

## 9000 - INST. DE RESPON. SOCIAL SIRIO LIBANES

Período: Junho de **Balancete**

Data: 27/08/2024

Hora: 14:27

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>162.266.792,88</b>	<b>226.545.062,72</b>	<b>226.377.739,82</b>	<b>162.434.115,78</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>112.048.942,72</b>	<b>223.473.052,86</b>	<b>223.099.777,32</b>	<b>112.422.218,26</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>90.801.462,68</b>	<b>157.759.780,43</b>	<b>158.943.006,65</b>	<b>89.618.236,46</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários - Fundo Fixo</b>	<b>30.920,90</b>	<b>4.443,59</b>	<b>4.978,50</b>	<b>30.385,99</b>
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10009	Caixa Geral - Matriz Sede	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11022	Caixa Geral - AMEJ	2.000,00	211,60	211,60	2.000,00
11033	Caixa Geral - Mogi	1.275,86	0,00	0,00	1.275,86
11037	Caixa Geral HGG	2.500,00	542,82	1.077,73	1.965,09
11802	Caixa - Ame Interlagos	924,01	0,00	0,00	924,01
10023	Caixa Geral - HRJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10025	Caixa Geral - Fundação Lia Maria Aguiar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10026	Caixa Geral - AMAS	2.785,88	0,00	0,00	2.785,88
10027	Caixa Geral - Ambulatório de Gratuidade	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10028	Caixa Geral - HRR	1.935,15	3.689,17	3.689,17	1.935,15
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>206.370,98</b>	<b>112.267.713,66</b>	<b>112.302.829,46</b>	<b>171.255,18</b>
10105	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	100,00	405.947,48	405.947,48	100,00
11762	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16030-8	77,66	342.406,97	342.483,63	1,00
10080	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-7 Matriz	1,00	971.349,60	971.349,60	1,00
10082	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-9 HMJ	1,00	2.978.949,99	2.978.949,82	1,17
10085	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-4 Jundiá	101,72	1.330.055,75	1.330.156,47	1,00
11855	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: 108425-9	3.015,45	2.721.637,87	2.721.876,63	2.776,69
11859	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108427-5	25.869,77	29.684.011,73	29.686.808,17	23.073,33
11860	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107700-7	18,19	75.807,96	75.500,00	326,15
11861	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 108526-3	484,36	0,00	0,00	484,36
11865	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 107026-6	0,00	3.487.755,05	3.487.755,05	0,00
11866	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8072-1	131,31	0,00	0,00	131,31
11868	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 9082-4	43.438,69	7.871.319,94	7.872.807,87	41.950,76
11872	Banco do Brasil - AG 1911 - CC - 110113-7	8.694,74	13.340.072,95	13.340.285,54	8.482,15
11875	Banco do Brasil AG 1911 - CC - 108426-7	3.215,53	1.210.006,36	1.209.035,09	4.186,80
11877	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107034-7	31.787,17	11.583.320,74	11.584.786,71	30.321,20
11878	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 107654-X	13.432,97	3.113.624,38	3.113.000,00	14.057,35
11879	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 108435-6	179,01	0,00	0,00	179,01
11880	Banco do Brasil AG 1911-9 - CC - 110175-7	360,99	6.184,56	6.109,61	435,94
11932	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8278-3	215,76	102.097,82	102.219,99	93,59
11933	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8265-1	141,69	0,00	0,00	141,69
11936	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: 8320-8	186,50	29.429,16	29.565,30	50,36
10753	Banco Itaú Ag 0910 C/C 14761-0 - HMJ	28.155,44	27.273,36	55.427,80	1,00
10754	Banco Itaú Ag 0910 C/C 14762-8 - HGG	100,68	4.456.871,30	4.456.970,98	1,00
10755	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C 20207-2 - Lucy Montoro	100,45	252.200,41	252.299,86	1,00
10756	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9148-0	345,29	0,00	0,00	345,29
10758	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9174-X	0,00	7.042,77	7.042,77	0,00
10759	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-9	504,92	621.520,41	621.115,38	909,95
11760	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 14836-0	-1,05	2.928.474,16	2.928.477,72	-4,61

11761	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C: 9199-5	5.471,82	2.561.933,98	2.562.372,81	5.032,99
11763	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9681-4	39.645,39	20.232.154,12	20.234.119,82	37.679,69
11953	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 16610-7	101,52	1.926.264,84	1.926.365,36	1,00
11764	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C 9682-2	493,01	0,00	0,00	493,01
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>90.564.170,80</b>	<b>45.487.623,18</b>	<b>46.635.198,69</b>	<b>89.416.595,29</b>
10058	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag. 0910 - C/C 20207-2 - Lucy Mo	0,00	99,45	0,00	99,45
10059	Banco Itaú Aplic. Aut. Mais Ag. 0910 C/I 16030-8 - AMEJ	0,00	76,66	0,00	76,66
10060	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag. 0910 C/I 14762-8 HGG	0,00	99,68	0,00	99,68
10062	Banco Itaú Aplic. Aut. Mais Ag. 0910 C/I 16610-7 - HRR	0,00	100,52	0,00	100,52
11819	Banco do Brasil Investimento 8072-1 - Matriz	90.713,32	699,13	0,00	91.412,45
11857	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108425-9	582.142,14	1.370.743,76	1.352.325,90	600.560,00
11858	Banco do Brasil Ag 1911-9 Aplic: 108527-1	3.750,01	30,87	0,00	3.780,88
11862	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108427-5	3.657.126,23	14.987.550,03	14.558.877,72	4.085.798,54
11863	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 107700-7	786.427,12	18.951,97	0,00	805.379,09
11864	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic. 108526-3	542.842,38	4.110,59	0,00	546.952,97
11869	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplic.9082-4	13.330.004,47	2.136.971,33	1.767.804,69	13.699.171,11
11874	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 110113-7	5.260.802,34	6.563.207,32	6.767.513,99	5.056.495,67
11876	Banco do Brasil AG 1911 - C/I - 108426-7	1.295.323,64	638.677,96	577.127,31	1.356.874,29
11881	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107034-7	20.787.188,36	4.225.088,02	7.206.799,21	17.805.477,17
11882	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 107654-X	602.617,96	1.627.306,90	1.513.624,38	716.300,48
11883	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 108435-6	523.156,02	3.953,78	0,00	527.109,80
11884	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I - 110175-7	321.439,96	3.448,23	6.184,56	318.703,63
11885	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.0910 C/C 5253-9	104,26	0,00	0,00	104,26
11929	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7 Matriz	6.372.192,56	51.622,47	0,00	6.423.815,03
11930	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5260-4 Jundiá	0,00	100,79	0,00	100,79
11934	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8278-3	796.804,14	10.131,89	102.097,82	704.838,21
11935	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8265-1	41.470,87	313,24	0,00	41.784,11
11937	Banco do Brasil Ag.1911-9 Aplicacao: 8320-8	793.408,05	35.363,60	0,00	828.771,65
11942	Banco Itaú Ag.0910 Aplic 14761-0	31.027,88	13.598,70	0,00	44.626,58
11943	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9148-0	21.130,71	161,51	0,00	21.292,22
11946	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 15252-9	234.254,71	309.021,65	309.934,97	233.341,39
11947	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic 14836-0	4.190.405,06	1.473.086,80	1.464.962,19	4.198.529,67
11948	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9199-5	2.773.430,99	1.320.820,56	1.256.435,78	2.837.815,77
11951	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9681-4	26.526.832,65	10.686.435,34	9.751.510,17	27.461.757,82
11952	Banco do Brasil Ag. 1911-9 Aplic 9682-2	8.319,65	62,88	0,00	8.382,53
11954	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/I 9869-8	991.255,32	5.787,55	0,00	997.042,87
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>8.108.539,62</b>	<b>53.815.936,60</b>	<b>52.547.461,76</b>	<b>9.377.014,46</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>1.189.854,91</b>	<b>48.526.875,86</b>	<b>47.626.875,86</b>	<b>2.089.854,91</b>
10458	Proadi SUS - HSL	1.184.823,71	4.840.654,75	4.940.654,75	1.084.823,71
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	5.031,20	36.710.711,01	35.710.711,01	1.005.031,20
11896	Receita de Contrato de Gestão - Municipal	0,00	6.975.510,10	6.975.510,10	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>6.918.684,71</b>	<b>4.907.333,88</b>	<b>4.893.385,90</b>	<b>6.932.632,69</b>
10245	Valores a Receber	5.145.468,75	707.292,41	853.637,76	4.999.123,40
11887	Receita de Consultoria e Assessoria - HSL	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
11916	Receitas de Locação	10.025,00	21.711,24	20.611,24	11.125,00
11924	Receita de Prestação de Serviço - HGG	523.111,23	491.955,85	523.111,24	491.955,84
11925	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	243.820,90	227.764,66	243.820,91	227.764,65
11926	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	79.417,02	80.394,42	79.417,03	80.394,41
11927	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	321.895,58	549.296,54	321.895,58	549.296,54
11928	Receita de Prestação de Serviço - LM	33.882,27	32.960,05	33.882,27	32.960,05

11939	Projeto Fundação Lia Maria Aguiar	161.271,95	1.808.655,00	1.808.655,00	161.271,95
11941	UMANE - AMAS	38.000,00	77.009,52	77.009,52	38.000,00
11949	AME Jundiaí	80.133,99	76.867,95	80.134,02	76.867,92
11950	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	281.658,02	263.872,91	281.658,00	263.872,93
<b>10623</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>381.726,86</b>	<b>27.200,00</b>	<b>354.526,86</b>
10037	Parceria Smile Train	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
10036	Cashback Ticket a receber	0,00	354.526,86	0,00	354.526,86
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>9.308.187,14</b>	<b>9.661.852,90</b>	<b>9.572.262,35</b>	<b>9.397.777,69</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>9.308.187,14</b>	<b>9.661.852,90</b>	<b>9.572.262,35</b>	<b>9.397.777,69</b>
10249	Medicamentos	2.547.013,60	3.924.976,51	4.062.231,74	2.409.758,37
10250	Materiais Hospitalares Descartáveis	1.529.463,78	822.155,21	916.451,26	1.435.167,73
10251	Material de Radiologia Geral	13.408,14	1.161,44	520,00	14.049,58
10252	Material de Laboratório	1.292,09	0,00	0,00	1.292,09
10253	Nutrição e Dietética	82.697,14	248.153,16	233.163,37	97.686,93
10254	Descartáveis da Nutrição e Dietética	17.554,89	14.238,84	18.820,20	12.973,53
10255	Material de Higiene, Limpeza e Assepsia	204.421,50	212.907,70	214.936,12	202.393,08
10258	Material de Escritório	263.764,90	141.647,47	145.943,82	259.468,55
10613	Uniformes	529.076,47	113.836,00	68.485,47	574.427,00
10339	Materiais de Manutenção	1.114.906,52	252.034,79	134.795,14	1.232.146,17
10630	Materiais Odontológicos	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráficos	88.356,37	33.824,91	33.529,63	88.651,65
11043	Material de Uso Paciente	1.962.334,76	2.427.433,74	2.311.048,78	2.078.719,72
11044	OPME - Orteses Proteses e Mat. Especiais	411.029,29	1.009.818,12	1.021.864,10	398.983,31
11045	Material de Copa e Cozinha	3.810,97	3.745,50	2.679,02	4.877,45
11046	Outros Materiais	110.246,79	75.352,25	55.360,95	130.238,09
11706	Empréstimos de Insumos - Concedidos	148.359,67	6.230,12	10.919,83	143.669,96
11708	(-) Empréstimos de Insumos	-88.251,31	20.900,71	26.445,57	-93.796,17
11938	EPI	92.060,32	6.110,56	7.186,46	90.984,42
11707	Generos Alimentícios	276.466,85	347.325,87	307.880,89	315.911,83
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>2.654.166,99</b>	<b>2.213.946,32</b>	<b>1.846.203,72</b>	<b>3.021.909,59</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a funcionários</b>	<b>1.239.638,34</b>	<b>1.694.071,25</b>	<b>1.315.626,77</b>	<b>1.618.082,82</b>
10348	Adiantamento de Salários	347.141,08	0,00	0,00	347.141,08
10349	Adiantamento de Férias	850.876,04	1.643.045,50	1.266.058,27	1.227.863,27
10350	Adiantamento de 13º Salário	41.621,22	51.025,75	49.568,50	43.078,47
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a fornecedores</b>	<b>1.167.150,49</b>	<b>519.875,07</b>	<b>530.576,95</b>	<b>1.156.448,61</b>
10370	Adiantamentos à Fornecedores	1.167.150,49	519.875,07	530.576,95	1.156.448,61
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recuperar</b>	<b>247.378,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.378,16</b>
11002	Impostos Federais a Recuperar	20,17	0,00	0,00	20,17
11003	Impostos Municipais a Recuperar	215.357,99	0,00	0,00	215.357,99
11940	Impostos Estaduais a Recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>1.176.586,29</b>	<b>21.536,61</b>	<b>190.842,84</b>	<b>1.007.280,06</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amortizar</b>	<b>1.176.586,29</b>	<b>21.536,61</b>	<b>190.842,84</b>	<b>1.007.280,06</b>
10396	Prêmios de Seguros à Apropriar	188.956,12	0,00	48.072,86	140.883,26
11917	Taxa de Lixo Hospitalar à Apropriar	516.629,75	0,00	73.804,25	442.825,50
11918	Despesas à Apropriar	471.000,42	21.536,61	68.965,73	423.571,30
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>38.960.079,12</b>	<b>3.072.009,86</b>	<b>3.021.887,30</b>	<b>39.010.201,68</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>610.793,29</b>	<b>36.353,34</b>	<b>11.583,87</b>	<b>635.562,76</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>610.793,29</b>	<b>36.353,34</b>	<b>11.583,87</b>	<b>635.562,76</b>
11806	Depósito Garantia	52.466,13	308,18	0,00	52.774,31
10629	Depositos Judiciais / Recursal	558.327,16	36.045,16	11.583,87	582.788,45

<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>80.688.691,99</b>	<b>3.001.303,57</b>	<b>2.393.611,36</b>	<b>81.296.384,20</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>80.688.691,99</b>	<b>3.001.303,57</b>	<b>2.393.611,36</b>	<b>81.296.384,20</b>
11901	Obras Preliminares e Complementares - Instalações	9.378.884,22	0,00	0,00	9.378.884,22
11902	Móveis e Utensílios	7.398.740,15	1.837.656,12	469.110,79	8.767.285,48
11903	Máquinas e Equipamentos Médicos	57.014.576,99	152.312,44	1.918.474,83	55.248.414,60
11904	Máquinas e Equipamentos em Geral	3.175.723,39	473.184,91	6.025,74	3.642.882,56
11905	Software e Hardware	3.584.539,24	517.078,10	0,00	4.101.617,34
11906	Veículos	136.228,00	21.072,00	0,00	157.300,00
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-42.339.406,16</b>	<b>34.352,95</b>	<b>616.692,07</b>	<b>-42.921.745,28</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Amortização e Exaustão Acumulada</b>	<b>-42.339.406,16</b>	<b>34.352,95</b>	<b>616.692,07</b>	<b>-42.921.745,28</b>
11910	Depr. Obras preliminares e complementares - Instalações	-4.639.246,61	0,00	41.635,31	-4.680.881,92
11911	Depr. Móveis e Utensílios	-4.606.651,23	0,00	55.645,14	-4.662.296,37
11912	Depr. Máquinas e Equipamentos Médicos	-28.992.124,31	32.388,17	370.821,85	-29.330.557,99
11913	Depr. Máquinas e Equipamentos em Geral	-2.143.554,51	1.964,78	96.566,39	-2.238.156,12
11914	Depr. Software e Hardware	-1.907.292,70	0,00	49.923,38	-1.957.216,08
11915	Depr. Veículos	-50.536,80	0,00	2.100,00	-52.636,80
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>11.257.771,04</b>	<b>0,00</b>	<b>256.075,20</b>	<b>11.001.695,84</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>13.408.972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.408.972,11</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>13.408.972,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.408.972,11</b>
11804	Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	10.074,45	0,00	0,00	10.074,45
10644	Ativo Arrendamento	13.398.897,66	0,00	0,00	13.398.897,66
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-2.151.201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>256.075,20</b>	<b>-2.407.276,27</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-2.151.201,07</b>	<b>0,00</b>	<b>256.075,20</b>	<b>-2.407.276,27</b>
10648	Depreciação/Amortização Ativo Arrendado	-2.151.201,07	0,00	256.075,20	-2.407.276,27
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-158.249.447,25</b>	<b>75.417.502,12</b>	<b>78.686.258,93</b>	<b>-161.518.204,06</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>-89.662.971,10</b>	<b>74.354.378,15</b>	<b>77.832.027,57</b>	<b>-93.140.620,52</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-17.257.237,51</b>	<b>37.338.030,11</b>	<b>36.941.946,86</b>	<b>-16.861.154,26</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-4.959.382,41</b>	<b>4.845.991,08</b>	<b>4.730.493,96</b>	<b>-4.843.885,29</b>
20005	Fornecedores de Materiais de Consumo	-4.959.382,41	4.845.991,08	4.730.493,96	-4.843.885,29
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicamentos</b>	<b>916.727,58</b>	<b>6.682.225,85</b>	<b>7.015.776,33</b>	<b>583.177,10</b>
28631	Prestação de Serviço - Instituto	2.748.630,61	4.488.504,40	4.635.682,30	2.601.452,71
29046	Fornecedores de Medicamento	-1.831.903,03	2.193.721,45	2.380.094,03	-2.018.275,61
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pessoal Reflexo</b>	<b>161.718,03</b>	<b>367.808,67</b>	<b>325.847,63</b>	<b>203.679,07</b>
25420	Ticket Serviços S/A	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	162.194,03	367.808,67	325.847,63	204.155,07
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - Utilidade Pública</b>	<b>-343.619,10</b>	<b>653.354,65</b>	<b>659.794,69</b>	<b>-350.059,14</b>
25330	SABESP - Cia. de Saneamento Basico do Est de São Paulo	-114.538,87	171.626,02	190.116,67	-133.029,52
25341	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo	-142.594,56	415.049,57	407.080,61	-134.625,60
25012	Cia Ultragaz S/A	-73.543,79	66.456,61	62.597,41	-69.684,59
25220	Nextel Telecomunicações Ltda	-132,82	0,00	0,00	-132,82
26097	Prefeitura Municipal de São Paulo	-12.809,06	222,45	0,00	-12.586,61
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>-2.118.134,05</b>	<b>13.509.013,01</b>	<b>12.969.815,48</b>	<b>-1.578.936,52</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	-2.118.134,05	13.509.013,01	12.969.815,48	-1.578.936,52
<b>25710</b>	<b>Fornec- Mat e Produtos Médicos</b>	<b>-215.663,25</b>	<b>222.258,37</b>	<b>199.035,27</b>	<b>-192.440,15</b>
25148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp. Ltda	0,00	0,00	3.717,38	-3.717,38
25787	Arena Supri Med Com Imp e Exp Ltda	-100,00	0,00	0,00	-100,00
29051	Fornecedores de Consignados	-215.563,25	222.258,37	195.317,89	-188.622,77
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Médicos PJ</b>	<b>-9.884.460,59</b>	<b>10.292.019,23</b>	<b>10.157.855,59</b>	<b>-9.750.296,95</b>
29048	Fornecedores Serviços Médicos	-9.884.460,59	10.292.019,23	10.157.855,59	-9.750.296,95
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Permanente e Equipamentos</b>	<b>-19.688,82</b>	<b>9.862,59</b>	<b>66.934,08</b>	<b>-76.760,31</b>

29049	Fornecedores de Equipamentos e Materiais Permanentes	-19.688,82	9.862,59	66.934,08	-76.760,31
<b>25734</b>	<b>Orteses e Próteses</b>	<b>-794.734,90</b>	<b>755.496,66</b>	<b>816.393,83</b>	<b>-855.632,07</b>
29050	Fornecedores de Orteses e Próteses	-794.734,90	755.496,66	816.393,83	-855.632,07
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>-10.996.773,24</b>	<b>34.175.533,69</b>	<b>34.350.822,72</b>	<b>-11.172.062,27</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>-1.312.444,22</b>	<b>24.037.777,16</b>	<b>24.133.323,32</b>	<b>-1.407.990,38</b>
20010	Salários e Ordenados	45.232,36	20.606.654,25	20.563.782,26	88.104,35
20079	Func.- Crédito Consignado	-835.665,57	940.941,42	1.028.721,49	-923.445,64
24001	Func.- Farmácia	14.446,19	150.966,47	149.008,89	16.403,77
20012	Rescisão a Pagar	-53.094,85	429.429,38	449.528,52	-73.193,99
28738	Assistência Médica	-409.501,37	465.406,47	464.504,73	-408.599,63
28739	Vale Transporte	-450,00	0,00	0,00	-450,00
29070	Assistência Odontológica	-11.977,37	0,00	0,00	-11.977,37
29071	Seguro de Vida	-32.948,94	6.181,46	29.013,67	-55.781,15
29072	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	-28.484,67	1.438.197,71	1.448.763,76	-39.050,72
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>-9.684.329,02</b>	<b>9.979.873,93</b>	<b>10.059.616,80</b>	<b>-9.764.071,89</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	-3.542.970,66	5.764.601,54	5.777.027,15	-3.555.396,27
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	-1.739.752,09	1.672.291,07	1.675.276,31	-1.742.737,33
20017	I.R.R.F. à Recolher - Funcionários	-4.338.057,13	2.542.471,32	2.579.813,05	-4.375.398,86
20018	Contribuições Sindicais de Classe - Funcionários	-1.956,84	510,00	200,00	-1.646,84
24026	Mensalidade Sindical	-142.897,77	0,00	27.300,29	-170.198,06
21200	Contribuição Assistencial	81.305,47	0,00	0,00	81.305,47
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>157.882,60</b>	<b>157.882,60</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	157.882,60	157.882,60	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-10.856.128,30</b>	<b>150.067,14</b>	<b>2.089.255,51</b>	<b>-12.795.316,67</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tributárias</b>	<b>-10.856.128,30</b>	<b>150.067,14</b>	<b>2.089.255,51</b>	<b>-12.795.316,67</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	-1.728.743,38	7.865,47	343.504,40	-2.064.382,31
20022	I.N.S.S. à Recolher PF - Terceiros	-1.094,99	46.504,64	100.924,93	-55.515,28
20023	I.S.S. à Recolher - Terceiros	-857.448,05	22.334,90	47.185,03	-882.298,18
20024	Pis/Cofins/Csll à Recolher - Terceiros	-5.736.981,47	24.973,30	1.123.712,49	-6.835.720,66
20029	Impostos e Taxas - Diversas	1.792,38	1.752,69	1.752,69	1.792,38
20179	INSS à Recolher PJ - Terceiros	-2.393.559,40	46.636,14	451.522,26	-2.798.445,52
26052	IRRF Autonomo	-140.093,39	0,00	20.653,71	-160.747,10
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-21.655.699,14</b>	<b>506.966,51</b>	<b>634.290,44</b>	<b>-21.783.023,07</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendado - CP</b>	<b>-2.956.898,80</b>	<b>128.427,55</b>	<b>80.199,22</b>	<b>-2.908.670,47</b>
20031	Passivo Arrendado	-2.956.898,80	128.427,55	80.199,22	-2.908.670,47
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a Pagar</b>	<b>-2.155.259,73</b>	<b>111.626,93</b>	<b>461.855,97</b>	<b>-2.505.488,77</b>
20070	Cashback Ticket a Realizar	0,00	0,00	354.526,86	-354.526,86
20072	Pensão Judicial	-73.633,86	37.335,66	36.239,31	-72.537,51
22998	Outras Contas a Pagar	-11.579,48	12.784,65	1.940,21	-735,04
20711	Adiantamentos Recebidos	392.484,29	0,00	0,00	392.484,29
29069	Doações a Realizar	-1.471.275,36	61.506,62	63.362,04	-1.473.130,78
20712	PRONAS/PCD	-991.255,32	0,00	5.787,55	-997.042,87
<b>20084</b>	<b>Depósitos não identificados</b>	<b>-37.045,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.045,38</b>
20085	Depósitos não identificados	-37.045,38	0,00	0,00	-37.045,38
<b>28394</b>	<b>Aporte emergencial</b>	<b>-16.506.495,23</b>	<b>266.912,03</b>	<b>92.235,25</b>	<b>-16.331.818,45</b>
28395	Aporte emergencial HSL	-14.323.495,23	266.912,03	92.235,25	-14.148.818,45
28599	Aporte Emergencial PSF	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-27.091.677,42</b>	<b>2.050.577,53</b>	<b>3.815.712,04</b>	<b>-28.856.811,93</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha de Pagamento</b>	<b>-27.091.677,42</b>	<b>2.050.577,53</b>	<b>3.815.712,04</b>	<b>-28.856.811,93</b>
20136	Férias a Pagar	-18.440.690,19	1.522.717,00	2.046.641,04	-18.964.614,23

20137	Provisão de FGTS s/ Férias	-1.494.397,43	110.048,05	151.636,84	-1.535.986,22
20138	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	32.748,19	32.748,19	0,00
20139	13º Salário a Pagar	-6.639.025,77	334.618,57	1.450.293,00	-7.754.700,20
20140	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	-517.564,03	32.599,79	116.547,04	-601.511,28
20141	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	17.845,93	17.845,93	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico/Privado</b>	<b>-1.805.455,49</b>	<b>133.203,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.252,32</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privadas</b>	<b>-1.805.455,49</b>	<b>133.203,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.672.252,32</b>
23273	Parcerias - Itaú	-1.805.455,49	133.203,17	0,00	-1.672.252,32
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-51.739.624,22</b>	<b>1.063.123,97</b>	<b>854.231,36</b>	<b>-51.530.731,61</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-12.583.139,53</b>	<b>508.724,82</b>	<b>319.749,86</b>	<b>-12.394.164,57</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contingências</b>	<b>-3.815.346,98</b>	<b>386.715,28</b>	<b>311.111,47</b>	<b>-3.739.743,17</b>
20146	Provisão p/ Contingências	-315.802,95	328.715,35	50.705,45	-37.793,05
20191	Provisão Contingências Trabalhistas	-3.499.544,03	57.999,93	260.406,02	-3.701.950,12
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendado LP</b>	<b>-8.767.792,55</b>	<b>122.009,54</b>	<b>8.638,39</b>	<b>-8.654.421,40</b>
20032	Passivo Arrendado	-8.767.792,55	122.009,54	8.638,39	-8.654.421,40
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>-31.161.876,72</b>	<b>554.332,57</b>	<b>534.411,43</b>	<b>-31.141.955,58</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operação - Líquido</b>	<b>-29.097.242,85</b>	<b>554.332,57</b>	<b>530.300,84</b>	<b>-29.073.211,12</b>
28400	Obras preliminares e complementares - Instalações	-1.315.624,48	4.120,65	0,00	-1.311.503,83
28401	Móveis e Utensílios	-2.185.414,98	47.865,49	0,00	-2.137.549,49
28402	Máquinas e Equipamentos Médicos	-23.398.660,23	466.015,68	0,00	-22.932.644,55
28403	Máquinas e Equipamentos em Geral	-1.150.408,67	18.716,25	28.445,00	-1.160.137,42
28404	Software e Hardware	-961.443,29	15.865,70	480.783,84	-1.426.361,43
28405	Veículos	-85.691,20	1.748,80	21.072,00	-105.014,40
<b>28406</b>	<b>Repasso de Recursos à Realizar</b>	<b>-2.064.633,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110,59</b>	<b>-2.068.744,46</b>
28407	Repasso de Investimento à Realizar	-2.064.633,87	0,00	4.110,59	-2.068.744,46
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida Longo Prazo</b>	<b>-7.994.607,97</b>	<b>66,58</b>	<b>70,07</b>	<b>-7.994.611,46</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/Privado</b>	<b>-7.994.607,97</b>	<b>66,58</b>	<b>70,07</b>	<b>-7.994.611,46</b>
24023	Outras Contas a Pagar - LP	-294.880,35	66,58	70,07	-294.883,84
22107	Parceria Itaú - LP	-7.699.727,62	0,00	0,00	-7.699.727,62
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-16.836.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.836.777,48</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-16.836.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.836.777,48</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-16.836.777,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.836.777,48</b>
20163	Superavit/Deficit - Acumulado	-16.836.777,48	0,00	0,00	-16.836.777,48
<b>20164</b>	<b>Compensação</b>	<b>-10.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.074,45</b>
<b>20165</b>	<b>Compensação</b>	<b>-10.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.074,45</b>
<b>20166</b>	<b>Compensação</b>	<b>-10.074,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.074,45</b>
25930	Outros Equipamentos e Materiais Permante	-10.074,45	0,00	0,00	-10.074,45
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-261.663.092,81</b>	<b>2.807.156,29</b>	<b>51.402.657,05</b>	<b>-310.258.593,57</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-18.139.745,44</b>	<b>274.600,46</b>	<b>3.480.869,58</b>	<b>-21.346.014,56</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-3.295.660,81</b>	<b>63.362,04</b>	<b>376.015,60</b>	<b>-3.608.314,37</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>-3.295.660,81</b>	<b>63.362,04</b>	<b>376.015,60</b>	<b>-3.608.314,37</b>
30027	Outras receitas em materiais	-2.645.321,46	63.362,04	242.812,43	-2.824.771,85
30028	Repasso sem restricao matriz	-650.339,35	0,00	133.203,17	-783.542,52
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-14.844.084,63</b>	<b>211.238,42</b>	<b>3.104.853,98</b>	<b>-17.737.700,19</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-14.844.084,63</b>	<b>211.238,42</b>	<b>3.104.853,98</b>	<b>-17.737.700,19</b>
30084	Receita com Reciclagem	0,00	0,00	1.800,37	-1.800,37
30111	Receita com Prestação de Serviço	-66.201,02	0,00	83.430,56	-149.631,58
30113	Receitas Diversas	0,00	0,00	1.964,78	-1.964,78
30130	UMANE - Gestão MTZ	-265.047,60	0,00	53.009,52	-318.057,12
30131	FLMA - Gestão Matriz	-1.436.815,00	0,00	287.363,00	-1.724.178,00

30174	Receita de Prestação de Serviço - HGG	-2.706.106,65	0,00	491.955,85	-3.198.062,50
30175	Receita de Prestação de Serviço - HRJ	-1.284.424,87	0,00	227.764,66	-1.512.189,53
30176	Receita de Prestação de Serviço - AMEI	-411.551,65	0,00	80.394,42	-491.946,07
30177	Receita de Prestação de Serviço - HMJ	-1.377.742,52	0,00	549.296,54	-1.927.039,06
30178	Receita de Prestação de Serviço - LM	-179.365,58	0,00	32.960,05	-212.325,63
30181	Receita Prestação de Serviço FLMA	-422.380,00	0,00	84.476,00	-506.856,00
30185	Receitas com subvencoes de investimentos	-2.544.726,35	0,00	554.332,57	-3.099.058,92
30186	Receitas com doacoes recebidas	-551.670,91	62.500,00	62.500,00	-551.670,91
30187	Receitas diversas e reembolso de despesas	-428.109,87	4.371,27	0,00	-423.738,60
30188	Receitas com locacoes	-96.661,63	10.750,00	30.501,84	-116.413,47
30189	Receitas com medicos residentes	-595.204,56	133.617,15	59.401,08	-520.988,49
30190	Atendimentos gratuitos	-501.741,71	0,00	138.961,88	-640.703,59
35004	Receita Prestação Serviço - AMAS	-120.000,00	0,00	24.000,00	-144.000,00
35005	Receita de Prestação de Serviço - AMEJ	-421.740,08	0,00	76.867,95	-498.608,03
35006	Receita de Prestação de Serviço - H.R.R.	-1.434.594,63	0,00	263.872,91	-1.698.467,54
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-4.471.568,12</b>	<b>4.110,83</b>	<b>849.097,33</b>	<b>-5.316.554,62</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-4.471.568,12</b>	<b>4.110,83</b>	<b>849.097,33</b>	<b>-5.316.554,62</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>-4.471.568,12</b>	<b>4.110,83</b>	<b>849.097,33</b>	<b>-5.316.554,62</b>
30191	Descontos obtidos	-113.319,35	0,24	13.732,62	-127.051,73
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	-4.350.824,01	4.110,59	834.259,93	-5.180.973,35
30193	Variacoes monetarias ativas	-7.424,76	0,00	1.104,78	-8.529,54
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>-239.051.779,25</b>	<b>2.528.445,00</b>	<b>47.072.690,14</b>	<b>-283.596.024,39</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>-227.510.783,58</b>	<b>2.528.445,00</b>	<b>44.727.954,95</b>	<b>-269.710.293,53</b>
<b>30090</b>	<b>Parcerias - Federais</b>	<b>-13.507.972,14</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>4.840.654,75</b>	<b>-15.848.626,89</b>
30194	Receitas com reembolso projeto PROADI SUS	-13.507.972,14	2.500.000,00	4.840.654,75	-15.848.626,89
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>-176.357.100,72</b>	<b>28.445,00</b>	<b>36.399.545,15</b>	<b>-212.728.200,87</b>
30180	Aquisições de Imobilizado com verba de custeio	28.118,21	28.445,00	0,00	56.563,21
30195	Contrato de gestao - Grajau	-74.411.903,28	0,00	16.043.766,40	-90.455.669,68
30196	Contrato de gestao - Ame Interlagos	-6.846.280,00	0,00	1.369.256,00	-8.215.536,00
30197	Contrato de gestao - Lucy Montoro Mogi Mirim	-3.164.395,25	0,00	632.879,05	-3.797.274,30
30198	Contrato de gestao - Jundiai	-32.848.905,65	0,00	6.569.781,13	-39.418.686,78
30201	Contrato de gestao - AME Jundiai	-6.532.352,80	0,00	1.305.498,20	-7.837.851,00
30202	Contrato de gestao - Hospital Regional de Registro	-52.581.381,95	0,00	10.478.364,37	-63.059.746,32
<b>30092</b>	<b>Parcerias - Municipais</b>	<b>-37.645.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.487.755,05</b>	<b>-41.133.465,77</b>
30199	Contrato de gestao - Menino Jesus	-37.645.710,72	0,00	3.487.755,05	-41.133.465,77
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com Poder Privado</b>	<b>-11.540.995,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344.735,19</b>	<b>-13.885.730,86</b>
<b>33001</b>	<b>Parceria sem Restrição</b>	<b>-11.357.084,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.317.535,19</b>	<b>-13.674.619,74</b>
33004	Contrato de Gestão FLMA	-7.184.080,00	0,00	1.436.816,00	-8.620.896,00
33005	Contrato de Gestão - AMAS	-1.325.237,90	0,00	311.165,86	-1.636.403,76
33006	Receita de Prestação de Serviço - HSL	-2.847.766,65	0,00	569.553,33	-3.417.319,98
<b>33200</b>	<b>Parceria Com Restrição</b>	<b>-183.911,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>-211.111,12</b>
30200	Parceria Smile Train	-183.911,12	0,00	27.200,00	-211.111,12
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>257.645.747,18</b>	<b>62.098.957,10</b>	<b>10.402.022,43</b>	<b>309.342.681,85</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>256.395.191,20</b>	<b>61.824.363,93</b>	<b>10.363.452,11</b>	<b>307.856.103,02</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>102.416.101,12</b>	<b>26.108.522,29</b>	<b>5.002.125,78</b>	<b>123.522.497,63</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordenados</b>	<b>84.459.470,93</b>	<b>18.039.855,46</b>	<b>491.138,03</b>	<b>102.008.188,36</b>
40018	13º Salário	6.865.080,34	1.450.293,00	221.047,94	8.094.325,40
40020	Adicional de Insalubridade	2.609.765,63	530.573,27	1.929,73	3.138.409,17
40021	Adicional de Periculosidade	216.528,35	44.227,64	0,00	260.755,99
40022	Adicional Noturno	4.434.381,93	936.394,30	0,00	5.370.776,23

40029	Férias	8.269.001,66	1.899.524,49	67.837,11	10.100.689,04
40030	Gratificações	72.880,17	9.452,29	389,60	81.942,86
40031	Horas Extras	573.751,85	124.359,70	257,50	697.854,05
40036	Salários	61.418.081,00	13.045.030,77	199.676,15	74.263.435,62
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>6.710.211,95</b>	<b>5.195.577,47</b>	<b>3.809.993,04</b>	<b>8.095.796,38</b>
40041	FGTS	6.152.228,26	1.254.275,57	4.262,11	7.402.241,72
40042	PIS	0,00	208.476,72	208.476,72	0,00
40328	INSS	0,00	3.453.782,81	3.453.782,81	0,00
40329	FGTS s/férias e 13º	557.983,69	279.042,37	143.471,40	693.554,66
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizatórias</b>	<b>761.333,90</b>	<b>120.498,24</b>	<b>113.702,10</b>	<b>768.130,04</b>
40050	Indenizações s/ Aviso Prévio	134.332,20	50.509,43	101.523,27	83.318,36
41258	Rescisões	12.132,00	7.042,77	7.042,77	12.132,00
41259	Multas s/ F.G.T.S.	614.869,70	62.946,04	5.136,06	672.679,68
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Funcionários</b>	<b>10.485.084,34</b>	<b>2.752.591,12</b>	<b>587.292,61</b>	<b>12.650.382,85</b>
40059	Assistência Médica	3.685.666,86	1.048.012,96	316.413,69	4.417.266,13
40060	Assistência Odontológica	184.162,27	40.782,50	5.479,78	219.464,99
40061	Auxílio Creche	573.513,84	119.153,63	0,00	692.667,47
40063	Seguro de Vida	208.650,38	53.826,54	10.489,24	251.987,68
40064	Ticket Alimentação	2.943.850,94	654.620,66	197,25	3.598.274,35
40043	Vale Transporte	1.223.444,28	423.292,83	201.428,63	1.445.308,48
40326	Ticket Refeição	1.665.795,77	412.902,00	53.284,02	2.025.413,75
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>153.979.090,08</b>	<b>35.715.841,64</b>	<b>5.361.326,33</b>	<b>184.333.605,39</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Pública</b>	<b>6.339.224,34</b>	<b>1.746.620,20</b>	<b>509.194,56</b>	<b>7.576.649,98</b>
40067	Água	1.804.414,34	544.343,39	160.600,00	2.188.157,73
40068	Energia Elétrica	3.595.636,70	965.720,47	318.500,00	4.242.857,17
40069	Gás Natural	409.318,04	92.612,51	0,00	501.930,55
40071	Combustíveis e Lubrificantes	30.494,62	6.240,40	0,00	36.735,02
40074	Telefone	225.914,07	68.410,80	16.897,58	277.427,29
40185	Telecomunicações	273.446,57	69.292,63	13.196,98	329.542,22
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medicamentos</b>	<b>23.628.519,80</b>	<b>4.798.920,91</b>	<b>463.574,21</b>	<b>27.963.866,50</b>
40078	Materiais de Uso Paciente	11.713.642,67	2.065.750,58	155.861,80	13.623.531,45
40082	Nutrição Parenteral	2.643.654,31	552.818,27	25.332,56	3.171.140,02
40091	Material de Laboratório	0,01	0,00	0,00	0,01
40092	Material de Radiologia Geral	8.199,09	520,00	0,00	8.719,09
40093	Medicamentos	7.392.288,91	1.834.690,04	276.677,14	8.950.301,81
40099	Gases Medicinais	532.073,95	86.058,45	104,49	618.027,91
40105	Materiais Descartáveis da Nutrição	452.508,11	86.727,64	110,00	539.125,75
40114	Outros Materiais de Consumo	8.118,67	2.017,75	508,27	9.628,15
40100	Materiais Odontológicos	6.524,82	13.528,31	0,00	20.053,13
41283	Materiais de Nutrição e Dietética	665.546,52	121.497,34	4.846,37	782.197,49
46135	Materiais de Esterilização	205.962,74	35.312,53	133,58	241.141,69
<b>40103</b>	<b>Materiais de Consumo</b>	<b>14.385.427,14</b>	<b>2.488.755,74</b>	<b>42.200,42</b>	<b>16.831.982,46</b>
40107	Generos Alimentícios	1.457.669,67	370.937,48	593,27	1.828.013,88
40108	Material de Informática	73.863,41	7.509,60	500,20	80.872,81
40109	Material de Higiene e Limpeza	1.269.581,03	278.300,43	2.336,36	1.545.545,10
40110	Materiais de Manutenção Predial e Conservação	2.393.842,07	300.569,20	36.251,29	2.658.159,98
40111	Materiais de Manutenção e Conservação	462,47	0,00	432,47	30,00
40112	Utensílios Hospitalares	24.620,31	1.496,12	0,00	26.116,43
40113	Mat.de Manut. em Equipamentos Médicos	974.444,98	68.999,84	0,03	1.043.444,79
40116	Utensílios de Copa e Cozinha	43.631,76	10.607,16	0,00	54.238,92



40117	Material de Escritório	725.784,56	147.442,78	1.260,61	871.966,73
40118	Utensílios Diversos	80.749,28	5.690,96	0,00	86.440,24
40119	Instrumentais e Equipamentos Médicos	200.912,20	26.321,45	337,25	226.896,40
41256	Materiais Gráficos	174.675,54	33.579,33	367,11	207.887,76
41263	OPME - Orteses Proteses e Mat Especiais	6.808.620,28	1.216.388,79	121,83	8.024.887,24
41266	Esterilização de Materias	70.915,69	17.113,10	0,00	88.028,79
40115	Material de Rouparia e Enxoval	85.653,89	3.799,50	0,00	89.453,39
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissionais</b>	<b>36.324.560,48</b>	<b>10.704.300,25</b>	<b>3.076.309,17</b>	<b>43.952.551,56</b>
40154	Honorários Advocatícios	360.223,23	52.936,06	0,00	413.159,29
40158	Consultoria e Assessoria	177.934,08	22.449,75	279,50	200.104,33
40160	Cursos e Treinamentos	106.711,61	21.299,95	0,00	128.011,56
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	3.680.890,47	1.071.589,62	205.632,27	4.546.847,82
40165	Serviços de Lavanderia e Rouparia	2.667.602,17	1.640.291,23	1.048.037,68	3.259.855,72
40167	Serviços de Manutenção e Conservação Predial	4.658.444,79	1.028.288,86	35.233,72	5.651.499,93
40169	Serviços de Manutenção em Utensílios e Equipamentos em	437.798,67	118.989,33	8.108,64	548.679,36
40171	Serviços de Manutenção em Equipamentos Médicos	1.619.906,99	317.360,50	24.222,62	1.913.044,87
40179	Serviços de Nutrição	4.328.814,39	893.583,61	0,00	5.222.398,00
40180	Ornamentação e Paisagismo	4.760,00	27.116,00	0,00	31.876,00
40183	Serviços de Segurança e Vigilância	1.125.273,10	229.621,29	0,00	1.354.894,39
40295	Serviços Gráficos	60.119,91	670,00	0,00	60.789,91
41139	Certificação	30.680,11	11.793,96	0,00	42.474,07
41148	Transporte	453.832,79	143.557,66	28.512,70	568.877,75
41151	Serviços de Higiene e Limpeza	6.697.473,44	1.423.459,53	41.513,67	8.079.419,30
41260	Locação de Veículos	21.189,00	15.905,80	6.278,90	30.815,90
41279	Auditoria	158.452,35	1.864,08	0,00	160.316,43
41280	Despesas com Cartorios	933,85	190,80	0,00	1.124,65
41138	Serviços Técnicos Diversos	1.366.507,67	171.357,30	6.094,43	1.531.770,54
46132	Prestação de Serviço - Instituto	8.367.011,86	3.511.974,92	1.672.395,04	10.206.591,74
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>63.249.273,85</b>	<b>13.521.966,67</b>	<b>612.280,04</b>	<b>76.158.960,48</b>
40187	Honorários/Serviços Médicos	48.473.906,95	10.199.076,07	284.232,21	58.388.750,81
40229	Remocao	1.675.497,04	406.399,93	6.170,25	2.075.726,72
40189	Serviços Técnicos Contratados Assistenciais	12.582.498,15	2.762.078,79	321.877,58	15.022.699,36
41131	Atendimentos Gratuitos	501.741,71	138.961,88	0,00	640.703,59
41269	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	15.630,00	15.450,00	0,00	31.080,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas Operacionais</b>	<b>5.287.565,60</b>	<b>1.315.917,79</b>	<b>289.705,80</b>	<b>6.313.777,59</b>
40191	Serviços de Anuncios e Publicidade	50.995,88	860,00	645,00	51.210,88
40193	Brindes	8.300,70	2.020,00	0,00	10.320,70
41150	Correios	2.072,86	5.060,68	85,82	7.047,72
40196	Despesas de Viagem	76.676,69	10.700,99	858,00	86.519,68
40201	Donativos	462.967,90	0,00	0,00	462.967,90
40203	Equipamentos de Segurança	5.569,32	0,00	0,00	5.569,32
40205	Eventos Sociais	71.602,69	57.636,10	3.344,85	125.893,94
40206	Foto, Vídeo e Comunicação Visual	25.222,80	14.222,00	0,00	39.444,80
40208	Locação de Equipamentos Em Geral	1.584.161,27	345.520,58	32.062,57	1.897.619,28
40211	Lanches e Refeição	71.112,49	15.709,29	0,00	86.821,78
40212	Seguros	166.048,22	48.072,86	0,00	214.121,08
40288	Peças e Acessórios	0,00	8,00	0,00	8,00
40289	Serviços de Ornamentação/Paisagismo	80.537,94	9.625,68	696,00	89.467,62
40324	Uniformes	103.000,16	70.098,17	0,00	173.098,33
41271	Alugueis	59.726,57	91.237,88	86.203,64	64.760,81

41273	Arquivos e Guardas de Documentos	248.335,03	46.804,32	0,00	295.139,35
40272	Outras despesas com Veículo	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00
41282	Outras Despesas	725,01	36.796,05	0,00	37.521,06
46136	E.P.I.	33.531,42	7.125,21	0,00	40.656,63
46137	Locação de Equipamentos de T.I.	1.990.810,41	411.843,15	58.693,28	2.343.960,28
40079	Perdas/Quebras de Estoque	246.168,24	140.126,83	107.116,64	279.178,43
<b>40215</b>	<b>Resultado da Depreciação Acumulada</b>	<b>4.056.992,97</b>	<b>863.220,09</b>	<b>32.388,17</b>	<b>4.887.824,89</b>
40216	Depreciação Acumulada - Edificações	260.572,92	57.035,96	0,00	317.608,88
40217	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	2.370.742,45	465.299,61	32.388,17	2.803.653,89
40218	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	281.478,67	64.104,85	0,00	345.583,52
40219	Depreciação Acumulada - Software e Hardware	954.352,01	235.391,27	0,00	1.189.743,28
40220	Depreciação Acumulada - Instalações	181.102,92	39.288,40	0,00	220.391,32
40221	Depreciação Acumulada - Veículos	8.744,00	2.100,00	0,00	10.844,00
<b>42113</b>	<b>Contingências e Ações Trabalhistas e Cíveis</b>	<b>707.525,90</b>	<b>276.139,99</b>	<b>335.673,96</b>	<b>647.991,93</b>
42114	Prov. Contingência e ações cíveis	14.965,13	37.793,05	0,00	52.758,18
42115	Prov. Contingências e ações Trabalhistas	781.609,31	238.346,94	5.731,88	1.014.224,37
42118	Reversão Provisão Contingências	-89.048,54	0,00	329.942,08	-418.990,62
<b>40222</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>689.857,31</b>	<b>130.755,77</b>	<b>2.238,06</b>	<b>818.375,02</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>689.857,31</b>	<b>130.755,77</b>	<b>2.238,06</b>	<b>818.375,02</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>689.857,31</b>	<b>130.755,77</b>	<b>2.238,06</b>	<b>818.375,02</b>
40226	Outros Serviços	15.933,14	641,88	0,00	16.575,02
40233	Juros	163.975,02	34.086,27	2.238,06	195.823,23
40242	Variações Monetárias Passivas	478.152,10	92.235,25	0,00	570.387,35
40327	I.O.F.	0,93	0,00	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Judiciais	31.796,12	3.792,37	0,00	35.588,49
<b>40244</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>560.698,67</b>	<b>143.837,40</b>	<b>36.332,26</b>	<b>668.203,81</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>560.698,67</b>	<b>143.837,40</b>	<b>36.332,26</b>	<b>668.203,81</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais / Fiscais/ Parafiscais</b>	<b>526.035,20</b>	<b>105.741,49</b>	<b>0,00</b>	<b>631.776,69</b>
40249	Associações de Classes	6.764,48	0,00	0,00	6.764,48
40250	Taxa TRSS	369.448,55	74.045,71	0,00	443.494,26
40251	Contribuição Sindical	31.269,95	532,75	0,00	31.802,70
40255	Multas por Infrações Fiscais	33.644,47	12.074,78	0,00	45.719,25
40257	Impostos e Taxas	84.907,75	19.088,25	0,00	103.996,00
<b>40265</b>	<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>34.663,47</b>	<b>38.095,91</b>	<b>36.332,26</b>	<b>36.427,12</b>
40269	Ganho / Perda de Capital	-15.985,07	0,00	0,00	-15.985,07
40237	Ajuste Inventário de Estoques	50.648,54	38.095,91	36.332,26	52.412,19
<b>Lucro Acumula</b>		<b>-915.911,72</b>			
<b>Prejuízo no Per</b>		<b>3.101.433,91</b>			
<b>TOTAL GERAL A</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL GERAL F</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL CONTRC</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL CONTRC</b>		<b>0,00</b>			