

## 0014 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HRRB

Período: Agosto de 2024

**Balancete**

Data: 23/09/2024

Hora: 14:01

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>0,00</b>	<b>21.637.942,22</b>	<b>17.495.931,81</b>	<b>4.142.010,41</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>20.640.433,04</b>	<b>17.495.931,81</b>	<b>3.144.501,23</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>0,00</b>	<b>16.518.326,57</b>	<b>13.373.825,34</b>	<b>3.144.501,23</b>
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias Conta Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957.352,29</b>	<b>9.957.352,29</b>	<b>0,00</b>
10051	Banco Itaú AG 0910 - C/C 17266-7 HRRB	0,00	2.624,22	2.624,22	0,00
10054	Banco Brasil AG 1911-9 C/C 10015-3 HRRB	0,00	6.541.067,74	6.541.067,74	0,00
11014	Banco Brasil (I)AG 1911-9 C/C 10113-3 HRRB	0,00	3.413.660,33	3.413.660,33	0,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>6.560.974,28</b>	<b>3.416.473,05</b>	<b>3.144.501,23</b>
10072	Banco Brasil AG 1911-9 C/I 10015-3 HRRB	0,00	4.139.821,70	2.418.961,27	1.720.860,43
10075	Banco Brasil (I)AG 1911-9 C/I 10113-3 HRRB	0,00	2.421.152,58	997.511,78	1.423.640,80
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.106,47</b>	<b>4.122.106,47</b>	<b>0,00</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber - Parceria Poder Publico</b>	<b>0,00</b>	<b>4.122.106,47</b>	<b>4.122.106,47</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contrato de Gestão - Estadual	0,00	4.122.106,47	4.122.106,47	0,00
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operação - Custo</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>	<b>0,00</b>	<b>997.509,18</b>
11900	Imobilizado em Andamento	0,00	997.509,18	0,00	997.509,18
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.136,16</b>	<b>3.448.302,77</b>	<b>-2.444.166,61</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.136,16</b>	<b>1.037.023,30</b>	<b>-32.887,14</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>997.693,18</b>	<b>1.030.093,18</b>	<b>-32.400,00</b>
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de Consumo Diversos</b>	<b>0,00</b>	<b>997.693,18</b>	<b>1.030.093,18</b>	<b>-32.400,00</b>
29047	Fornecedores de Terceiros	0,00	997.693,18	1.030.093,18	-32.400,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Trabalhistas - Pessoal e Reflexo</b>	<b>0,00</b>	<b>6.442,98</b>	<b>6.930,12</b>	<b>-487,14</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordenados à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>5.697,84</b>	<b>5.697,84</b>	<b>0,00</b>
20010	Salários e Ordenados	0,00	5.697,84	5.697,84	0,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e Encargos à Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>714,90</b>	<b>1.202,04</b>	<b>-487,14</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher - Funcionários	0,00	714,90	892,08	-177,18
20015	FGTS à Recolher - Funcionários	0,00	0,00	241,92	-241,92
24026	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	68,04	-68,04
<b>20178</b>	<b>Contribuições e Encargos a Pagar PSF</b>	<b>0,00</b>	<b>30,24</b>	<b>30,24</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	30,24	30,24	0,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.279,47</b>	<b>-2.411.279,47</b>
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Imobilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.279,47</b>	<b>-2.411.279,47</b>
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recursos à Realizar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.411.279,47</b>	<b>-2.411.279,47</b>
28407	Repasse de Investimento à Realizar	0,00	0,00	2.411.279,47	-2.411.279,47
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733.546,26</b>	<b>-1.733.546,26</b>
<b>30072</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,26</b>	<b>-22.719,26</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,26</b>	<b>-22.719,26</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.719,26</b>	<b>-22.719,26</b>
30192	Receitas com aplicacoes financeiras	0,00	0,00	22.719,26	-22.719,26
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico/Privado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.827,00</b>	<b>-1.710.827,00</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Com Restrição</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.827,00</b>	<b>-1.710.827,00</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estaduais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.827,00</b>	<b>-1.710.827,00</b>
30203	Contrato de gestao - Hospital Regional Rota dos Ban	0,00	0,00	1.710.827,00	-1.710.827,00

40001	Despesas	0,00	39.176,76	3.474,30	35.702,46
40015	Despesas Operacionais	0,00	39.169,66	3.474,30	35.695,36
40016	Despesas com Pessoal	0,00	6.585,66	3.474,30	3.111,36
40017	Salários e Ordenados	0,00	5.648,22	2.624,22	3.024,00
40036	Salários	0,00	5.648,22	2.624,22	3.024,00
40039	Encargos Sociais	0,00	937,44	695,52	241,92
40041	FGTS	0,00	241,92	0,00	241,92
40042	PIS	0,00	30,24	30,24	0,00
40328	INSS	0,00	665,28	665,28	0,00
40058	Benefícios à Funcionários	0,00	0,00	154,56	-154,56
40059	Assistência Médica	0,00	0,00	85,26	-85,26
40326	Ticket Refeição	0,00	0,00	69,30	-69,30
40065	Despesas Gerais	0,00	32.584,00	0,00	32.584,00
40153	Serviços Profissionais	0,00	32.584,00	0,00	32.584,00
40158	Consultoria e Assessoria	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
40161	Serviços de Suporte em Infra-Estrutura de TI	0,00	184,00	0,00	184,00
40222	Despesas Financeiras	0,00	7,10	0,00	7,10
40223	Despesas Financeiras	0,00	7,10	0,00	7,10
40224	Despesas Financeiras	0,00	7,10	0,00	7,10
40226	Outros Serviços	0,00	7,10	0,00	7,10
<b>Lucro Acumulado</b>			<b>-1.697.843,80</b>		
<b>Lucro no Período</b>			<b>-1.697.843,80</b>		
<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>			<b>2.408.464,15</b>		
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>			<b>2.408.464,15</b>		
<b>TOTAL CONTROLE DEVEDORES:</b>			<b>0,00</b>		
<b>TOTAL CONTROLE CREDORES:</b>			<b>0,00</b>		