

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
1	1	ATIVO	4.035.120.090,19	10.626.666.737,54	9.531.476.872,18	5.130.309.955,55
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	475.906.607,79	8.252.953.334,40	8.202.495.981,72	526.363.960,47
3	1.1.01	ATIVO CIRCULANTE	250.810.000,42	6.619.652.004,96	6.587.571.066,29	282.890.939,09
4	1.1.01.01	DISPONÍVEL	250.810.000,42	6.619.652.004,96	6.587.571.066,29	282.890.939,09
5	1.1.01.01.01	CAIXA	47.439,99	705.732,03	736.652,26	16.519,76
6	1.1.01.01.01.001	CAIXA SEM RESTRIÇÃO	47.439,99	705.732,03	736.652,26	16.519,76
7	1.1.01.01.01.001.0001	Caixa	47.439,99	705.732,03	736.652,26	16.519,76
8	1.1.01.01.01.002	CAIXA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.1.01.01.01.002.0001	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.297.561,41	4.509.326.452,08	4.478.437.226,37	59.186.787,12
11	1.1.01.01.02.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	8.165.280,50	3.104.597.418,45	3.081.519.573,12	31.243.125,83
12	1.1.01.01.02.001.0001	Bancos Conta Movimento	8.165.280,50	3.104.597.418,45	3.081.519.573,12	31.243.125,83
13	1.1.01.01.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	20.132.280,91	1.404.729.033,63	1.396.917.653,25	27.943.661,29
14	1.1.01.01.02.002.0001	Bancos Conta Movimento	20.132.280,91	1.404.729.033,63	1.396.917.653,25	27.943.661,29
15	1.1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	222.448.204,02	1.188.862.987,92	1.187.623.559,73	223.687.632,21
16	1.1.01.01.03.001	BANCOS CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	151.873.305,48	645.104.616,88	661.131.800,67	135.846.121,69
17	1.1.01.01.03.001.0001	Bancos Conta Aplicação	151.873.305,48	645.104.616,88	661.131.800,67	135.846.121,69
18	1.1.01.01.03.002	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	70.574.898,54	543.758.371,04	526.491.759,06	87.841.510,52
19	1.1.01.01.03.002.0001	Bancos Conta Aplicação	70.574.898,54	543.758.371,04	526.491.759,06	87.841.510,52
20	1.1.01.01.04	BANCOS CONTA GARANTIDA	16.795,00	920.756.832,93	920.773.627,93	0,00
21	1.1.01.01.04.001	BANCOS CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA SEM RESTRIÇÃO	16.795,00	913.599.650,64	913.616.445,64	0,00
22	1.1.01.01.04.001.0001	Bancos Conta Garantida	16.795,00	913.599.650,64	913.616.445,64	0,00
858	1.1.01.01.04.002	BANCOS CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA COM RESTRIÇÃO	0,00	7.157.182,29	7.157.182,29	0,00
859	1.1.01.01.04.002.0001	Bancos Conta Garantida	0,00	7.157.182,29	7.157.182,29	0,00
23	1.1.02	CRÉDITOS E VALORES	51.879.046,36	787.571.872,51	706.209.356,94	133.241.561,93
24	1.1.02.01	CRÉDITOS E VALORES	32.085.263,20	430.880.867,23	372.676.079,18	90.290.051,25
25	1.1.02.01.01	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS	32.085.263,20	430.880.867,23	372.676.079,18	90.290.051,25
26	1.1.02.01.01.001	CONVÊNIOS	32.085.263,20	299.284.691,13	304.679.903,08	26.690.051,25
27	1.1.02.01.01.001.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	14.741.199,77	211.429.437,52	210.560.738,14	15.609.899,15
28	1.1.02.01.01.001.0002	Convênio SUS - Estratégico	2.975.199,44	14.593.803,34	15.182.833,44	2.386.169,34
29	1.1.02.01.01.001.0003	Outros Instrumentos Públicos	14.368.863,99	73.261.450,27	78.936.331,50	8.693.982,76
30	1.1.02.01.01.002	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	131.596.176,10	67.996.176,10	63.600.000,00
31	1.1.02.01.01.002.0001	Gestão Pública	0,00	131.596.176,10	67.996.176,10	63.600.000,00
846	1.1.02.02	CONVÊNIOS E PARTICULARES	19.793.783,16	356.691.005,28	333.533.277,76	42.951.510,68
32	1.1.02.02.01	CONVÊNIOS E PARTICULARES	0,00	15.612.606,91	13.777.561,10	1.835.045,81
33	1.1.02.02.01.001	CONVÊNIOS COM OPERADORAS DE SAÚDE	0,00	15.612.606,91	13.777.561,10	1.835.045,81
34	1.1.02.02.01.001.0001	Convênios C/ Operadoras de Saúde - Apresentação	0,00	7.233.407,63	5.398.571,82	1.834.835,81
703	1.1.02.02.01.001.0002	Particulares - Apresentação	0,00	8.379.199,28	8.378.989,28	210,00
35	1.1.02.02.02	CLIENTES	4.994.501,44	63.747.944,56	56.608.695,02	12.133.750,98
36	1.1.02.02.02.001	CLIENTES A RECEBER	4.994.501,44	63.747.944,56	56.608.695,02	12.133.750,98
37	1.1.02.02.02.001.0001	Cientes Diversos (CP)	3.821.761,09	56.296.721,16	51.053.958,70	9.064.523,55
38	1.1.02.02.02.001.0002	Convênios C/ Operadoras de Saúde	1.172.740,35	7.451.223,40	5.554.736,32	3.069.227,43
39	1.1.02.02.03	OUTROS CRÉDITOS	15.046.196,50	277.330.453,81	263.143.888,64	29.232.761,67
40	1.1.02.02.03.001	TÍTULOS A RECEBER SEM RESTRIÇÃO	9.006.881,76	140.274.465,95	144.850.182,76	4.431.164,95
41	1.1.02.02.03.001.0001	Cheques a Depositar	3.319.432,75	31.176.952,69	30.708.287,06	3.788.098,38
42	1.1.02.02.03.001.0002	Cheques Devolvidos	461.755,00	18.169.038,76	18.536.041,23	94.752,53
43	1.1.02.02.03.001.0003	Aluguéis a Receber	10.000,00	2.930.742,72	2.533.165,47	407.577,25
44	1.1.02.02.03.001.0004	Cartões a Receber	158.823,77	1.056.193,59	1.074.280,57	140.736,79
45	1.1.02.02.03.001.0005	Cartões de Débito (não usar)	0,00	0,00	0,00	0,00
718	1.1.02.02.03.001.0006	Títulos a Receber de Terceiros	5.056.870,24	86.941.538,19	91.998.408,43	0,00
46	1.1.02.02.03.002	TÍTULOS A RECEBER COM RESTRIÇÃO	6.039.314,74	137.055.987,86	118.293.705,88	24.801.596,72
47	1.1.02.02.03.002.0001	Títulos de Capitalização	6.039.314,74	137.055.987,86	118.293.705,88	24.801.596,72
773	1.1.02.02.03.002.0002	Títulos a Receber de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
48	1.1.02.02.04	PROVISÃO ESTIMATIVA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-246.914,78	0,00	3.133,00	-250.047,78
49	1.1.02.02.04.001	PROVISÃO ESTIMATIVA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	-246.914,78	0,00	3.133,00	-250.047,78
50	1.1.02.02.04.001.0001	Provisão Estimativa Créditos de Liquidação Duvidosa	-246.914,78	0,00	3.133,00	-250.047,78
51	1.1.03	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	19.844.172,37	173.835.347,70	174.500.040,96	19.179.479,11
52	1.1.03.01	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	19.844.172,37	173.835.347,70	174.500.040,96	19.179.479,11
53	1.1.03.01.01	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	19.844.172,37	173.835.347,70	174.500.040,96	19.179.479,11
54	1.1.03.01.01.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	9.967.997,68	61.444.386,09	61.093.290,65	10.319.093,12
55	1.1.03.01.01.001.0001	Caução Cedida - Hipersaúde	9.969.549,99	61.444.386,09	61.030.426,40	10.383.509,68
56	1.1.03.01.01.001.0002	(-) Descontos Concedidos - Hipersaúde	-55,09	0,00	62.864,25	-62.919,34
811	1.1.03.01.01.001.0003	Garantia de Valores - Hipersaúde	-1.497,22	0,00	0,00	-1.497,22
57	1.1.03.01.01.002	PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	9.876.174,69	112.390.961,61	113.406.750,31	8.860.385,99
58	1.1.03.01.01.002.0001	(-) Propaganda, Divulgação, Promoção e Publicidade	9.876.174,69	112.390.961,61	113.406.750,31	8.860.385,99
59	1.1.04	ESTOQUES	60.851.509,77	545.417.141,40	532.068.907,16	74.199.744,01
60	1.1.04.01	ESTOQUES	60.851.509,77	545.417.141,40	532.068.907,16	74.199.744,01
61	1.1.04.01.01	ESTOQUES	60.851.509,77	545.417.141,40	532.068.907,16	74.199.744,01
62	1.1.04.01.01.001	ESTOQUE SEM RESTRIÇÃO	56.584.343,20	391.572.314,48	382.080.647,81	66.076.009,87
63	1.1.04.01.01.001.0001	Materiais, Medicamentos e Outros	56.073.434,99	390.126.897,63	381.489.767,31	64.710.565,31
64	1.1.04.01.01.001.0002	Cd's, Dvd's e Produtos Diversos - Captação	510.908,21	1.445.416,85	590.880,50	1.365.444,56
65	1.1.04.01.01.001.0003	Estoque/Imob. Prod. Destinados a Captação	0,00	0,00	0,00	0,00
66	1.1.04.01.01.002	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	651.983,15	81.454.281,94	79.909.699,27	2.196.565,82
67	1.1.04.01.01.002.0001	Materiais, Medicamentos e Outros	651.983,15	81.454.281,94	79.909.699,27	2.196.565,82
70	1.1.04.01.01.004	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	3.615.183,42	72.390.544,98	70.078.560,08	5.927.168,32
816	1.1.04.01.01.004.0002	Estoque de Terceiros	3.615.183,42	72.390.544,98	70.078.560,08	5.927.168,32
72	1.1.05	ADIANTAMENTOS	92.502.157,39	71.781.736,25	147.458.731,21	16.825.162,43
73	1.1.05.01	ADIANTAMENTOS	92.502.157,39	71.781.736,25	147.458.731,21	16.825.162,43
74	1.1.05.01.01	ADIANTAMENTOS	92.502.157,39	71.781.736,25	147.458.731,21	16.825.162,43
75	1.1.05.01.01.001	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS SEM RESTRIÇÃO	1.923.891,30	34.948.886,91	34.880.117,31	1.992.660,90
76	1.1.05.01.01.001.0001	Adiantamento à Funcionários	1.454.854,15	33.800.556,82	33.835.230,92	1.420.180,05
77	1.1.05.01.01.001.0002	Adiantamento de Viagens	469.037,15	1.148.330,09	1.044.886,39	572.480,85
78	1.1.05.01.01.002	ADIANTAMENTOS À FUNCIONÁRIOS COM RESTRIÇÃO	78.670,82	3.258.776,95	3.119.434,90	218.012,87
79	1.1.05.01.01.002.0001	Adiantamento à Funcionários	68.493,06	3.202.254,31	3.115.926,43	154.820,94
80	1.1.05.01.01.002.0002	Adiantamento de Viagens	10.177,76	56.522,64	3.508,47	63.191,93
81	1.1.05.01.01.003	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS SEM RESTRIÇÃO	87.528.866,13	25.612.936,22	102.200.114,84	10.941.687,51
82	1.1.05.01.01.003.0001	Adiantamento à Terceiros	87.528.866,13	25.612.936,22	102.200.114,84	10.941.687,51
84	1.1.05.01.01.004	ADIANTAMENTOS À TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	2.970.729,14	7.961.136,17	7.259.064,16	3.672.801,15
85	1.1.05.01.01.004.0001	Adiantamento à Terceiros	2.970.729,14	7.961.136,17	7.259.064,16	3.672.801,15
87	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	503.593,39	496.240,97	7.352,42
88	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	503.593,39	496.240,97	7.352,42
89	1.1.06.01.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	503.593,39	496.240,97	7.352,42
90	1.1.06.01.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	467.515,63	467.515,63	0,00
91	1.1.06.01.01.001.0001	Despesas Antecipadas	0,00	467.515,63	467.515,63	0,00
92	1.1.06.01.01.002	DESPESAS ANTECIPADAS COM RESTRIÇÃO	0,00	36.077,76	28.725,34	7.352,42
93	1.1.06.01.01.002.0001	Despesas Antecipadas	0,00	36.077,76	28.725,34	7.352,42
94	1.1.07	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR	19.721,48	0,00	0,00	19.721,48
95	1.1.07.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR	19.721,48	0,00	0,00	19.721,48
96	1.1.07.01.01	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR	19.721,48	0,00	0,00	19.721,48
99	1.1.07.01.01.002	FISCAL	19.721,48	0,00	0,00	19.721,48
101	1.1.07.01.01.002.0002	ICMS	19.721,48	0,00	0,00	19.721,48
102	1.1.07.01.01.002.0003	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.1.07.01.01.002.0007	ISS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
107	1.1.08	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.191.638,19	54.191.638,19	0,00
108	1.1.08.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.191.638,19	54.191.638,19	0,00
109	1.1.08.01.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	54.191.638,19	54.191.638,19	0,00
110	1.1.08.01.01.001	CONTAS TRANSITÓRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	20.545.727,10	20.545.727,10	0,00
111	1.1.08.01.01.001.0001	Baixas Patrimoniais	0,00	20.545.727,10	20.545.727,10	0,00
112	1.1.08.01.01.001.0002	Créditos a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00
847	1.1.08.01.01.001.0003	Transferências entre Contas	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.1.08.01.01.002	CONTAS TRANSITÓRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	33.645.911,09	33.645.911,09	0,00
848	1.1.08.01.01.002.0003	Transferências entre Contas	0,00	33.645.911,09	33.645.911,09	0,00
116	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.127.037.544,09	1.264.078.632,98	860.619.073,36	3.530.497.103,71
117	1.2.01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.127.037.544,09	1.264.078.632,98	860.619.073,36	3.530.497.103,71
118	1.2.01.01	CRÉDITOS E VALORES	1.012.885.450,52	188.118.395,40	368.356.335,25	832.647.510,67
119	1.2.01.01.01	CRÉDITOS E VALORES	33.691.634,53	49.321.974,07	33.494.468,12	49.519.140,48
120	1.2.01.01.01.001	PROCESSOS JUDICIAIS SEM RESTRIÇÃO	199.083,32	70.774,34	1.916,91	267.940,75
121	1.2.01.01.01.001.0001	Processos Judiciais	199.083,32	70.774,34	1.916,91	267.940,75
122	1.2.01.01.01.002	PROCESSOS JUDICIAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
123	1.2.01.01.01.002.0001	Processos Judiciais	0,00	1.048,75	0,00	1.048,75
124	1.2.01.01.01.003	CLIENTES A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1.2.01.01.01.003.0001	Cientes a Receber (LP)	0,00	0,00	0,00	0,00
719	1.2.01.01.01.004	OUTROS CRÉDITOS SEM RESTRIÇÃO	33.492.551,21	49.250.150,98	33.492.551,21	49.250.150,98
720	1.2.01.01.01.004.0001	Títulos a Receber de Terceiros (LP)	33.492.551,21	49.250.150,98	33.492.551,21	49.250.150,98
126	1.2.01.01.02	INVESTIMENTOS	3.194.155,07	759.346,30	447.411,53	3.506.089,84
127	1.2.01.01.02.001	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	3.107.642,42	334.846,30	22.911,53	3.419.577,19
128	1.2.01.01.02.001.0001	IBF Ind. Bras. de Farmoquímicos	2.790.216,26	0,00	0,00	2.790.216,26
130	1.2.01.01.02.001.0003	Participações em Bancos	317.426,16	334.846,30	22.911,53	629.360,93
813	1.2.01.01.02.001.0004	Harena Inovação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
131	1.2.01.01.02.002	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO E CAMPANHAS	86.512,65	424.500,00	424.500,00	86.512,65
132	1.2.01.01.02.002.0001	Edificações	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
133	1.2.01.01.02.002.0002	Veículos	0,00	74.500,00	74.500,00	0,00
134	1.2.01.01.02.002.0003	Obras de Arte	62.488,41	0,00	0,00	62.488,41
135	1.2.01.01.02.002.0004	Marcas e Patentes	24.024,24	0,00	0,00	24.024,24
849	1.2.01.01.03	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS	975.999.660,92	138.037.075,03	334.414.455,60	779.622.280,35
850	1.2.01.01.03.001	CONVÊNIOS	975.999.660,92	138.037.075,03	334.414.455,60	779.622.280,35
851	1.2.01.01.03.001.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	908.423.236,00	137.185.995,59	319.820.652,26	725.788.579,33
852	1.2.01.01.03.001.0002	Convênio SUS - Estratégico	67.576.424,92	851.079,44	14.593.803,34	53.833.701,02
136	1.2.01.02	IMOBILIZADO	1.074.968.378,99	485.573.678,76	265.200.717,67	1.295.341.340,08
137	1.2.01.02.01	IMOBILIZADO	1.489.979.934,48	465.349.481,81	199.917.903,10	1.755.411.513,19
138	1.2.01.02.01.001	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	1.173.939.065,58	339.434.440,47	144.869.324,76	1.368.504.181,29
139	1.2.01.02.01.001.0001	Imobilizado em Andamento Móveis	0,00	56.935.902,17	11.240.530,32	45.695.371,85
140	1.2.01.02.01.001.0002	Imobilizado em Andamento Imóveis	119.283.883,61	150.424.747,45	103.367.065,59	166.341.565,47
141	1.2.01.02.01.001.0003	Terrenos	23.739.892,45	2.849.362,34	146.361,80	26.442.892,99
142	1.2.01.02.01.001.0004	Edificações	691.577.313,72	75.450.232,07	1.075.677,54	765.951.868,25
143	1.2.01.02.01.001.0005	Benfeitorias em Bens de Terceiros	74.785.504,74	3.730.009,54	0,00	78.515.514,28
144	1.2.01.02.01.001.0006	Equipamentos e Utensílios Hospitalares	133.703.723,53	24.930.536,94	21.104.565,97	137.529.694,50
145	1.2.01.02.01.001.0007	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	21.633.043,53	8.572.440,63	2.154.290,37	28.051.193,79
146	1.2.01.02.01.001.0008	Móveis e Utensílios Diversos	31.611.751,88	2.203.677,10	1.897.196,22	31.918.232,76
147	1.2.01.02.01.001.0009	Equipamentos de Laboratório	19.373.340,50	3.751.194,84	2.141.714,30	20.982.821,04
148	1.2.01.02.01.001.0010	Equipamentos de Informática e Periféricos	36.956.246,57	8.917.743,27	1.417.369,62	44.456.620,22
149	1.2.01.02.01.001.0011	Veículos	21.274.365,05	528.545,34	324.553,03	21.478.357,36
886	1.2.01.02.01.001.0012	Bens de Uso em Arrendamentos	0,00	1.140.048,78	0,00	1.140.048,78
150	1.2.01.02.01.002	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	307.761.819,43	122.320.411,98	53.403.716,43	376.678.514,98
151	1.2.01.02.01.002.0001	Imobilizado em Andamento Móveis, Equipamentos Etc	821.514,76	20.102.343,32	17.882.401,89	3.041.456,19
152	1.2.01.02.01.002.0002	Imobilizado em Andamento Imóveis	6.765.079,68	76.558.706,37	34.293.648,72	49.030.137,33
153	1.2.01.02.01.002.0003	Edificações	83.914.351,09	1.777.481,45	0,00	85.691.832,54
154	1.2.01.02.01.002.0004	Benfeitorias em Bens de Terceiros	1.713.187,76	0,00	0,00	1.713.187,76

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
155	1.2.01.02.01.002.0005	Equipamentos e Utensílios Hospitalares	136.377.100,63	9.797.841,43	680.000,00	145.494.942,06
156	1.2.01.02.01.002.0006	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	15.555.422,95	308.556,22	4.422,30	15.859.556,87
157	1.2.01.02.01.002.0007	Móveis e Utensílios Diversos	9.205.432,57	478.108,13	2.250,00	9.681.290,70
158	1.2.01.02.01.002.0008	Equipamentos de Laboratório	17.621.657,44	1.690.367,50	2.198,00	19.309.826,94
159	1.2.01.02.01.002.0009	Equipamentos de Informática e Periféricos	19.714.474,21	11.592.607,55	538.795,52	30.768.286,24
160	1.2.01.02.01.002.0010	Veículos	16.073.598,34	14.400,01	0,00	16.087.998,35
807	1.2.01.02.01.002.0011	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
161	1.2.01.02.01.003	IMOBILIZADO GESTÃO PÚBLICA	8.279.049,47	3.594.629,36	1.644.861,91	10.228.816,92
162	1.2.01.02.01.003.0001	Imobilizado em Andamento Móveis e Imóveis	0,00	99.774,71	99.774,71	0,00
163	1.2.01.02.01.003.0002	Equipamentos e Utensílios Hospitalares	6.426.216,22	1.701.833,88	24.263,57	8.103.786,53
164	1.2.01.02.01.003.0003	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	9.092,16	515.311,29	509.260,14	15.143,31
165	1.2.01.02.01.003.0004	Móveis e Utensílios Diversos	768.365,72	273.663,99	12.000,00	1.030.029,71
166	1.2.01.02.01.003.0005	Equipamentos de Laboratório	0,00	591.530,57	587.048,57	4.482,00
167	1.2.01.02.01.003.0006	Equipamentos de Informática e Periféricos	913.092,09	404.795,52	404.795,52	913.092,09
168	1.2.01.02.01.003.0007	Biblioteca	668,92	0,00	0,00	668,92
169	1.2.01.02.01.003.0008	Veículos	130.874,03	1.980,00	1.980,00	130.874,03
803	1.2.01.02.01.003.0009	Máquinas, Motores e Ap. Industriais	12.895,33	0,00	0,00	12.895,33
1405	1.2.01.02.01.003.0010	Patrimônio	0,00	3.619,40	3.619,40	0,00
828	1.2.01.02.01.003.0011	Instalações	17.845,00	2.120,00	2.120,00	17.845,00
170	1.2.01.02.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	-416.923.274,11	17.096.874,09	61.749.348,43	-461.575.748,45
171	1.2.01.02.02.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO	-288.373.007,27	16.414.600,28	37.987.785,76	-309.946.192,75
172	1.2.01.02.02.001.0001	Dep. Acum. Edificações	-124.037.701,96	0,00	13.868.303,46	-137.906.005,42
173	1.2.01.02.02.001.0002	Dep. Acum. Benfeitorias em Bens de Terceiros	-11.812.058,28	0,00	1.501.926,80	-13.313.985,08
174	1.2.01.02.02.001.0003	Dep. Acum. Equipamentos e Utensílios Hospitalares	-67.066.285,19	11.565.948,41	9.987.006,62	-65.487.343,40
175	1.2.01.02.02.001.0004	Dep. Acum. Instrumentos de Medicina e Cirurgia	-13.171.641,63	1.923.500,00	2.287.241,22	-13.535.382,85
176	1.2.01.02.02.001.0005	Dep. Acum. Móveis e Utensílios Diversos	-20.202.366,51	1.601.338,42	2.082.725,94	-20.683.754,03
177	1.2.01.02.02.001.0006	Dep. Acum. Equipamentos de Laboratório	-13.199.463,93	200.176,39	1.355.106,01	-14.354.393,55
178	1.2.01.02.02.001.0007	Dep. Acum. Equipamentos de Informática e Periféricos	-25.460.276,51	877.777,14	4.717.251,64	-29.299.751,01
179	1.2.01.02.02.001.0008	Dep. Acum. Veículos	-13.423.213,26	245.859,92	2.188.224,07	-15.365.577,41
180	1.2.01.02.02.002	DEPRECIACÃO ACUMULADA COM RESTRIÇÃO	-120.819.186,75	680.000,00	23.630.386,44	-143.769.573,19
181	1.2.01.02.02.002.0001	Dep. Acum. Edificações	-7.324.712,86	0,00	1.681.249,47	-9.005.962,33
182	1.2.01.02.02.002.0002	Dep. Acum. Benfeitorias em Bens de Terceiros	-557.387,58	0,00	59.953,32	-617.340,90
183	1.2.01.02.02.002.0003	Dep. Acum. Equipamentos e Utensílios Hospitalares	-60.869.113,10	680.000,00	13.819.130,27	-74.008.243,37
184	1.2.01.02.02.002.0004	Dep. Acum. Instrumentos de Medicina e Cirurgia	-8.973.047,23	0,00	1.512.296,35	-10.485.343,58
185	1.2.01.02.02.002.0005	Dep. Acum. Móveis e Utensílios Diversos	-3.674.887,47	0,00	955.032,02	-4.629.919,49
186	1.2.01.02.02.002.0006	Dep. Acum. Equipamentos de Laboratório	-9.827.283,34	0,00	1.869.319,27	-11.696.602,61
187	1.2.01.02.02.002.0007	Dep. Acum. Equipamentos de Informática e Periféricos	-14.938.873,51	0,00	2.724.527,23	-17.663.400,74
188	1.2.01.02.02.002.0008	Dep. Acum. Veículos	-14.653.881,66	0,00	1.008.878,51	-15.662.760,17
189	1.2.01.02.02.003	DEPRECIACÃO ACUMULADA GESTÃO PÚBLICA	-7.731.080,09	2.273,81	131.176,23	-7.859.982,51
190	1.2.01.02.02.003.0001	Dep. Acum. Equipamentos e Utensílios Hospitalares	-6.095.686,84	0,00	108.789,77	-6.204.476,61
191	1.2.01.02.02.003.0002	Dep. Acum. Instrumentos de Medicina e Cirurgia	-7.696,43	0,00	1.394,84	-9.091,27
192	1.2.01.02.02.003.0003	Dep. Acum. Móveis e Utensílios Diversos	-575.300,67	1.396,38	15.196,38	-589.100,67
194	1.2.01.02.02.003.0005	Dep. Acum. Equipamentos de Informática e Periféricos	-907.680,81	718,38	1.919,29	-908.881,72
195	1.2.01.02.02.003.0006	Dep. Acum. Biblioteca	-666,36	0,00	3,08	-669,44
196	1.2.01.02.02.003.0007	Dep. Acum. Veículos	-130.873,91	0,00	0,00	-130.873,91
804	1.2.01.02.02.003.0008	Dep. Acum. Máquinas, Motores e Ap. Industriais	-10.020,26	0,00	1.929,30	-11.949,56

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
829	1.2.01.02.02.003.0009	Dep. Acum. Instalações	-3.154,81	159,05	1.943,57	-4.939,33
197	1.2.01.02.03	ATIVO INTANGÍVEL	11.095.505,94	1.819.949,09	2.655.630,72	10.259.824,31
198	1.2.01.02.03.001	ATIVO INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO	4.447.573,07	474.594,16	1.310.275,79	3.611.891,44
199	1.2.01.02.03.001.0001	Licença de Uso de Softwares	4.447.573,07	474.594,16	1.310.275,79	3.611.891,44
200	1.2.01.02.03.002	ATIVO INTANGÍVEL COM RESTRIÇÃO	5.820.661,71	0,00	0,00	5.820.661,71
201	1.2.01.02.03.002.0001	Licença de Uso de Softwares	5.820.661,71	0,00	0,00	5.820.661,71
202	1.2.01.02.03.003	ATIVO INTANGÍVEL GESTÃO PÚBLICA	827.271,16	1.345.354,93	1.345.354,93	827.271,16
203	1.2.01.02.03.003.0001	Licença de Uso de Softwares	827.271,16	1.345.354,93	1.345.354,93	827.271,16
204	1.2.01.02.04	AMORTIZAÇÃO DE ATIVO INTANGÍVEL	-9.183.787,32	1.307.373,77	877.835,42	-8.754.248,97
205	1.2.01.02.04.001	AMORTIZAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	-3.537.233,58	1.307.373,77	372.221,63	-2.602.081,44
206	1.2.01.02.04.001.0001	Amort. Acum. Licença de Uso de Softwares	-3.537.233,58	1.307.373,77	372.221,63	-2.602.081,44
207	1.2.01.02.04.002	AMORTIZAÇÃO COM RESTRIÇÃO	-4.819.282,58	0,00	505.613,79	-5.324.896,37
208	1.2.01.02.04.002.0001	Amort. Acum. Licença de Uso de Softwares	-4.819.282,58	0,00	505.613,79	-5.324.896,37
209	1.2.01.02.04.003	AMORTIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA	-827.271,16	0,00	0,00	-827.271,16
210	1.2.01.02.04.003.0001	Amort. Acum. Licença de Uso de Softwares	-827.271,16	0,00	0,00	-827.271,16
745	1.2.01.02.05	REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
746	1.2.01.02.05.001	REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
747	1.2.01.02.05.001.0001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
748	1.2.01.02.05.001.0002	Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00
749	1.2.01.02.05.001.0003	Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
750	1.2.01.02.05.001.0004	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
751	1.2.01.02.05.001.0005	Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
752	1.2.01.02.05.001.0006	Móveis e Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
753	1.2.01.02.05.001.0007	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
754	1.2.01.02.05.001.0008	Equipamentos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
756	1.2.01.02.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
757	1.2.01.02.06.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
759	1.2.01.02.06.001.0002	Dep. Acum. Edificações	0,00	0,00	0,00	0,00
760	1.2.01.02.06.001.0003	Dep. Acum. Equipamentos e Utensílios Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
761	1.2.01.02.06.001.0004	Dep. Acum. Instrumentos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
762	1.2.01.02.06.001.0005	Dep. Acum. Equipamentos de Informática e Periféricos	0,00	0,00	0,00	0,00
763	1.2.01.02.06.001.0006	Dep. Acum. Móveis e Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
764	1.2.01.02.06.001.0007	Dep. Acum. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
765	1.2.01.02.06.001.0008	Dep. Acum. Equipamentos de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
211	1.2.01.03	CONTA CORRENTE	1.039.183.714,58	590.386.558,82	227.062.020,44	1.402.508.252,96
212	1.2.01.03.01	CONTA CORRENTE	1.039.183.714,58	590.386.558,82	227.062.020,44	1.402.508.252,96
213	1.2.01.03.01.001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.039.183.714,58	590.386.558,82	227.062.020,44	1.402.508.252,96
214	1.2.01.03.01.001.0001	Transferências entre Filiais - Monetários	1.039.183.714,58	550.716.979,50	187.392.441,12	1.402.508.252,96
820	1.2.01.03.01.001.0002	Transferências entre Filiais - Produtos	0,00	39.669.579,32	39.669.579,32	0,00
723	1.3	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	1.109.634.770,16	468.361.817,10	1.073.448.891,37
724	1.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	1.109.634.770,16	468.361.817,10	1.073.448.891,37
725	1.3.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	1.109.634.770,16	468.361.817,10	1.073.448.891,37
726	1.3.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	1.109.634.770,16	468.361.817,10	1.073.448.891,37
727	1.3.01.01.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	77.345.477,18	97.938.761,50	84.188.411,25	91.095.827,43
705	1.3.01.01.01.001.0001	Bens em Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00
707	1.3.01.01.01.001.0002	Pis sobre Folha	3.297.308,14	0,00	0,00	3.297.308,14
728	1.3.01.01.01.001.0003	Isenção Cota Patronal	68.098.883,56	66.084.851,06	63.437.611,31	70.746.123,31
830	1.3.01.01.01.001.0005	Doações de Captação	5.949.285,48	31.853.910,44	20.750.799,94	17.052.395,98
729	1.3.01.01.01.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COM RESTRIÇÃO	354.830.461,13	1.011.696.008,66	384.173.405,85	982.353.063,94
469	1.3.01.01.01.002.0001	Bens em Comodato	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
470	1.3.01.01.01.002.0002	Pis sobre Folha	32.261,23	0,00	0,00	32.261,23

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
476	1.3.01.01.01.002.0003	Iseção Cota Patronal	997.299,93	7.013.417,66	2.697.544,16	5.313.173,43
477	1.3.01.01.01.002.0004	Subvenções Municipais	17.144.059,08	106.555.473,05	119.327.663,38	4.371.868,75
730	1.3.01.01.01.002.0005	Subvenções Estaduais	323.564.520,70	866.254.316,91	240.907.564,81	948.911.272,80
731	1.3.01.01.01.002.0006	Subvenções Federais	12.878.282,09	28.190.805,91	17.558.638,37	23.510.449,63
783	1.3.01.01.01.002.0007	Parcerias Privadas	0,00	3.681.995,13	3.681.995,13	0,00
Passivo						
215	2	PASSIVO	4.035.120.088,83	4.106.787.304,44	5.213.959.775,09	5.142.292.559,48
216	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	343.938.867,99	3.014.155.114,42	3.166.583.157,80	496.366.911,37
217	2.1.01	PASSIVO CIRCULANTE	343.938.867,99	3.014.155.114,42	3.166.583.157,80	496.366.911,37
218	2.1.01.01	PASSIVO CIRCULANTE	127.537.479,23	1.565.008.990,86	1.593.773.959,76	156.302.448,13
219	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	45.660.054,99	894.274.879,17	904.547.339,60	55.932.515,42
220	2.1.01.01.01.001	FORNECEDORES SEM RESTRIÇÃO	24.858.093,77	522.269.912,28	528.322.267,69	30.910.449,18
221	2.1.01.01.01.001.0001	Fornecedores	24.858.093,77	522.269.912,28	528.322.267,69	30.910.449,18
222	2.1.01.01.01.002	FORNECEDORES COM RESTRIÇÃO	20.801.961,22	372.004.966,89	376.225.071,91	25.022.066,24
223	2.1.01.01.01.002.0001	Fornecedores	10.925.841,62	319.979.738,52	325.278.496,49	16.224.599,59
224	2.1.01.01.01.002.0002	Prestador de Serviços - Hipersaúde	9.876.174,69	51.962.364,12	50.946.575,42	8.860.385,99
225	2.1.01.01.01.002.0003	(-) Descontos Concedidos - Hipersaúde	-55,09	62.864,25	0,00	-62.919,34
226	2.1.01.01.02	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	15.403.567,85	359.152.318,46	361.463.228,69	17.714.478,08
227	2.1.01.01.02.001	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS SEM RESTRIÇÃO	9.909.395,21	299.767.131,13	301.827.159,78	11.969.423,86
228	2.1.01.01.02.001.0001	Ordenados a Pagar	5.576.545,39	243.702.903,18	245.711.885,63	7.585.527,84
229	2.1.01.01.02.001.0002	Rescisões a Pagar	55.241,37	5.187.827,82	5.212.141,04	79.554,59
230	2.1.01.01.02.001.0003	FGTS a Recolher	1.894.063,67	19.504.367,02	19.682.643,69	2.072.340,34
231	2.1.01.01.02.001.0004	INSS a Recolher	1.463.230,77	21.345.257,20	21.526.893,51	1.644.867,08
232	2.1.01.01.02.001.0005	INSS a Recolher Emp. Prest. de Serviço	546.908,92	4.947.714,93	4.598.767,44	197.961,43
233	2.1.01.01.02.001.0006	Contrib. Sind/Assist. a Pagar	34.884,54	206.657,57	214.947,78	43.174,75
234	2.1.01.01.02.001.0007	Residentes Bolsistas/Estagiários	338.520,55	4.872.403,41	4.879.880,69	345.997,83
235	2.1.01.01.02.002	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS COM RESTRIÇÃO	5.494.172,64	59.385.187,33	59.636.068,91	5.745.054,22
236	2.1.01.01.02.002.0001	Ordenados a Pagar	5.431.938,76	54.770.099,88	54.827.008,75	5.488.847,63
237	2.1.01.01.02.002.0002	Rescisões a Pagar	0,00	520.344,55	528.876,13	8.531,58
238	2.1.01.01.02.002.0003	FGTS a Recolher	59.253,88	1.635.076,57	1.804.494,50	228.671,81
239	2.1.01.01.02.002.0004	INSS a Recolher	0,00	2.200.112,60	2.203.035,76	2.923,16
240	2.1.01.01.02.002.0005	INSS a Recolher Emp. Prest. de Serviço	0,00	6.001,11	7.248,08	1.246,97
241	2.1.01.01.02.002.0006	Contrib. Sind/Assist. a Pagar	1.540,00	33.154,30	43.906,54	12.292,24
242	2.1.01.01.02.002.0007	Residentes Bolsistas/Estagiários	1.440,00	220.398,32	221.499,15	2.540,83
243	2.1.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.082.081,60	35.004.669,90	35.314.549,69	4.391.961,39
244	2.1.01.01.03.001	OBRIGAÇÕES FISCAIS SEM RESTRIÇÃO	3.995.716,50	32.179.644,12	32.435.469,53	4.251.541,91
245	2.1.01.01.03.001.0001	IRRF a Recolher PJ	209.759,88	2.797.649,83	2.809.223,89	221.333,94
246	2.1.01.01.03.001.0002	IRRF a Recolher PF	7.156,32	228.503,15	256.131,52	34.784,69
247	2.1.01.01.03.001.0003	IRRF a Recolher S/ Folha	2.404.248,54	12.624.314,29	12.744.944,67	2.524.878,92
248	2.1.01.01.03.001.0004	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	739.315,59	8.455.770,30	8.590.095,31	873.640,60
249	2.1.01.01.03.001.0005	PIS - Lei 10833	0,00	164.102,05	182.383,48	18.281,43
250	2.1.01.01.03.001.0006	COFINS - Lei 10833	0,00	723.740,36	808.776,13	85.035,77
251	2.1.01.01.03.001.0007	CSLL - Lei 10833	0,00	4.056,90	4.056,90	0,00
252	2.1.01.01.03.001.0008	ISS a Recolher	635.236,17	7.178.778,98	7.037.129,37	493.586,56
709	2.1.01.01.03.001.0009	ICMS	0,00	2.728,26	2.728,26	0,00
253	2.1.01.01.03.002	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM RESTRIÇÃO	86.365,10	2.825.025,78	2.879.080,16	140.419,48
254	2.1.01.01.03.002.0001	IRRF a Recolher PJ	6.950,43	168.115,86	184.671,90	23.506,47
255	2.1.01.01.03.002.0002	IRRF a Recolher PF	0,00	0,00	0,00	0,00
256	2.1.01.01.03.002.0003	IRRF a Recolher S/ Folha	42.429,35	998.507,59	983.465,98	27.387,74
257	2.1.01.01.03.002.0004	PIS, COFINS e CSLL a Recolher	22.827,91	482.144,82	527.541,69	68.224,78
258	2.1.01.01.03.002.0005	PIS - Lei 10833	0,00	12.327,11	13.614,78	1.287,67
259	2.1.01.01.03.002.0006	COFINS - Lei 10833	0,00	66.854,44	72.797,52	5.943,08
260	2.1.01.01.03.002.0007	CSLL - Lei 10833	0,00	0,00	0,00	0,00
261	2.1.01.01.03.002.0008	ISS a Recolher	14.157,41	180.391,37	180.303,70	14.069,74
262	2.1.01.01.03.002.0009	IRRF S/ NFS - Hipersaúde	0,00	910.973,04	910.973,04	0,00
263	2.1.01.01.03.002.0010	ISS S/ NFS - Hipersaúde	0,00	5.711,55	5.711,55	0,00
264	2.1.01.01.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	217.243,95	9.092.976,33	8.875.942,38	210,00
265	2.1.01.01.04.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES SEM	217.243,95	9.092.976,33	8.875.942,38	210,00

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		RESTRIÇÃO				
266	2.1.01.01.04.001.0001	Adiantamento de Clientes	217.243,95	9.092.976,33	8.875.942,38	210,00
267	2.1.01.01.04.001.0002	Cauções a Amortizar	0,00	0,00	0,00	0,00
271	2.1.01.01.05	CONTAS A PAGAR	381.939,47	5.793.250,23	7.097.955,65	1.686.644,89
272	2.1.01.01.05.001	CONTAS A PAGAR SEM RESTRIÇÃO	305.502,46	5.352.255,57	5.374.565,34	327.812,23
273	2.1.01.01.05.001.0001	Aluguéis a Pagar	305.502,46	864.723,81	887.033,58	327.812,23
274	2.1.01.01.05.001.0002	Reembolso de Viagens	0,00	3.027.836,52	3.027.836,52	0,00
767	2.1.01.01.05.001.0003	Serviços Diversos Pessoa Física (RPA)	0,00	234.769,60	234.769,60	0,00
805	2.1.01.01.05.001.0005	Cheques a Compensar	0,00	1.224.925,64	1.224.925,64	0,00
275	2.1.01.01.05.002	CONTAS A PAGAR COM RESTRIÇÃO	76.437,01	381.043,44	523.390,31	218.783,88
276	2.1.01.01.05.002.0001	Aluguéis a Pagar	76.437,01	32.526,42	156.252,06	200.162,65
277	2.1.01.01.05.002.0002	Reembolso de Viagens	0,00	345.097,10	363.718,33	18.621,23
768	2.1.01.01.05.002.0003	Serviços Diversos Pessoa Física (RPA)	0,00	3.419,92	3.419,92	0,00
772	2.1.01.01.05.002.0004	Títulos a Pagar a Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
806	2.1.01.01.05.002.0005	Cheques a Compensar	0,00	0,00	0,00	0,00
888	2.1.01.01.05.003	ARRENDAMENTOS	0,00	59.951,22	1.200.000,00	1.140.048,78
889	2.1.01.01.05.003.0001	Arrendamentos a Pagar	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
890	2.1.01.01.05.003.0002	(-) Juros a Transcorrer	0,00	59.951,22	0,00	-59.951,22
278	2.1.01.01.06	REPASSES	11.239.009,19	84.517.135,60	85.293.716,14	12.015.589,73
279	2.1.01.01.06.001	REPASSES SEM RESTRIÇÃO	1.265.338,82	22.563.515,76	22.833.151,56	1.534.974,62
280	2.1.01.01.06.001.0001	Repasse Diversos	1.265.338,82	22.563.515,76	22.833.151,56	1.534.974,62
281	2.1.01.01.06.002	REPASSES COM RESTRIÇÃO	9.973.670,37	61.953.619,84	62.460.564,58	10.480.615,11
282	2.1.01.01.06.002.0001	Repasse Diversos	5.617,60	923.193,44	1.016.178,49	98.602,65
283	2.1.01.01.06.002.0002	Créditos a Ressarcir - Hipersaúde	9.969.549,99	61.030.426,40	61.444.386,09	10.383.509,68
812	2.1.01.01.06.002.0003	Garantia de Valores - Hipersaúde	-1.497,22	0,00	0,00	-1.497,22
284	2.1.01.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.922.924,35	46.030.450,55	54.159.750,81	26.052.224,61
285	2.1.01.01.07.001	LEASING	113.862,96	211.534,56	173.580,24	75.908,64
286	2.1.01.01.07.001.0001	Leasing	172.465,92	172.465,92	114.977,28	114.977,28
287	2.1.01.01.07.001.0002	(-) Leasing	-58.602,96	39.068,64	58.602,96	-39.068,64
288	2.1.01.01.07.002	EMPRÉSTIMOS SEM RESTRIÇÃO	5.642.617,03	7.792.042,35	7.252.909,52	5.103.484,20
289	2.1.01.01.07.002.0001	Empréstimos em Banco	6.408.612,04	7.049.518,35	6.486.914,51	5.846.008,20
290	2.1.01.01.07.002.0002	(-) Juros a Apropriar (CP)	-765.995,01	742.524,00	765.995,01	-742.524,00
291	2.1.01.01.07.003	CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA SEM RESTRIÇÃO	12.166.444,36	38.026.873,64	46.722.816,89	20.862.387,61
292	2.1.01.01.07.003.0001	Bancos Conta Garantida	12.166.444,36	38.026.873,64	46.722.816,89	20.862.387,61
868	2.1.01.01.07.005	CRÉDITO EM CONTA GARANTIDA COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	10.444,16	10.444,16
869	2.1.01.01.07.005.0001	Bancos Conta Garantida	0,00	0,00	10.444,16	10.444,16
293	2.1.01.01.08	PROVISÕES	29.015.474,41	60.972.950,54	64.373.891,82	32.416.415,69
294	2.1.01.01.08.001	PROVISÕES SEM RESTRIÇÃO	28.340.613,86	57.391.653,97	59.258.920,51	30.207.880,40
295	2.1.01.01.08.001.0001	Provisão 13º Salário	0,00	20.800.156,02	20.800.156,02	0,00
296	2.1.01.01.08.001.0002	Provisão Férias	19.050.746,00	32.667.554,53	32.729.298,66	19.112.490,13
297	2.1.01.01.08.001.0003	Provisão Encargos Sociais	1.530.241,93	3.915.206,22	3.917.662,60	1.532.698,31
298	2.1.01.01.08.001.0004	Provisão Honorários Médicos	7.759.625,93	8.737,20	1.811.803,23	9.562.691,96
300	2.1.01.01.08.002	PROVISÕES COM RESTRIÇÃO	674.860,55	3.581.296,57	5.114.971,31	2.208.535,29
301	2.1.01.01.08.002.0001	Provisão 13º Salário	0,00	1.884.087,15	1.884.087,15	0,00
302	2.1.01.01.08.002.0002	Provisão Férias	591.514,49	1.586.244,29	2.983.300,18	1.988.570,38
303	2.1.01.01.08.002.0003	Provisão Encargos Sociais	83.346,06	110.965,13	247.583,98	219.964,91
306	2.1.01.01.09	PARCELAMENTO	0,00	91.800,00	257.040,00	165.240,00
307	2.1.01.01.09.001	PARCELAMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	91.800,00	257.040,00	165.240,00
308	2.1.01.01.09.001.0001	Parcelamento Processo Trabalhista (CP)	0,00	0,00	0,00	0,00
309	2.1.01.01.09.001.0002	Parcelamento Acordo Resc. Contratos (CP)	0,00	91.800,00	257.040,00	165.240,00
817	2.1.01.01.10	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	3.615.183,42	70.078.560,08	72.390.544,98	5.927.168,32
818	2.1.01.01.10.001	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	3.615.183,42	70.078.560,08	72.390.544,98	5.927.168,32
819	2.1.01.01.10.001.0001	Estoque de Terceiros	3.615.183,42	70.078.560,08	72.390.544,98	5.927.168,32
310	2.1.01.02	CRÉDITOS E VALORES	210.187.742,34	1.102.402.502,68	1.219.361.486,47	327.146.726,13
311	2.1.01.02.01	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	210.187.742,34	1.088.624.941,58	1.203.748.879,56	325.311.680,32
312	2.1.01.02.01.001	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	192.471.343,13	816.487.884,35	867.732.153,05	243.715.611,83

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	2.1.01.02.01.001.0001	Repasse Públicos e Parcerias a Realizar	84.162.740,14	523.642.617,03	560.521.396,64	121.041.519,75
314	2.1.01.02.01.001.0002	Receita Diferida Estoque	651.983,15	10.184.570,59	11.729.153,26	2.196.565,82
315	2.1.01.02.01.001.0003	Receita Diferida Imobilizado	105.264,93	24.241.265,16	24.136.000,23	0,00
801	2.1.01.02.01.001.0004	Emendas Impositivas/Incremento Teto Mac a Realizar	97.893.070,57	209.919.179,44	213.415.179,33	101.389.070,46
802	2.1.01.02.01.001.0005	Receita Diferida Estoque DRS/Secretaria	9.658.284,34	48.500.252,13	57.930.423,59	19.088.455,80
316	2.1.01.02.01.002	CONVÊNIOS	17.716.399,21	225.743.571,58	226.023.240,86	17.996.068,49
317	2.1.01.02.01.002.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	14.741.199,77	210.560.738,14	211.429.437,52	15.609.899,15
318	2.1.01.02.01.002.0002	Convênio SUS - Estratégico	2.975.199,44	15.182.833,44	14.593.803,34	2.386.169,34
320	2.1.01.02.01.003	CONTRATOS DE GESTÃO	0,00	46.393.485,65	109.993.485,65	63.600.000,00
321	2.1.01.02.01.003.0001	Gestão Pública	0,00	46.393.485,65	109.993.485,65	63.600.000,00
322	2.1.01.02.03	CONVÊNIOS E PARTICULARES	0,00	13.777.561,10	15.612.606,91	1.835.045,81
323	2.1.01.02.03.001	CONVÊNIOS COM OPERADORAS DE SAÚDE E PARTICULARES	0,00	13.777.561,10	15.612.606,91	1.835.045,81
324	2.1.01.02.03.001.0001	Convênios C/ Operadoras de Saúde - Apresentação	0,00	5.398.571,82	7.233.407,63	1.834.835,81
704	2.1.01.02.03.001.0002	Particulares - Apresentação	0,00	8.378.989,28	8.379.199,28	210,00
793	2.1.01.03	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	6.213.646,42	346.743.620,88	353.447.711,57	12.917.737,11
794	2.1.01.03.01	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	6.213.646,42	346.743.620,88	353.447.711,57	12.917.737,11
795	2.1.01.03.01.001	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	6.213.646,42	346.743.620,88	353.447.711,57	12.917.737,11
796	2.1.01.03.01.001.0001	Recursos de Captação a Realizar	6.213.646,42	329.511.080,19	336.215.170,88	12.917.737,11
810	2.1.01.03.01.001.0002	Receita Diferida Imobilizado	0,00	17.232.540,69	17.232.540,69	0,00
325	2.1.02	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
326	2.1.02.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	2.1.02.01.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
328	2.1.02.01.01.001	CONTAS TRANSITÓRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
330	2.1.02.01.01.001.0002	Débitos a Identificar	0,00	0,00	0,00	0,00
815	2.1.02.01.01.001.0003	Dações em Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
334	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.711.319.059,10	624.482.019,56	937.953.476,27	3.024.790.515,81
335	2.2.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.711.319.059,10	624.482.019,56	937.953.476,27	3.024.790.515,81
336	2.2.01.01	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.672.135.344,52	385.748.423,64	335.895.341,97	1.622.282.262,85
337	2.2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.765.716,34	5.960.985,48	781.592,64	16.586.323,50
338	2.2.01.01.01.001	LEASING	75.908,64	114.977,28	39.068,64	0,00
339	2.2.01.01.01.001.0001	Leasing	114.977,28	114.977,28	0,00	0,00
340	2.2.01.01.01.001.0002	(-) Leasing	-39.068,64	0,00	39.068,64	0,00
341	2.2.01.01.01.002	EMPRÉSTIMOS SEM RESTRIÇÃO	21.689.807,70	5.846.008,20	742.524,00	16.586.323,50
342	2.2.01.01.01.002.0001	Empréstimos em Bancos	24.845.534,90	5.846.008,20	0,00	18.999.526,70
343	2.2.01.01.01.002.0002	(-) Juros a Apropriar (LP)	-3.155.727,20	0,00	742.524,00	-2.413.203,20
344	2.2.01.01.02	PARCELAMENTO	0,00	257.040,00	550.800,00	293.760,00
345	2.2.01.01.02.001	PARCELAMENTO SEM RESTRIÇÃO	0,00	257.040,00	550.800,00	293.760,00
346	2.2.01.01.02.001.0001	Parcelamento Processo Trabalhista (LP)	0,00	0,00	0,00	0,00
347	2.2.01.01.02.001.0002	Parcelamento Acordo Resc. Contratos (LP)	0,00	257.040,00	550.800,00	293.760,00
348	2.2.01.01.03	CONTINGÊNCIAS	2.733.000,00	814.000,00	196.000,00	2.115.000,00
349	2.2.01.01.03.001	CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS SEM RESTRIÇÃO	2.733.000,00	814.000,00	196.000,00	2.115.000,00
352	2.2.01.01.03.001.0003	Provisão Processo Trabalhista	2.733.000,00	814.000,00	196.000,00	2.115.000,00
357	2.2.01.01.04	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	1.165.528.654,52	361.483.857,47	211.416.024,84	1.015.460.821,89
358	2.2.01.01.04.001	REPASSES PÚBLICOS E PARCERIAS A REALIZAR	189.528.993,60	27.069.401,87	73.378.949,81	235.838.541,54
359	2.2.01.01.04.001.0001	Receita Diferida Imobilizado	189.528.993,60	27.069.401,87	73.378.949,81	235.838.541,54
854	2.2.01.01.04.002	CONVÊNIOS	975.999.660,92	334.414.455,60	138.037.075,03	779.622.280,35
855	2.2.01.01.04.002.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	908.423.236,00	319.820.652,26	137.185.995,59	725.788.579,33
856	2.2.01.01.04.002.0002	Convênio SUS - Estratégico	67.576.424,92	14.593.803,34	851.079,44	53.833.701,02
797	2.2.01.01.06	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	482.107.973,66	17.232.540,69	122.950.924,49	587.826.357,46
798	2.2.01.01.06.001	RECURSOS DE CAPTAÇÃO A REALIZAR	482.107.973,66	17.232.540,69	122.950.924,49	587.826.357,46
799	2.2.01.01.06.001.0001	Receita Diferida Imobilizado	482.107.973,66	17.232.540,69	122.950.924,49	587.826.357,46

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
360	2.2.01.02	CONTA CORRENTE	1.039.183.714,58	238.733.595,92	602.058.134,30	1.402.508.252,96
361	2.2.01.02.01	CONTA CORRENTE	1.039.183.714,58	238.733.595,92	602.058.134,30	1.402.508.252,96
362	2.2.01.02.01.001	CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS	1.039.183.714,58	238.733.595,92	602.058.134,30	1.402.508.252,96
363	2.2.01.02.01.001.0001	Transferências entre Filiais - Monetários	1.039.183.714,58	199.489.740,97	562.814.279,35	1.402.508.252,96
832	2.2.01.02.01.001.0002	Transferências entre Filiais - Produtos	0,00	39.243.854,95	39.243.854,95	0,00
364	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.686.223,43	34.705,40	34.722,90	547.686.240,93
365	2.3.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.686.223,43	34.705,40	34.722,90	547.686.240,93
366	2.3.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.686.223,43	34.705,40	34.722,90	547.686.240,93
367	2.3.01.01.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	547.686.223,43	34.705,40	34.722,90	547.686.240,93
368	2.3.01.01.01.001	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	542.380.032,60	34.705,40	34.722,90	542.380.050,10
369	2.3.01.01.01.001.0001	Patrimônio Social	526.083.631,39	0,00	17,50	526.083.648,89
370	2.3.01.01.01.001.0002	Outras Reservas	22.600,64	0,00	0,00	22.600,64
712	2.3.01.01.01.001.0003	Ajustes de Exercícios Anteriores	16.273.800,57	34.705,40	34.705,40	16.273.800,57
822	2.3.01.01.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PATRIMONIAIS	5.306.190,83	0,00	0,00	5.306.190,83
823	2.3.01.01.01.002.0001	Subvenções Patrimoniais Ame	5.306.190,83	0,00	0,00	5.306.190,83
732	2.4	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	468.115.465,06	1.109.388.418,12	1.073.448.891,37
733	2.4.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	468.115.465,06	1.109.388.418,12	1.073.448.891,37
734	2.4.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	468.115.465,06	1.109.388.418,12	1.073.448.891,37
735	2.4.01.01.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	432.175.938,31	468.115.465,06	1.109.388.418,12	1.073.448.891,37
736	2.4.01.01.01.001	CONTAS DE COMPENSAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	77.559.515,28	83.966.061,21	97.716.411,46	91.309.865,53
706	2.4.01.01.01.001.0001	Bens em Comodato	214.038,10	0,00	0,00	214.038,10
737	2.4.01.01.01.001.0002	Pis sobre Folha	3.297.308,14	0,00	0,00	3.297.308,14
738	2.4.01.01.01.001.0003	Isonção Cota Patronal	68.098.883,56	63.437.611,31	66.084.851,06	70.746.123,31
831	2.4.01.01.01.001.0005	Doações de Captação	5.949.285,48	20.528.449,90	31.631.560,40	17.052.395,98
739	2.4.01.01.01.002	CONTAS DE COMPENSAÇÃO COM RESTRIÇÃO	354.616.423,03	384.149.403,85	1.011.672.006,66	982.139.025,84
740	2.4.01.01.01.002.0002	Pis sobre Folha	32.261,23	0,00	0,00	32.261,23
741	2.4.01.01.01.002.0003	Isonção Cota Patronal	997.299,93	2.697.544,16	7.013.417,66	5.313.173,43
742	2.4.01.01.01.002.0004	Subvenções Municipais	17.144.059,08	119.303.661,38	106.531.471,05	4.371.868,75
743	2.4.01.01.01.002.0005	Subvenções Estaduais	323.564.520,70	240.907.564,81	866.254.316,91	948.911.272,80
744	2.4.01.01.01.002.0006	Subvenções Federais	12.878.282,09	17.558.638,37	28.190.805,91	23.510.449,63
784	2.4.01.01.01.002.0007	Parcerias Privadas	0,00	3.681.995,13	3.681.995,13	0,00
Receita						
371	3	RECEITAS	0,00	478.635.430,96	1.618.344.630,02	1.139.709.199,06
372	3.1	RECEITAS HOSPITALARES	0,00	18.500.475,76	372.682.849,05	354.182.373,29
373	3.1.01	CONVÊNIO PÚBLICO	0,00	413.437,64	232.702.814,65	232.289.377,01
374	3.1.01.01	CONVÊNIO PÚBLICO	0,00	413.437,64	232.702.814,65	232.289.377,01
375	3.1.01.01.01	CONVÊNIO SUS	0,00	413.437,64	232.702.814,65	232.289.377,01
376	3.1.01.01.01.001	CONVÊNIO SUS S.I.A	0,00	18.849,18	165.804.692,66	165.785.843,48
377	3.1.01.01.01.001.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	0,00	18.849,18	156.036.745,89	156.017.896,71
378	3.1.01.01.01.001.0002	Convênio SUS - Estratégico	0,00	0,00	9.767.946,77	9.767.946,77
380	3.1.01.01.01.002	CONVÊNIO SUS S.I.H	0,00	394.588,46	66.898.121,99	66.503.533,53
381	3.1.01.01.01.002.0001	Convênio SUS - A/M Complexidade	0,00	394.588,46	54.887.406,01	54.492.817,55
382	3.1.01.01.01.002.0002	Convênio SUS - Estratégico	0,00	0,00	12.010.715,98	12.010.715,98
383	3.1.01.01.01.002.0003	Outros Instrumentos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.1.02	CONVÊNIO DIVERSOS PRIVADOS	0,00	0,00	7.144.436,11	7.144.436,11
385	3.1.02.01	CONVÊNIO DIVERSOS PRIVADOS	0,00	0,00	7.144.436,11	7.144.436,11
386	3.1.02.01.01	CONVÊNIO DIVERSOS PRIVADOS	0,00	0,00	7.144.436,11	7.144.436,11
387	3.1.02.01.01.001	CONVÊNIO DIVERSOS PRIVADOS	0,00	0,00	7.144.436,11	7.144.436,11
388	3.1.02.01.01.001.0001	Diárias	0,00	0,00	33.486,08	33.486,08
389	3.1.02.01.01.001.0002	Diárias de UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
390	3.1.02.01.01.001.0003	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
391	3.1.02.01.01.001.0004	Materiais e Medicamentos	0,00	0,00	615.493,90	615.493,90
392	3.1.02.01.01.001.0005	Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.1.02.01.01.001.0006	SADTs	0,00	0,00	2.056.925,90	2.056.925,90
394	3.1.02.01.01.001.0007	Outras	0,00	0,00	4.438.530,23	4.438.530,23
395	3.1.03	PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.397.992,55	18.044.102,71	6.646.110,16
396	3.1.03.01	PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.397.992,55	18.044.102,71	6.646.110,16
397	3.1.03.01.01	PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.397.992,55	18.044.102,71	6.646.110,16

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
398	3.1.03.01.01.001	PACIENTES PARTICULARES	0,00	11.397.992,55	18.044.102,71	6.646.110,16
399	3.1.03.01.01.001.0001	Diárias	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00
400	3.1.03.01.01.001.0002	Diárias de UTI	0,00	0,00	0,00	0,00
401	3.1.03.01.01.001.0003	Taxas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
402	3.1.03.01.01.001.0004	Materiais e Medicamentos	0,00	0,00	280.992,90	280.992,90
403	3.1.03.01.01.001.0005	Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.1.03.01.01.001.0006	SADTs	0,00	0,00	3.188.000,05	3.188.000,05
405	3.1.03.01.01.001.0007	Outras	0,00	0,00	1.190.359,89	1.190.359,89
406	3.1.03.01.01.001.0008	Laudo Anatomo Patológico	0,00	10.416.812,76	11.382.120,40	965.307,64
407	3.1.03.01.01.001.0009	Diagnóstico por Imagem	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.03.01.01.001.0010	Cirurgias em Geral	0,00	251.650,63	1.992.479,47	1.740.828,84
410	3.1.03.01.01.001.0012	(-) Devoluções e Descontos Concedidos	0,00	702.550,22	0,00	-702.550,22
800	3.1.03.01.01.001.0014	(-) Cortesias	0,00	26.978,94	0,00	-26.978,94
411	3.1.04	GLOSAS E PERDAS	0,00	6.123.792,88	2.787.853,15	-3.335.939,73
412	3.1.04.01	GLOSAS E PERDAS	0,00	6.123.792,88	2.787.853,15	-3.335.939,73
413	3.1.04.01.01	GLOSAS E PERDAS	0,00	6.123.792,88	2.787.853,15	-3.335.939,73
414	3.1.04.01.01.001	GLOSAS E PERDAS	0,00	6.123.792,88	2.787.853,15	-3.335.939,73
415	3.1.04.01.01.001.0001	(-) Glosas	0,00	2.805.814,73	2.787.853,15	-17.961,58
416	3.1.04.01.01.001.0002	(-) Perdas Diversas	0,00	3.317.978,15	0,00	-3.317.978,15
417	3.1.05	TREINAMENTOS	0,00	0,00	10.758.518,06	10.758.518,06
418	3.1.05.01	TREINAMENTOS	0,00	0,00	10.758.518,06	10.758.518,06
419	3.1.05.01.01	TREINAMENTOS	0,00	0,00	10.758.518,06	10.758.518,06
420	3.1.05.01.01.001	TREINAMENTOS	0,00	0,00	10.758.518,06	10.758.518,06
421	3.1.05.01.01.001.0001	Receitas de Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	10.758.518,06	10.758.518,06
422	3.1.06	PESQUISA CLÍNICA E ESTUDOS CIENTÍFICOS	0,00	561.991,69	99.183.517,87	98.621.526,18
423	3.1.06.01	PESQUISA CLÍNICA E ESTUDOS CIENTÍFICOS	0,00	561.991,69	99.183.517,87	98.621.526,18
424	3.1.06.01.01	PESQUISA CLÍNICA E ESTUDOS CIENTÍFICOS	0,00	561.991,69	99.183.517,87	98.621.526,18
425	3.1.06.01.01.001	PESQUISA CLÍNICA E ESTUDOS CIENTÍFICOS	0,00	561.991,69	99.183.517,87	98.621.526,18
426	3.1.06.01.01.001.0001	Pesquisa Clínica	0,00	561.991,69	98.940.274,08	98.378.282,39
883	3.1.06.01.01.001.0002	Estudos Científicos - IEP	0,00	0,00	243.243,79	243.243,79
427	3.1.07	DIAGNÓSTICO MOLECULAR/HLA	0,00	3.261,00	2.061.606,50	2.058.345,50
428	3.1.07.01	DIAGNÓSTICO MOLECULAR/HLA	0,00	3.261,00	2.061.606,50	2.058.345,50
429	3.1.07.01.01	DIAGNÓSTICO MOLECULAR/HLA	0,00	3.261,00	2.061.606,50	2.058.345,50
430	3.1.07.01.01.001	DIAGNÓSTICO MOLECULAR/HLA	0,00	3.261,00	2.061.606,50	2.058.345,50
431	3.1.07.01.01.001.0001	Diagnósticos Diversos	0,00	3.261,00	2.061.606,50	2.058.345,50
432	3.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	460.134.955,20	1.245.661.780,97	785.526.825,77
433	3.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	460.134.955,20	1.245.661.780,97	785.526.825,77
434	3.2.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	460.134.955,20	1.245.661.780,97	785.526.825,77
435	3.2.01.01.01	REPASSES PÚBLICOS	0,00	34.947.408,51	625.189.698,46	590.242.289,95
436	3.2.01.01.01.001	GESTÃO PÚBLICA	0,00	21.603.436,19	44.489.207,89	22.885.771,70
437	3.2.01.01.01.001.0001	Contrato de Gestão - AME's	0,00	21.603.436,19	44.489.207,89	22.885.771,70
438	3.2.01.01.01.002	REPASSES PÚBLICOS	0,00	13.307.422,31	508.174.940,00	494.867.517,69
439	3.2.01.01.01.002.0001	Receita Repasses Públicos	0,00	5.700,00	273.234.191,02	273.228.491,02
713	3.2.01.01.01.002.0002	(-) Devoluções de Repasses Públicos	0,00	435.695,16	0,00	-435.695,16
702	3.2.01.01.01.002.0003	Recursos Próprios Repasses Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
834	3.2.01.01.01.002.0004	Emendas Impositivas/Incremento Teto Mac	0,00	12.843.560,20	184.763.038,05	171.919.477,85
836	3.2.01.01.01.002.0005	Receita DRS/Secretaria	0,00	22.466,95	50.177.710,93	50.155.243,98
440	3.2.01.01.01.003	OUTROS INSTRUMENTOS PÚBLICOS	0,00	36.550,01	72.525.550,57	72.489.000,56
441	3.2.01.01.01.003.0001	Multas MP/Tribunais de Justiça	0,00	0,00	101.156,10	101.156,10
442	3.2.01.01.01.003.0002	(-) Devoluções MP/Tribunais de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
835	3.2.01.01.01.003.0003	Outros Repasses Públicos	0,00	36.550,01	72.424.394,47	72.387.844,46
443	3.2.01.01.02	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	240.971.611,03	389.482.618,47	148.511.007,44
444	3.2.01.01.02.001	RECEITAS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	33.931.963,63	33.931.963,63
445	3.2.01.01.02.001.0001	Donativos de Certificado de Contribuição	0,00	0,00	33.931.963,63	33.931.963,63
446	3.2.01.01.02.002	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	1.236.374,55	1.236.374,55
447	3.2.01.01.02.002.0001	Receita de Parcerias Privadas	0,00	0,00	1.236.374,55	1.236.374,55

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
769	3.2.01.01.02.002.0002	(-) Devoluções de Parcerias Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.2.01.01.02.003	CAPTAÇÕES EM GERAL	0,00	240.971.611,03	354.314.280,29	113.342.669,26
449	3.2.01.01.02.003.0001	Receitas de Captação	0,00	240.971.611,03	354.314.280,29	113.342.669,26
450	3.2.01.01.02.003.0002	(-) Deduções de Doações e Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.2.01.01.03	RESULTADO DE CONTINGÊNCIA	0,00	196.000,00	822.783,37	626.783,37
452	3.2.01.01.03.001	RESULTADO DE CONTINGÊNCIA	0,00	196.000,00	822.783,37	626.783,37
453	3.2.01.01.03.001.0001	(-) Constituição Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
454	3.2.01.01.03.001.0002	Reversão Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	0,00	0,00
455	3.2.01.01.03.001.0003	(-) Constituição de Contingências Trabalhistas	0,00	196.000,00	0,00	-196.000,00
456	3.2.01.01.03.001.0004	Reversão de Contingências Trabalhistas	0,00	0,00	822.783,37	822.783,37
459	3.2.01.01.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00	169.055.484,74	209.523.115,11	40.467.630,37
460	3.2.01.01.04.001	RECEITAS DIVERSAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	124.987.728,32	158.658.685,31	33.670.956,99
461	3.2.01.01.04.001.0001	Recuperações de Despesas	0,00	124.067.627,38	155.102.335,28	31.034.707,90
463	3.2.01.01.04.001.0003	Aluguéis em Geral	0,00	520.252,11	2.914.532,72	2.394.280,61
466	3.2.01.01.04.001.0006	Receita de Voluntariado	0,00	0,00	399.848,83	399.848,83
467	3.2.01.01.04.001.0007	(-) Despesa de Voluntariado	0,00	399.848,83	0,00	-399.848,83
468	3.2.01.01.04.001.0008	Resgate Dep. Judiciais não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.2.01.01.04.001.0009	Dações em Pagamento	0,00	0,00	3.684,51	3.684,51
839	3.2.01.01.04.001.0010	Receitas de Energia Mercado Livre	0,00	0,00	238.283,97	238.283,97
472	3.2.01.01.04.002	RECEITAS DIVERSAS COM RESTRIÇÃO	0,00	44.067.756,42	50.864.429,80	6.796.673,38
473	3.2.01.01.04.002.0001	Recuperações de Despesas	0,00	44.067.756,42	50.864.429,80	6.796.673,38
478	3.2.01.01.05	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
479	3.2.01.01.05.001	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
845	3.2.01.01.05.001.0006	(-) Harena Inovação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.2.01.01.06	RESULTADO FINANCEIRO SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.662.215,35	15.857.078,57	1.194.863,22
485	3.2.01.01.06.001	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	395.532,22	14.820.538,71	14.425.006,49
486	3.2.01.01.06.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,04	264.424,33	264.424,29
487	3.2.01.01.06.001.0002	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.2.01.01.06.001.0003	Rendimento S/ Aplicação Financeira	0,00	395.532,18	14.556.114,38	14.160.582,20
489	3.2.01.01.06.002	DESPESAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	14.266.683,13	1.036.539,86	-13.230.143,27
490	3.2.01.01.06.002.0001	(-) Descontos Concedidos	0,00	8.709,94	58.419,91	49.709,97
491	3.2.01.01.06.002.0002	(-) Despesas Bancárias	0,00	1.479.834,66	922.007,31	-557.827,35
493	3.2.01.01.06.002.0004	(-) Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	12.485.803,20	56.112,64	-12.429.690,56
495	3.2.01.01.06.002.0006	(-) Variação Monetária/Cambial	0,00	10.759,84	0,00	-10.759,84
496	3.2.01.01.06.002.0007	(-) Despesas com Cartões de Débito/Créditos	0,00	281.575,49	0,00	-281.575,49
497	3.2.01.01.06.002.0008	(-) Perdas S/ Cheques Devolvidos	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.2.01.01.07	RESULTADO FINANCEIRO COM RESTRIÇÃO	0,00	302.235,33	3.325.277,10	3.023.041,77
500	3.2.01.01.07.001	RECEITAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	76.808,55	3.304.117,31	3.227.308,76
501	3.2.01.01.07.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	87,98	3.217.696,76	3.217.608,78
502	3.2.01.01.07.001.0002	Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	1.148,29	862,97	-285,32
503	3.2.01.01.07.001.0003	Rendimento S/ Aplicação Financeira	0,00	75.572,28	85.557,58	9.985,30
504	3.2.01.01.07.002	DESPESAS FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	0,00	225.426,78	21.159,79	-204.266,99
505	3.2.01.01.07.002.0001	(-) Descontos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
506	3.2.01.01.07.002.0002	(-) Despesas Bancárias	0,00	185.176,29	21.159,79	-164.016,50
508	3.2.01.01.07.002.0004	(-) Juros, Multas e Correção Monetária	0,00	40.250,49	0,00	-40.250,49
512	3.2.01.01.08	GANHO DE CAPITAL	0,00	0,24	1.461.209,89	1.461.209,65
513	3.2.01.01.08.001	GANHO DE CAPITAL	0,00	0,24	1.461.209,89	1.461.209,65
514	3.2.01.01.08.001.0001	Receita na Alienação de Bens	0,00	0,00	1.461.209,89	1.461.209,89
515	3.2.01.01.08.001.0002	(-) Despesa/Baixas de Bens	0,00	0,24	0,00	-0,24
Despesa						
516	4	DESPESAS	0,00	1.533.059.075,42	381.367.271,07	1.151.691.804,35

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
517	4.1	DESPESES E CUSTOS	0,00	1.533.059.075,42	381.367.271,07	1.151.691.804,35
518	4.1.01	DESPESES E CUSTOS	0,00	1.420.043.924,95	268.976.309,46	1.151.067.615,49
519	4.1.01.01	DESPESES E CUSTOS	0,00	1.420.043.924,95	268.976.309,46	1.151.067.615,49
520	4.1.01.01.01	DESPESES E CUSTOS	0,00	1.420.043.924,95	268.976.309,46	1.151.067.615,49
521	4.1.01.01.01.001	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	0,00	263.369.062,04	16.380.378,97	246.988.683,07
522	4.1.01.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	174.320.386,22	4.539.922,77	169.780.463,45
523	4.1.01.01.01.001.0002	13º Salário	0,00	18.556.763,51	4.318.879,74	14.237.883,77
524	4.1.01.01.01.001.0003	Férias	0,00	27.358.388,84	5.042.550,29	22.315.838,55
525	4.1.01.01.01.001.0004	Abono de Férias	0,00	262,64	0,00	262,64
526	4.1.01.01.01.001.0005	Contribuição INSS	0,00	17.370,35	0,00	17.370,35
527	4.1.01.01.01.001.0006	Contribuição FGTS	0,00	18.703.513,65	125.138,95	18.578.374,70
528	4.1.01.01.01.001.0007	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	1.127.590,63	36.578,23	1.091.012,40
529	4.1.01.01.01.001.0008	Multa Rescisória - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
530	4.1.01.01.01.001.0009	Vale Transporte	0,00	12.492,75	290.835,78	-278.343,03
531	4.1.01.01.01.001.0010	Cesta Básica	0,00	1.601.342,92	42.300,55	1.559.042,37
532	4.1.01.01.01.001.0011	Gratificações	0,00	1.185.831,18	865.427,08	320.404,10
533	4.1.01.01.01.001.0012	Contribuição Sindical Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.1.01.01.01.001.0013	Auxílio Creche	0,00	33.960,04	0,00	33.960,04
536	4.1.01.01.01.001.0015	Assistência Médica Colaboradores	0,00	19.311.101,71	836.862,86	18.474.238,85
537	4.1.01.01.01.001.0016	Cursos	0,00	371.327,53	273.550,22	97.777,31
538	4.1.01.01.01.001.0017	Processos Trabalhistas	0,00	405.465,11	6.065,29	399.399,82
541	4.1.01.01.01.001.0020	Pensão Vitalícia	0,00	17.167,96	0,00	17.167,96
542	4.1.01.01.01.001.0021	Diárias de Viagens	0,00	346.097,00	2.267,21	343.829,79
781	4.1.01.01.01.001.0022	(-) Redução Salarial MP/936	0,00	0,00	0,00	0,00
543	4.1.01.01.01.002	PESSOAL SERVIÇOS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	0,00	27.596.887,27	1.494.176,03	26.102.711,24
544	4.1.01.01.01.002.0001	Ordenados	0,00	19.795.114,21	439.502,72	19.355.611,49
545	4.1.01.01.01.002.0002	13º Salário	0,00	2.396.367,88	569.275,27	1.827.092,61
546	4.1.01.01.01.002.0003	Férias	0,00	3.082.650,61	267.244,33	2.815.406,28
547	4.1.01.01.01.002.0004	Abono de Férias	0,00	1,74	0,00	1,74
548	4.1.01.01.01.002.0005	Contribuição INSS	0,00	0,03	0,00	0,03
549	4.1.01.01.01.002.0006	Contribuição FGTS	0,00	1.878.646,79	36.930,14	1.841.716,65
550	4.1.01.01.01.002.0007	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	59.309,99	0,00	59.309,99
551	4.1.01.01.01.002.0008	Multa Rescisória - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.1.01.01.01.002.0009	Vale Transporte	0,00	24.329,95	10.954,62	13.375,33
553	4.1.01.01.01.002.0010	Cesta Básica	0,00	42.300,55	0,00	42.300,55
554	4.1.01.01.01.002.0011	Gratificações	0,00	55.300,68	0,00	55.300,68
555	4.1.01.01.01.002.0012	Contribuição Sindical Assistencial	0,00	2.019,62	0,00	2.019,62
557	4.1.01.01.01.002.0014	Seguro Acidente Trabalho	0,00	0,00	52,98	-52,98
558	4.1.01.01.01.002.0015	Assistência Médica Colaboradores	0,00	147.763,95	144.402,90	3.361,05
559	4.1.01.01.01.002.0016	Cursos	0,00	32.795,84	12.637,12	20.158,72
560	4.1.01.01.01.002.0017	Processos Trabalhistas	0,00	23.960,43	13.175,95	10.784,48
563	4.1.01.01.01.002.0020	Diárias de Viagens	0,00	56.325,00	0,00	56.325,00
782	4.1.01.01.01.002.0021	(-) Redução Salarial MP/936	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.1.01.01.01.003	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS SEM RESTRIÇÃO	0,00	159.075.480,06	1.185.526,45	157.889.953,61
565	4.1.01.01.01.003.0001	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	109.028.203,64	758.404,89	108.269.798,75
566	4.1.01.01.01.003.0002	Serviços em Geral	0,00	48.494.917,69	413.922,44	48.080.995,25
824	4.1.01.01.01.003.0003	Comissões sobre Captação de Recursos	0,00	45.463,61	0,00	45.463,61
825	4.1.01.01.01.003.0004	Serviços de Outros Profissionais	0,00	956.095,12	13.199,12	942.896,00
882	4.1.01.01.01.003.0005	Distratos de Serviços Terceiros	0,00	550.800,00	0,00	550.800,00
567	4.1.01.01.01.004	PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	125.115.347,90	0,00	125.115.347,90
568	4.1.01.01.01.004.0001	Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	114.608.656,53	0,00	114.608.656,53
569	4.1.01.01.01.004.0002	Serviços em Geral	0,00	10.323.498,24	0,00	10.323.498,24
570	4.1.01.01.01.004.0003	(-) Retenções Diversas Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
827	4.1.01.01.01.004.0005	Serviços de Outros Profissionais	0,00	183.193,13	0,00	183.193,13
571	4.1.01.01.01.005	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS SEM RESTRIÇÃO	0,00	443.910.039,20	82.023.799,64	361.886.239,56
573	4.1.01.01.01.005.0002	Ajuste de Inventário, Perdas e Quebras de Estoques	0,00	68.821.089,50	74.148.525,60	-5.327.436,10

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
574	4.1.01.01.01.005.0003	Materiais e Medicamentos Hospitalares	0,00	265.662.060,39	276.102,61	265.385.957,78
575	4.1.01.01.01.005.0004	E.P.I (SESMT)	0,00	45.309,70	0,00	45.309,70
576	4.1.01.01.01.005.0005	Materiais e Medicamentos para Treinamento	0,00	540.091,36	0,00	540.091,36
577	4.1.01.01.01.005.0006	Estorno Materiais, Medicamentos e Outros	0,00	356.423,37	7.085.705,60	-6.729.282,23
579	4.1.01.01.01.005.0008	Gêneros Alimentícios	0,00	22.379.028,87	57.477,47	22.321.551,40
580	4.1.01.01.01.005.0009	Gestão de Gases Hospitalares	0,00	1.301.037,94	2.627,52	1.298.410,42
581	4.1.01.01.01.005.0010	Hemoderivados	0,00	0,00	0,00	0,00
582	4.1.01.01.01.005.0011	Impressos e Materiais Didáticos	0,00	375.074,66	0,00	375.074,66
583	4.1.01.01.01.005.0012	Uniformes	0,00	446.414,61	26.156,00	420.258,61
584	4.1.01.01.01.005.0013	Materiais de Manutenção	0,00	792.275,96	218.113,44	574.162,52
585	4.1.01.01.01.005.0014	Materiais de Uso do Paciente	0,00	881.410,35	19.436,31	861.974,04
586	4.1.01.01.01.005.0015	Materiais e Medicamentos de Pesquisa Clínica	0,00	79.135.455,49	12.174,75	79.123.280,74
587	4.1.01.01.01.005.0016	Materiais de Uso e Consumo	0,00	223.444,29	177.480,34	45.963,95
588	4.1.01.01.01.005.0017	Outros	0,00	640,00	0,00	640,00
590	4.1.01.01.01.005.0019	Peças Anatômicas Ircad	0,00	1.559.673,83	0,00	1.559.673,83
591	4.1.01.01.01.005.0020	Hotelaria, Jardinagem e Limpeza	0,00	600.569,00	0,00	600.569,00
592	4.1.01.01.01.005.0021	Produtos de Lavanderia	0,00	1.514,49	0,00	1.514,49
593	4.1.01.01.01.005.0022	Rouparia	0,00	495.835,39	0,00	495.835,39
594	4.1.01.01.01.005.0023	Tecidos Vivos Ircad	0,00	292.690,00	0,00	292.690,00
597	4.1.01.01.01.006	MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUTROS COM RESTRIÇÃO	0,00	21.392.468,24	1.310.680,16	20.081.788,08
598	4.1.01.01.01.006.0001	Ajuste de Implantações (Estoques)	0,00	220,20	0,00	220,20
599	4.1.01.01.01.006.0002	Ajuste de Inventário, Perdas e Quebras de Estoques	0,00	0,00	90.662,77	-90.662,77
600	4.1.01.01.01.006.0003	Materiais e Medicamentos Hospitalares	0,00	11.749.372,43	40.968,29	11.708.404,14
601	4.1.01.01.01.006.0004	E.P.I (SESMT)	0,00	25.880,54	0,00	25.880,54
602	4.1.01.01.01.006.0005	Materiais e Medicamentos para Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
604	4.1.01.01.01.006.0007	Filmes Radiológicos	0,00	11.496,07	0,00	11.496,07
605	4.1.01.01.01.006.0008	Gêneros Alimentícios	0,00	4.237.503,92	470,77	4.237.033,15
606	4.1.01.01.01.006.0009	Gestão de Gases Hospitalares	0,00	482.257,72	0,00	482.257,72
608	4.1.01.01.01.006.0011	Impressos e Materiais Didáticos	0,00	584.505,02	576,06	583.928,96
609	4.1.01.01.01.006.0012	Materiais de Manutenção	0,00	384.673,44	0,00	384.673,44
610	4.1.01.01.01.006.0013	Materiais de Uso do Paciente	0,00	2.269.801,29	1.053.678,15	1.216.123,14
611	4.1.01.01.01.006.0014	Materiais e Medicamentos de Pesquisa Clínica	0,00	558.930,81	0,00	558.930,81
612	4.1.01.01.01.006.0015	Uniformes	0,00	136.285,02	0,00	136.285,02
613	4.1.01.01.01.006.0016	Materiais de Uso e Consumo	0,00	286.848,06	122.097,68	164.750,38
614	4.1.01.01.01.006.0017	Outros	0,00	1.579,56	1.499,40	80,16
617	4.1.01.01.01.006.0020	Hotelaria, Jardinagem e Limpeza	0,00	431.366,32	727,04	430.639,28
618	4.1.01.01.01.006.0021	Produtos de Lavanderia	0,00	280,76	0,00	280,76
619	4.1.01.01.01.006.0022	Rouparia	0,00	231.467,08	0,00	231.467,08
621	4.1.01.01.01.006.0024	(-) Retenções Diversas Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
622	4.1.01.01.01.007	GERAIS SEM RESTRIÇÃO	0,00	289.698.899,08	125.639.893,65	164.059.005,43
624	4.1.01.01.01.007.0002	Aluguéis em Geral	0,00	4.048.609,22	69.781,97	3.978.827,25
625	4.1.01.01.01.007.0003	Contratos em Geral	0,00	39.663.497,78	28.719,88	39.634.777,90
626	4.1.01.01.01.007.0004	Depreciações de Ativo Imobilizado	0,00	44.816.646,72	0,00	44.816.646,72
627	4.1.01.01.01.007.0005	Amortizações de Bens Intangíveis	0,00	372.221,63	0,00	372.221,63
628	4.1.01.01.01.007.0006	Gás GLP	0,00	2.477.161,99	2.356,00	2.474.805,99
629	4.1.01.01.01.007.0007	Despesas Administrativas e Gerais	0,00	198.130.100,50	125.539.035,80	72.591.064,70
841	4.1.01.01.01.007.0008	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	190.661,24	0,00	190.661,24
630	4.1.01.01.01.008	GERAIS COM RESTRIÇÃO	0,00	85.960.326,63	40.862.103,87	45.098.222,76
632	4.1.01.01.01.008.0002	Aluguéis em Geral	0,00	323.825,97	0,00	323.825,97
633	4.1.01.01.01.008.0003	Contratos em Geral	0,00	8.350.919,77	0,00	8.350.919,77
634	4.1.01.01.01.008.0004	Depreciações de Ativo Imobilizado	0,00	23.759.288,86	0,00	23.759.288,86
635	4.1.01.01.01.008.0005	Amortizações de Bens Intangíveis	0,00	505.613,79	0,00	505.613,79
636	4.1.01.01.01.008.0006	Gás GLP	0,00	73.565,84	0,00	73.565,84
637	4.1.01.01.01.008.0007	Despesas Administrativas e Gerais	0,00	52.944.365,18	40.862.103,87	12.082.261,31
638	4.1.01.01.01.008.0008	(-) Retenções Diversas Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
842	4.1.01.01.01.008.0009	Bens de Valores Irrelevantes	0,00	2.747,22	0,00	2.747,22

Balancete Contábil Analítico

Fundação Pio XII

Período: 01/01/23 até 31/12/23

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
639	4.1.01.01.01.009	PROVISÕES P/ CUSTO DO EXERCÍCIO SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.883.997,95	28.149,31	1.855.848,64
640	4.1.01.01.01.009.0001	Provisão Honorários Médicos	0,00	1.811.803,23	0,00	1.811.803,23
641	4.1.01.01.01.009.0002	Provisão 13º Salário	0,00	21.536,86	0,00	21.536,86
642	4.1.01.01.01.009.0003	Provisão Férias	0,00	50.642,98	557,87	50.085,11
644	4.1.01.01.01.009.0005	Provisão Encargos Sociais	0,00	14,88	18.854,24	-18.839,36
821	4.1.01.01.01.009.0006	(-) Reversão Provisão Honorários Médicos	0,00	0,00	8.737,20	-8.737,20
645	4.1.01.01.01.010	PROVISÕES P/ CUSTO DO EXERCÍCIO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
717	4.1.01.01.01.010.0006	(-) Reversão Provisão Honorários Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
651	4.1.01.01.01.011	DESPESAS TRIBUTÁRIAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	1.867.526,72	18.375,40	1.849.151,32
659	4.1.01.01.01.011.0008	IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
662	4.1.01.01.01.011.0011	IPTU	0,00	39.131,85	0,00	39.131,85
663	4.1.01.01.01.011.0012	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
664	4.1.01.01.01.011.0013	ISS Serviços	0,00	43.945,00	4.879,32	39.065,68
665	4.1.01.01.01.011.0014	Multas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
667	4.1.01.01.01.011.0016	Taxas Diversas	0,00	1.429.648,61	6.323,64	1.423.324,97
668	4.1.01.01.01.011.0017	Tributos e Impostos de Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
669	4.1.01.01.01.011.0018	Imposto de Renda	0,00	280.977,60	1.407,32	279.570,28
714	4.1.01.01.01.011.0019	PIS, COFINS e CSLL	0,00	73.823,66	5.765,12	68.058,54
670	4.1.01.01.01.012	DESPESAS TRIBUTÁRIAS COM RESTRIÇÃO	0,00	173.889,86	33.225,98	140.663,88
678	4.1.01.01.01.012.0008	IOF	0,00	772,83	0,00	772,83
681	4.1.01.01.01.012.0011	IPTU	0,00	7.326,60	0,00	7.326,60
682	4.1.01.01.01.012.0012	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
683	4.1.01.01.01.012.0013	ISS Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
684	4.1.01.01.01.012.0014	Multas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
686	4.1.01.01.01.012.0016	Taxas Diversas	0,00	130.417,23	27.219,97	103.197,26
687	4.1.01.01.01.012.0017	Imposto de Renda	0,00	35.373,20	6.006,01	29.367,19
814	4.1.01.01.01.012.0018	PIS, COFINS e CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00
785	4.1.01.01.01.013	GRATUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
786	4.1.01.01.01.013.0001	Gratuidades de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
787	4.1.01.01.01.013.0002	(-) Gratuidades de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
688	4.1.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.015.150,47	112.390.961,61	624.188,86
689	4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.015.150,47	112.390.961,61	624.188,86
690	4.1.02.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	113.015.150,47	112.390.961,61	624.188,86
691	4.1.02.01.01.001	DESPESA C/ OPER. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	112.390.961,61	112.390.961,61	0,00
692	4.1.02.01.01.001.0001	Propaganda, Divulgação, Promoção e Publicidade	0,00	112.390.961,61	112.390.961,61	0,00
693	4.1.02.01.01.002	AUXÍLIOS DIVERSOS	0,00	624.188,86	0,00	624.188,86
694	4.1.02.01.01.002.0001	Auxílios Entidades Diversas	0,00	624.188,86	0,00	624.188,86
Resultado						
695	5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
696	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
697	5.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
698	5.1.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
699	5.1.01.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
700	5.1.01.01.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
701	5.1.01.01.01.001.0001	Superávit/Déficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

Débito: 16.745.148.548,36
Crédito: 16.745.148.548,36
Resultado: 0,00