

0001 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - MATRIZ

Período: Março de **Balancete**

Data: 18/06/2024

Hora: 16:23

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
10001	Ativo	25.774.044,15	41.480.927,32	41.107.048,62	26.147.922,85
10002	Ativo Circulante	21.979.971,21	41.480.665,18	41.050.485,46	22.410.150,93
10003	Caixa e Equivalentes de Caixa	19.933.121,42	31.156.546,89	30.691.280,28	20.398.388,03
10004	Bens Numerários - Fundo Fixo	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
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
10035	Contas Bancárias Conta Corrente	38.169,28	22.595.380,62	22.594.976,59	38.573,31
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	1,00	7.040.303,89	7.040.303,89	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	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
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	1.715,34	1.715,34	0,00
10056	Aplicações Financeiras	19.882.452,14	8.561.166,27	8.096.303,69	20.347.314,72
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	115.683,94	20.901,39	1.604,34	134.980,99
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
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
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	1.872.155,58	10.211.024,58	10.224.110,26	1.859.069,90
10240	Valores à Receber - Parceria Poder Publico	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
10244	Valores a Receber	1.872.155,58	2.762.368,98	2.775.454,66	1.859.069,90
10245	Valores a Receber	-24.357,41	158.356,88	59.811,75	74.187,72
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
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	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	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
10247	Estoques	38.432,62	4.064,78	3.307,59	39.189,81
10248	Estoques Geral	38.432,62	4.064,78	3.307,59	39.189,81
10249	Medicamentos	2.179,11	0,00	268,80	1.910,31
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	13.581,32	2.397,95	1.422,74	14.556,53
10253	Nutrição e Dietética	654,50	0,00	156,07	498,43
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	2.725,92	656,16	177,94	3.204,14
10258	Material de Escritório	18.112,56	1.010,67	1.268,38	17.854,85
10339	Materiais de Manutenção	333,74	0,00	0,00	333,74
10643	Materiais Gráficos	845,47	0,00	13,66	831,81
10340	Créditos Diversos	8.613,98	86.837,09	108.440,60	-12.989,53
10624	Adiantamento a funcionários	-144.891,64	74.211,50	70.165,25	-140.845,39
10349	Adiantamento de Férias	-158.139,64	72.692,50	68.646,25	-154.093,39

10350	Adiantamento de 13º Salário	13.248,00	1.519,00	1.519,00	13.248,00
10625	Adiantamento a fornecedores	121.505,62	12.625,59	38.275,35	95.855,86
10370	Adiantamentos à Fornecedores	121.505,62	12.625,59	38.275,35	95.855,86
11000	Impostos a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10394	Despesas Antecipadas	127.647,61	22.191,84	23.346,73	126.492,72
10395	Despesas - Amortizar	127.647,61	22.191,84	23.346,73	126.492,72
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	74.135,20	0,00	15.359,44	58.775,76
11918	Despesas à Apropriar	53.512,41	22.191,84	7.987,29	67.716,96
11005	Ativo Não Circulante	690.351,23	262,14	6.651,31	683.962,06
11006	Realizável a Longo Prazo	51.612,96	262,14	0,00	51.875,10
11007	Realizável a Longo Prazo	51.612,96	262,14	0,00	51.875,10
11806	Depósito Garantia	51.612,96	262,14	0,00	51.875,10
11897	Imobilizado	738.473,43	0,00	0,00	738.473,43
11898	Bens em Operação - Custo	738.473,43	0,00	0,00	738.473,43
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
11907	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-99.735,16	0,00	6.651,31	-106.386,47
11908	Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada	-99.735,16	0,00	6.651,31	-106.386,47
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-26.565,74	0,00	1.436,66	-28.002,40
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-37.039,13	0,00	2.064,21	-39.103,34
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-14.326,51	0,00	1.984,21	-16.310,72
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-4.171,38	0,00	84,29	-4.255,67
11914	Depr. Software e Hardware	-17.632,40	0,00	1.081,94	-18.714,34
10631	Compensação	3.103.721,71	0,00	49.911,85	3.053.809,86
10632	Compensação	4.164.374,28	0,00	0,00	4.164.374,28
10636	Compensação	4.164.374,28	0,00	0,00	4.164.374,28
10644	Ativo Arrendamento	4.164.374,28	0,00	0,00	4.164.374,28
10646	Ativo Arrendado	-1.060.652,57	0,00	49.911,85	-1.110.564,42
10647	Ativo Arrendado	-1.060.652,57	0,00	49.911,85	-1.110.564,42
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-1.060.652,57	0,00	49.911,85	-1.110.564,42
20001	Passivo	-24.839.389,13	7.274.328,66	7.340.787,79	-24.905.848,26
20002	Passivo Circulante	-19.857.719,53	7.221.095,68	7.333.018,42	-19.969.642,27
20003	Fornecedores	815.380,52	1.360.441,50	1.146.887,02	1.028.935,00
20004	Fornecedores	-54.846,51	34.045,78	41.238,44	-62.039,17
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-54.846,51	34.045,78	41.238,44	-62.039,17
25000	Fornec- Medicamentos	-7.618,51	7.618,51	9.206,24	-9.206,24
29046	Fornecedores de Medicamento	-7.618,51	7.618,51	9.206,24	-9.206,24
25419	Fornecedor - Pessoal Reflexo	13.779,56	26.511,35	20.874,22	19.416,69
25420	Ticket Serviços S/A	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	14.255,56	26.511,35	20.874,22	19.892,69
25470	Fornecedores - Utilidade Pública	344,50	0,00	0,00	344,50
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
25706	Fornec- Mat de Consumo Diversos	874.923,50	1.258.873,67	1.044.263,35	1.089.533,82
29047	Fornecedores de Terceiros	874.923,50	1.258.873,67	1.044.263,35	1.089.533,82
25719	Fornec- Serv. Médicos PJ	-11.202,02	33.367,19	31.174,77	-9.009,60
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-11.202,02	33.367,19	31.174,77	-9.009,60

25725	Fornec- Mat Permanente e Equipamentos	0,00	0,00	105,00	-105,00
29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	105,00	-105,00
25734	Orteses e Próteses	0,00	25,00	25,00	0,00
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	0,00	25,00	25,00	0,00
20008	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo	-443.965,70	4.669.744,47	4.674.145,46	-448.366,69
20009	Salários e Ordenados à Pagar	-51.110,78	1.818.507,55	1.815.827,66	-48.430,89
20010	Salários e Ordenados	1.469,57	1.415.388,70	1.414.184,54	2.673,73
20079	Func.- Crédito Consignado	-48.226,44	74.931,48	68.353,70	-41.648,66
24001	Func.- Farmácia	170,26	9.206,24	8.914,36	462,14
20012	Rescisão a Pagar	-1.402,92	129.004,81	129.004,81	-1.402,92
28738	Assistência Médica	-3.754,85	71.256,92	71.215,70	-3.713,63
29071	Seguro de Vida	0,00	0,00	3.977,44	-3.977,44
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	633,60	118.719,40	120.177,11	-824,11
20011	Contribuições e Encargos à Pagar	-392.854,92	2.838.816,27	2.845.897,15	-399.935,80
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-79.009,96	1.312.893,02	1.312.745,46	-78.862,40
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-105.228,11	171.934,06	189.267,07	-122.561,12
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-208.244,56	1.353.989,19	1.343.508,06	-197.763,43
24026	Mensalidade Sindical	-277,92	0,00	376,56	-654,48
21200	Contribuição Assistencial	-94,37	0,00	0,00	-94,37
20178	Contribuições e Encargos a Pagar PSF	0,00	12.420,65	12.420,65	0,00
20181	PIS à Recolher	0,00	12.420,65	12.420,65	0,00
20019	Obrigações Tributárias	-1.311.039,47	597.773,99	984.084,24	-1.697.349,72
20020	Obrigações Tributárias	-1.311.039,47	597.773,99	984.084,24	-1.697.349,72
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-195.836,97	0,00	182.740,20	-378.577,17
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-31.147,58	27.619,19	26.424,19	-29.952,58
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-4.239,97	1.048,45	1.752,87	-4.944,39
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-631.948,64	569.106,35	568.220,47	-631.062,76
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-432.741,97	0,00	191.650,26	-624.392,23
26052	IRRF Autonomo	-15.124,34	0,00	13.296,25	-28.420,59
20028	Contas · Pagar	-16.125.414,44	407.543,27	246.651,45	-15.964.522,62
20066	Passivo Arrendado - CP	-592.058,56	6.820,18	4.021,88	-589.260,26
20031	Passivo Arrendado	-592.058,56	6.820,18	4.021,88	-589.260,26
20069	Outras Contas a Pagar	-685.251,34	130.415,90	146.999,15	-701.834,59
20072	Pensão Judicial	-2.423,87	1.855,66	2.915,21	-3.483,42
20711	Adiantamentos Recebidos	409.737,12	0,00	0,00	409.737,12
29069	Doações a Realizar	-119.932,35	128.560,24	138.000,00	-129.372,11
20712	PRONAS/PCD	-972.632,24	0,00	6.083,94	-978.716,18
20084	Depósitos não identificados	-579,00	0,00	0,00	-579,00
20085	Depósitos não identificados	-579,00	0,00	0,00	-579,00
28394	Aporte emergencial	-14.847.525,54	270.307,19	95.630,42	-14.672.848,77
28395	Aporte emergencial HSL	-14.847.525,54	270.307,19	95.630,42	-14.672.848,77
20134	Provisões	-1.555.362,44	154.251,45	281.250,25	-1.682.361,24
20135	Provisões Folha de Pagamento	-1.555.362,44	154.251,45	281.250,25	-1.682.361,24
20136	Férias a Pagar	-1.223.702,38	121.068,60	150.014,09	-1.252.647,87
20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-115.194,26	9.685,51	11.974,59	-117.483,34
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	2.710,87	2.710,87	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-201.200,21	16.282,28	106.796,02	-291.713,95
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-15.265,59	3.273,37	8.523,86	-20.516,08
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.230,82	1.230,82	0,00
23265	Parcerias - Publico/Privado	-1.237.318,00	31.341,00	0,00	-1.205.977,00
23272	Parcerias - Privadas	-1.237.318,00	31.341,00	0,00	-1.205.977,00

23273	Parcerias - Itaú	-1.237.318,00	31.341,00	0,00	-1.205.977,00
20142	Passivo Não Circulante	-6.880.965,32	53.232,98	7.769,37	-6.835.501,71
20143	Provisões	-2.713.890,62	53.232,98	7.769,37	-2.668.427,01
20144	Provisões - Contingências	-79.444,45	0,00	794,44	-80.238,89
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-79.444,45	0,00	794,44	-80.238,89
20147	Passivo Arrendado LP	-2.634.446,17	53.232,98	6.974,93	-2.588.188,12
20032	Passivo Arrendado	-2.634.446,17	53.232,98	6.974,93	-2.588.188,12
24022	Receita Diferida Longo Prazo	-4.167.074,70	0,00	0,00	-4.167.074,70
20700	Parceria Publico/Privado	-4.167.074,70	0,00	0,00	-4.167.074,70
22107	Parceria Itaú - LP	-4.167.074,70	0,00	0,00	-4.167.074,70
20153	Patrimônio Social	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
20154	Patrimônio Social	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
20155	Patrimônio Social	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
30001	Receitas	-6.057.463,44	7.454.783,49	10.423.278,97	-9.025.958,92
30002	Receitas Operacionais	-4.600.398,40	0,00	2.246.018,63	-6.846.417,03
30003	Receitas Operacionais	-62.682,00	0,00	31.341,00	-94.023,00
30004	Receitas Operacionais	-62.682,00	0,00	31.341,00	-94.023,00
30028	Repasse sem restricao matriz	-62.682,00	0,00	31.341,00	-94.023,00
30062	Receitas Outras	-4.537.716,40	0,00	2.214.677,63	-6.752.394,03
30063	Receitas Outras	-4.537.716,40	0,00	2.214.677,63	-6.752.394,03
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
30186	Receitas com doacoes recebidas	-214.648,70	0,00	66.060,24	-280.708,94
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-105.564,13	0,00	0,00	-105.564,13
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 - AMEI	-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	-317.958,38	6.127,89	159.051,41	-470.881,90
30073	Receitas Financeiras	-317.958,38	6.127,89	159.051,41	-470.881,90
30074	Receitas Financeiras	-317.958,38	6.127,89	159.051,41	-470.881,90
30191	Descontos obtidos	-1.742,80	0,00	860,46	-2.603,26
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-315.623,46	6.127,89	157.928,81	-467.424,38
30193	Variacoes monetarias ativas	-592,12	0,00	262,14	-854,26
30088	Parcerias Publico/Privado	-1.139.106,66	7.448.655,60	8.018.208,93	-1.708.659,99
30089	Poder Publico - Com Restrição	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
30092	Parcerias - Municipais	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	0,00	7.448.655,60	7.448.655,60	0,00
3300	Parcerias - Com Poder Privado	-1.139.106,66	0,00	569.553,33	-1.708.659,99
33001	Parceria sem Restição	-1.139.106,66	0,00	569.553,33	-1.708.659,99
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	-1.139.106,66	0,00	569.553,33	-1.708.659,99
40001	Despesas	5.122.808,42	3.390.947,97	729.872,06	7.783.884,33
40015	Despesas Operacionais	4.882.523,08	3.273.440,90	729.872,05	7.426.091,93
40016	Despesas com Pessoal	3.345.401,38	2.204.041,19	441.538,42	5.107.904,15

40017	Salários e Ordenados	2.614.288,99	1.437.440,01	59.269,28	3.992.459,72
40018	13º Salário	204.359,13	106.796,02	4.580,29	306.574,86
40020	Adicional de Insalubridade	800,13	564,80	0,00	1.364,93
40022	Adicional Noturno	5.604,19	2.391,92	112,33	7.883,78
40029	Férias	252.742,76	150.014,09	8.410,15	394.346,70
40031	Horas Extras	31.954,40	1.623,55	0,00	33.577,95
40036	Salários	2.118.828,38	1.176.049,63	46.166,51	3.248.711,50
40039	Encargos Sociais	207.546,03	405.160,48	303.437,91	309.268,60
40041	FGTS	194.595,32	97.939,48	3.559,76	288.975,04
40042	PIS	0,00	16.362,34	16.362,34	0,00
40328	INSS	0,00	269.864,39	269.864,39	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	12.950,71	20.994,27	13.651,42	20.293,56
40044	Verbas Indenizatórias	232.466,79	154.996,67	16.771,17	370.692,29
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	85.827,00	64.164,90	16.771,17	133.220,73
41259	Multas s/ F.G.T.S.	146.639,79	90.831,77	0,00	237.471,56
40058	Benefícios à Funcionários	291.099,57	206.444,03	62.060,06	435.483,54
40059	Assistência Médica	67.087,30	67.502,07	42.169,08	92.420,29
40060	Assistência Odontológica	6.410,28	3.713,63	624,96	9.498,95
40061	Auxílio Creche	10.150,00	5.600,00	0,00	15.750,00
40063	Seguro de Vida	7.097,61	13.611,91	3.965,44	16.744,08
40064	Ticket Alimentação	45.895,50	22.947,75	162,75	68.680,50
40043	Vale Transporte	6.194,88	10.212,67	6.187,58	10.219,97
40326	Ticket Refeição	148.264,00	82.856,00	8.950,25	222.169,75
40065	Despesas Gerais	1.537.121,70	1.069.399,71	288.333,63	2.318.187,78
40066	Utilidades Pública	31.028,66	23.896,05	1.701,64	53.223,07
40068	Energia Elétrica	1.135,54	770,13	0,00	1.905,67
40074	Telefone	17.356,26	9.062,40	0,00	26.418,66
40185	Telecomunicações	12.536,86	14.063,52	1.701,64	24.898,74
40076	Materiais e Medicamentos	3.492,98	1.790,11	0,00	5.283,09
40078	Materiais de Uso Paciente	2.893,72	1.365,24	0,00	4.258,96
40093	Medicamentos	442,24	268,80	0,00	711,04
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	157,02	156,07	0,00	313,09
40103	Materiais de Consumo	14.044,84	10.097,54	0,00	24.142,38
40107	Generos Alimentícios	257,98	189,90	0,00	447,88
40108	Material de Informática	522,22	130,55	0,00	652,77
40109	Material de Higiene e Limpeza	418,30	2.474,52	0,00	2.892,82
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	187,98	0,00	0,00	187,98
40117	Material de Escritório	7.877,08	1.618,43	0,00	9.495,51
40118	Utensílios Diversos	442,58	243,38	0,00	685,96
41256	Materiais Gráficos	3.755,50	5.440,76	0,00	9.196,26
40153	Serviços Profissionais	753.992,27	538.417,78	171.151,28	1.121.258,77
40154	Honorários Advocatícios	154.577,85	82.960,38	0,00	237.538,23
40158	Consultoria e Assessoria	44.928,63	20.109,05	0,00	65.037,68
40160	Cursos e Treinamentos	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	301.458,04	292.657,25	142.446,42	451.668,87
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	10,00	732,36	0,00	742,36
40180	Ornamentação e Paisagismo	400,00	0,00	0,00	400,00
40295	Serviços Gráficos	706,20	2.690,00	0,00	3.396,20
41139	Certificação	320,00	0,00	0,00	320,00

41148	Transporte	27.638,61	24.628,86	11.550,00	40.717,47
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	12.194,90	6.943,11	5.874,95	13.263,06
41260	Locação de Veículos	0,00	6.134,25	6.134,25	0,00
41279	Auditoria	2.631,15	1.315,58	0,00	3.946,73
41280	Despesas com Cartórios	682,44	0,00	0,00	682,44
41138	Serviços Técnicos Diversos	207.244,45	99.646,94	5.145,66	301.745,73
40186	Serviços Médicos	245.563,43	169.027,62	16.500,00	398.091,05
40187	Honorários/Serviços Médicos	33.523,09	37.130,00	10.500,00	60.153,09
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	22.978,00	17.739,00	6.000,00	34.717,00
41131	Atendimentos Gratuitos	189.062,34	114.158,62	0,00	303.220,96
40190	Outras Despesas Operacionais	374.307,83	268.813,01	98.980,71	544.140,13
40193	Brindes	3.625,50	511,20	0,00	4.136,70
41150	Correios	114,39	0,00	0,00	114,39
40196	Despesas de Viagem	3.710,68	4.830,47	0,00	8.541,15
40201	Donativos	214.648,70	66.060,24	0,00	280.708,94
40205	Eventos Sociais	492,50	4.496,50	0,00	4.989,00
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	104,70	0,00	0,00	104,70
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	18.100,00	13.550,00	4.500,00	27.150,00
40211	Lanches e Refeição	3.154,50	4.604,90	0,00	7.759,40
40212	Seguros	30.719,04	15.359,44	0,00	46.078,48
41271	Aluguéis	0,00	85.627,00	85.627,00	0,00
41273	Arquivos e Guardas de Documentos	12.660,62	14.273,82	6.834,17	20.100,27
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	86.977,20	59.461,94	2.019,54	144.419,60
40079	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	37,50	0,00	37,50
40215	Resultado da Depreciação Acumulada	113.126,32	56.563,16	0,00	169.689,48
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	87.775,86	43.887,93	0,00	131.663,79
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	4.137,00	2.068,50	0,00	6.205,50
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	4.128,42	2.064,21	0,00	6.192,63
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	14.211,72	7.105,86	0,00	21.317,58
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	2.873,32	1.436,66	0,00	4.309,98
42113	Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis	1.565,37	794,44	0,00	2.359,81
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	1.565,37	794,44	0,00	2.359,81
40222	Despesas Financeiras	213.497,96	104.861,13	0,01	318.359,08
40223	Despesas Financeiras	213.497,96	104.861,13	0,01	318.359,08
40224	Despesas Financeiras	213.497,96	104.861,13	0,01	318.359,08
40226	Outros Serviços	1.438,09	839,79	0,00	2.277,88
40233	Juros	17.403,87	8.390,92	0,01	25.794,78
40242	Variações Monetárias Passivas	194.656,00	95.630,42	0,00	290.286,42
40244	Despesas Operacionais	26.787,38	12.645,94	0,00	39.433,32
40245	Despesas Operacionais	26.787,38	12.645,94	0,00	39.433,32
40246	Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais	27.238,61	12.625,94	0,00	39.864,55
40249	Associações de Classes	6.136,50	627,98	0,00	6.764,48
40250	Taxa TRSS	289,76	144,88	0,00	434,64
40251	Contribuição Sindical	1.737,86	0,00	0,00	1.737,86
40257	Impostos e Taxas	19.074,49	11.853,08	0,00	30.927,57
40265	Despesas Extraordinárias	-451,23	20,00	0,00	-431,23
40237	Ajuste Inventário de Estoques	-451,23	20,00	0,00	-431,23