

## 0001 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - MATRIZ

Período: Agosto de 2024 **Balancete** Data: 23/09/2024

Hora: 10:28

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>27.711.495,92</b>	<b>86.804.002,95</b>	<b>85.970.698,15</b>	<b>28.544.800,72</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>24.019.378,04</b>	<b>86.799.623,58</b>	<b>85.903.977,79</b>	<b>24.915.023,83</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalen</b>	<b>21.618.360,33</b>	<b>54.260.535,64</b>	<b>54.064.803,22</b>	<b>21.814.092,75</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários</b>	<b>12.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>
10009	Caixa Geral - Mat	11.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
10027	Caixa Geral - Amb	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias</b>	<b>42.207,79</b>	<b>37.830.426,61</b>	<b>37.872.502,09</b>	<b>132,31</b>
10080	Banco Itaú Ag. 09	1,00	1.125.436,86	1.125.436,86	1,00
11865	Banco do Brasil A	0,00	14.342.464,09	14.342.464,09	0,00
11866	Banco do Brasil A	131,31	123.144,70	123.144,70	131,31
11868	Banco do Brasil A	42.075,48	22.239.380,96	22.281.456,44	0,00
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financ</b>	<b>21.563.652,54</b>	<b>16.428.109,03</b>	<b>16.192.301,13</b>	<b>21.799.460,44</b>
11819	Banco do Brasil In	89.962,01	56.856,16	4.588,70	142.229,47
11869	Banco do Brasil A	13.986.282,85	16.307.008,12	16.187.616,46	14.105.674,51
11929	Banco Itaú Ag. 09	6.483.695,75	57.801,85	95,97	6.541.401,63
11954	Banco do Brasil A	1.003.711,93	6.442,90	0,00	1.010.154,83
<b>10069</b>	<b>Valores à Recebe</b>	<b>2.260.898,71</b>	<b>32.253.165,88</b>	<b>31.633.141,62</b>	<b>2.880.922,97</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Recebe</b>	<b>0,00</b>	<b>28.716.928,18</b>	<b>28.716.928,18</b>	<b>0,00</b>
11895	Receita de Contra	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
11896	Receita de Contra	0,00	28.684.928,18	28.684.928,18	0,00
<b>10244</b>	<b>Valores a Recebe</b>	<b>1.860.670,58</b>	<b>3.482.552,97</b>	<b>2.916.213,44</b>	<b>2.427.010,11</b>
10245	Valores a Recebe	99.786,54	773.408,28	336.199,47	536.995,35
11887	Receita de Consul	0,00	569.553,33	569.553,33	0,00
11924	Receita de Presta	522.010,29	565.558,77	522.010,30	565.558,76
11925	Receita de Presta	235.667,99	253.002,00	235.668,00	253.001,99
11926	Receita de Presta	85.997,55	86.899,99	85.997,55	86.899,99
11927	Receita de Presta	311.189,58	344.996,17	311.189,59	344.996,16
11928	Receita de Presta	33.855,73	36.623,33	33.855,73	36.623,33
11939	Projeto Fundação	161.271,95	371.839,00	371.839,00	161.271,95
11941	UMANE - AMAS	38.000,00	77.009,52	77.009,52	38.000,00
11949	AME Jundiá	82.645,75	88.845,54	82.645,78	88.845,51
11950	Receita de Presta	290.245,20	314.817,04	290.245,17	314.817,07
<b>10623</b>	<b>Valores à Recebe</b>	<b>400.228,13</b>	<b>53.684,73</b>	<b>0,00</b>	<b>453.912,86</b>
10036	Cashback Ticket a	400.228,13	53.684,73	0,00	453.912,86
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>43.229,61</b>	<b>1.534,57</b>	<b>7.984,88</b>	<b>36.779,30</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>43.229,61</b>	<b>1.534,57</b>	<b>7.984,88</b>	<b>36.779,30</b>
10249	Medicamentos	1.685,20	374,70	229,23	1.830,67
10250	Materiais Hospita	17.900,61	0,00	2.477,95	15.422,66
10253	Nutrição e Dietéti	575,02	0,00	176,43	398,59
10255	Material de Higier	1.863,64	656,16	264,26	2.255,54
10258	Material de Escrit	18.679,34	503,71	3.855,89	15.327,16
10339	Materiais de Man	333,74	0,00	0,00	333,74
10643	Materiais Gráfico:	2.192,06	0,00	981,12	1.210,94
<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>63.072,90</b>	<b>88.617,35</b>	<b>170.678,62</b>	<b>-18.988,37</b>

<b>10624</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>-54.857,59</b>	<b>75.059,84</b>	<b>107.377,38</b>	<b>-87.175,13</b>
10349	Adiantamento de	-85.094,55	71.327,34	93.913,88	-107.681,09
10350	Adiantamento de	30.236,96	3.732,50	13.463,50	20.505,96
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>85.930,49</b>	<b>13.557,51</b>	<b>31.301,24</b>	<b>68.186,76</b>
10370	Adiantamentos à	85.930,49	13.557,51	31.301,24	68.186,76
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recup</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>
11940	Impostos Estadua	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecip</b>	<b>33.816,49</b>	<b>195.770,14</b>	<b>27.369,45</b>	<b>202.217,18</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas - Amort</b>	<b>33.816,49</b>	<b>195.770,14</b>	<b>27.369,45</b>	<b>202.217,18</b>
10396	Prêmios de Segur	6.480,89	186.631,29	19.607,11	173.505,07
11918	Despesas à Aprop	27.335,60	9.138,85	7.762,34	28.712,11
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circula</b>	<b>713.466,62</b>	<b>4.379,37</b>	<b>14.080,79</b>	<b>703.765,20</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>53.057,55</b>	<b>304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.362,26</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>53.057,55</b>	<b>304,71</b>	<b>0,00</b>	<b>53.362,26</b>
11806	Depósito Garantia	53.057,55	304,71	0,00	53.362,26
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>800.750,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,78</b>	<b>793.292,14</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operaçã</b>	<b>800.750,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.458,78</b>	<b>793.292,14</b>
11901	Obras Preliminares	172.399,70	0,00	0,00	172.399,70
11902	Móveis e Utensílic	253.033,07	0,00	2.225,78	250.807,29
11903	Máquinas e Equip	296.205,05	0,00	0,00	296.205,05
11904	Máquinas e Equip	4.088,70	0,00	0,00	4.088,70
11905	Software e Hardw	75.024,40	0,00	5.233,00	69.791,40
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-140.341,85</b>	<b>4.074,66</b>	<b>6.622,01</b>	<b>-142.889,20</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-140.341,85</b>	<b>4.074,66</b>	<b>6.622,01</b>	<b>-142.889,20</b>
11910	Depr. Obras preli	-36.096,28	0,00	1.436,77	-37.533,05
11911	Depr. Móveis e Ut	-47.900,81	1.930,81	2.101,86	-48.071,86
11912	Depr. Máquinas e	-27.970,23	0,00	2.124,25	-30.094,48
11913	Depr. Máquinas e	-2.477,39	0,00	34,07	-2.511,46
11914	Depr. Software e	-25.897,14	2.143,85	925,06	-24.678,35
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>2.978.651,26</b>	<b>0,00</b>	<b>52.639,57</b>	<b>2.926.011,69</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>4.299.294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.294,92</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>4.299.294,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299.294,92</b>
10644	Ativo Arrendamer	4.299.294,92	0,00	0,00	4.299.294,92
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-1.320.643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.639,57</b>	<b>-1.373.283,23</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>-1.320.643,66</b>	<b>0,00</b>	<b>52.639,57</b>	<b>-1.373.283,23</b>
10648	Depreciação/Amc	-1.320.643,66	0,00	52.639,57	-1.373.283,23
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-24.958.143,97</b>	<b>7.906.879,57</b>	<b>8.593.795,58</b>	<b>-25.645.059,98</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulant</b>	<b>-20.094.741,07</b>	<b>7.854.684,02</b>	<b>8.586.948,75</b>	<b>-20.827.005,80</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>5.010.979,08</b>	<b>2.256.430,48</b>	<b>1.800.857,14</b>	<b>5.466.552,42</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-84.001,88</b>	<b>60.294,71</b>	<b>296.626,16</b>	<b>-320.333,33</b>
20005	Fornecedores de l	-84.001,88	60.294,71	296.626,16	-320.333,33
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicam</b>	<b>0,00</b>	<b>7.553,68</b>	<b>7.553,68</b>	<b>0,00</b>
29046	Fornecedores de l	0,00	7.553,68	7.553,68	0,00
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pess</b>	<b>34.022,28</b>	<b>145.873,26</b>	<b>117.552,28</b>	<b>62.343,26</b>
25420	Ticket Serviços S/	-476,00	0,00	0,00	-476,00
25405	Autônomos - RPA	34.498,28	145.873,26	117.552,28	62.819,26
<b>25470</b>	<b>Fornecedores - U</b>	<b>344,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,50</b>
25341	Eletropaulo Metr	-396,70	0,00	0,00	-396,70
26097	Prefeitura Municí	741,20	0,00	0,00	741,20
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de C</b>	<b>5.083.718,85</b>	<b>2.014.118,65</b>	<b>1.362.766,72</b>	<b>5.735.070,78</b>

29047	Fornecedores de	5.083.718,85	2.014.118,65	1.362.766,72	5.735.070,78
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Mé</b>	<b>-22.864,67</b>	<b>28.350,18</b>	<b>13.647,26</b>	<b>-8.161,75</b>
29048	Fornecedores Ser	-22.864,67	28.350,18	13.647,26	-8.161,75
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Pern</b>	<b>-240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>2.711,04</b>	<b>-2.711,04</b>
29049	Fornecedores de l	-240,00	240,00	2.711,04	-2.711,04
<b>20008</b>	<b>Obrigações Traba</b>	<b>-462.395,94</b>	<b>5.049.688,95</b>	<b>5.120.549,02</b>	<b>-533.256,01</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordena</b>	<b>-49.185,19</b>	<b>1.981.085,72</b>	<b>2.007.576,20</b>	<b>-75.675,67</b>
20010	Salários e Ordena	18.353,05	1.609.446,44	1.637.541,56	-9.742,07
20079	Func.- Crédito Coi	-60.974,90	60.825,88	62.993,71	-63.142,73
24001	Func.- Farmácia	1.521,22	7.447,36	7.730,59	1.237,99
20012	Rescisão a Pagar	-5.461,71	35.622,80	35.622,80	-5.461,71
28738	Assistência Médic	-3.723,62	81.349,62	77.626,00	0,00
29071	Seguro de Vida	0,00	4.409,15	4.409,15	0,00
29072	Ticket (V.T., V.A.,	1.100,77	181.984,47	181.652,39	1.432,85
<b>20011</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>-413.210,75</b>	<b>3.053.082,54</b>	<b>3.097.452,13</b>	<b>-457.580,34</b>
20014	I.N.S.S. à Recolhe	-94.294,22	1.496.962,93	1.511.971,06	-109.302,35
20015	FGTS à Recolher -	-95.278,46	128.547,34	126.849,95	-93.581,07
20017	I.R.R.F. à Recolhe	-218.492,56	1.427.166,81	1.453.617,66	-244.943,41
20018	Contribuições Sini	1.013,62	405,46	202,73	1.216,35
24026	Mensalidade Sind	-6.064,76	0,00	4.810,73	-10.875,49
21200	Contribuição Assis	-94,37	0,00	0,00	-94,37
<b>20178</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>0,00</b>	<b>15.520,69</b>	<b>15.520,69</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	15.520,69	15.520,69	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tribu</b>	<b>-5.630.462,88</b>	<b>21.923,52</b>	<b>1.033.934,40</b>	<b>-6.642.473,76</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tribu</b>	<b>-5.630.462,88</b>	<b>21.923,52</b>	<b>1.033.934,40</b>	<b>-6.642.473,76</b>
20021	I.R.R.F. à Recolhe	-1.075.863,26	42,32	170.867,07	-1.246.688,01
20022	I.N.S.S. à Recolhe	-31.107,48	20.923,01	31.303,83	-41.488,30
20023	I.S.S. à Recolher -	-5.626,37	827,00	5.755,17	-10.554,54
20024	Pis/Cofins/Csll à R	-2.964.100,79	131,19	589.322,87	-3.553.292,47
20029	Impostos e Taxas	12,50	0,00	0,00	12,50
20179	INSS à Recolher P.	-1.486.416,39	0,00	230.960,76	-1.717.377,15
26052	IRRF Autonomo	-67.361,09	0,00	5.724,70	-73.085,79
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-15.679.701,60</b>	<b>362.924,99</b>	<b>273.343,01</b>	<b>-15.590.119,62</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-591.999,02</b>	<b>9.285,95</b>	<b>2.761,45</b>	<b>-585.474,52</b>
20031	Passivo Arrendad	-591.999,02	9.285,95	2.761,45	-585.474,52
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a F</b>	<b>-1.082.691,48</b>	<b>88.990,46</b>	<b>180.609,75</b>	<b>-1.174.310,77</b>
20070	Cashback Ticket a	-400.228,13	21.050,00	53.684,73	-432.862,86
20072	Pensão Judicial	-7.765,99	851,76	1.926,12	-8.840,35
20711	Adiantamentos Re	409.737,12	0,00	0,00	409.737,12
29069	Doações a Realiza	-80.722,55	67.088,70	118.556,00	-132.189,85
20712	PRONAS/PCD	-1.003.711,93	0,00	6.442,90	-1.010.154,83
<b>20084</b>	<b>Depósitos não ide</b>	<b>-30.869,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.869,43</b>
20085	Depósitos não ide	-30.869,43	0,00	0,00	-30.869,43
<b>28394</b>	<b>Aporte emergenc</b>	<b>-13.974.141,67</b>	<b>264.648,58</b>	<b>89.971,81</b>	<b>-13.799.464,90</b>
28395	Aporte emergenc	-13.974.141,67	264.648,58	89.971,81	-13.799.464,90
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.252.546,73</b>	<b>132.375,08</b>	<b>358.265,18</b>	<b>-2.478.436,83</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha d</b>	<b>-2.252.546,73</b>	<b>132.375,08</b>	<b>358.265,18</b>	<b>-2.478.436,83</b>
20136	Férias a Pagar	-1.366.499,83	99.556,83	190.376,51	-1.457.319,51
20137	Provisão de FGTS	-126.597,62	7.761,68	15.109,42	-133.945,36
20138	Provisão do P.I.S.	0,00	2.899,27	2.899,27	0,00

20139	13º Salário a Paga	-709.942,01	18.697,99	136.456,70	-827.700,72
20140	Provisão de FGTS	-49.507,27	1.907,77	11.871,74	-59.471,24
20141	Provisão do P.I.S.	0,00	1.551,54	1.551,54	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Publico</b>	<b>-1.080.613,00</b>	<b>31.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.049.272,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privad</b>	<b>-1.080.613,00</b>	<b>31.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.049.272,00</b>
23273	Parcerias - Itaú	-1.080.613,00	31.341,00	0,00	-1.049.272,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circu</b>	<b>-6.762.698,62</b>	<b>52.195,55</b>	<b>6.846,83</b>	<b>-6.717.349,90</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.595.623,92</b>	<b>52.195,55</b>	<b>6.846,83</b>	<b>-2.550.275,20</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contig</b>	<b>-83.496,91</b>	<b>0,00</b>	<b>834,97</b>	<b>-84.331,88</b>
20191	Provisão Contingê	-83.496,91	0,00	834,97	-84.331,88
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-2.512.127,01</b>	<b>52.195,55</b>	<b>6.011,86</b>	<b>-2.465.943,32</b>
20032	Passivo Arrendad	-2.512.127,01	52.195,55	6.011,86	-2.465.943,32
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida L</b>	<b>-4.167.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.167.074,70</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Publico/</b>	<b>-4.167.074,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.167.074,70</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-4.167.074,70	0,00	0,00	-4.167.074,70
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>1.899.295,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.295,72</b>
20163	Superavit/Deficit	1.899.295,72	0,00	0,00	1.899.295,72
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-21.108.581,90</b>	<b>157.585,78</b>	<b>3.292.154,92</b>	<b>-24.243.151,04</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-16.001.296,69</b>	<b>157.585,76</b>	<b>2.541.806,55</b>	<b>-18.385.517,48</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-219.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.341,00</b>	<b>-250.728,00</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operac</b>	<b>-219.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.341,00</b>	<b>-250.728,00</b>
30028	Repasse sem rest	-219.387,00	0,00	31.341,00	-250.728,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-15.781.909,69</b>	<b>157.585,76</b>	<b>2.510.465,55</b>	<b>-18.134.789,48</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-15.781.909,69</b>	<b>157.585,76</b>	<b>2.510.465,55</b>	<b>-18.134.789,48</b>
30111	Receita com Prest	-148.820,96	157.585,76	166.519,28	-157.754,48
30113	Receitas Diversas	-1.964,78	0,00	21.050,00	-23.014,78
30130	UMANE - Gestão I	-371.066,64	0,00	53.009,52	-424.076,16
30131	FLMA - Gestão Mi	-2.011.541,00	0,00	287.363,00	-2.298.904,00
30174	Receita de Presta	-3.720.072,80	0,00	565.558,77	-4.285.631,57
30175	Receita de Presta	-1.747.857,53	0,00	253.002,00	-2.000.859,53
30176	Receita de Presta	-577.943,62	0,00	86.899,99	-664.843,61
30177	Receita de Presta	-2.238.228,65	0,00	344.996,17	-2.583.224,82
30178	Receita de Presta	-246.181,36	0,00	36.623,33	-282.804,69
30181	Receita Prestação	-591.332,00	0,00	84.476,00	-675.808,00
30186	Receitas com doa	-527.758,49	0,00	67.088,70	-594.847,19
30187	Receitas diversas	-105.564,13	0,00	0,00	-105.564,13
30190	Atendimentos gra	-755.611,21	0,00	116.216,21	-871.827,42
35004	Receita Prestação	-168.000,00	0,00	24.000,00	-192.000,00
35005	Receita de Presta	-581.253,81	0,00	88.845,54	-670.099,35
35006	Receita de Presta	-1.988.712,71	0,00	314.817,04	-2.303.529,75
<b>30072</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.120.411,90</b>	<b>0,02</b>	<b>180.795,04</b>	<b>-1.301.206,92</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.120.411,90</b>	<b>0,02</b>	<b>180.795,04</b>	<b>-1.301.206,92</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.120.411,90</b>	<b>0,02</b>	<b>180.795,04</b>	<b>-1.301.206,92</b>
30191	Descontos obtido	-0,64	0,02	0,15	-0,77
30192	Receitas com apli	-1.118.374,55	0,00	180.490,18	-1.298.864,73
30193	Variacoes monet	-2.036,71	0,00	304,71	-2.341,42
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico,</b>	<b>-3.986.873,31</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-4.556.426,64</b>
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com P</b>	<b>-3.986.873,31</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-4.556.426,64</b>

<b>33001</b>	<b>Parceria sem Res</b>	<b>-3.986.873,31</b>	<b>0,00</b>	<b>569.553,33</b>	<b>-4.556.426,64</b>
33006	Receita de Presta	-3.986.873,31	0,00	569.553,33	-4.556.426,64
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>18.355.229,95</b>	<b>4.311.775,73</b>	<b>1.323.595,38</b>	<b>21.343.410,30</b>
<b>40015</b>	<b>Despesas Operaci</b>	<b>17.545.075,60</b>	<b>4.193.202,00</b>	<b>1.317.405,77</b>	<b>20.420.871,83</b>
<b>40016</b>	<b>Despesas com Pe</b>	<b>11.919.134,45</b>	<b>2.602.431,91</b>	<b>556.193,05</b>	<b>13.965.373,31</b>
<b>40017</b>	<b>Salários e Ordena</b>	<b>9.662.097,58</b>	<b>1.786.743,77</b>	<b>99.203,74</b>	<b>11.349.637,61</b>
40018	13º Salário	737.946,11	136.456,70	6.890,57	867.512,24
40020	Adicional de Insal	3.718,26	564,80	282,40	4.000,66
40022	Adicional Noturnc	21.055,93	2.378,47	0,00	23.434,40
40029	Férias	1.002.862,97	190.376,51	10.338,84	1.182.900,64
40030	Gratificações	7.069,09	0,00	0,00	7.069,09
40031	Horas Extras	72.348,35	33.889,56	0,00	106.237,91
40036	Salários	7.817.096,87	1.423.077,73	81.691,93	9.158.482,67
<b>40039</b>	<b>Encargos Sociais</b>	<b>755.108,89</b>	<b>509.016,40</b>	<b>376.559,57</b>	<b>887.565,72</b>
40041	FGTS	689.441,55	121.768,46	7.972,73	803.237,28
40042	PIS	0,00	19.971,50	19.971,50	0,00
40328	INSS	0,00	338.504,66	338.504,66	0,00
40329	FGTS s/férias e 13	65.667,34	28.771,78	10.110,68	84.328,44
<b>40044</b>	<b>Verbas Indenizati</b>	<b>422.524,38</b>	<b>21.556,56</b>	<b>5.910,06</b>	<b>438.170,88</b>
40050	Indenizações s/ A	172.334,53	17.068,80	5.910,06	183.493,27
41259	Multas s/ F.G.T.S.	250.189,85	4.487,76	0,00	254.677,61
<b>40058</b>	<b>Benefícios à Func</b>	<b>1.079.403,60</b>	<b>285.115,18</b>	<b>74.519,68</b>	<b>1.289.999,10</b>
40059	Assistência Médic	227.417,49	79.819,10	50.529,53	256.707,06
40060	Assistência Odont	21.728,91	13,61	557,75	21.184,77
40061	Auxilio Creche	34.706,91	4.696,90	0,00	39.403,81
40063	Seguro de Vida	27.112,91	8.818,30	4.501,65	31.429,56
40064	Ticket Alimentaça	166.722,75	29.520,00	540,00	195.702,75
40043	Vale Transporte	26.886,00	22.023,27	7.974,80	40.934,47
40326	Ticket Refeição	574.828,63	140.224,00	10.415,95	704.636,68
<b>40065</b>	<b>Despesas Gerais</b>	<b>5.625.941,15</b>	<b>1.590.770,09</b>	<b>761.212,72</b>	<b>6.455.498,52</b>
<b>40066</b>	<b>Utilidades Públic</b>	<b>119.959,54</b>	<b>27.652,63</b>	<b>12.255,56</b>	<b>135.356,61</b>
40068	Energia Elétrica	3.799,48	443,52	0,00	4.243,00
40074	Telefone	62.227,60	18.300,64	10.605,52	69.922,72
40185	Telecomunicação	53.932,46	8.908,47	1.650,04	61.190,89
<b>40076</b>	<b>Materiais e Medi</b>	<b>13.118,45</b>	<b>2.886,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.005,10</b>
40078	Materiais de Uso	11.038,89	2.480,99	0,00	13.519,88
40093	Medicamentos	1.198,31	229,23	0,00	1.427,54
40105	Materiais Descart	740,75	176,43	0,00	917,18
40114	Outros Materiais	140,50	0,00	0,00	140,50
<b>40103</b>	<b>Materiais de Con</b>	<b>67.892,01</b>	<b>8.000,18</b>	<b>207,22</b>	<b>75.684,97</b>
40107	Generos Alimentí	596,72	0,00	0,00	596,72
40108	Material de Infor	1.157,58	125,99	0,00	1.283,57
40109	Material de Higier	5.237,35	403,77	0,00	5.641,12
40110	Materiais de Man	3.720,38	206,00	0,00	3.926,38
40112	Utensílios Hospita	10.605,96	0,00	0,00	10.605,96
40113	Mat.de Manut. er	187,98	0,00	0,00	187,98
40116	Utensílios de Copi	6,99	0,00	0,00	6,99
40117	Material de Escrit	17.104,81	5.630,00	207,22	22.527,59
40118	Utensílios Diverso	2.868,43	653,30	0,00	3.521,73
41256	Materiais Gráfico	26.405,81	981,12	0,00	27.386,93

<b>40153</b>	<b>Serviços Profissio</b>	<b>2.641.523,79</b>	<b>1.013.799,50</b>	<b>587.270,67</b>	<b>3.068.052,62</b>
40154	Honorários Advoc	463.133,47	49.809,30	0,00	512.942,77
40158	Consultoria e Ass	199.037,83	88.581,74	53.869,58	233.749,99
40160	Cursos e Treinam	29.229,40	8.762,00	0,00	37.991,40
40161	Serviços de Supor	1.035.065,66	601.926,33	468.129,34	1.168.862,65
40167	Serviços de Manu	2.882,36	0,00	0,00	2.882,36
40180	Ornamentação e l	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
40295	Serviços Gráficos	38.575,51	237,90	0,00	38.813,41
41139	Certificação	1.060,00	790,00	0,00	1.850,00
41148	Transporte	148.827,97	56.980,56	32.388,00	173.420,53
41151	Serviços de Higier	39.985,20	7.254,68	0,00	47.239,88
41260	Locação de Veicul	6.134,25	12.648,87	12.648,87	6.134,25
41279	Auditoria	5.810,81	0,00	0,00	5.810,81
41280	Despesas com Cai	1.510,45	0,00	0,00	1.510,45
41138	Serviços Técnicos	668.830,88	186.808,12	20.234,88	835.404,12
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>1.007.490,90</b>	<b>171.472,21</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.173.963,11</b>
40187	Honorários/Serviç	196.208,09	45.900,00	0,00	242.108,09
40189	Serviços Técnicos	55.671,60	9.356,00	5.000,00	60.027,60
41131	Atendimentos Gr	755.611,21	116.216,21	0,00	871.827,42
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>1.364.196,93</b>	<b>306.862,37</b>	<b>156.479,27</b>	<b>1.514.580,03</b>
40191	Serviços de Anunc	41.888,88	0,00	0,00	41.888,88
40193	Brindes	4.136,70	0,00	0,00	4.136,70
41150	Correios	188,89	0,00	0,00	188,89
40196	Despesas de Viag	27.217,67	3.339,32	0,00	30.556,99
40201	Donativos	527.758,50	67.088,70	0,00	594.847,20
40205	Eventos Sociais	128.378,25	1.379,12	1.300,00	128.457,37
40206	Foto, Vídeo e Con	31.004,70	3.200,00	0,00	34.204,70
40208	Locação de Equip	64.550,00	14.350,00	4.900,00	74.000,00
40211	Lanches e Refeiçã	31.486,75	3.077,42	0,00	34.564,17
40212	Seguros	103.871,89	19.607,11	0,00	123.479,00
40324	Uniformes	888,00	0,00	0,00	888,00
41271	Aluguéis	0,00	121.203,64	121.203,64	0,00
41273	Arquivos e Guard	48.648,65	29.288,09	27.154,59	50.782,15
41282	Outras Despesas	36.796,05	0,00	0,00	36.796,05
46137	Locação de Equip	317.344,50	44.328,97	1.921,04	359.752,43
40079	Perdas/Quebras c	37,50	0,00	0,00	37,50
<b>40215</b>	<b>Resultado da Dep</b>	<b>406.141,70</b>	<b>59.261,58</b>	<b>0,00</b>	<b>465.403,28</b>
40216	Depreciação Acur	308.652,63	44.366,97	0,00	353.019,60
40217	Depreciação Acur	14.328,96	2.158,32	0,00	16.487,28
40218	Depreciação Acur	14.576,40	2.101,86	0,00	16.678,26
40219	Depreciação Acur	58.526,76	9.197,66	0,00	67.724,42
40220	Depreciação Acur	10.056,95	1.436,77	0,00	11.493,72
<b>42113</b>	<b>Contingências e A</b>	<b>5.617,83</b>	<b>834,97</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452,80</b>
42115	Prov. Contingênci	5.617,83	834,97	0,00	6.452,80
<b>40222</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>723.510,59</b>	<b>97.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>821.310,92</b>
<b>40223</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>723.510,59</b>	<b>97.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>821.310,92</b>
<b>40224</b>	<b>Despesas Finance</b>	<b>723.510,59</b>	<b>97.800,33</b>	<b>0,00</b>	<b>821.310,92</b>
40226	Outros Serviços	3.086,05	47,10	0,00	3.133,15
40233	Juros	58.933,66	7.781,42	0,00	66.715,08
40242	Variações Monet	661.490,88	89.971,81	0,00	751.462,69

40244	Despesas Operaci	86.643,76	20.773,40	6.189,61	101.227,55
40245	Despesas Operaci	86.643,76	20.773,40	6.189,61	101.227,55
40246	Despesas Legais /	87.094,73	13.294,62	1.818,46	98.570,89
40249	Associações de Cl	6.764,48	0,00	0,00	6.764,48
40250	Taxa TRSS	1.014,16	144,88	0,00	1.159,04
40251	Contribuição Sind	3.581,90	0,00	0,00	3.581,90
40257	Impostos e Taxas	75.734,19	13.149,74	1.818,46	87.065,47
40265	Despesas Extraor	-450,97	7.478,78	4.371,15	2.656,66
40269	Ganho / Perda de	0,00	7.458,78	4.074,66	3.384,12
40237	Ajuste Inventário	-450,97	20,00	296,49	-727,46
<b>Lucro Acumulado</b>		<b>-2.899.740,74</b>			
<b>Lucro no Período</b>		<b>-146.388,79</b>			
<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>		<b>4.301.649,68</b>			
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>		<b>4.301.649,68</b>			
<b>TOTAL CONTROLE DEB</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL CONTROLE CRE</b>		<b>0,00</b>			