

## 0003 - INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANES - HMJ

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

Hora: 10:35

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
<b>10001</b>	<b>Ativo</b>	<b>32.619.356,00</b>	<b>56.623.316,34</b>	<b>49.466.110,75</b>	<b>39.776.561,59</b>
<b>10002</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>24.616.943,21</b>	<b>56.622.200,96</b>	<b>49.326.730,84</b>	<b>31.912.413,33</b>
<b>10003</b>	<b>Caixa e Equivalen</b>	<b>19.798.902,55</b>	<b>50.022.120,52</b>	<b>42.652.444,08</b>	<b>27.168.578,99</b>
<b>10004</b>	<b>Bens Numerários</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
10005	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10035</b>	<b>Contas Bancárias</b>	<b>42.241,29</b>	<b>31.297.643,46</b>	<b>31.301.649,68</b>	<b>38.235,07</b>
10082	Banco Itaú Ag. 09	1,00	2.973.957,10	2.973.958,10	0,00
11877	Banco do Brasil At	25.425,62	18.455.921,83	18.461.573,84	19.773,61
11878	Banco do Brasil At	15.953,35	3.117.121,88	3.115.500,00	17.575,23
11879	Banco do Brasil At	73,33	104.803,77	104.780,55	96,55
11880	Banco do Brasil At	215,37	6.983,72	7.061,80	137,29
11932	Banco do Brasil Aq	226,33	6.603.303,02	6.603.223,13	306,22
10753	Banco Itau Ag 09:	1,00	35.552,14	35.552,26	0,88
10756	Banco do Brasil Aq	345,29	0,00	0,00	345,29
<b>10056</b>	<b>Aplicações Financ</b>	<b>19.755.661,26</b>	<b>18.724.477,06</b>	<b>11.350.794,40</b>	<b>27.129.343,92</b>
11881	Banco do Brasil At	17.590.931,65	10.503.597,38	9.691.466,88	18.403.062,15
11882	Banco do Brasil At	831.616,80	1.633.407,28	1.517.121,88	947.902,20
11883	Banco do Brasil At	467.388,32	89.359,10	20.803,77	535.943,65
11884	Banco do Brasil At	247.111,03	3.560,55	6.983,72	243.687,86
11885	Banco Itaú Aplic. r	104,90	0,00	104,90	0,00
11934	Banco do Brasil Aq	338.409,26	6.474.415,23	95.561,11	6.717.263,38
11942	Banco Itaú Ag.09J	258.617,78	19.956,43	18.752,14	259.822,07
11943	Banco do Brasil Aq	21.481,52	181,09	0,00	21.662,61
<b>10069</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>1.841.769,71</b>	<b>4.926.646,90</b>	<b>4.926.646,90</b>	<b>1.841.769,71</b>
<b>10240</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>1.084.823,71</b>	<b>4.909.846,90</b>	<b>4.909.846,90</b>	<b>1.084.823,71</b>
10458	Proadi SUS - HSL	1.084.823,71	4.909.846,90	4.909.846,90	1.084.823,71
<b>10244</b>	<b>Valores a Receber</b>	<b>756.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756.946,00</b>
10245	Valores a Receber	756.946,00	0,00	0,00	756.946,00
<b>10623</b>	<b>Valores à Receber</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>
10037	Parceria Smile Tra	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
<b>10247</b>	<b>Estoques</b>	<b>1.779.906,31</b>	<b>993.378,09</b>	<b>1.010.737,93</b>	<b>1.762.546,47</b>
<b>10248</b>	<b>Estoques Geral</b>	<b>1.779.906,31</b>	<b>993.378,09</b>	<b>1.010.737,93</b>	<b>1.762.546,47</b>
10249	Medicamentos	598.321,77	279.763,50	392.612,01	485.473,26
10250	Materiais Hospita	859.195,34	615.194,16	513.591,65	960.797,85
10251	Material de Radio	11.276,01	0,00	0,00	11.276,01
10253	Nutrição e Dietéti	4.543,92	1.607,90	3.789,01	2.362,81
10254	Descartáveis da N	12.244,50	16.565,56	18.403,77	10.406,29
10255	Material de Higier	17.947,20	51.655,54	50.896,74	18.706,00
10258	Material de Escrit	30.901,71	14.930,93	15.561,06	30.271,58
10613	Uniformes	170.931,36	0,00	2.832,60	168.098,76
10339	Materiais de Man	42.515,94	1.280,00	0,00	43.795,94
10630	Materiais Odonto	174,40	0,00	0,00	174,40
10643	Materiais Gráfico:	28.310,59	12.380,50	13.051,09	27.640,00
11938	EPI	3.543,57	0,00	0,00	3.543,57

<b>10340</b>	<b>Créditos Diversos</b>	<b>956.035,08</b>	<b>680.055,45</b>	<b>720.528,82</b>	<b>915.561,71</b>
<b>10624</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>413.144,03</b>	<b>569.726,10</b>	<b>539.833,27</b>	<b>443.036,86</b>
10349	Adiantamento de	403.014,12	558.781,60	528.888,77	432.906,95
10350	Adiantamento de	10.129,91	10.944,50	10.944,50	10.129,91
<b>10625</b>	<b>Adiantamento a f</b>	<b>539.176,58</b>	<b>110.329,35</b>	<b>180.695,55</b>	<b>468.810,38</b>
10370	Adiantamentos à	539.176,58	110.329,35	180.695,55	468.810,38
<b>11000</b>	<b>Impostos a Recup</b>	<b>3.714,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.714,47</b>
11003	Impostos Municip	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
<b>10394</b>	<b>Despesas Antecip</b>	<b>240.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373,11</b>	<b>223.956,45</b>
<b>10395</b>	<b>Despesas · Amort</b>	<b>240.329,56</b>	<b>0,00</b>	<b>16.373,11</b>	<b>223.956,45</b>
10396	Prêmios de Segur	33.069,40	0,00	3.975,15	29.094,25
11918	Despesas à Aprop	207.260,16	0,00	12.397,96	194.862,20
<b>11005</b>	<b>Ativo Não Circula</b>	<b>6.446.030,76</b>	<b>1.115,38</b>	<b>105.557,56</b>	<b>6.341.588,58</b>
<b>11006</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>153.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.944,02</b>
<b>11007</b>	<b>Realizável a Long</b>	<b>153.944,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.944,02</b>
10629	Depositos Judiciai	153.944,02	0,00	0,00	153.944,02
<b>11897</b>	<b>Imobilizado</b>	<b>13.483.147,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,00</b>	<b>13.467.768,42</b>
<b>11898</b>	<b>Bens em Operaçã</b>	<b>13.483.147,42</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,00</b>	<b>13.467.768,42</b>
11901	Obras Preliminare	3.681.260,26	0,00	0,00	3.681.260,26
11902	Móveis e Utensílic	461.305,85	0,00	0,00	461.305,85
11903	Máquinas e Equip	8.129.234,29	0,00	5.400,00	8.123.834,29
11904	Máquinas e Equip	847.261,91	0,00	9.979,00	837.282,91
11905	Software e Hardw	364.085,11	0,00	0,00	364.085,11
<b>11907</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-7.191.060,68</b>	<b>1.115,38</b>	<b>90.178,56</b>	<b>-7.280.123,86</b>
<b>11908</b>	<b>Depreciação, Am</b>	<b>-7.191.060,68</b>	<b>1.115,38</b>	<b>90.178,56</b>	<b>-7.280.123,86</b>
11910	Depr. Obras preli	-3.049.764,19	0,00	9.715,33	-3.059.479,52
11911	Depr. Móveis e Ut	-208.541,93	172,42	3.844,42	-212.213,93
11912	Depr. Máquinas e	-3.283.929,91	942,96	67.698,60	-3.350.685,55
11913	Depr. Máquinas e	-329.908,89	0,00	6.977,52	-336.886,41
11914	Depr. Software e l	-318.915,76	0,00	1.942,69	-320.858,45
<b>10631</b>	<b>Compensação</b>	<b>1.556.382,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33.822,35</b>	<b>1.522.559,68</b>
<b>10632</b>	<b>Compensação</b>	<b>647.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.658,12</b>
<b>10636</b>	<b>Compensação</b>	<b>647.658,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.658,12</b>
10644	Ativo Arrendamer	647.658,12	0,00	0,00	647.658,12
<b>10646</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>908.723,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.822,35</b>	<b>874.901,56</b>
<b>10647</b>	<b>Ativo Arrendado</b>	<b>908.723,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33.822,35</b>	<b>874.901,56</b>
10648	Depreciação/Amc	908.723,91	0,00	33.822,35	874.901,56
<b>20001</b>	<b>Passivo</b>	<b>-34.481.841,41</b>	<b>17.024.467,12</b>	<b>24.606.177,34</b>	<b>-42.063.551,63</b>
<b>20002</b>	<b>Passivo Circulant</b>	<b>-17.926.067,71</b>	<b>16.933.550,28</b>	<b>17.322.472,08</b>	<b>-18.314.989,51</b>
<b>20003</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-4.843.873,88</b>	<b>6.322.974,57</b>	<b>6.238.273,04</b>	<b>-4.759.172,35</b>
<b>20004</b>	<b>Fornecedores</b>	<b>-736.298,99</b>	<b>992.723,92</b>	<b>1.180.548,72</b>	<b>-924.123,79</b>
20005	Fornecedores de l	-736.298,99	992.723,92	1.180.548,72	-924.123,79
<b>25000</b>	<b>Fornec- Medicam</b>	<b>-815.324,03</b>	<b>1.122.333,34</b>	<b>1.193.428,00</b>	<b>-886.418,69</b>
28631	Prestação de Serv	-324.224,73	311.189,59	344.996,17	-358.031,31
29046	Fornecedores de l	-491.099,30	811.143,75	848.431,83	-528.387,38
<b>25419</b>	<b>Fornecedor - Pess</b>	<b>14.799,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.799,21</b>
25405	Autônomos - RPA	14.799,21	0,00	0,00	14.799,21
<b>25706</b>	<b>Fornec- Mat de C</b>	<b>-2.038.466,21</b>	<b>2.787.227,29</b>	<b>2.348.860,44</b>	<b>-1.600.099,36</b>
29047	Fornecedores de `	-2.038.466,21	2.787.227,29	2.348.860,44	-1.600.099,36
<b>25719</b>	<b>Fornec- Serv. Méi</b>	<b>-1.265.587,86</b>	<b>1.417.694,02</b>	<b>1.508.694,38</b>	<b>-1.356.588,22</b>

29048	Fornecedores Ser	-1.265.587,86	1.417.694,02	1.508.694,38	-1.356.588,22
<b>25725</b>	<b>Fornec- Mat Pern</b>	<b>-2.996,00</b>	<b>2.996,00</b>	<b>1.941,50</b>	<b>-1.941,50</b>
29049	Fornecedores de I	-2.996,00	2.996,00	1.941,50	-1.941,50
<b>25734</b>	<b>Orteses e Prótese</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
29050	Fornecedores de I	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
<b>20008</b>	<b>Obrigações Traba</b>	<b>-1.335.303,97</b>	<b>9.797.473,18</b>	<b>9.783.360,70</b>	<b>-1.321.191,49</b>
<b>20009</b>	<b>Salários e Ordena</b>	<b>-197.349,16</b>	<b>7.575.155,33</b>	<b>7.574.929,32</b>	<b>-197.123,15</b>
20010	Salários e Ordena	4.240,26	6.302.523,75	6.311.138,72	-4.374,71
20079	Func.- Crédito Cor	-142.269,85	299.738,84	298.978,99	-141.510,00
24001	Func.- Farmácia	1.960,43	34.119,71	34.059,73	2.020,41
20012	Rescisão a Pagar	-15.617,66	318.436,92	322.538,86	-19.719,60
28738	Assistência Médic	-22.812,39	175.988,83	167.863,56	-14.687,12
29070	Assistência Odont	-8.159,40	0,00	0,00	-8.159,40
29071	Seguro de Vida	-12.313,35	12.310,65	12.310,65	-12.313,35
29072	Ticket (V.T., V.A.,'	-2.377,20	432.036,63	428.038,81	1.620,62
<b>20011</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>-1.137.954,81</b>	<b>2.185.747,44</b>	<b>2.171.860,97</b>	<b>-1.124.068,34</b>
20014	I.N.S.S. à Recolher	-210.401,63	1.072.026,81	1.077.024,67	-215.399,49
20015	FGTS à Recolher -	-465.746,84	637.886,50	633.992,23	-461.852,57
20017	I.R.R.F. à Recolher	-424.450,58	442.768,10	428.849,07	-410.531,55
20018	Contribuições Sinc	0,00	11.754,00	11.754,00	0,00
24026	Mensalidade Sind	-58.843,82	4.106,72	20.241,00	-74.978,10
21200	Contribuição Assis	21.488,06	17.205,31	0,00	38.693,37
<b>20178</b>	<b>Contribuições e E</b>	<b>0,00</b>	<b>36.570,41</b>	<b>36.570,41</b>	<b>0,00</b>
20181	PIS à Recolher	0,00	36.570,41	36.570,41	0,00
<b>20019</b>	<b>Obrigações Tribui</b>	<b>-912.884,55</b>	<b>0,00</b>	<b>149.341,49</b>	<b>-1.062.226,04</b>
<b>20020</b>	<b>Obrigações Tribui</b>	<b>-912.884,55</b>	<b>0,00</b>	<b>149.341,49</b>	<b>-1.062.226,04</b>
20021	I.R.R.F. à Recolher	-112.213,02	0,00	20.021,78	-132.234,80
20022	I.N.S.S. à Recolher	-7.472,62	0,00	0,00	-7.472,62
20023	I.S.S. à Recolher -	-31.208,22	0,00	6.539,57	-37.747,79
20024	Pis/Cofins/Csll à R	-420.765,11	0,00	70.650,62	-491.415,73
20179	INSS à Recolher P.	-324.734,48	0,00	52.129,52	-376.864,00
26052	IRRF Autonomo	-16.491,10	0,00	0,00	-16.491,10
<b>20028</b>	<b>Contas - Pagar</b>	<b>-3.609.166,93</b>	<b>247.415,33</b>	<b>277.310,79</b>	<b>-3.639.062,39</b>
<b>20066</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-256.869,65</b>	<b>24.442,26</b>	<b>18.545,81</b>	<b>-250.973,20</b>
20031	Passivo Arrendad	-256.869,65	24.442,26	18.545,81	-250.973,20
<b>20069</b>	<b>Outras Contas a F</b>	<b>-1.169.297,28</b>	<b>222.973,07</b>	<b>258.764,98</b>	<b>-1.205.089,19</b>
20072	Pensão Judicial	-4.635,37	9.698,31	9.698,31	-4.635,37
29069	Doações a Realiza	-1.164.661,91	213.274,76	249.066,67	-1.200.453,82
<b>28394</b>	<b>Aporte emergenc</b>	<b>-2.183.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.183.000,00</b>
28599	Aporte Emergenci	-2.183.000,00	0,00	0,00	-2.183.000,00
<b>20134</b>	<b>Provisões</b>	<b>-7.146.484,63</b>	<b>550.016,45</b>	<b>874.186,06</b>	<b>-7.470.654,24</b>
<b>20135</b>	<b>Provisões Folha d</b>	<b>-7.146.484,63</b>	<b>550.016,45</b>	<b>874.186,06</b>	<b>-7.470.654,24</b>
20136	Férias a Pagar	-4.281.425,95	416.148,33	430.805,34	-4.296.082,96
20137	Provisão de FGTS	-343.139,17	33.105,35	34.350,74	-344.384,56
20138	Provisão do P.I.S.	0,00	8.469,49	8.469,49	0,00
20139	13º Salário a Paga	-2.340.259,74	80.552,18	366.776,85	-2.626.484,41
20140	Provisão de FGTS	-181.659,77	7.267,86	29.310,40	-203.702,31
20141	Provisão do P.I.S.	0,00	4.473,24	4.473,24	0,00
<b>23265</b>	<b>Parcerias - Public</b>	<b>-78.353,75</b>	<b>15.670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.683,00</b>
<b>23272</b>	<b>Parcerias - Privad</b>	<b>-78.353,75</b>	<b>15.670,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.683,00</b>

23273	Parcerias - Itaú	-78.353,75	15.670,75	0,00	-62.683,00
<b>20142</b>	<b>Passivo Não Circu</b>	<b>-9.468.433,97</b>	<b>90.916,84</b>	<b>7.283.705,26</b>	<b>-16.661.222,39</b>
<b>20143</b>	<b>Provisões</b>	<b>-2.689.611,87</b>	<b>17.520,45</b>	<b>762.329,55</b>	<b>-3.434.420,97</b>
<b>20144</b>	<b>Provisões - Contiç</b>	<b>-1.492.416,39</b>	<b>17.520,45</b>	<b>762.329,55</b>	<b>-2.237.225,49</b>
20191	Provisão Contingê	-1.492.416,39	17.520,45	762.329,55	-2.237.225,49
<b>20147</b>	<b>Passivo Arrendad</b>	<b>-1.197.195,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.197.195,48</b>
20032	Passivo Arrendad	-1.197.195,48	0,00	0,00	-1.197.195,48
<b>28396</b>	<b>Subvenção de Im</b>	<b>-6.214.675,10</b>	<b>73.396,39</b>	<b>6.521.375,71</b>	<b>-12.662.654,42</b>
<b>28397</b>	<b>Bens em operaçã</b>	<b>-4.876.756,48</b>	<b>73.396,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.803.360,09</b>
28401	Móveis e Utensílic	-253.192,64	3.739,06	0,00	-249.453,58
28402	Máquinas e Equip	-4.105.373,79	61.968,76	0,00	-4.043.405,03
28403	Máquinas e Equip	-473.020,70	6.688,84	0,00	-466.331,86
28404	Software e Hardw	-45.169,35	999,73	0,00	-44.169,62
<b>28406</b>	<b>Repasso de Recur</b>	<b>-1.337.918,62</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521.375,71</b>	<b>-7.859.294,33</b>
28407	Repasso de Invest	-1.337.918,62	0,00	6.521.375,71	-7.859.294,33
<b>24022</b>	<b>Receita Diferida L</b>	<b>-564.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.147,00</b>
<b>20700</b>	<b>Parceria Público/</b>	<b>-564.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.147,00</b>
22107	Parceria Itaú - LP	-564.147,00	0,00	0,00	-564.147,00
<b>20153</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
<b>20154</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
<b>20155</b>	<b>Patrimônio Social</b>	<b>-7.087.339,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.087.339,73</b>
20163	Superavit/Deficit	-7.087.339,73	0,00	0,00	-7.087.339,73
<b>30001</b>	<b>Receitas</b>	<b>-71.908.275,32</b>	<b>2.649.066,68</b>	<b>13.384.910,86</b>	<b>-82.644.119,50</b>
<b>30002</b>	<b>Receitas Operacíc</b>	<b>-2.817.017,91</b>	<b>0,00</b>	<b>185.597,96</b>	<b>-3.002.615,87</b>
<b>30003</b>	<b>Receitas Operacíc</b>	<b>-2.083.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.412,15</b>	<b>-2.187.534,18</b>
<b>30004</b>	<b>Receitas Operacíc</b>	<b>-2.083.122,03</b>	<b>0,00</b>	<b>104.412,15</b>	<b>-2.187.534,18</b>
30027	Outras receitas er	-1.973.426,78	0,00	88.741,40	-2.062.168,18
30028	Repasso sem resti	-109.695,25	0,00	15.670,75	-125.366,00
<b>30062</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-733.895,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.185,81</b>	<b>-815.081,69</b>
<b>30063</b>	<b>Receitas Outras</b>	<b>-733.895,88</b>	<b>0,00</b>	<b>81.185,81</b>	<b>-815.081,69</b>
30185	Receitas com sub	-545.713,72	0,00	73.396,39	-619.110,11
30186	Receitas com doa	-26.801,70	0,00	0,00	-26.801,70
30187	Receitas diversas	-111.479,28	0,00	0,00	-111.479,28
30188	Receitas com loca	-49.901,18	0,00	7.789,42	-57.690,60
<b>30072</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.423.898,58</b>	<b>0,01</b>	<b>327.044,26</b>	<b>-1.750.942,83</b>
<b>30073</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.423.898,58</b>	<b>0,01</b>	<b>327.044,26</b>	<b>-1.750.942,83</b>
<b>30074</b>	<b>Receitas Financei</b>	<b>-1.423.898,58</b>	<b>0,01</b>	<b>327.044,26</b>	<b>-1.750.942,83</b>
30191	Descontos obtido	-0,26	0,01	89.742,40	-89.742,65
30192	Receitas com apli	-1.423.105,30	0,00	237.301,86	-1.660.407,16
30193	Variacoes moneta	-793,02	0,00	0,00	-793,02
<b>30088</b>	<b>Parcerias Publico,</b>	<b>-67.667.358,83</b>	<b>2.649.066,67</b>	<b>12.872.268,64</b>	<b>-77.890.560,80</b>
<b>30089</b>	<b>Poder Publico - Ci</b>	<b>-67.203.181,04</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>12.730.935,28</b>	<b>-77.534.116,32</b>
<b>30090</b>	<b>Parcerias - Feder</b>	<b>-18.248.626,89</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>4.909.846,90</b>	<b>-20.758.473,79</b>
30194	Receitas com reer	-18.248.626,89	2.400.000,00	4.909.846,90	-20.758.473,79
<b>30092</b>	<b>Parcerias - Munic</b>	<b>-48.954.554,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.821.088,38</b>	<b>-56.775.642,53</b>
30199	Contrato de gesta	-48.954.554,15	0,00	7.821.088,38	-56.775.642,53
<b>3300</b>	<b>Parcerias - Com P</b>	<b>-464.177,79</b>	<b>249.066,67</b>	<b>141.333,36</b>	<b>-356.444,48</b>
<b>33200</b>	<b>Parceria Com Res</b>	<b>-464.177,79</b>	<b>249.066,67</b>	<b>141.333,36</b>	<b>-356.444,48</b>
30200	Parceria Smile Tra	-464.177,79	249.066,67	141.333,36	-356.444,48
<b>40001</b>	<b>Despesas</b>	<b>73.770.760,73</b>	<b>12.750.342,02</b>	<b>1.589.993,21</b>	<b>84.931.109,54</b>

40015	Despesas Operaci	73.604.913,37	12.715.881,89	1.588.118,97	84.732.676,29
40016	Despesas com Pe:	34.464.908,94	6.072.446,01	1.143.024,21	39.394.330,74
40017	Salários e Ordena	28.327.195,01	4.183.072,09	112.966,61	32.397.300,49
40018	13º Salário	2.447.929,37	366.776,85	30.060,35	2.784.645,87
40020	Adicional de Insal	737.789,44	105.448,20	0,00	843.237,64
40021	Adicional de Peric	44.656,91	6.720,78	0,00	51.377,69
40022	Adicional Noturnc	1.623.762,39	221.366,15	0,00	1.845.128,54
40029	Férias	2.780.730,84	441.273,56	31.873,62	3.190.130,78
40030	Gratificações	52.123,89	0,00	0,00	52.123,89
40031	Horas Extras	468.854,65	56.434,87	0,00	525.289,52
40036	Salários	20.171.347,52	2.984.505,39	50.486,35	23.105.366,56
40333	Pensão Alimentíci	0,00	546,29	546,29	0,00
40039	Encargos Sociais	2.249.452,93	1.206.295,68	888.674,19	2.567.074,42
40041	FGTS	2.047.617,58	290.288,85	0,00	2.337.906,43
40042	PIS	0,00	49.513,14	49.513,14	0,00
40328	INSS	0,00	798.787,84	798.787,84	0,00
40329	FGTS s/férias e 13	201.835,35	67.705,85	40.373,21	229.167,99
40044	Verbas Indenizat	268.557,67	54.171,78	16.771,28	305.958,17
40050	Indenizações s/ A'	59.523,80	18.211,18	16.771,28	60.963,70
40056	Processos Trabalh	0,00	3.096,58	0,00	3.096,58
41258	Rescisões	5.074,50	5.766,00	0,00	10.840,50
41259	Multas s/ F.G.T.S.	203.959,37	27.098,02	0,00	231.057,39
40058	Benefícios à Func	3.619.703,33	628.906,46	124.612,13	4.123.997,66
40059	Assistência Médic	822.836,97	168.550,72	56.633,22	934.754,47
40060	Assistência Odont	50.453,81	0,00	863,49	49.590,32
40061	Auxilio Creche	129.547,17	21.948,79	0,00	151.495,96
40063	Seguro de Vida	84.450,35	12.310,65	0,00	96.761,00
40064	Ticket Alimentaçã	694.584,25	103.680,00	0,00	798.264,25
40043	Vale Transporte	392.729,65	90.292,30	47.643,52	435.378,43
40326	Ticket Refeição	1.445.101,13	232.124,00	19.471,90	1.657.753,23
40065	Despesas Gerais	39.140.004,43	6.643.435,88	445.094,76	45.338.345,55
40066	Utilidades Públic	1.439.843,45	199.422,60	0,00	1.639.266,05
40067	Água	540.220,71	79.654,19	0,00	619.874,90
40068	Energia Elétrica	742.562,56	92.155,06	0,00	834.717,62
40069	Gás Natural	71.723,38	10.517,82	0,00	82.241,20
40071	Combustíveis e Lu	3.401,54	0,00	0,00	3.401,54
40074	Telefone	50.795,01	8.585,89	0,00	59.380,90
40185	Telecomunicação:	31.140,25	8.509,64	0,00	39.649,89
40076	Materiais e Medi	10.624.903,16	1.440.403,48	62.400,47	12.002.906,17
40078	Materiais de Uso	5.228.494,81	525.246,46	21.779,08	5.731.962,19
40082	Nutrição Parenter	3.409.053,86	495.786,22	0,00	3.904.840,08
40093	Medicamentos	1.785.942,88	385.012,10	40.621,39	2.130.333,59
40099	Gases Medicinais	92.928,82	12.346,88	0,00	105.275,70
40105	Materiais Descart	88.810,56	17.445,74	0,00	106.256,30
40100	Materiais Odonto	19.672,23	4.566,08	0,00	24.238,31
40103	Materiais de Con:	2.928.988,84	345.465,69	282,50	3.274.172,03
40107	Generos Alimentí	304.594,16	44.952,52	0,00	349.546,68
40108	Material de Inforr	15.074,25	1.265,65	250,10	16.089,80
40109	Material de Higier	357.845,03	80.362,59	0,00	438.207,62
40110	Materiais de Man	1.434.643,93	150.535,31	0,00	1.585.179,24

40112	Utensílios Hospita	1.181,50	0,00	0,00	1.181,50
40113	Mat.de Manut. er	445.726,13	5.044,57	0,00	450.770,70
40117	Material de Escrit	130.896,51	14.822,99	32,40	145.687,10
40118	Utensílios Diverso	70.383,96	29.655,97	0,00	100.039,93
41256	Materiais Gráfico:	87.879,45	14.026,09	0,00	101.905,54
41263	OPME - Orteses P	80.763,92	4.800,00	0,00	85.563,92
<b>40153</b>	<b>Serviços Profissio</b>	<b>11.106.652,45</b>	<b>1.856.940,23</b>	<b>329.435,89</b>	<b>12.634.156,79</b>
40158	Consultoria e Assc	5.935,40	0,00	2.600,00	3.335,40
40160	Cursos e Treinam	73.170,77	25.650,00	0,00	98.820,77
40161	Serviços de Supor	1.013.141,93	203.966,12	7.148,00	1.209.960,05
40165	Serviços de Lavan	649.926,44	93.202,29	0,00	743.128,73
40167	Serviços de Manu	3.333.352,10	187.308,97	0,00	3.520.661,07
40169	Serviços de Manu	223.103,83	31.712,25	0,00	254.816,08
40171	Serviços de Manu	405.148,49	191.844,55	3.250,00	593.743,04
40179	Serviços de Nutriç	1.341.584,52	205.491,60	0,00	1.547.076,12
40295	Serviços Gráficos	550,00	0,00	0,00	550,00
41139	Certificação	9.892,45	129,12	0,00	10.021,57
41148	Transporte	86.306,26	7.899,28	0,00	94.205,54
41151	Serviços de Higier	1.603.620,79	233.264,59	5.248,30	1.831.637,08
41279	Auditoria	23.034,83	0,00	0,00	23.034,83
41280	Despesas com Cai	8,23	8,23	0,00	16,46
41138	Serviços Técnicos	86.612,61	20.277,47	0,00	106.890,08
46132	Prestação de Serv	2.251.263,80	656.185,76	311.189,59	2.596.259,97
<b>40186</b>	<b>Serviços Médicos</b>	<b>10.716.684,65</b>	<b>1.746.824,80</b>	<b>30.978,95</b>	<b>12.432.530,50</b>
40187	Honorários/Serviç	8.530.053,36	1.385.165,30	20.694,00	9.894.524,66
40229	Remocao	352.888,55	66.719,29	0,00	419.607,84
40189	Serviços Técnicos	1.814.542,74	294.940,21	10.284,95	2.099.198,00
41269	Serv. Medicos Pes	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
<b>40190</b>	<b>Outras Despesas</b>	<b>1.129.752,45</b>	<b>168.991,58</b>	<b>9.714,89</b>	<b>1.289.029,14</b>
40191	Serviços de Anunc	1.058,00	0,00	0,00	1.058,00
40193	Brindes	0,00	147,95	0,00	147,95
41150	Correios	274,48	24,44	0,00	298,92
40203	Equipamentos de	7.721,20	1.070,00	0,00	8.791,20
40206	Foto, Vídeo e Con	10,10	0,00	0,00	10,10
40208	Locação de Equip:	271.774,00	72.179,81	6.694,89	337.258,92
40211	Lanches e Refeiçã	49.901,18	7.789,42	0,00	57.690,60
40212	Seguros	23.516,23	3.975,15	0,00	27.491,38
40289	Serviços de Ornar	16.223,04	1.150,05	0,00	17.373,09
40324	Uniformes	6.688,70	2.832,60	0,00	9.521,30
41273	Arquivos e Guard:	83.615,86	6.775,41	0,00	90.391,27
46137	Locação de Equip:	554.925,70	68.465,53	3.020,00	620.371,23
40079	Perdas/Quebras d	114.043,96	4.581,22	0,00	118.625,18
<b>40215</b>	<b>Resultado da Dep</b>	<b>829.967,64</b>	<b>123.057,95</b>	<b>172,42</b>	<b>952.853,17</b>
40217	Depreciação Acur	602.569,98	85.183,45	0,00	687.753,43
40218	Depreciação Acur	26.749,26	3.844,42	172,42	30.421,26
40219	Depreciação Acur	132.641,09	24.314,75	0,00	156.955,84
40220	Depreciação Acur	68.007,31	9.715,33	0,00	77.722,64
<b>42113</b>	<b>Contingências e A</b>	<b>363.211,79</b>	<b>762.329,55</b>	<b>12.109,64</b>	<b>1.113.431,70</b>
42115	Prov. Contingênci	380.385,20	762.329,55	12.109,64	1.130.605,11
42118	Reversão Provisã	-17.173,41	0,00	0,00	-17.173,41

40222	Despesas Finance	25.615,90	18.599,76	0,00	44.215,66
40223	Despesas Finance	25.615,90	18.599,76	0,00	44.215,66
40224	Despesas Finance	25.615,90	18.599,76	0,00	44.215,66
40226	Outros Serviços	1.851,59	53,79	0,00	1.905,38
40233	Juros	21.339,72	18.545,97	0,00	39.885,69
40327	I.O.F.	0,93	0,00	0,00	0,93
40274	Taxas e Custas Jur	2.423,66	0,00	0,00	2.423,66
40244	Despesas Operaci	140.231,46	15.860,37	1.874,24	154.217,59
40245	Despesas Operaci	140.231,46	15.860,37	1.874,24	154.217,59
40246	Despesas Legais /	56.325,80	11.754,00	0,00	68.079,80
40251	Contribuição Sind	9.386,32	11.754,00	0,00	21.140,32
40255	Multas por Infraçã	45.719,25	0,00	0,00	45.719,25
40257	Impostos e Taxas	1.220,23	0,00	0,00	1.220,23
40265	Despesas Extraor	83.905,66	4.106,37	1.874,24	86.137,79
40237	Ajuste Inventário	83.905,66	4.106,37	1.874,24	86.137,79
<b>Prejuízo Acumulado</b>		<b>2.286.990,04</b>			
<b>Prejuízo no Período</b>		<b>424.504,63</b>			
<b>TOTAL GERAL ATIVO:</b>		<b>-42.867.557,91</b>			
<b>TOTAL GERAL PASSIVO:</b>		<b>42.867.557,91</b>			
<b>TOTAL CONTROLE DEVEI</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL CONTROLE CREDI</b>		<b>0,00</b>			