

0006 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - AMEI

Período: Maio de **Balancete**

Data: 30/07/2024

Hora: 16:04

Em moeda corrente

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10001 | Ativo | 3.730.426,85 | 6.219.759,09 | 6.283.155,15 | 3.667.030,79 |
| 10002 | Ativo Circulante | 1.969.991,85 | 6.218.056,25 | 6.243.751,56 | 1.944.296,54 |
| 10003 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.363.655,14 | 4.698.910,19 | 4.679.039,17 | 1.383.526,16 |
| 10004 | Bens Numerários - Fundo Fixo | 924,01 | 0,00 | 0,00 | 924,01 |
| 11802 | Caixa - Ame Interlagos | 924,01 | 0,00 | 0,00 | 924,01 |
| 10035 | Contas Bancárias Conta Corrente | 3.030,20 | 3.237.654,93 | 3.237.383,18 | 3.301,95 |
| 10105 | Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI | 100,00 | 376.065,13 | 376.065,13 | 100,00 |
| 11855 | Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9 | 2.758,90 | 2.839.009,30 | 2.838.752,75 | 3.015,45 |
| 11936 | Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8320-8 | 171,30 | 22.580,50 | 22.565,30 | 186,50 |
| 10056 | Aplicações Financeiras | 1.359.700,93 | 1.461.255,26 | 1.441.655,99 | 1.379.300,20 |
| 11857 | Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9 | 591.123,73 | 1.432.674,40 | 1.441.655,99 | 582.142,14 |
| 11858 | Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1 | 3.718,53 | 31,48 | 0,00 | 3.750,01 |
| 11937 | Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8 | 764.858,67 | 28.549,38 | 0,00 | 793.408,05 |
| 10069 | Valores à Receber | 210.628,50 | 1.415.693,03 | 1.414.417,00 | 211.904,53 |
| 10240 | Valores à Receber - Parceria Poder Publico | 0,00 | 1.369.256,00 | 1.369.256,00 | 0,00 |
| 11895 | Receita de Contrato de Gestão - Estadual | 0,00 | 1.369.256,00 | 1.369.256,00 | 0,00 |
| 10244 | Valores a Receber | 210.628,50 | 46.437,03 | 45.161,00 | 211.904,53 |
| 10245 | Valores a Receber | 210.628,50 | 46.437,03 | 45.161,00 | 211.904,53 |
| 10247 | Estoques | 203.374,05 | 72.016,32 | 76.966,06 | 198.424,31 |
| 10248 | Estoques Geral | 203.374,05 | 72.016,32 | 76.966,06 | 198.424,31 |
| 10249 | Medicamentos | 62.802,98 | 22.333,19 | 26.435,78 | 58.700,39 |
| 10250 | Materiais Hospitalares Descartáveis | 1.310,67 | 1.229,50 | 714,92 | 1.825,25 |
| 10255 | Material de Higiene, Limpeza e Assepsia | 6.174,06 | 5.613,38 | 7.886,55 | 3.900,89 |
| 10258 | Material de Escritório | 6.955,99 | 7.189,00 | 5.512,53 | 8.632,46 |
| 10613 | Uniformes | 24.789,60 | 0,00 | 0,00 | 24.789,60 |
| 10339 | Materiais de Manutenção | 30.166,03 | 3.112,00 | 3.140,00 | 30.138,03 |
| 10643 | Materiais Gráficos | 2.683,49 | 535,00 | 328,36 | 2.890,13 |
| 11043 | Material de Uso Paciente | 49.763,60 | 30.896,97 | 30.879,03 | 49.781,54 |
| 11046 | Outros Materiais | 2.361,21 | 0,00 | 0,00 | 2.361,21 |
| 11706 | Empréstimos de Insumos - Concedidos | 11.423,90 | 0,00 | 0,00 | 11.423,90 |
| 11708 | (-) Empréstimos de Insumos | -1.448,94 | 61,60 | 0,00 | -1.387,34 |
| 11938 | EPI | 5.865,84 | 0,00 | 497,59 | 5.368,25 |
| 11707 | Generos Alimenticios | 525,62 | 1.045,68 | 1.571,30 | 0,00 |
| 10340 | Créditos Diversos | 109.399,11 | 31.436,71 | 49.794,82 | 91.041,00 |
| 10624 | Adiantamento a funcionários | 55.199,74 | 13.018,41 | 31.376,52 | 36.841,63 |
| 10349 | Adiantamento de Férias | 55.199,74 | 13.018,41 | 31.376,52 | 36.841,63 |
| 10625 | Adiantamento a fornecedores | 54.199,37 | 18.418,30 | 18.418,30 | 54.199,37 |
| 10370 | Adiantamentos à Fornecedores | 54.199,37 | 18.418,30 | 18.418,30 | 54.199,37 |
| 10394 | Despesas Antecipadas | 82.935,05 | 0,00 | 23.534,51 | 59.400,54 |
| 10395 | Despesas - Amortizar | 82.935,05 | 0,00 | 23.534,51 | 59.400,54 |
| 10396 | Prêmios de Seguros à Apropriar | 1.187,83 | 0,00 | 237,56 | 950,27 |
| 11918 | Despesas à Apropriar | 81.747,22 | 0,00 | 23.296,95 | 58.450,27 |
| 11005 | Ativo Não Circulante | 990.936,84 | 1.702,84 | 15.782,12 | 976.857,56 |
| 11897 | Imobilizado | 2.540.337,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.337,00 |
| 11898 | Bens em Operação - Custo | 2.540.337,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540.337,00 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 11901 | Obras Preliminares e Complementares - Instalações | 128.181,26 | 0,00 | 0,00 | 128.181,26 |
| 11902 | Móveis e Utensílios | 535.684,33 | 0,00 | 0,00 | 535.684,33 |
| 11903 | Máquinas e Equipamentos Médicos | 1.694.620,53 | 0,00 | 0,00 | 1.694.620,53 |
| 11904 | Máquinas e Equipamentos em Geral | 84.845,66 | 0,00 | 0,00 | 84.845,66 |
| 11905 | Software e Hardware | 97.005,22 | 0,00 | 0,00 | 97.005,22 |
| 11907 | Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada | -1.549.400,16 | 1.702,84 | 15.782,12 | -1.563.479,44 |
| 11908 | Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada | -1.549.400,16 | 1.702,84 | 15.782,12 | -1.563.479,44 |
| 11910 | Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações | -75.839,68 | 0,00 | 1.068,20 | -76.907,88 |
| 11911 | Depr. Móveis e Utensílios | -481.109,61 | 695,15 | 1.363,03 | -481.777,49 |
| 11912 | Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos | -876.867,41 | 957,39 | 12.228,17 | -888.138,19 |
| 11913 | Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral | -23.415,11 | 50,26 | 733,33 | -24.098,18 |
| 11914 | Depr. Software e Hardware | -92.168,35 | 0,04 | 389,39 | -92.557,70 |
| 10631 | Compensação | 769.498,16 | 0,00 | 23.621,47 | 745.876,69 |
| 10632 | Compensação | 993.903,93 | 0,00 | 0,00 | 993.903,93 |
| 10636 | Compensação | 993.903,93 | 0,00 | 0,00 | 993.903,93 |
| 10644 | Ativo Arrendamento | 993.903,93 | 0,00 | 0,00 | 993.903,93 |
| 10646 | Ativo Arrendado | -224.405,77 | 0,00 | 23.621,47 | -248.027,24 |
| 10647 | Ativo Arrendado | -224.405,77 | 0,00 | 23.621,47 | -248.027,24 |
| 10648 | Depreciação/Amortização Ativo Arrendado | -224.405,77 | 0,00 | 23.621,47 | -248.027,24 |
| 20001 | Passivo | -3.637.404,46 | 1.934.894,99 | 1.849.709,91 | -3.552.219,38 |
| 20002 | Passivo Circulante | -2.190.174,49 | 1.918.809,63 | 1.838.010,20 | -2.109.375,06 |
| 20003 | Fornecedores | -560.435,41 | 1.059.377,64 | 859.019,73 | -360.077,50 |
| 20004 | Fornecedores | -131.355,62 | 88.141,65 | 55.737,21 | -98.951,18 |
| 20005 | Fornecedores de Materiais de Consumo | -131.355,62 | 88.141,65 | 55.737,21 | -98.951,18 |
| 25000 | Fornec- Medicamentos | -97.674,76 | 98.905,24 | 91.669,31 | -90.438,83 |
| 28631 | Prestação de Serviço - Instituto | -83.698,09 | 83.698,09 | 79.417,03 | -79.417,03 |
| 29046 | Fornecedores de Medicamento | -13.976,67 | 15.207,15 | 12.252,28 | -11.021,80 |
| 25419 | Fornecedor - Pessoal Reflexo | -4.010,77 | 1.876,00 | 6.300,00 | -8.434,77 |
| 25405 | Autônomos - RPA | -4.010,77 | 1.876,00 | 6.300,00 | -8.434,77 |
| 25706 | Fornec- Mat de Consumo Diversos | -60.103,30 | 594.809,38 | 461.876,65 | 72.829,43 |
| 29047 | Fornecedores de Terceiros | -60.103,30 | 594.809,38 | 461.876,65 | 72.829,43 |
| 25710 | Fornec- Mat e Produtos Médicos | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 879,00 |
| 29051 | Fornecedores de Consignados | 0,00 | 879,00 | 0,00 | 879,00 |
| 25719 | Fornec- Serv. Médicos PJ | -240.290,96 | 246.225,30 | 241.895,49 | -235.961,15 |
| 29048 | Fornecedores Serviços Médicos | -240.290,96 | 246.225,30 | 241.895,49 | -235.961,15 |
| 25725 | Fornec- Mat Permanente e Equipamentos | -27.000,00 | 28.541,07 | 1.541,07 | 0,00 |
| 29049 | Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes | -27.000,00 | 28.541,07 | 1.541,07 | 0,00 |
| 20008 | Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo | -303.514,50 | 740.634,38 | 823.410,63 | -386.290,75 |
| 20009 | Salários e Ordenados à Pagar | -40.648,59 | 581.681,61 | 582.857,40 | -41.824,38 |
| 20010 | Salários e Ordenados | 210,13 | 517.127,71 | 517.127,71 | 210,13 |
| 20079 | Func.- Crédito Consignado | -20.144,57 | 19.998,46 | 21.172,05 | -21.318,16 |
| 24001 | Func.- Farmácia | 411,05 | 3.574,81 | 3.574,81 | 411,05 |
| 20012 | Rescisão a Pagar | -15.665,76 | 1.361,07 | 1.361,07 | -15.665,76 |
| 28738 | Assistência Médica | -1.136,01 | 38.333,55 | 38.325,64 | -1.128,10 |
| 29070 | Assistência Odontológica | -1.868,02 | 0,00 | 0,00 | -1.868,02 |
| 29071 | Seguro de Vida | -2.455,41 | 1.286,01 | 1.296,12 | -2.465,52 |
| 20011 | Contribuições e Encargos à Pagar | -262.865,91 | 153.920,25 | 235.520,71 | -344.466,37 |
| 20014 | I.N.S.S. à Recolher - Funcionários | -74.266,14 | 111.542,26 | 148.448,12 | -111.172,00 |
| 20015 | FGTS à Recolher - Funcionários | -54.455,31 | 40.324,49 | 41.391,51 | -55.522,33 |
| 20017 | I.R.R.F. à Recolher - Funcionários | -132.270,43 | 0,00 | 43.626,23 | -175.896,66 |
| 24026 | Mensalidade Sindical | -3.328,43 | 0,00 | 1.646,36 | -4.974,79 |

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 21200 | Contribuição Assistencial | 1.454,40 | 2.053,50 | 408,49 | 3.099,41 |
| 20178 | Contribuições e Encargos a Pagar PSF | 0,00 | 5.032,52 | 5.032,52 | 0,00 |
| 20181 | PIS à Recolher | 0,00 | 5.032,52 | 5.032,52 | 0,00 |
| 20019 | Obrigações Tributárias | -93.836,72 | 1.135,79 | 28.821,58 | -121.522,51 |
| 20020 | Obrigações Tributárias | -93.836,72 | 1.135,79 | 28.821,58 | -121.522,51 |
| 20021 | I.R.R.F. à Recolher - Terceiros | -15.882,49 | 0,00 | 4.650,58 | -20.533,07 |
| 20022 | I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros | -1.116,00 | 0,00 | 1.260,00 | -2.376,00 |
| 20023 | I.S.S. à Recolher - Terceiros | -825,15 | 1.135,79 | 1.239,81 | -929,17 |
| 20024 | Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros | -64.075,71 | 0,00 | 15.652,73 | -79.728,44 |
| 20179 | INSS à Recolher PJ - Terceiros | -11.614,44 | 0,00 | 5.528,46 | -17.142,90 |
| 26052 | IRRF Autonomo | -322,93 | 0,00 | 490,00 | -812,93 |
| 20028 | Contas · Pagar | -285.311,26 | 60.038,48 | 17.944,59 | -243.217,37 |
| 20066 | Passivo Arrendado - CP | -228.608,05 | 39.692,96 | 1.268,30 | -190.183,39 |
| 20031 | Passivo Arrendado | -228.608,05 | 39.692,96 | 1.268,30 | -190.183,39 |
| 20069 | Outras Contas a Pagar | -56.703,21 | 20.345,52 | 16.676,29 | -53.033,98 |
| 20072 | Pensão Judicial | 0,01 | 490,52 | 490,52 | 0,01 |
| 22998 | Outras Contas a Pagar | -4.910,60 | 0,00 | 0,00 | -4.910,60 |
| 29069 | Doações a Realizar | -51.792,62 | 19.855,00 | 16.185,77 | -48.123,39 |
| 20134 | Provisões | -912.608,88 | 53.705,34 | 108.813,67 | -967.717,21 |
| 20135 | Provisões Folha de Pagamento | -912.608,88 | 53.705,34 | 108.813,67 | -967.717,21 |
| 20136 | Férias a Pagar | -682.420,47 | 46.119,26 | 58.119,81 | -694.421,02 |
| 20137 | Provisão de FGTS s/ Férias | -54.290,72 | 3.677,62 | 4.630,92 | -55.244,02 |
| 20138 | Provisão do P.I.S. s/ Férias | 0,00 | 1.042,36 | 1.042,36 | 0,00 |
| 20139 | 13º Salário a Pagar | -163.370,29 | 2.251,09 | 41.239,40 | -202.358,60 |
| 20140 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | -12.527,40 | 180,05 | 3.346,22 | -15.693,57 |
| 20141 | Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário | 0,00 | 434,96 | 434,96 | 0,00 |
| 23265 | Parcerias - Publico/Privado | -34.467,72 | 3.918,00 | 0,00 | -30.549,72 |
| 23272 | Parcerias - Privadas | -34.467,72 | 3.918,00 | 0,00 | -30.549,72 |
| 23273 | Parcerias - Itaú | -34.467,72 | 3.918,00 | 0,00 | -30.549,72 |
| 20142 | Passivo Não Circulante | -1.541.198,87 | 16.085,36 | 11.699,71 | -1.536.813,22 |
| 20143 | Provisões | -565.385,31 | 0,00 | 3.964,66 | -569.349,97 |
| 20144 | Provisões - Contigências | 0,00 | 0,00 | 3.964,66 | -3.964,66 |
| 20191 | Provisão Contingências Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 3.964,66 | -3.964,66 |
| 20147 | Passivo Arrendado LP | -565.385,31 | 0,00 | 0,00 | -565.385,31 |
| 20032 | Passivo Arrendado | -565.385,31 | 0,00 | 0,00 | -565.385,31 |
| 28396 | Subvenção de Imobilizado | -837.904,62 | 16.085,36 | 7.735,05 | -829.554,31 |
| 28397 | Bens em operação - Líquido | -837.904,62 | 16.085,36 | 7.735,05 | -829.554,31 |
| 28400 | Obras preliminares e complementares - Instalações | -52.341,58 | 1.068,20 | 0,00 | -51.273,38 |
| 28401 | Móveis e Utensílios | -54.574,72 | 1.363,03 | 695,15 | -53.906,84 |
| 28402 | Máquinas e Equipamentos Médicos | -697.753,12 | 11.228,18 | 957,39 | -687.482,33 |
| 28403 | Máquinas e Equipamentos em Geral | -28.398,34 | 2.036,56 | 6.082,47 | -32.444,25 |
| 28404 | Software e Hardware | -4.836,86 | 389,39 | 0,04 | -4.447,51 |
| 24022 | Receita Diferida Longo Prazo | -137.908,94 | 0,00 | 0,00 | -137.908,94 |
| 20700 | Parceria Publico/Privado | -137.908,94 | 0,00 | 0,00 | -137.908,94 |
| 22107 | Parceria Itaú - LP | -137.908,94 | 0,00 | 0,00 | -137.908,94 |
| 20153 | Patrimônio Social | 93.968,90 | 0,00 | 0,00 | 93.968,90 |
| 20154 | Patrimônio Social | 93.968,90 | 0,00 | 0,00 | 93.968,90 |
| 20155 | Patrimônio Social | 93.968,90 | 0,00 | 0,00 | 93.968,90 |
| 20163 | Superavit/Deficit - Acumulado | 93.968,90 | 0,00 | 0,00 | 93.968,90 |
| 30001 | Receitas | -5.760.753,44 | 29.056,47 | 1.498.884,39 | -7.230.581,36 |
| 30002 | Receitas Operacionais | -220.714,14 | 22.580,50 | 113.137,21 | -311.270,85 |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 30003 | Receitas Operacionais | -68.407,61 | 0,00 | 23.773,00 | -92.180,61 |
| 30004 | Receitas Operacionais | -68.407,61 | 0,00 | 23.773,00 | -92.180,61 |
| 30027 | Outras receitas em materiais | -52.736,27 | 0,00 | 19.855,00 | -72.591,27 |
| 30028 | Repasse sem restricao matriz | -15.671,34 | 0,00 | 3.918,00 | -19.589,34 |
| 30062 | Receitas Outras | -152.306,53 | 22.580,50 | 89.364,21 | -219.090,24 |
| 30063 | Receitas Outras | -152.306,53 | 22.580,50 | 89.364,21 | -219.090,24 |
| 30185 | Receitas com subvencoes de investimentos | -61.313,58 | 0,00 | 14.386,11 | -75.699,69 |
| 30186 | Receitas com doacoes recebidas | 0,00 | 0,00 | 28.541,07 | -28.541,07 |
| 30187 | Receitas diversas e reembolso de despesas | 9.654,01 | 0,00 | 0,00 | 9.654,01 |
| 30189 | Receitas com medicos residentes | -100.646,96 | 22.580,50 | 46.437,03 | -124.503,49 |
| 30072 | Receitas Financeiras | -63.015,30 | 443,76 | 16.491,18 | -79.062,72 |
| 30073 | Receitas Financeiras | -63.015,30 | 443,76 | 16.491,18 | -79.062,72 |
| 30074 | Receitas Financeiras | -63.015,30 | 443,76 | 16.491,18 | -79.062,72 |
| 30191 | Descontos obtidos | -0,08 | 0,00 | 0,02 | -0,10 |
| 30192 | Receitas com aplicacoes financeiras | -63.015,22 | 443,76 | 16.491,16 | -79.062,62 |
| 30088 | Parcerias Publico/Privado | -5.477.024,00 | 6.032,21 | 1.369.256,00 | -6.840.247,79 |
| 30089 | Poder Publico - Com Restrição | -5.477.024,00 | 6.032,21 | 1.369.256,00 | -6.840.247,79 |
| 30091 | Parcerias - Estaduais | -5.477.024,00 | 6.032,21 | 1.369.256,00 | -6.840.247,79 |
| 30180 | Aquisições de Imobilizado com verba de custeio | 0,00 | 6.032,21 | 0,00 | 6.032,21 |
| 30196 | Contrato de gestao - Ame Interlagos | -5.477.024,00 | 0,00 | 1.369.256,00 | -6.846.280,00 |
| 40001 | Despesas | 5.667.731,05 | 1.720.147,87 | 272.108,97 | 7.115.769,95 |
| 40015 | Despesas Operacionais | 5.654.073,61 | 1.717.210,64 | 272.108,94 | 7.099.175,31 |
| 40016 | Despesas com Pessoal | 2.770.349,62 | 845.909,52 | 156.585,75 | 3.459.673,39 |
| 40017 | Salários e Ordenados | 2.228.756,62 | 563.387,56 | 3.503,48 | 2.788.640,70 |
| 40018 | 13º Salário | 167.159,18 | 41.239,40 | 79,92 | 208.318,66 |
| 40020 | Adicional de Insalubridade | 50.107,17 | 12.632,70 | 0,00 | 62.739,87 |
| 40022 | Adicional Noturno | 4.435,25 | 1.195,31 | 0,00 | 5.630,56 |
| 40029 | Férias | 225.771,72 | 58.119,81 | 627,19 | 283.264,34 |
| 40031 | Horas Extras | 890,78 | 23,98 | 0,00 | 914,76 |
| 40036 | Salários | 1.780.392,52 | 450.176,36 | 2.796,37 | 2.227.772,51 |
| 40039 | Encargos Sociais | 177.538,62 | 165.527,23 | 120.607,65 | 222.458,20 |
| 40041 | FGTS | 164.612,92 | 40.626,42 | 0,00 | 205.239,34 |
| 40042 | PIS | 0,00 | 6.509,84 | 6.509,84 | 0,00 |
| 40328 | INSS | 0,00 | 110.240,14 | 110.240,14 | 0,00 |
| 40329 | FGTS s/férias e 13º | 12.925,70 | 8.150,83 | 3.857,67 | 17.218,86 |
| 40044 | Verbas Indenizatórias | -314,41 | 591,40 | 6.331,51 | -6.054,52 |
| 40050 | Indenizações s/ Aviso Prévio | -2.258,73 | 0,00 | 6.331,51 | -8.590,24 |
| 41259 | Multas s/ F.G.T.S. | 1.944,32 | 591,40 | 0,00 | 2.535,72 |
| 40058 | Benefícios à Funcionários | 364.368,79 | 116.403,33 | 26.143,11 | 454.629,01 |
| 40059 | Assistência Médica | 96.397,29 | 36.559,65 | 12.703,70 | 120.253,24 |
| 40060 | Assistência Odontológica | 6.444,21 | 1.836,38 | 241,94 | 8.038,65 |
| 40061 | Auxilio Creche | 18.200,00 | 5.250,00 | 0,00 | 23.450,00 |
| 40063 | Seguro de Vida | 5.034,83 | 2.592,24 | 1.286,01 | 6.341,06 |
| 40064 | Ticket Alimentação | 77.631,75 | 19.367,25 | 0,00 | 96.999,00 |
| 40043 | Vale Transporte | 46.060,91 | 19.465,81 | 9.078,71 | 56.448,01 |
| 40326 | Ticket Refeição | 114.599,80 | 31.332,00 | 2.832,75 | 143.099,05 |
| 40065 | Despesas Gerais | 2.883.723,99 | 871.301,12 | 115.523,19 | 3.639.501,92 |
| 40066 | Utilidades Pública | 96.726,66 | 36.876,56 | 9.814,89 | 123.788,33 |
| 40067 | Água | 34.704,34 | 8.696,93 | 0,00 | 43.401,27 |
| 40068 | Energia Elétrica | 22.714,87 | 8.549,85 | 0,00 | 31.264,72 |
| 40074 | Telefone | 22.009,80 | 11.004,90 | 5.502,45 | 27.512,25 |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 40185 | Telecomunicações | 17.297,65 | 8.624,88 | 4.312,44 | 21.610,09 |
| 40076 | Materiais e Medicamentos | 200.041,51 | 57.352,78 | 4.179,06 | 253.215,23 |
| 40078 | Materiais de Uso Paciente | 111.438,58 | 29.017,95 | 3.864,91 | 136.591,62 |
| 40093 | Medicamentos | 79.100,08 | 25.478,07 | 314,15 | 104.264,00 |
| 40099 | Gases Medicinais | 2.843,61 | 761,84 | 0,00 | 3.605,45 |
| 40105 | Materiais Descartáveis da Nutrição | 2.697,13 | 714,92 | 0,00 | 3.412,05 |
| 46135 | Materiais de Esterilização | 3.962,11 | 1.380,00 | 0,00 | 5.342,11 |
| 40103 | Materiais de Consumo | 106.462,61 | 28.850,61 | 234,40 | 135.078,82 |
| 40107 | Generos Alimentícios | 6.102,72 | 1.571,30 | 0,00 | 7.674,02 |
| 40108 | Material de Informática | 6.410,88 | 0,00 | 0,00 | 6.410,88 |
| 40109 | Material de Higiene e Limpeza | 23.393,91 | 7.886,55 | 166,54 | 31.113,92 |
| 40110 | Materiais de Manutenção Predial e Conservação | 4.040,13 | 3.228,89 | 0,00 | 7.269,02 |
| 40111 | Materiais de Manutenção e Conservação | 77,99 | 190,98 | 0,00 | 268,97 |
| 40113 | Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos | 4.330,81 | 0,00 | 0,00 | 4.330,81 |
| 40116 | Utensílios de Copa e Cozinha | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 40117 | Material de Escritório | 25.433,04 | 5.512,53 | 67,86 | 30.877,71 |
| 40119 | Instrumentais e Equipamentos Médicos | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 41256 | Materiais Gráficos | 1.970,74 | 328,36 | 0,00 | 2.299,10 |
| 41266 | Esterilização de Materias | 31.052,00 | 10.132,00 | 0,00 | 41.184,00 |
| 40153 | Serviços Profissionais | 930.518,77 | 331.420,55 | 88.853,85 | 1.173.085,47 |
| 40158 | Consultoria e Assessoria | 52,00 | 39,00 | 0,00 | 91,00 |
| 40160 | Cursos e Treinamentos | 6.956,25 | 0,00 | 0,00 | 6.956,25 |
| 40161 | Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI | 151.883,04 | 36.795,14 | 0,00 | 188.678,18 |
| 40167 | Serviços de Manutenção e Conservação Predial | 26.685,02 | 8.187,49 | 0,00 | 34.872,51 |
| 40169 | Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em Geral | 6.708,52 | 1.856,57 | 311,00 | 8.254,09 |
| 40171 | Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos | 29.310,63 | 21.708,62 | 2.100,00 | 48.919,25 |
| 40183 | Serviços de Segurança e Vigilância | 2.636,00 | 659,00 | 0,00 | 3.295,00 |
| 40295 | Serviços Gráficos | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 |
| 41148 | Transporte | 13.185,76 | 5.303,44 | 2.240,20 | 16.249,00 |
| 41151 | Serviços de Higiene e Limpeza | 203.424,79 | 57.553,47 | 0,00 | 260.978,26 |
| 41279 | Auditoria | 5.921,36 | 0,00 | 0,00 | 5.921,36 |
| 41138 | Serviços Técnicos Diversos | 151.544,78 | 36.202,70 | 504,56 | 187.242,92 |
| 46132 | Prestação de Serviço - Instituto | 332.134,62 | 163.115,12 | 83.698,09 | 411.551,65 |
| 40186 | Serviços Médicos | 1.173.388,23 | 325.498,14 | 12.440,99 | 1.486.445,38 |
| 40187 | Honorários/Serviços Médicos | 907.535,58 | 257.131,27 | 0,00 | 1.164.666,85 |
| 40229 | Remocao | 4.356,30 | 880,06 | 880,06 | 4.356,30 |
| 40189 | Serviços Técnicos Contratados Assistenciais | 249.616,35 | 61.186,81 | 5.260,93 | 305.542,23 |
| 41269 | Serv. Medicos Pessoas Fisicas | 11.880,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 11.880,00 |
| 40190 | Outras Despesas Operacionais | 241.744,60 | 48.092,41 | 0,00 | 289.837,01 |
| 40191 | Serviços de Anuncios e Publicidade | 1.058,00 | 215,00 | 0,00 | 1.273,00 |
| 41150 | Correios | 60,43 | 0,00 | 0,00 | 60,43 |
| 40208 | Locação de Equipamentos Em Geral | 76.400,36 | 18.053,09 | 0,00 | 94.453,45 |
| 40211 | Lanches e Refeição | 20,81 | 0,00 | 0,00 | 20,81 |
| 40212 | Seguros | 950,24 | 237,56 | 0,00 | 1.187,80 |
| 40289 | Serviços de Ornamentação/Paisagismo | 8.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 41273 | Arquivos e Guardas de Documentos | 23.208,78 | 5.523,02 | 0,00 | 28.731,80 |
| 46136 | E.P.I. | 13.670,16 | 497,59 | 0,00 | 14.167,75 |
| 46137 | Locação de Equipamentos de T.I. | 117.640,92 | 21.314,98 | 0,00 | 138.955,90 |
| 40079 | Perdas/Quebras de Estoque | 734,90 | 251,17 | 0,00 | 986,07 |
| 40215 | Resultado da Depreciação Acumulada | 134.841,61 | 39.245,41 | 0,00 | 174.087,02 |
| 40217 | Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | 50.117,26 | 12.825,23 | 0,00 | 62.942,49 |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 40218 | Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | 5.366,00 | 1.341,13 | 0,00 | 6.707,13 |
| 40219 | Depreciação Acumulada - Software e Hardware | 75.085,63 | 24.010,86 | 0,00 | 99.096,49 |
| 40220 | Depreciação Acumulada - Instalações | 4.272,72 | 1.068,19 | 0,00 | 5.340,91 |
| 42113 | Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis | 0,00 | 3.964,66 | 0,00 | 3.964,66 |
| 42115 | Prov. Contingências e ações Trabalhistas | 0,00 | 3.964,66 | 0,00 | 3.964,66 |
| 40222 | Despesas Financeiras | 8.999,12 | 2.748,87 | 0,03 | 11.747,96 |
| 40223 | Despesas Financeiras | 8.999,12 | 2.748,87 | 0,03 | 11.747,96 |
| 40224 | Despesas Financeiras | 8.999,12 | 2.748,87 | 0,03 | 11.747,96 |
| 40226 | Outros Serviços | 1.501,45 | 67,04 | 0,00 | 1.568,49 |
| 40233 | Juros | 7.497,67 | 2.681,83 | 0,03 | 10.179,47 |
| 40244 | Despesas Operacionais | 4.658,32 | 188,36 | 0,00 | 4.846,68 |
| 40245 | Despesas Operacionais | 4.658,32 | 188,36 | 0,00 | 4.846,68 |
| 40246 | Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais | 2.561,74 | 188,36 | 0,00 | 2.750,10 |
| 40250 | Taxa TRSS | 386,32 | 96,58 | 0,00 | 482,90 |
| 40251 | Contribuição Sindical | 1.737,86 | 0,00 | 0,00 | 1.737,86 |
| 40257 | Impostos e Taxas | 437,56 | 91,78 | 0,00 | 529,34 |
| 40265 | Despesas Extraordinárias | 2.096,58 | 0,00 | 0,00 | 2.096,58 |
| 40237 | Ajuste Inventário de Estoques | 2.096,58 | 0,00 | 0,00 | 2.096,58 |