

## 0008 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - LUCY

Período: Agosto de 2024

**Balancete** Data: 23/09/2024

Hora: 11:43

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>2.192.194,49</b>	<b>3.247.796,31</b>	<b>3.002.658,28</b>	<b>2.437.332,52</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.437.174,86</b>	<b>3.247.796,31</b>	<b>2.976.752,35</b>	<b>1.708.218,82</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalen</b>	<b>1.384.773,89</b>	<b>2.361.959,57</b>	<b>2.267.070,92</b>	<b>1.479.662,54</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários</b>	<b>1.275,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,86</b>
11033	Caixa Geral - Mog	1.275,86	0,00	0,00	1.275,86
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias</b>	<b>1,00</b>	<b>1.566.184,94</b>	<b>1.566.185,94</b>	<b>0,00</b>
11875	Banco do Brasil Ar	0,00	1.338.253,28	1.338.253,28	0,00
10755	Banco Itaú c/c.: A	1,00	227.931,66	227.932,66	0,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financ</b>	<b>1.383.497,03</b>	<b>795.774,63</b>	<b>700.884,98</b>	<b>1.478.386,68</b>
10058	Banco Itaú Aplic. r	99,45	0,00	99,45	0,00
11876	Banco do Brasil Ar	1.383.397,58	795.774,63	700.785,53	1.478.386,68
<b>10069</b>	<b>Valores à Recebe</b>	<b>69.243,32</b>	<b>632.879,05</b>	<b>632.879,05</b>	<b>69.243,32</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Recebe</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>632.879,05</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contra	0,00	632.879,05	632.879,05	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Recebe</b>	<b>69.243,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.243,32</b>
10245	Valores a Receber	69.243,32	0,00	0,00	69.243,32
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>93.726,58</b>	<b>42.713,61</b>	<b>43.012,68</b>	<b>93.427,51</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>93.726,58</b>	<b>42.713,61</b>	<b>43.012,68</b>	<b>93.427,51</b>
10249	Medicamentos	676,34	0,00	109,07	567,27
10250	Materiais Hospita	13.527,11	0,00	796,31	12.730,80
10254	Descartáveis da N	352,19	628,80	267,54	713,45
10255	Material de Higier	2.440,79	0,00	1.047,87	1.392,92
10258	Material de Escrit	6.061,11	0,00	746,48	5.314,63
10613	Uniformes	468,74	0,00	4,44	464,30
10339	Materiais de Man	1.824,97	0,00	0,00	1.824,97
10643	Materiais Gráfico:	1.140,25	400,00	350,40	1.189,85
11044	OPME - Orteses P	67.235,08	41.684,81	39.690,57	69.229,32
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>-169.597,58</b>	<b>205.864,94</b>	<b>28.013,22</b>	<b>8.254,14</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>-14.280,55</b>	<b>31.954,90</b>	<b>27.833,40</b>	<b>-10.159,05</b>
10348	Adiantamento de	9.223,74	0,00	0,00	9.223,74
10349	Adiantamento de	-23.504,29	31.954,90	27.833,40	-19.382,79
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>-155.317,03</b>	<b>173.910,04</b>	<b>179,82</b>	<b>18.413,19</b>
10370	Adiantamentos à	-155.317,03	173.910,04	179,82	18.413,19
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecip</b>	<b>59.028,65</b>	<b>4.379,14</b>	<b>5.776,48</b>	<b>57.631,31</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amort</b>	<b>59.028,65</b>	<b>4.379,14</b>	<b>5.776,48</b>	<b>57.631,31</b>
10396	Prêmios de Segur	205,63	4.379,14	570,59	4.014,18
11918	Despesas à Aprop	58.823,02	0,00	5.205,89	53.617,13
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circula</b>	<b>317.653,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,36</b>	<b>309.614,45</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>25.366,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,13</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>25.366,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.366,13</b>
10629	Depositos Judiciais	25.366,13	0,00	0,00	25.366,13
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>1.553.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.763,15</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operaçã</b>	<b>1.553.763,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.763,15</b>
11901	Obras Preliminares	911.441,45	0,00	0,00	911.441,45

11902	Móveis e Utensílic	228.203,76	0,00	0,00	228.203,76
11903	Máquinas e Equip	200.526,50	0,00	0,00	200.526,50
11904	Máquinas e Equip	150.600,62	0,00	0,00	150.600,62
11905	Software e Hardw	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-1.261.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,36</b>	<b>-1.269.514,83</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-1.261.475,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039,36</b>	<b>-1.269.514,83</b>
11910	Depr. Obras preli	-767.292,37	0,00	7.127,45	-774.419,82
11911	Depr. Móveis e Ui	-215.961,12	0,00	760,26	-216.721,38
11912	Depr. Máquinas e	-202.973,00	0,00	0,47	-202.973,47
11913	Depr. Máquinas e	-11.850,37	0,00	15,25	-11.865,62
11914	Depr. Software e	-63.398,61	0,00	135,93	-63.534,54
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>437.365,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>419.499,25</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>692.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.002,00</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>692.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.002,00</b>
10644	Ativo Arrendamer	692.002,00	0,00	0,00	692.002,00
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-254.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>-272.502,75</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-254.636,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.866,57</b>	<b>-272.502,75</b>
10648	Depreciação/Amc	-254.636,18	0,00	17.866,57	-272.502,75
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-1.976.535,10</b>	<b>1.098.812,20</b>	<b>1.291.682,81</b>	<b>-2.169.405,71</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulant</b>	<b>-1.053.954,87</b>	<b>1.091.886,17</b>	<b>1.291.033,80</b>	<b>-1.253.102,50</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-17.513,38</b>	<b>291.671,41</b>	<b>296.929,86</b>	<b>-22.771,83</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-62.981,84</b>	<b>68.002,65</b>	<b>52.336,94</b>	<b>-47.316,13</b>
20005	Fornecedores de l	-62.981,84	68.002,65	52.336,94	-47.316,13
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicam</b>	<b>-17.658,82</b>	<b>125.659,87</b>	<b>125.547,07</b>	<b>-17.546,02</b>
28631	Prestação de Serv	-17.658,82	122.143,80	122.031,00	-17.546,02
29046	Fornecedores de l	0,00	3.516,07	3.516,07	0,00
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pess</b>	<b>4.148,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,92</b>
25405	Autônomos - RPA	4.148,92	0,00	0,00	4.148,92
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de C</b>	<b>60.613,53</b>	<b>97.688,99</b>	<b>102.503,89</b>	<b>55.798,63</b>
29047	Fornecedores de `	60.613,53	97.688,99	102.503,89	55.798,63
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Mé</b>	<b>0,00</b>	<b>319,90</b>	<b>319,90</b>	<b>0,00</b>
29048	Fornecedores Ser	0,00	319,90	319,90	0,00
<b>25734</b>	<b>Orteses e Prótese</b>	<b>-1.635,17</b>	<b>0,00</b>	<b>16.222,06</b>	<b>-17.857,23</b>
29050	Fornecedores de l	-1.635,17	0,00	16.222,06	-17.857,23
<b>20008</b>	<b>Obrigações Traba</b>	<b>-171.514,86</b>	<b>717.383,62</b>	<b>708.681,73</b>	<b>-162.812,97</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordena</b>	<b>-18.311,98</b>	<b>542.607,30</b>	<b>541.656,84</b>	<b>-17.361,52</b>
20010	Salários e Ordena	-709,05	477.820,56	477.820,56	-709,05
20079	Func.- Crédito Cor	-6.393,38	13.805,34	13.805,34	-6.393,38
24001	Func.- Farmácia	214,26	3.516,07	3.516,07	214,26
20012	Rescisão a Pagar	0,00	1.619,18	1.619,18	0,00
28738	Assistência Médic	-950,46	24.337,90	23.387,44	0,00
29071	Seguro de Vida	-945,35	1.054,82	1.054,82	-945,35
29072	Ticket (V.T., V.A., `	-9.528,00	20.453,43	20.453,43	-9.528,00
<b>20011</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>-153.202,88</b>	<b>171.931,97</b>	<b>164.180,54</b>	<b>-145.451,45</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher	-28.939,46	86.957,45	85.930,84	-27.912,85
20015	FGTS à Recolher -	-71.750,15	52.723,00	49.100,34	-68.127,49
20017	I.R.R.F. à Recolher	-50.182,83	31.945,52	25.030,00	-43.267,31
20018	Contribuições Sini	-306,00	306,00	0,00	0,00
24026	Mensalidade Sind	-5.919,24	0,00	4.119,36	-10.038,60
21200	Contribuição Assi:	3.894,80	0,00	0,00	3.894,80

<b>20178</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>0,00</b>	<b>2.844,35</b>	<b>2.844,35</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	2.844,35	2.844,35	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tribu</b>	<b>-18.609,33</b>	<b>1.359,10</b>	<b>8.648,56</b>	<b>-25.898,79</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tribu</b>	<b>-18.609,33</b>	<b>1.359,10</b>	<b>8.648,56</b>	<b>-25.898,79</b>
20021	I.R.R.F. à Recolhei	-281,05	0,00	766,00	-1.047,05
20022	I.N.S.S. à Recolher	10.381,22	0,00	0,00	10.381,22
20023	I.S.S. à Recolher -	-1.359,10	1.359,10	1.359,10	-1.359,10
20024	Pis/Cofins/Csll à R	-5.195,01	0,00	2.627,39	-7.822,40
20179	INSS à Recolher P.	-21.312,72	0,00	3.896,07	-25.208,79
26052	IRRF Autonomo	-842,67	0,00	0,00	-842,67
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-348.269,54</b>	<b>7.039,30</b>	<b>181.218,76</b>	<b>-522.449,00</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-347.414,17</b>	<b>7.039,30</b>	<b>7.583,82</b>	<b>-347.958,69</b>
20031	Passivo Arrendad	-347.414,17	7.039,30	7.583,82	-347.958,69
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a F</b>	<b>-855,37</b>	<b>0,00</b>	<b>173.634,94</b>	<b>-174.490,31</b>
22998	Outras Contas a P	0,00	0,00	173.634,94	-173.634,94
20711	Adiantamentos Re	-855,37	0,00	0,00	-855,37
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-516.331,76</b>	<b>71.820,74</b>	<b>95.554,89</b>	<b>-540.065,91</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha d</b>	<b>-516.331,76</b>	<b>71.820,74</b>	<b>95.554,89</b>	<b>-540.065,91</b>
20136	Férias a Pagar	-303.966,01	66.954,23	62.686,78	-299.698,56
20137	Provisão de FGTS	-24.461,57	2.759,13	2.437,65	-24.140,09
20138	Provisão do P.I.S.	0,00	657,29	657,29	0,00
20139	13º Salário a Paga	-174.703,91	1.107,31	27.318,53	-200.915,13
20140	Provisão de FGTS	-13.200,27	58,55	2.170,41	-15.312,13
20141	Provisão do P.I.S.	0,00	284,23	284,23	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Public</b>	<b>18.284,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privad</b>	<b>18.284,00</b>	<b>2.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.896,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	18.284,00	2.612,00	0,00	20.896,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circu</b>	<b>-535.723,10</b>	<b>6.926,03</b>	<b>649,01</b>	<b>-529.446,08</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-354.029,56</b>	<b>6.095,24</b>	<b>649,01</b>	<b>-348.583,33</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contiç</b>	<b>-74.986,96</b>	<b>0,00</b>	<b>649,01</b>	<b>-75.635,97</b>
20191	Provisão Contingê	-74.986,96	0,00	649,01	-75.635,97
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-279.042,60</b>	<b>6.095,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.947,36</b>
20032	Passivo Arrendad	-279.042,60	6.095,24	0,00	-272.947,36
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Im</b>	<b>-81.835,78</b>	<b>830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.004,99</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operaçã</b>	<b>-66.475,78</b>	<b>830,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.644,99</b>
28400	Obras preliminare	-53.710,24	173,02	0,00	-53.537,22
28401	Móveis e Utensílic	4.415,73	652,57	0,00	5.068,30
28402	Máquinas e Equip	2.227,34	0,00	0,00	2.227,34
28403	Máquinas e Equip	-19.408,61	5,20	0,00	-19.403,41
<b>28406</b>	<b>Repasse de Recur</b>	<b>-15.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.360,00</b>
28407	Repasse de Invest	-15.360,00	0,00	0,00	-15.360,00
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida L</b>	<b>-99.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.857,76</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/</b>	<b>-99.857,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.857,76</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-99.857,76	0,00	0,00	-99.857,76
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-386.857,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-386.857,13</b>
20163	Superavit/Deficit -	-386.857,13	0,00	0,00	-386.857,13
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-4.686.937,23</b>	<b>0,00</b>	<b>661.882,29</b>	<b>-5.348.819,52</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-174.971,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181,79</b>	<b>-188.152,95</b>

<b>30003</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-102.616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,30</b>	<b>-110.379,25</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-102.616,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762,30</b>	<b>-110.379,25</b>
30027	Outras receitas er	-84.332,95	0,00	5.150,30	-89.483,25
30028	Repasse sem resti	-18.284,00	0,00	2.612,00	-20.896,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-72.354,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,49</b>	<b>-77.773,70</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-72.354,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.419,49</b>	<b>-77.773,70</b>
30185	Receitas com subv	-38.703,37	0,00	830,79	-39.534,16
30186	Receitas com doa	-33.650,84	0,00	4.588,70	-38.239,54
<b>30072</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-81.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,45</b>	<b>-97.634,17</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-81.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,45</b>	<b>-97.634,17</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-81.812,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15.821,45</b>	<b>-97.634,17</b>
30191	Descontos obtido	-0,07	0,00	0,00	-0,07
30192	Receitas com apli	-81.776,80	0,00	15.821,45	-97.598,25
30193	Variacoes moneta	-35,85	0,00	0,00	-35,85
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico,</b>	<b>-4.430.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-5.063.032,40</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Cr</b>	<b>-4.430.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-5.063.032,40</b>
<b>30091</b>	<b>Parcerias - Estadu</b>	<b>-4.430.153,35</b>	<b>0,00</b>	<b>632.879,05</b>	<b>-5.063.032,40</b>
30197	Contrato de gesta	-4.430.153,35	0,00	632.879,05	-5.063.032,40
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>4.471.277,84</b>	<b>726.149,41</b>	<b>116.534,54</b>	<b>5.080.892,71</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operaci</b>	<b>4.446.402,88</b>	<b>723.410,83</b>	<b>116.534,54</b>	<b>5.053.279,17</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pe</b>	<b>2.671.642,05</b>	<b>447.488,02</b>	<b>81.908,27</b>	<b>3.037.221,80</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordena</b>	<b>2.192.008,38</b>	<b>307.522,14</b>	<b>3.134,02</b>	<b>2.496.396,50</b>
40018	13º Salário	189.016,37	27.318,53	857,06	215.477,84
40020	Adicional de Insal	51.340,33	7.285,92	282,40	58.343,85
40022	Adicional Noturnc	0,90	0,00	0,00	0,90
40029	Férias	231.254,56	30.731,88	1.518,97	260.467,47
40031	Horas Extras	1.166,63	363,04	0,00	1.529,67
40036	Salários	1.719.229,59	241.822,77	475,59	1.960.576,77
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>172.003,02</b>	<b>93.639,98</b>	<b>69.124,98</b>	<b>196.518,02</b>
40041	FGTS	162.027,92	22.719,61	0,00	184.747,53
40042	PIS	0,00	3.785,87	3.785,87	0,00
40328	INSS	0,00	62.521,43	62.521,43	0,00
40329	FGTS s/férias e 13	9.975,10	4.613,07	2.817,68	11.770,49
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizati</b>	<b>54.751,10</b>	<b>14,22</b>	<b>0,00</b>	<b>54.765,32</b>
40050	Indenizações s/ A	21.445,70	0,00	0,00	21.445,70
41259	Multas s/ F.G.T.S.	33.305,40	14,22	0,00	33.319,62
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Func</b>	<b>252.879,55</b>	<b>46.311,68</b>	<b>9.649,27</b>	<b>289.541,96</b>
40059	Assistência Médic	102.073,80	23.387,44	7.998,65	117.462,59
40060	Assistência Odont	5.181,18	0,00	137,50	5.043,68
40061	Auxilio Creche	13.433,50	1.281,40	0,00	14.714,90
40063	Seguro de Vida	6.621,92	1.054,82	0,00	7.676,74
40064	Ticket Alimentaçã	56.116,00	7.800,00	0,00	63.916,00
40043	Vale Transporte	391,10	468,02	589,62	269,50
40326	Ticket Refeição	69.062,05	12.320,00	923,50	80.458,55
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>1.774.760,83</b>	<b>275.922,81</b>	<b>34.626,27</b>	<b>2.016.057,37</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Públic</b>	<b>127.701,79</b>	<b>11.580,68</b>	<b>0,00</b>	<b>139.282,47</b>
40067	Água	3.468,11	506,43	0,00	3.974,54
40068	Energia Elétrica	80.864,84	4.643,87	0,00	85.508,71
40074	Telefone	13.138,87	2.084,17	0,00	15.223,04
40185	Telecomunicaçãoe	30.229,97	4.346,21	0,00	34.576,18

<b>40076</b>	<b>Materiais e Medi</b>	<b>9.255,88</b>	<b>1.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,05</b>
40078	Materiais de Uso	6.793,87	1.557,55	0,00	8.351,42
40093	Medicamentos	358,60	8,08	0,00	366,68
40105	Materiais Descart	2.103,41	267,54	0,00	2.370,95
<b>40103</b>	<b>Materiais de Con:</b>	<b>436.212,35</b>	<b>45.500,91</b>	<b>0,00</b>	<b>481.713,26</b>
40107	Generos Alimentí	615,39	0,00	0,00	615,39
40108	Material de Inforr	322,00	0,00	0,00	322,00
40109	Material de Higier	18.050,97	4.623,46	0,00	22.674,43
40110	Materiais de Man	3.642,85	0,00	0,00	3.642,85
40113	Mat.de Manut. er	965,00	0,00	0,00	965,00
40117	Material de Escrit	7.728,85	746,48	0,00	8.475,33
40118	Utensílios Diverso	189,19	0,00	0,00	189,19
41256	Materiais Gráfico:	2.438,65	440,40	0,00	2.879,05
41263	OPME - Orteses P	402.259,45	39.690,57	0,00	441.950,02
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissio</b>	<b>681.376,24</b>	<b>151.831,04</b>	<b>34.626,27</b>	<b>798.581,01</b>
40158	Consultoria e Asse	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40160	Cursos e Treinam	1.776,32	0,00	0,00	1.776,32
40161	Serviços de Supor	86.523,15	11.538,10	319,90	97.741,35
40165	Serviços de Lavan	123,87	0,00	0,00	123,87
40167	Serviços de Manu	785,00	645,00	0,00	1.430,00
40169	Serviços de Manu	21.309,00	4.378,00	0,00	25.687,00
40171	Serviços de Manu	31.200,00	3.120,00	0,00	34.320,00
40183	Serviços de Segur	125.441,90	17.920,27	0,00	143.362,17
41139	Certificação	3.056,49	480,97	0,00	3.537,46
41148	Transporte	25.819,00	5.578,96	316,00	31.081,96
41151	Serviços de Higier	128.492,48	15.436,23	0,00	143.928,71
41279	Auditoria	2.777,67	0,00	0,00	2.777,67
41138	Serviços Técnicos	11.819,32	1.254,45	134,64	12.939,13
46132	Prestação de Serv	242.252,04	70.479,06	33.855,73	278.875,37
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>167.480,48</b>	<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.780,48</b>
40187	Honorários/Serviç	113.250,00	20.600,00	0,00	133.850,00
40189	Serviços Técnicos	54.230,48	5.700,00	0,00	59.930,48
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>117.434,36</b>	<b>12.322,07</b>	<b>0,00</b>	<b>129.756,43</b>
40191	Serviços de Anunc	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00
40196	Despesas de Viagi	2.891,63	629,08	0,00	3.520,71
40203	Equipamentos de	0,00	186,00	0,00	186,00
40208	Locação de Equip:	4.325,23	617,89	0,00	4.943,12
40211	Lanches e Refeiçã	360,45	0,00	0,00	360,45
40212	Seguros	1.439,62	570,59	0,00	2.010,21
40289	Serviços de Ornar	14.988,26	1.522,24	0,00	16.510,50
40324	Uniformes	3.372,03	4,44	0,00	3.376,47
41273	Arquivos e Guardi	4.794,96	350,00	0,00	5.144,96
41282	Outras Despesas	725,01	0,00	0,00	725,01
46136	E.P.I.	79,00	0,00	0,00	79,00
46137	Locação de Equip:	75.746,92	8.305,08	0,00	84.052,00
40079	Perdas/Quebras c	7.438,25	136,75	0,00	7.575,00
<b>40215</b>	<b>Resultado da Dep</b>	<b>160.312,77</b>	<b>25.905,93</b>	<b>0,00</b>	<b>186.218,70</b>
40217	Depreciação Acur	6.146,19	15,72	0,00	6.161,91
40218	Depreciação Acur	6.285,16	760,26	0,00	7.045,42
40219	Depreciação Acur	112.686,49	18.002,50	0,00	130.688,99

40220	Depreciação Acur	35.194,93	7.127,45	0,00	42.322,38
<b>42113</b>	<b>Contingências e A</b>	<b>74.986,96</b>	<b>649,01</b>	<b>0,00</b>	<b>75.635,97</b>
42115	Prov. Contingênci	74.986,96	649,01	0,00	75.635,97
<b>40222</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>15.477,19</b>	<b>1.488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965,77</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>15.477,19</b>	<b>1.488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965,77</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>15.477,19</b>	<b>1.488,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16.965,77</b>
40226	Outros Serviços	780,59	0,00	0,00	780,59
40231	I.R. s/Aplicação Fi	1.059,99	0,00	0,00	1.059,99
40233	Juros	9.613,78	1.488,58	0,00	11.102,36
40327	I.O.F.	22,83	0,00	0,00	22,83
40274	Taxas e Custas Juc	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>40244</b>	<b>Despesas Operaci</b>	<b>9.397,77</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,77</b>
<b>40245</b>	<b>Despesas Operaci</b>	<b>9.397,77</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,77</b>
<b>40246</b>	<b>Despesas Legais /</b>	<b>9.397,77</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.647,77</b>
40251	Contribuição Sind	3.379,17	0,00	0,00	3.379,17
40257	Impostos e Taxas	6.018,60	1.250,00	0,00	7.268,60
<b>Lucro Acumulado</b>	<b>-267.926,81</b>				
<b>Lucro no Período</b>	<b>-52.267,42</b>				
<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>	<b>-2.911.487,00</b>				
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>	<b>2.911.487,00</b>				
<b>TOTAL CONTROLE DEVEDOR</b>	<b>0,00</b>				
<b>TOTAL CONTROLE CREDORE</b>	<b>0,00</b>				