamentos	2.417,07	0,00	237,96	2.179,11
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	14.850,64	643,32	1.912,64	13.581,32
10253	Nutrição e Dietética	724,98	0,00	70,48	654,50
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	2.540,78	404,00	218,86	2.725,92
10258	Material de Escritório	15.701,86	4.715,21	2.304,51	18.112,56
10339	Materiais de Manutenção	333,74	0,00	0,00	333,74
10643	Materiais Gráficos	1.345,57	1.596,00	2.096,10	845,47
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>59.868,44</b>	<b>58.644,30</b>	<b>109.898,76</b>	<b>8.613,98</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>-93.403,78</b>	<b>49.193,22</b>	<b>100.681,08</b>	<b>-144.891,64</b>
10349	Adiantamento de Férias	-93.403,78	9.255,22	73.991,08	-158.139,64

10350	Adiantamento de 13º Salário	0,00	39.938,00	26.690,00	13.248,00
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>121.272,22</b>	<b>9.451,08</b>	<b>9.217,68</b>	<b>121.505,62</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	121.272,22	9.451,08	9.217,68	121.505,62
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>150.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346,81</b>	<b>127.647,61</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>150.994,42</b>	<b>0,00</b>	<b>23.346,81</b>	<b>127.647,61</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	89.494,72	0,00	15.359,52	74.135,20
11918	Despesas à Apropriar	61.499,70	0,00	7.987,29	53.512,41
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>696.700,88</b>	<b>301,66</b>	<b>6.651,31</b>	<b>690.351,23</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>51.311,30</b>	<b>301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.612,96</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>51.311,30</b>	<b>301,66</b>	<b>0,00</b>	<b>51.612,96</b>
11806	Depósito Garantia	51.311,30	301,66	0,00	51.612,96
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>738.473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.473,43</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>738.473,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738.473,43</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	172.399,70	0,00	0,00	172.399,70
11902	Móveis e Utensílios	247.704,84	0,00	0,00	247.704,84
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	238.105,05	0,00	0,00	238.105,05
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	10.114,44	0,00	0,00	10.114,44
11905	Software e Hardware	70.149,40	0,00	0,00	70.149,40
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-93.083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,31</b>	<b>-99.735,16</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-93.083,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.651,31</b>	<b>-99.735,16</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-25.129,08	0,00	1.436,66	-26.565,74
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-34.974,92	0,00	2.064,21	-37.039,13
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-12.342,30	0,00	1.984,21	-14.326,51
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-4.087,09	0,00	84,29	-4.171,38
11914	Depr. Software e Hardware	-16.550,46	0,00	1.081,94	-17.632,40
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>3.153.633,56</b>	<b>0,00</b>	<b>49.911,85</b>	<b>3.103.721,71</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>4.164.374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.374,28</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>4.164.374,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.164.374,28</b>
10644	Ativo Arrendamento	4.164.374,28	0,00	0,00	4.164.374,28
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-1.010.740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.911,85</b>	<b>-1.060.652,57</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-1.010.740,72</b>	<b>0,00</b>	<b>49.911,85</b>	<b>-1.060.652,57</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-1.010.740,72	0,00	49.911,85	-1.060.652,57
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-25.063.422,10</b>	<b>7.666.382,61</b>	<b>7.442.349,64</b>	<b>-24.839.389,13</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-20.036.483,93</b>	<b>7.613.167,10</b>	<b>7.434.402,70</b>	<b>-19.857.719,53</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-201.294,55</b>	<b>2.106.177,79</b>	<b>1.089.502,72</b>	<b>815.380,52</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-57.665,18</b>	<b>29.109,39</b>	<b>26.290,72</b>	<b>-54.846,51</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-57.665,18	29.109,39	26.290,72	-54.846,51
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>7.703,51</b>	<b>-7.618,51</b>
29046	Fornecedores de Medicamento	0,00	85,00	7.703,51	-7.618,51
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>6.398,39</b>	<b>34.219,35</b>	<b>26.838,18</b>	<b>13.779,56</b>
25420	Ticket Serviços S/A	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	6.874,39	34.219,35	26.838,18	14.255,56
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,50</b>
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-396,70	0,00	0,00	-396,70
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	741,20	0,00	0,00	741,20
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-139.901,42</b>	<b>2.020.573,80</b>	<b>1.005.748,88</b>	<b>874.923,50</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-139.901,42	2.020.573,80	1.005.748,88	874.923,50
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-10.470,84</b>	<b>21.870,25</b>	<b>22.601,43</b>	<b>-11.202,02</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-10.470,84	21.870,25	22.601,43	-11.202,02

<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	320,00	320,00	0,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-423.378,02</b>	<b>4.726.946,62</b>	<b>4.747.534,30</b>	<b>-443.965,70</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-52.521,43</b>	<b>1.840.745,17</b>	<b>1.839.334,52</b>	<b>-51.110,78</b>
20010	Salários e Ordenados	3.356,67	1.458.421,27	1.460.308,37	1.469,57
20079	Func.- Crédito Consignado	-51.656,51	93.367,64	89.937,57	-48.226,44
24001	Func.- Farmácia	134,93	7.618,51	7.583,18	170,26
20012	Rescisão a Pagar	-1.402,92	86.576,24	86.576,24	-1.402,92
28738	Assistência Médica	-3.938,45	78.591,89	78.408,29	-3.754,85
29071	Seguro de Vida	0,00	3.738,94	3.738,94	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	984,85	112.430,68	112.781,93	633,60
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-370.856,59</b>	<b>2.873.477,69</b>	<b>2.895.476,02</b>	<b>-392.854,92</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-83.323,75	1.325.899,61	1.321.585,82	-79.009,96
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-102.186,03	246.297,61	249.339,69	-105.228,11
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-185.252,44	1.301.280,47	1.324.272,59	-208.244,56
24026	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	277,92	-277,92
21200	Contribuição Assistencial	-94,37	0,00	0,00	-94,37
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>12.723,76</b>	<b>12.723,76</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	12.723,76	12.723,76	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-327.706,28</b>	<b>30.530,81</b>	<b>1.013.864,00</b>	<b>-1.311.039,47</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-327.706,28</b>	<b>30.530,81</b>	<b>1.013.864,00</b>	<b>-1.311.039,47</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-14.752,32	0,00	181.084,65	-195.836,97
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-30.456,58	29.475,86	30.166,86	-31.147,58
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-3.315,52	1.054,95	1.979,40	-4.239,97
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-54.774,45	0,00	577.174,19	-631.948,64
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-218.182,02	0,00	214.559,95	-432.741,97
26052	IRRF Autonomo	-6.225,39	0,00	8.898,95	-15.124,34
<b>20028</b>	<b>Contas · Pagar</b>	<b>-16.258.585,78</b>	<b>436.080,53</b>	<b>302.909,19</b>	<b>-16.125.414,44</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-594.851,92</b>	<b>6.820,18</b>	<b>4.026,82</b>	<b>-592.058,56</b>
20031	Passivo Arrendado	-594.851,92	6.820,18	4.026,82	-592.058,56
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-640.952,55</b>	<b>157.821,44</b>	<b>202.120,23</b>	<b>-685.251,34</b>
20072	Pensão Judicial	-2.423,87	5.672,74	5.672,74	-2.423,87
20711	Adiantamentos Recebidos	439.163,18	0,00	29.426,06	409.737,12
29069	Doações a Realizar	-110.930,05	152.148,70	161.151,00	-119.932,35
20712	PRONAS/PCD	-966.761,81	0,00	5.870,43	-972.632,24
<b>20084</b>	<b>Depósitos não identificados</b>	<b>-579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-579,00</b>
20085	Depósitos não identificados	-579,00	0,00	0,00	-579,00
<b>28394</b>	<b>Aporte emergencial</b>	<b>-15.022.202,31</b>	<b>271.438,91</b>	<b>96.762,14</b>	<b>-14.847.525,54</b>
28395	Aporte emergencial HSL	-15.022.202,31	271.438,91	96.762,14	-14.847.525,54
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-1.530.377,64</b>	<b>255.607,69</b>	<b>280.592,49</b>	<b>-1.555.362,44</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-1.530.377,64</b>	<b>255.607,69</b>	<b>280.592,49</b>	<b>-1.555.362,44</b>
20136	Férias a Pagar	-1.308.575,49	227.428,10	142.554,99	-1.223.702,38
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-113.069,60	10.546,56	12.671,22	-115.194,26
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	2.905,58	2.905,58	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-100.679,09	9.570,16	110.091,28	-201.200,21
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-8.053,46	3.960,63	11.172,76	-15.265,59
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.196,66	1.196,66	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-1.295.141,66</b>	<b>57.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.318,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-1.295.141,66</b>	<b>57.823,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.237.318,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-1.295.141,66	57.823,66	0,00	-1.237.318,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-6.926.233,89</b>	<b>53.215,51</b>	<b>7.946,94</b>	<b>-6.880.965,32</b>

<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.759.159,19</b>	<b>53.215,51</b>	<b>7.946,94</b>	<b>-2.713.890,62</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-78.657,87</b>	<b>0,00</b>	<b>786,58</b>	<b>-79.444,45</b>
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-78.657,87	0,00	786,58	-79.444,45
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-2.680.501,32</b>	<b>53.215,51</b>	<b>7.160,36</b>	<b>-2.634.446,17</b>
20032	Passivo Arrendado	-2.680.501,32	53.215,51	7.160,36	-2.634.446,17
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-4.167.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.167.074,70</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-4.167.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.167.074,70</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-4.167.074,70	0,00	0,00	-4.167.074,70
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-2.880.200,98</b>	<b>5.320,59</b>	<b>3.182.583,05</b>	<b>-6.057.463,44</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-2.139.919,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.460.479,25</b>	<b>-4.600.398,40</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-4.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.823,66</b>	<b>-62.682,00</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-4.858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>57.823,66</b>	<b>-62.682,00</b>
30028	Repasse sem restricao matriz	-4.858,34	0,00	57.823,66	-62.682,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-2.135.060,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.655,59</b>	<b>-4.537.716,40</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-2.135.060,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.655,59</b>	<b>-4.537.716,40</b>
30130	UMANE - Gestão MTZ	-53.009,52	0,00	53.009,52	-106.019,04
30131	FLMA - Gestão Matriz	-287.363,00	0,00	287.363,00	-574.726,00
30174	Receita de Prestação de Serviço - HGG	-487.514,56	0,00	615.561,31	-1.103.075,87
30175	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	-242.415,45	0,00	281.385,93	-523.801,38
30176	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	-70.101,24	0,00	92.706,33	-162.807,57
30177	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	-260.702,95	0,00	260.702,95	-521.405,90
30178	Receita de Prestação de Serviço - LM	-32.889,38	0,00	39.060,65	-71.950,03
30181	Receita Prestação de Serviço FLMA	-84.476,00	0,00	84.476,00	-168.952,00
30186	Receitas com doacoes recebidas	-62.500,00	0,00	152.148,70	-214.648,70
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-102.219,67	0,00	3.344,46	-105.564,13
30190	Atendimentos gratuitos	-87.989,49	0,00	101.072,85	-189.062,34
35004	Receita Prestação Serviço - AMAS	-18.000,00	0,00	18.000,00	-36.000,00
35005	Receita de Prestação de Serviço - AMEJ	-76.446,47	0,00	96.124,05	-172.570,52
35006	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	-269.433,08	0,00	317.699,84	-587.132,92
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-170.728,50</b>	<b>5.320,59</b>	<b>152.550,47</b>	<b>-317.958,38</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-170.728,50</b>	<b>5.320,59</b>	<b>152.550,47</b>	<b>-317.958,38</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-170.728,50</b>	<b>5.320,59</b>	<b>152.550,47</b>	<b>-317.958,38</b>
30191	Descontos obtidos	-0,04	0,00	1.742,76	-1.742,80
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-170.438,00	5.320,59	150.506,05	-315.623,46
30193	Variacoes monetarias ativas	-290,46	0,00	301,66	-592,12
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-569.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-1.139.106,66</b>
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com Poder Privado</b>	<b>-569.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-1.139.106,66</b>
<b>33001</b>	<b>Parceria sem Restição</b>	<b>-569.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-1.139.106,66</b>
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	-569.553,33	0,00	569.553,33	-1.139.106,66
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>2.302.970,10</b>	<b>3.531.601,87</b>	<b>711.763,55</b>	<b>5.122.808,42</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>2.181.067,93</b>	<b>3.412.557,77</b>	<b>711.102,62</b>	<b>4.882.523,08</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>1.491.126,75</b>	<b>2.295.681,27</b>	<b>441.406,64</b>	<b>3.345.401,38</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>1.249.207,80</b>	<b>1.437.129,92</b>	<b>72.048,73</b>	<b>2.614.288,99</b>
40018	13º Salário	98.009,77	110.091,28	3.741,92	204.359,13
40020	Adicional de Insalubridade	404,77	395,36	0,00	800,13
40022	Adicional Noturno	3.232,57	2.371,62	0,00	5.604,19
40029	Férias	131.513,72	142.554,99	21.325,95	252.742,76

40031	Horas Extras	2.304,48	29.649,92	0,00	31.954,40
40036	Salários	1.013.742,49	1.152.066,75	46.980,86	2.118.828,38
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>98.479,65</b>	<b>422.475,55</b>	<b>313.409,17</b>	<b>207.546,03</b>
40041	FGTS	97.368,23	100.786,85	3.559,76	194.595,32
40042	PIS	0,00	16.826,00	16.826,00	0,00
40328	INSS	0,00	277.823,68	277.823,68	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	1.111,42	27.039,02	15.199,73	12.950,71
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>1.281,99</b>	<b>231.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>232.466,79</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	0,00	85.827,00	0,00	85.827,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	1.281,99	145.357,80	0,00	146.639,79
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>142.157,31</b>	<b>204.891,00</b>	<b>55.948,74</b>	<b>291.099,57</b>
40059	Assistência Médica	32.211,59	75.155,71	40.280,00	67.087,30
40060	Assistência Odontológica	3.311,74	3.754,85	656,31	6.410,28
40061	Auxilio Creche	3.500,00	6.650,00	0,00	10.150,00
40063	Seguro de Vida	3.480,56	7.477,88	3.860,83	7.097,61
40064	Ticket Alimentação	22.947,75	23.110,50	162,75	45.895,50
40043	Vale Transporte	2.298,22	9.398,06	5.501,40	6.194,88
40326	Ticket Refeição	74.407,45	79.344,00	5.487,45	148.264,00
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>689.941,18</b>	<b>1.116.876,50</b>	<b>269.695,98</b>	<b>1.537.121,70</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>15.562,42</b>	<b>17.167,88</b>	<b>1.701,64</b>	<b>31.028,66</b>
40068	Energia Elétrica	615,86	519,68	0,00	1.135,54
40074	Telefone	8.678,13	8.678,13	0,00	17.356,26
40185	Telecomunicações	6.268,43	7.970,07	1.701,64	12.536,86
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>1.473,74</b>	<b>2.019,24</b>	<b>0,00</b>	<b>3.492,98</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	1.048,57	1.845,15	0,00	2.893,72
40093	Medicamentos	338,63	103,61	0,00	442,24
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	86,54	70,48	0,00	157,02
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>5.469,23</b>	<b>8.575,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.044,84</b>
40107	Generos Alimentícios	0,00	257,98	0,00	257,98
40108	Material de Informática	391,66	130,56	0,00	522,22
40109	Material de Higiene e Limpeza	199,44	218,86	0,00	418,30
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	207,24	0,00	0,00	207,24
40112	Utensílios Hospitalares	375,96	0,00	0,00	375,96
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	0,00	187,98	0,00	187,98
40117	Material de Escritório	2.568,33	5.308,75	0,00	7.877,08
40118	Utensílios Diversos	0,00	442,58	0,00	442,58
41256	Materiais Gráficos	1.726,60	2.028,90	0,00	3.755,50
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>353.698,20</b>	<b>559.329,60</b>	<b>159.035,53</b>	<b>753.992,27</b>
40154	Honorários Advocatícios	71.663,85	82.914,00	0,00	154.577,85
40158	Consultoria e Assessoria	24.819,58	20.109,05	0,00	44.928,63
40160	Cursos e Treinamentos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	134.992,29	300.411,42	133.945,67	301.458,04
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	0,00	10,00	0,00	10,00
40180	Ornamentação e Paisagismo	400,00	0,00	0,00	400,00
40295	Serviços Gráficos	0,00	706,20	0,00	706,20
41139	Certificação	0,00	320,00	0,00	320,00
41148	Transporte	15.150,08	20.423,53	7.935,00	27.638,61
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	5.874,95	12.194,90	5.874,95	12.194,90
41260	Locação de Veículos	0,00	6.134,25	6.134,25	0,00
41279	Auditoria	1.315,57	1.315,58	0,00	2.631,15
41280	Despesas com Cartorios	0,00	682,44	0,00	682,44

41138	Serviços Técnicos Diversos	98.281,88	114.108,23	5.145,66	207.244,45
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>116.054,49</b>	<b>140.008,94</b>	<b>10.500,00</b>	<b>245.563,43</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	11.087,00	32.936,09	10.500,00	33.523,09
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	16.978,00	6.000,00	0,00	22.978,00
41131	Atendimentos Gratuitos	87.989,49	101.072,85	0,00	189.062,34
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>140.341,15</b>	<b>332.425,49</b>	<b>98.458,81</b>	<b>374.307,83</b>
40193	Brindes	2.113,50	1.512,00	0,00	3.625,50
41150	Correios	36,40	77,99	0,00	114,39
40196	Despesas de Viagem	450,00	3.260,68	0,00	3.710,68
40201	Donativos	62.500,00	152.148,70	0,00	214.648,70
40205	Eventos Sociais	0,00	492,50	0,00	492,50
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	0,00	104,70	0,00	104,70
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	9.050,00	13.550,00	4.500,00	18.100,00
40211	Lanches e Refeição	886,60	2.267,90	0,00	3.154,50
40212	Seguros	15.359,52	15.359,52	0,00	30.719,04
41271	Alugueis	0,00	85.627,00	85.627,00	0,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	5.839,03	11.311,32	4.489,73	12.660,62
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	44.106,10	46.713,18	3.842,08	86.977,20
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>56.563,16</b>	<b>56.563,16</b>	<b>0,00</b>	<b>113.126,32</b>
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	43.887,93	43.887,93	0,00	87.775,86
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.068,50	2.068,50	0,00	4.137,00
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	2.064,21	2.064,21	0,00	4.128,42
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	7.105,86	7.105,86	0,00	14.211,72
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	1.436,66	1.436,66	0,00	2.873,32
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>778,79</b>	<b>786,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565,37</b>
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	778,79	786,58	0,00	1.565,37
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>107.354,22</b>	<b>106.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213.497,96</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>107.354,22</b>	<b>106.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213.497,96</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>107.354,22</b>	<b>106.143,74</b>	<b>0,00</b>	<b>213.497,96</b>
40226	Outros Serviços	655,20	782,89	0,00	1.438,09
40233	Juros	8.805,16	8.598,71	0,00	17.403,87
40242	Variações Monetárias Passivas	97.893,86	96.762,14	0,00	194.656,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>14.547,95</b>	<b>12.900,36</b>	<b>660,93</b>	<b>26.787,38</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>14.547,95</b>	<b>12.900,36</b>	<b>660,93</b>	<b>26.787,38</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>14.540,09</b>	<b>12.698,52</b>	<b>0,00</b>	<b>27.238,61</b>
40249	Associações de Classes	6.136,50	0,00	0,00	6.136,50
40250	Taxa TRSS	144,88	144,88	0,00	289,76
40251	Contribuição Sindical	0,00	1.737,86	0,00	1.737,86
40257	Impostos e Taxas	8.258,71	10.815,78	0,00	19.074,49
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>7,86</b>	<b>201,84</b>	<b>660,93</b>	<b>-451,23</b>
40237	Ajuste Inventário de Estoques	7,86	201,84	660,93	-451,23