IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	16.738.709,16	36.754.040,30	36.370.228,60	17.122.520,86
10002	1.1	Ativo Circulante	12.473.179,72	36.733.822,70	35.336.117,30	13.870.885,12
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.238.321,29	22.642.637,53	19.819.777,78	11.061.181,04
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
10005	1.1.1.01.0001	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11802	1.1.1.01.0015	Caixa - Ame Interlagos	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	270,50	15.327.897,50	15.327.752,13	415,87
10621	1.1.1.03.0006	Bco. Bradesco - 55940-7 - HMJ	111,19	3.339,36	3.194,31	256,24
10082	1.1.1.03.0139	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-	8,31	2.148.485,96	2.148.485,64	8,63
10085	1.1.1.03.0142	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-	0,00	0,00	0,00	0,00
10752	1.1.1.03.0143	Banco Itau Ag 0910 C/C 05603-	10,00	8.800,00	8.800,00	10,00
11855	1.1.1.03.0146	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11859	1.1.1.03.0148	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	1.1.1.03.0151	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11872	1.1.1.03.0156	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	0,00	0,00	0,00	0,00
11877	1.1.1.03.0158	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	7.932.239,31	7.932.239,31	0,00
11878	1.1.1.03.0159	Banco do Brasil AG 1911-9 -	141,00	962.832,00	962.832,00	141,00
11879	1.1.1.03.0160	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	15.430,14	15.430,14	0,00
11880	1.1.1.03.0161	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	4.256.715,78	4.256.715,78	0,00
11932	1.1.1.03.0162	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	54,95	54,95	0,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	8.237.050,79	7.314.740,03	4.492.025,65	11.059.765,17
10014	1.1.1.04.0016	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.	32.070,04	8.800,00	0,00	40.870,04
11881	1.1.1.04.1128	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	1.931.519,77	4.093.215,00	3.518.446,22	2.506.288,55
11882	1.1.1.04.1129	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	465,22	0,37	141,00	324,59
11883	1.1.1.04.1130	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	241.734,02	93,33	15.430,14	226.397,21
11884	1.1.1.04.1131	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	6.031.261,74	3.209.456,29	954.833,25	8.285.884,78
11885	1.1.1.04.1132	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.	0,00	3.175,04	3.175,04	0,00
11888	1.1.1.04.1133	BB Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
11019	1.1.1.05.0010	Conta Filial - Hospital Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
11047	1.1.1.05.0031	Transferencia MTZ X HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	2.236.408,50	12.777.450,57	13.913.369,01	1.100.490,06
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	2.236.408,50	12.768.650,57	13.904.569,01	1.100.490,06
10458	1.1.2.02.0004	Proadi SUS - HSL	2.236.408,50	7.881.983,57	9.017.902,01	1.100.490,06
11896	1.1.2.02.0018	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	4.886.667,00	4.886.667,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11927	1.1.2.03.0007	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
10623	1.1.2.04	Valores à Receber - Parceria	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10037	1.1.2.04.0001	Parceria Smile Train	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	1.586.052,48	576.955,77	857.179,40	1.305.828,85

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	1.586.052,48	576.955,77	857.179,40	1.305.828,85
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	274.010,04	273.860,80	278.552,51	269.318,33
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	1.239.397,04	268.872,71	536.986,74	971.283,01
10251	1.1.3.01.0003	Material de Radiologia Geral	10.084,25	1.005,25	2.116,68	8.972,82
10252	1.1.3.01.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	5.068,93	6.181,13	5.642,57	5.607,49
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	278,98	2.012,00	1.490,58	800,40
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	14.571,11	15.807,55	16.646,71	13.731,95
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	10.126,42	6.743,17	7.371,43	9.498,16
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	215,04	790,00	790,00	215,04
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	325,08	1.157,01	1.157,01	325,08
10630	1.1.3.01.0012	Materiais Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	31.975,59	526,15	6.425,17	26.076,57
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Proteses e Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
11045	1.1.3.01.0016	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00
10340	1.1.4	Créditos Diversos	381.810,63	736.778,83	741.742,84	376.846,62
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	166.368,04	552.203,28	535.914,72	182.656,60
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	138.354,47	540.627,90	534.812,62	144.169,75
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	28.013,57	11.575,38	1.102,10	38.486,85
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	215.442,59	184.575,55	205.828,12	194.190,02
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	215.442,59	184.575,55	205.828,12	194.190,02
10626	1.1.4.03	Outros creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	30.586,82	0,00	4.048,27	26.538,55
10395	1.1.5.01	Despesas · Amortizar	30.586,82	0,00	4.048,27	26.538,55
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	30.586,82	0,00	4.048,27	26.538,55
11005	1.2	Ativo Não Circulante	4.265.529,44	20.217,60	1.034.111,30	3.251.635,74
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	119.012,56	301,18	1.975,59	117.338,15
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	119.012,56	301,18	1.975,59	117.338,15
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	119.012,56	301,18	1.975,59	117.338,15
11897	1.2.2	Imobilizado	10.170.203,08	11.871,58	952.503,60	9.229.571,06
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	10.170.203,08	11.871,58	952.503,60	9.229.571,06
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	3.681.260,26	0,00	0,00	3.681.260,26
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	380.425,76	0,00	50.551,62	329.874,14
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	4.672.913,16	11.871,58	280.198,15	4.404.586,59
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	1.096.443,86	0,00	608.876,22	487.567,64
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	339.160,04	0,00	12.877,61	326.282,43
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-6.023.686,20	8.044,84	79.632,11	-6.095.273,47
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-6.023.686,20	8.044,84	79.632,11	-6.095.273,47

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-2.418.992,71	0,00	30.677,17	-2.449.669,88
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-115.271,02	421,26	2.748,95	-117.598,71
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-3.102.413,99	2.334,98	36.704,89	-3.136.783,90
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-178.233,06	5.073,97	4.063,06	-177.222,15
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-208.775,42	214,63	5.438,04	-213.998,83
10410	1.3	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	1.3.1	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	1.3.1.02.0002	(-) Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	10.521.505,39	11.977.345,66	11.011.108,86	9.555.268,59
20002	2.1	Passivo Circulante	12.848.053,12	10.906.426,71	10.968.124,62	12.909.751,03
20003	2.1.1	Fornecedores	2.438.704,09	2.788.009,73	2.668.067,54	2.318.761,90
20004	2.1.1.01	Fornecedores	749.886,33	910.918,55	742.559,88	581.527,66
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	749.886,33	910.918,55	742.559,88	581.527,66
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	678.484,27	801.139,97	881.471,23	758.815,53
25018	2.1.1.02.0018	Comercial Commed Prod. hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25022	2.1.1.02.0022	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25024	2.1.1.02.0024	DBS Ind. e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	2.1.1.02.0026	Dimaci /SP Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
25029	2.1.1.02.0029	Drogaria Farmater Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	2.1.1.02.0030	Drogaria Mix Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25059	2.1.1.02.0059	Laboratorio B Braun S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAt. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
25069	2.1.1.02.0069	Next Farma Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25074	2.1.1.02.0074	Opem Rep. Imp Exp. e Distrib.	0,00	0,00	0,00	0,00
25091	2.1.1.02.0091	Verbenna Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25114	2.1.1.02.0114	Ativa comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25118	2.1.1.02.0118	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25119	2.1.1.02.0119	Farma Vision Imp. Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25129	2.1.1.02.0129	Phoelab Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
25157	2.1.1.02.0157	JP Industria Farmaceutica S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25170	2.1.1.02.0170	Cholmed Comercial Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25189	2.1.1.02.0189	Nacional Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
25264	2.1.1.02.0199	Farmácia Buenos Ayres Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25266	2.1.1.02.0201	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	2.1.1.02.0204	Health Tech Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25271	2.1.1.02.0206	Hosp Pharma Manipulação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25274	2.1.1.02.0209	Konimagem Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25278	2.1.1.02.0213	Marta Heloiza Ponce - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	2.1.1.02.0214	Mayki Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25289	2.1.1.02.0225	Repress Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25291	2.1.1.02.0226	Santa Rita Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
25591	2.1.1.02.0323	Santa Rita Distrib de Prod Farrm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25788	2.1.1.02.0333	Crismed Coml Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25790	2.1.1.02.0335	Expressa Distr.de	0,00	0,00	0,00	0,00
26470	2.1.1.02.0384	Soares Hospitalar Ltda-EPP.	0,00	0,00	0,00	0,00
26542	2.1.1.02.0391	Sodrogas Distribuidora de Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26734	2.1.1.02.0394	Medicamental Distribuidora LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21215	2.1.1.02.0400	Saúde e Vida Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	2.1.1.02.0489	Laboratório Ortho Smart Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	2.1.1.02.0491	Storm Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
20197	2.1.1.02.0494	Soquimica Laboratorios	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	292.148,91	457.788,84	476.343,71	310.703,78
21834	2.1.1.02.0503	Tecno4 Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
20647	2.1.1.02.0504	Baxter Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20649	2.1.1.02.0505	Elfa Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23739	2.1.1.02.0512	Drogaria Nova Esperança Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28437	2.1.1.02.0523	Genesio A Mendes Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28533	2.1.1.02.0526	Four Med Dist. Hosp. Imp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28619	2.1.1.02.0528	MGMED Produtos Hosp. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
28743	2.1.1.02.0534	Guerbet Imagem do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28819	2.1.1.02.0536	Citymed Comercio de Med e	0,00	0,00	0,00	0,00
28840	2.1.1.02.0539	Formula Paulista Manipulacao e	0,00	0,00	0,00	0,00
28911	2.1.1.02.0542	Gabisa Medical International	0,00	0,00	0,00	0,00
28922	2.1.1.02.0543	Medcorp Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29025	2.1.1.02.0545	4Bio Medicamentos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
29045	2.1.1.02.0546	T & T Produtos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	386.335,36	343.351,13	405.127,52	448.111,75
25192	2.1.1.03	Fornec- Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
25578	2.1.1.03.0041	Microcenter - Rc Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25092	2.1.1.03.0092	White Martins Gases Inds Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	2.1.1.03.0332	Avmedi Com. e Serv. De Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25582	2.1.1.04.0315	Dental Ladin Com de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	585,00	975,00	750,00	360,00
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	585,00	975,00	750,00	360,00
25373	2.1.1.05.0005	Tribunal Regional do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25315	2.1.1.05.0013	Associação de Ensino Social	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
25397	2.1.1.05.0224	Soc.Benef.de Senhoras -	0,00	0,00	0,00	0,00
25429	2.1.1.05.0244	IOB Informação Objetivas Pub	0,00	0,00	0,00	0,00
26177	2.1.1.05.0437	CIEE Centro de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	2.1.1.05.0499	Global Servicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28999	2.1.1.05.0500	Francovest Com e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	260,82	130,41	0,00	130,41
25369	2.1.1.06.0002	COMGAS - Cia. de Gás de São	0,00	0,00	0,00	0,00
25330	2.1.1.06.0003	SABESP - Cia. de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25341	2.1.1.06.0004	Eletropaulo Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25012	2.1.1.06.0010	Cia Ultragaz S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	260,82	130,41	0,00	130,41
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	660.125,33	683.163,98	591.617,03	568.578,38
25002	2.1.1.07.0002	Amade Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25321	2.1.1.07.0062	Carlos Cesar Praliola Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25095	2.1.1.07.0095	Medesol Prod. Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00
25272	2.1.1.07.0207	Imagem Produtos Radiologicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25465	2.1.1.07.0233	Carbogel Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25595	2.1.1.07.0345	Combuluz Distrib. de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25617	2.1.1.07.0357	Cesar Bassani Praliola	0,00	0,00	0,00	0,00
25651	2.1.1.07.0388	J. G Moriya Repr. Imp. Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
21426	2.1.1.07.0424	Smart Id Comércio E Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26096	2.1.1.07.0451	Fly do Brasil Ind e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
26289	2.1.1.07.0478	Hospiline Comércio e Dist. de	0,00	0,00	0,00	0,00
26462	2.1.1.07.0499	Nar Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
28217	2.1.1.07.0511	Litto Comércio de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	2.1.1.07.0521	Air Liquide Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20452	2.1.1.07.0541	Ron Micromecanica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21808	2.1.1.07.0558	Max Medical Com. de Prod. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
23018	2.1.1.07.0574	Diogo Julio Silveira Pecanha -	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	2.1.1.07.0576	Tecnoperfil Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21869	2.1.1.07.0592	Columbia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
20130	2.1.1.07.0596	Mafalda Lumi Totizawa - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28384	2.1.1.07.0598	Plast Joia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	2.1.1.07.0605	Fabiano Silva Monteiro Grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
28640	2.1.1.07.0610	Globo Safety Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28746	2.1.1.07.0614	CSDEABREU Art. de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
28829	2.1.1.07.0624	Controlid Ind Com de Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
28856	2.1.1.07.0629	FI Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
29022	2.1.1.07.0636	Ricardo Jose Legrazie Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
29024	2.1.1.07.0637	P L D Comercial Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	660.125,33	683.163,98	591.617,03	568.578,38
29067	2.1.1.07.0639	Etiwork Impressão De Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25070	2.1.1.08.0070	NG Print Rotulos Etig. Adesivas	0,00	0,00	0,00	0,00
25357	2.1.1.08.0097	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	2.1.1.08.0246	Carimbos e Chaves Natalie Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	2.1.1.08.0338	Vetor Editora Psicopedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00
26288	2.1.1.08.0443	Socorte Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
26342	2.1.1.08.0448	RC Artigos e Eq Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
26711	2.1.1.08.0467	Golden Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
20852	2.1.1.08.0484	Papelaria E Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21874	2.1.1.08.0499	Estoque Express Distrib de	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	2.1.1.08.0501	13a Informatica E Material De	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	2.1.1.08.0504	GI Press Grafica Editora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28646	2.1.1.08.0506	Copiadora Sucess Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28682	2.1.1.08.0510	1 Giga Computers Brasil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28812	2.1.1.08.0516	Consolata Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28924	2.1.1.08.0523	Mbn Suprimentos Em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28926	2.1.1.08.0524	Ivan Avilez Godinho Grafica Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25781	2.1.1.09.0006	Talita Caroline Costa Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20212	2.1.1.09.0011	Eco Solution Assist.Tec.em Eq.	0,00	0,00	0,00	0,00
25314	2.1.1.09.0051	Apoio Tintas e Materiais P/	0,00	0,00	0,00	0,00
25337	2.1.1.09.0077	Drager In. Com. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25087	2.1.1.09.0087	H. Strattner Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25350	2.1.1.09.0090	Felap Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25352	2.1.1.09.0092	Gimawa Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25398	2.1.1.09.0225	Soedral Sociedade Elétrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25539	2.1.1.09.0305	Vidraçaria Fernandes de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
25598	2.1.1.09.0347	M Lopes Com. Assit. Tec. em	0,00	0,00	0,00	0,00
25624	2.1.1.09.0364	Cadiriri Hidraulica e Pneumatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25903	2.1.1.09.0433	Dalmed Equip.Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	2.1.1.09.0494	Dragon Tex Com. e Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00
26321	2.1.1.09.0528	Fabiana Barbosa Dias Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26472	2.1.1.09.0543	Canon - Toshiba Medical do	0,00	0,00	0,00	0,00
22656	2.1.1.09.0584	Ad Salitas Tecnologias em	0,00	0,00	0,00	0,00
26461	2.1.1.09.0606	Air Liquide Brasil Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
20521	2.1.1.09.0611	Working Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
20607	2.1.1.09.0630	Eletro Terrível Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24180	2.1.1.09.0652	Lojas Orca Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
28331	2.1.1.09.0666	Topfiltros Comércio, Montagens	0,00	0,00	0,00	0,00
24202	2.1.1.09.0676	Comercio de Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
21060	2.1.1.09.0683	Comercial Marchezini Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21863	2.1.1.09.0689	Epimed Solutions Tecnologia De	0,00	0,00	0,00	0,00
21877	2.1.1.09.0693	Faixa Azul Materiais Para	0,00	0,00	0,00	0,00
21886	2.1.1.09.0696	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
28365	2.1.1.09.0705	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28455	2.1.1.09.0712	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28463	2.1.1.09.0713	Flamapar Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28465	2.1.1.09.0714	RW Medical Com. de Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28540	2.1.1.09.0722	Bueno Freitas Projetos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28683	2.1.1.09.0741	Winds Med Com de Prod e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28774	2.1.1.09.0746	P.E.C. Araujo Eletricos ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28842	2.1.1.09.0751	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
28847	2.1.1.09.0753	Pointer Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28867	2.1.1.09.0755	Douglas de Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
28880	2.1.1.09.0761	Maxel Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28901	2.1.1.09.0766	Med-sinal Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28906	2.1.1.09.0767	Ferragens Campeão Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28910	2.1.1.09.0768	R CERVELLINI REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28918	2.1.1.09.0769	America Tecnologia de	0,00	0,00	0,00	0,00
28923	2.1.1.09.0770	Tecnocp Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28927	2.1.1.09.0771	Renata do Nascimento Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28932	2.1.1.09.0772	Hidraulica Luna Com e	0,00	0,00	0,00	0,00
28935	2.1.1.09.0773	Prot Cap Art Para Protecao	0,00	0,00	0,00	0,00
28989	2.1.1.09.0775	Tintas Lusacor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28993	2.1.1.09.0776	Daltech Compressores Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29012	2.1.1.09.0778	Fernando Monteiro da Silva Me	0,00	0,00	0,00	0,00
29013	2.1.1.09.0779	Jose Aparecido de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
29015	2.1.1.09.0780	Copeli Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29023	2.1.1.09.0781	Magia das Tintas Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29026	2.1.1.09.0782	Dacom Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29057	2.1.1.09.0784	Garpiani Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25042	2.1.1.10.0042	Fanem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25053	2.1.1.10.0053	Intermed Equip Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25368	2.1.1.10.0068	Comércio e Importação Erecta	0,00	0,00	0,00	0,00
25342	2.1.1.10.0082	Elevadores Atlas Schindier S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25349	2.1.1.10.0089	Fanger Serv Com e Ind Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
25361	2.1.1.10.0101	Kon Tato Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25404	2.1.1.10.0230	Thyssenkrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25546	2.1.1.10.0308	Centro Auditivo Oto - Sonic Com	0,00	0,00	0,00	0,00
25699	2.1.1.10.0336	Oxy Sustem Eq Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25608	2.1.1.10.0354	Bartronic Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25642	2.1.1.10.0380	Edmarcas Refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00
26014	2.1.1.10.0441	Gastro Com e Repress Comer	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	2.1.1.10.0454	Ace Revestimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26352	2.1.1.10.0470	TelsinacComércio de eq de	0,00	0,00	0,00	0,00
26478	2.1.1.10.0484	Miramad Comercial-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
21214	2.1.1.10.0558	Medixx Comércio de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20854	2.1.1.10.0567	Qualyt Acessorios Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	2.1.1.10.0574	Arl - Serviços Em Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
22120	2.1.1.10.0608	Servizi Brasil Terceirizaçao	0,00	0,00	0,00	0,00
28650	2.1.1.10.0664	Cedmed Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28664	2.1.1.10.0668	C.S.A. Instalações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28666	2.1.1.10.0669	J F Peraita Del Hoyo e Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28667	2.1.1.10.0670	Marcio Felix de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28769	2.1.1.10.0677	Ibel Maq Comercial de Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
28763	2.1.1.10.0678	Dec Solution Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28786	2.1.1.10.0681	AABA Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28928	2.1.1.10.0687	WTC Tecnologia em Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00
28944	2.1.1.10.0688	Corr Hospitalar Servicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
29014	2.1.1.10.0691	Sucesso Artefatos de Metais	0,00	0,00	0,00	0,00
29054	2.1.1.10.0693	Ritec Comércio e Conserto de	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25004	2.1.1.11.0006	Bace Com.Internacional Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	2.1.1.11.0008	Biomedical Equip. e Prod Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25015	2.1.1.11.0012	Cirurgica KD ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	2.1.1.11.0014	Cirurgica Fernandes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	2.1.1.11.0018	Expressmedical Com. Atac. E	0,00	0,00	0,00	0,00
25019	2.1.1.11.0019	Comercial Libema Mat. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25021	2.1.1.11.0021	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25027	2.1.1.11.0027	Dipromed Com. Imp. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	2.1.1.11.0031	Drogaria Soares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25033	2.1.1.11.0033	Dupatri Hosp. Coml. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25046	2.1.1.11.0046	Globomed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25047	2.1.1.11.0047	Golden Farma Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	2.1.1.11.0048	Haoxi Equipamentos Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25051	2.1.1.11.0051	Imp. Libermed Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25056	2.1.1.11.0056	Johnson & Johnson Prod. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
25064	2.1.1.11.0064	De Marchi Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25065	2.1.1.11.0065	ML Com Imp. Exp. MEdico Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25068	2.1.1.11.0068	Newmed Prod. para saude ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25072	2.1.1.11.0072	Nutriport Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25073	2.1.1.11.0073	Olympus Optical do Brasil ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25078	2.1.1.11.0078	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	2.1.1.11.0080	Schobell Industria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	2.1.1.11.0104	Zammi Instrum. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25109	2.1.1.11.0109	E. Tamussino & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	2.1.1.11.0110	CEI Com. Exp e Imp de Mat Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25374	2.1.1.11.0111	Mogami Imp Exp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25113	2.1.1.11.0113	Master diagnostica Prod. Lab.	0,00	0,00	0,00	0,00
25124	2.1.1.11.0124	Sterifarma Produtos Cirurgicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25126	2.1.1.11.0126	LDM Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25136	2.1.1.11.0136	ALL Solutions Medical Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
25137	2.1.1.11.0137	Guinez International CR Imp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	2.1.1.11.0148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25258	2.1.1.11.0193	Biocompany Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
25259	2.1.1.11.0194	Biomed Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
25260	2.1.1.11.0195	Boston Scientific do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
25261	2.1.1.11.0196	Comercial Nacional de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25267	2.1.1.11.0202	Handie Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25280	2.1.1.11.0215	Baumer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25281	2.1.1.11.0216	Medi Hause Industria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25282	2.1.1.11.0217	Metha Comercio de Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
25286	2.1.1.11.0221	Politec Imp e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25290	2.1.1.11.0225	Samtronic Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
25411	2.1.1.11.0237	Wrk Comércio de Filmes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25548	2.1.1.11.0309	Panon Assist Tec e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25554	2.1.1.11.0311	Promedon do Brasil Prod Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25587	2.1.1.11.0320	Axmed Eq. Médicos Hopitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
25589	2.1.1.11.0322	Celso Lopes Martins Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25614	2.1.1.11.0326	Factory Instrumental Cirurg. Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	2.1.1.11.0347	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
25787	2.1.1.11.0393	Arena Supri Med Com Imp e Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
25819	2.1.1.11.0403	Luimed Com de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25828	2.1.1.11.0412	LF Wolf Arias Hospitalares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25913	2.1.1.11.0417	Unit Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25964	2.1.1.11.0421	Cirurgica Ipanema Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25968	2.1.1.11.0425	Labor Import Comercial Imp Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
25972	2.1.1.11.0429	Neve Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	2.1.1.11.0432	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26095	2.1.1.11.0445	Volpi Distribuidora de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00
26101	2.1.1.11.0446	Flexor Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26171	2.1.1.11.0454	Biotec Produtos Plásticos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26306	2.1.1.11.0462	Astra Farma Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26328	2.1.1.11.0464	Auto Suture do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26357	2.1.1.11.0468	Mem Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26440	2.1.1.11.0471	Criticalmed Produtos Médico-	0,00	0,00	0,00	0,00
26458	2.1.1.11.0472	Mack Medical Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26468	2.1.1.11.0475	Edlo S/A. - Produtos Médicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
26485	2.1.1.11.0477	Isomedical Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26488	2.1.1.11.0480	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26493	2.1.1.11.0485	Alpharad Com Imp Exp Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
26501	2.1.1.11.0493	Anbioton Importadora	0,00	0,00	0,00	0,00
26649	2.1.1.11.0508	Laboratórios B Braun S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00
26650	2.1.1.11.0509	Domax Comercial Ltda.-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
26668	2.1.1.11.0510	Smith & Nephew Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
27722	2.1.1.11.0520	Pauvili Distrib. de Instr. Cirurg.	0,00	0,00	0,00	0,00
21624	2.1.1.11.0528	Cv Produtos Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20797	2.1.1.11.0540	Foxmed Comércio E Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	2.1.1.11.0559	Cmw Saude E Tecnologia Imp E	0,00	0,00	0,00	0,00
20113	2.1.1.11.0563	Make Line Comercial LTDA - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	2.1.1.11.0570	Clean Medical Comercio de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
20895	2.1.1.11.0573	Medcontrol Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
20925	2.1.1.11.0581	Intermedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
24175	2.1.1.11.0600	Sandra Cristina Godoy Rueda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20652	2.1.1.11.0603	Instrumentarium Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
20654	2.1.1.11.0605	Alacer Biomedica Ind Eletronica	0,00	0,00	0,00	0,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28347	2.1.1.11.0610	Elfa Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	2.1.1.11.0616	M.N.P. Custódio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	2.1.1.11.0617	ACS Medical Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
21868	2.1.1.11.0618	Aliança Comércio de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
21873	2.1.1.11.0620	Enterpack Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	2.1.1.11.0623	Impormed Comercial E	0,00	0,00	0,00	0,00
21887	2.1.1.11.0624	Priom Tecnologia Em	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	2.1.1.11.0625	Respirox Comércio de Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00
21891	2.1.1.11.0628	Visionband Soluções em	0,00	0,00	0,00	0,00
21892	2.1.1.11.0629	Viva Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20128	2.1.1.11.0630	Cleanpack Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	2.1.1.11.0631	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00	0,00	0,00	0,00
28369	2.1.1.11.0633	Girofarma Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28446	2.1.1.11.0637	Kemi Serviços Médicos Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28564	2.1.1.11.0694	Estoril Ind e Com de Produtos do	0,00	0,00	0,00	0,00
28575	2.1.1.11.0698	Riaade Suprimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28687	2.1.1.11.0723	Newcare Com. de Mat. Cir. e	0,00	0,00	0,00	0,00
28719	2.1.1.11.0735	Fox Ind e Com.de Mat.Med.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28757	2.1.1.11.0743	Endotecnica Com. e Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
28810	2.1.1.11.0765	IGS Emergencias Medicas Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28862	2.1.1.11.0777	Triade Health Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28891	2.1.1.11.0780	LX Medical Com e Manut de	0,00	0,00	0,00	0,00
28904	2.1.1.11.0783	A B Serviços Medicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
28905	2.1.1.11.0784	Mult Med Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28917	2.1.1.11.0785	T & F Saliture Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28920	2.1.1.11.0786	Medclass Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28966	2.1.1.11.0788	Acertta Distribuidora Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28988	2.1.1.11.0789	Tecnimagem Diagnosticos por	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	2.1.1.11.0790	Alvim Med Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28991	2.1.1.11.0791	Onco Prod Distr de Prod Hosp E	0,00	0,00	0,00	0,00
28994	2.1.1.11.0792	Sobrapar Sociedade Brasileira	0,00	0,00	0,00	0,00
28995	2.1.1.11.0793	Ingrid Naiane de Oliveira Barros	0,00	0,00	0,00	0,00
29027	2.1.1.11.0795	Endo Medical Sao Paulo Imp Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
29043	2.1.1.11.0797	Emsa Equipamentos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29052	2.1.1.11.0799	Pro Ar Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
29055	2.1.1.11.0800	Matsuoka & Locali Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29056	2.1.1.11.0801	Gtx Médicos Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
29066	2.1.1.11.0802	Opimed do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informáica	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	2.1.1.12.0119	Plena Comercial de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	2.1.1.12.0235	Wheb Informatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
27724	2.1.1.12.0346	Telefonica Data S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	2.1.1.12.0355	Sonia Regina Gomes Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
28929	2.1.1.12.0363	Philips Clinical Informatics	0,00	0,00	0,00	0,00
28987	2.1.1.12.0364	Teleinfo Comercio e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
29011	2.1.1.12.0368	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
25712	2.1.1.13	Fornec- Segurança e Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
25366	2.1.1.13.0106	Magno Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
25387	2.1.1.13.0124	Rv Segurança Patrimonial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20132	2.1.1.13.0128	Servizi Brasil Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25806	2.1.1.14.0005	Prisma Com e Dist de Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25358	2.1.1.14.0098	G4s Interativa Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25360	2.1.1.14.0100	Kimberly -Clark Brasil Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	2.1.1.14.0120	Nutrii Life Com. e	0,00	0,00	0,00	0,00
25293	2.1.1.14.0228	Sistemas de Serviços R.B	0,00	0,00	0,00	0,00
28413	2.1.1.14.0442	Microbiotecnica Centro de Ass.	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
28596	2.1.1.14.0448	Comercial Lux Clean Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28636	2.1.1.14.0449	Fortpel Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28919	2.1.1.14.0455	Pioneira Controle de Pragas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25714	2.1.1.16	Fonecedores - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
28758	2.1.1.16.0268	Ifell Engenharia Eletrica Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
25715	2.1.1.17	Fornec- Serv. de Remoção	0,00	0,00	0,00	0,00
25763	2.1.1.17.0001	Tramppo Comércio Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00
21839	2.1.1.17.0289	Remocenter Remoções E	0,00	0,00	0,00	0,00
28417	2.1.1.17.0290	Medicall Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25235	2.1.1.18.0030	Bionexo do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25168	2.1.1.18.0451	Blue Solutions Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28543	2.1.1.18.0464	IBES Inst. Brasileiro para	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
25213	2.1.1.19.0003	GR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	2.1.1.19.0012	Mecano Pack Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28373	2.1.1.19.0016	Nestle Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	334.990,15	378.910,36	450.977,40	407.057,19
25605	2.1.1.21.0001	Uniplast Unid Avançada	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	2.1.1.21.0009	Totocipe Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	2.1.1.21.0013	Clinica de Anestesiologia e Dor	0,00	0,00	0,00	0,00
25306	2.1.1.21.0020	Pathos Anatomopatologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25311	2.1.1.21.0025	Transrim serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25449	2.1.1.21.0026	MKP Atendimento Médico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25450	2.1.1.21.0027	Clinica Cirurgica Dr. João	0,00	0,00	0,00	0,00
26455	2.1.1.21.0094	Marson & Martins Cirurgiões	0,00	0,00	0,00	0,00
25301	2.1.1.21.015	Colsan Associação Beneficiente	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	2.1.1.21.0215	Fabio Vieira Informatica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	2.1.1.21.0218	Organização Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
20501	2.1.1.21.0224	Sergio de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	2.1.1.21.0241	Policlinica Lottus São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
20567	2.1.1.21.0243	Leone & Ramos Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
21367	2.1.1.21.0273	Luiz Angelo Alencar Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00
20086	2.1.1.21.0274	Vidaurre Medicas Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
20087	2.1.1.21.0275	Prontoped Bauru Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21368	2.1.1.21.0277	A C Mulhberger Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21372	2.1.1.21.0279	Camhos Servicos Medicos Sc	0,00	0,00	0,00	0,00
25116	2.1.1.21.0280	Rodrigues E Favaron Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20904	2.1.1.21.0319	Clínica San Lucca de Neurologia	0,00	0,00	0,00	0,00
20905	2.1.1.21.0320	Instituto de Ped. E Oneumologia	0,00	0,00	0,00	0,00
20116	2.1.1.21.0339	Clínica de Fraturas e Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00
20117	2.1.1.21.0340	Dkbt Saúde Sociedade Simples	0,00	0,00	0,00	0,00
20121	2.1.1.21.0343	Laos Serviços Médicos Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20122	2.1.1.21.0344	Lp Dermatologia E Estética -	0,00	0,00	0,00	0,00
20123	2.1.1.21.0345	M.e Urologia S/s Ltda - me	0,00	0,00	0,00	0,00
20638	2.1.1.21.0396	Growingup Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20641	2.1.1.21.0399	kazuto & Araujo Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20644	2.1.1.21.0402	Ladivile Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
23725	2.1.1.21.0422	Clean Medical Com. de Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	2.1.1.21.0434	Clínica Professor Dr. Arnaldo	0,00	0,00	0,00	0,00
20655	2.1.1.21.0452	Ciresp - Cirurgiões	0,00	0,00	0,00	0,00
28305	2.1.1.21.0453	Servimed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21842	2.1.1.21.0465	Cirurgical Prime Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
23762	2.1.1.21.0483	Paulo Carneiro De Lucena Me	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20131	2.1.1.21.0503	Puericor Clinica Cardiopediatrica	0,00	0,00	0,00	0,00
28937	2.1.1.21.0549	Acc Clinica Medica Eireli Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28939	2.1.1.21.0550	Clinica Medica Sara Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28941	2.1.1.21.0551	Ito Pediatria e Endocrinologia	0,00	0,00	0,00	0,00
28942	2.1.1.21.0552	Vita Sana Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28943	2.1.1.21.0553	Pedcardio Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28945	2.1.1.21.0554	Oral X Odontologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28946	2.1.1.21.0555	Alfa Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	2.1.1.21.0556	Famarole Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28949	2.1.1.21.0557	Afj Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28950	2.1.1.21.0558	Fc Paschoal Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28951	2.1.1.21.0559	Benedito da Costa Vale	0,00	0,00	0,00	0,00
28952	2.1.1.21.0560	Clinica Pulcheri Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28953	2.1.1.21.0561	Nephro Ped Sca Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28954	2.1.1.21.0562	Siemens Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00
28955	2.1.1.21.0563	L&P Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28957	2.1.1.21.0564	Yar Atividades Medicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28958	2.1.1.21.0565	Centro Medico Figueiredo Mello	0,00	0,00	0,00	0,00
28959	2.1.1.21.0566	Equilibrare Saude SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28961	2.1.1.21.0567	Sampaio Tavares Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28967	2.1.1.21.0568	AAD Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28986	2.1.1.21.0573	Mauro Semer Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28992	2.1.1.21.0574	CDL Central de Diagnosticos	0,00	0,00	0,00	0,00
29016	2.1.1.21.0576	P&G Papa Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29017	2.1.1.21.0577	Farol Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29018	2.1.1.21.0578	Martins e Gutierre Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29019	2.1.1.21.0579	Alanna Batalha Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
29020	2.1.1.21.0580	Vicente Bohrer Brentano	0,00	0,00	0,00	0,00
29021	2.1.1.21.0581	R & S Care Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29028	2.1.1.21.0582	Tva Vieira Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29029	2.1.1.21.0583	Life n Health Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29030	2.1.1.21.0584	Canton & Braghini Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	334.990,15	378.910,36	450.977,40	407.057,19
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	14.372,19	12.079,46	0,00	2.292,73
25467	2.1.1.22.0002	Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25308	2.1.1.22.0022	Rodrigues & Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
25391	2.1.1.22.0218	Sapra Landauer Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
25445	2.1.1.22.0250	Prevenir Comercail Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	2.1.1.22.0266	Z Gastronomia E Eventos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25513	2.1.1.22.0287	Oficial de Registro P N 34o.	0,00	0,00	0,00	0,00
25536	2.1.1.22.0302	Nursecare Comercio de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	2.1.1.22.0343	ATCS Comercio e Serv. de Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
25597	2.1.1.22.0346	Technilab Com. e Serv. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25628	2.1.1.22.0368	G.F e do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25662	2.1.1.22.0398	Certisign Certificadora Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
26336	2.1.1.22.0465	Respiratory Care Hops Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	2.1.1.22.0477	Comércio de Tintas Três de	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	2.1.1.22.0487	Badeia Comércio e Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
21657	2.1.1.22.0525	L.& L Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	2.1.1.22.0597	Calvo Comercial Importaçao e	0,00	0,00	0,00	0,00
21377	2.1.1.22.0663	Gp Sella Servicos E	0,00	0,00	0,00	0,00
21379	2.1.1.22.0665	Adilson Da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
21405	2.1.1.22.0667	Dgjr Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21382	2.1.1.22.0669	Jj Servicos De Saude Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21036	2.1.1.22.0720	Fluxo Filtraçao Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21039	2.1.1.22.0723	Kepler Saude E Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
20650	2.1.1.22.0749	Elvis Fernandes ME	0,00	0,00	0,00	0,00
21837	2.1.1.22.0755	Atmosfera Gestão E	0,00	0,00	0,00	0,00
20205	2.1.1.22.0758	Radarshosp Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
21858	2.1.1.22.0770	Data Equipamentos De	0,00	0,00	0,00	0,00
22206	2.1.1.22.0771	Cremer S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28445	2.1.1.22.0779	Gtplan Prest de Serv de	0,00	0,00	0,00	0,00
28497	2.1.1.22.0781	Comercial Eletrica Rimo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28755	2.1.1.22.0802	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	2.1.1.22.0808	Delta Cable Tel Com e Repres	0,00	0,00	0,00	0,00
28907	2.1.1.22.0811	Tokio Marine Seguradora S.A.	14.372,19	12.079,46	0,00	2.292,73
28921	2.1.1.22.0812	Doctor Tis Tecnologia da	0,00	0,00	0,00	0,00
28938	2.1.1.22.0813	Prudential do Brasil Vida em	0,00	0,00	0,00	0,00
28940	2.1.1.22.0814	Trans Tour Enviar e Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
28948	2.1.1.22.0815	Sodexo do Brasil Comercial SA	0,00	0,00	0,00	0,00
28956	2.1.1.22.0816	WWS Services Prestadora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28960	2.1.1.22.0817	Camila Pelegrini Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	2.1.1.22.0818	Alvaro Julio de Andrade SA	0,00	0,00	0,00	0,00
28963	2.1.1.22.0819	Trovao Teodoro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
28964	2.1.1.22.0820	Bergstron e Sonaglio Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	2.1.1.22.0821	Canineo Oliveira Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29044	2.1.1.22.0826	Tapetes Logomarca do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
29068	2.1.1.22.0829	Bg Comercio de Balancas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25721	2.1.1.23	Fornec- Serv. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
22016	2.1.1.23.0049	Carlos Sergio Valente	0,00	0,00	0,00	0,00
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
25334	2.1.1.24.0074	Cooperativa União Paulista de	0,00	0,00	0,00	0,00
25379	2.1.1.24.0116	Paulo Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
20910	2.1.1.24.0435	Eagle Entregas Rápidas Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28790	2.1.1.24.0439	Jefferson Dias Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
26223	2.1.1.25.0432	Hiltop Artes Gráficas Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26339	2.1.1.25.0439	PJ Paper Artes Gráficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
28412	2.1.1.26.0002	Cooperativa de Laticinios do	0,00	0,00	0,00	0,00
28432	2.1.1.26.0011	Makro Atacadista Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	2.1.1.26.0016	G A R de Lucena EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28469	2.1.1.26.0017	Comercial Denetos Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	692,00	692,00	0,00
25146	2.1.1.27.0146	Evandro dos Santos Ruivo ME	0,00	0,00	0,00	0,00
25560	2.1.1.27.0315	Xenonio Ind de Equip. Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26205	2.1.1.27.0438	Marcia Regina R. de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
26317	2.1.1.27.0445	Macom Instrumental Cirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00
26464	2.1.1.27.0461	Endotech Comércio, Importação,	0,00	0,00	0,00	0,00
25133	2.1.1.27.0480	Dfv Comercial E Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20940	2.1.1.27.0483	Shimadzu do Brasil Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
28354	2.1.1.27.0489	Promedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28545	2.1.1.27.0494	Renato Gomes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	692,00	692,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	0,00	0,00	0,00	0,00
28681	2.1.1.28.0234	Johnson Johnson do Brasil Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
25751	2.1.1.29.0002	Oxymed Com e Loc.de Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
26305	2.1.1.29.0284	Gaap Locação de Bens Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28925	2.1.1.29.0308	Suprisul Locacao e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29059	2.1.1.29.0309	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	3.093.238,31	7.538.260,55	7.560.286,66	3.115.264,42
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	2.155.103,67	5.340.375,81	5.390.577,85	2.205.305,71
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	1.749.596,82	4.573.879,96	4.551.855,71	1.727.572,57
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	103.376,14	218.908,74	213.373,04	97.840,44
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	0,00	27.155,33	27.155,33	0,00
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	39.700,14	79.241,20	73.476,37	33.935,31
28632	2.1.2.01.0010	Acordo Coletivo - Médicos -	40.937,21	0,00	0,00	40.937,21
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	141.357,08	140.139,74	229.669,84	230.887,18
28739	2.1.2.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	2.1.2.01.0013	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
28741	2.1.2.01.0014	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
29070	2.1.2.01.0015	Assistência Odontológica	0,00	8.169,92	8.169,92	0,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	3.748,71	3.793,63	3.793,63	3.748,71
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	76.387,57	289.087,29	283.084,01	70.384,29
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	938.134,64	2.171.306,28	2.143.130,35	909.958,71
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	151.928,49	1.083.916,00	1.085.930,42	153.942,91
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	207.997,28	432.755,28	438.028,85	213.270,85

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	574.540,29	654.535,00	618.825,56	538.830,85
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	0,00	0,00	0,00	0,00
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	50,00	100,00	100,00	50,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	3.618,58	0,00	245,52	3.864,10
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	26.578,46	26.578,46	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	129.440,43	96.886,48	99.427,50	131.981,45
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	129.440,43	96.886,48	99.427,50	131.981,45
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	9.471,75	9.520,05	10.642,71	10.594,41
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	707,89	707,89	150,00	150,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	7.272,18	7.272,18	6.210,11	6.210,11
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	64.596,84	31.515,54	39.931,21	73.012,51
20029	2.1.3.01.0008	Impostos e Taxas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	40.574,52	41.053,57	42.493,47	42.014,42
26052	2.1.3.01.0011	IRRF Autonomo	6.817,25	6.817,25	0,00	0,00
20028	2.1.4	Contas · Pagar	2.191.253,91	10.647,92	49.142,77	2.229.748,76
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	2.184,79	4.578,80	4.974,26	2.580,25
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	2.184,79	4.578,80	4.974,26	2.580,25
26471	2.1.4.02.0005	Devoluções de Numerários	0,00	0,00	0,00	0,00
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
20767	2.1.4.03.0008	Conta Filial - PSF X HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
20770	2.1.4.03.0011	Conta Filial - AMEI X MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	6.069,12	6.069,12	44.168,51	44.168,51
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	6.069,12	6.069,12	44.168,51	44.168,51
28299	2.1.4.05	Emprestimos pessoas Ligadas PJ /	0,00	0,00	0,00	0,00
28300	2.1.4.05.0001	Emprestimo S.B.S Hospital Sirio	0,00	0,00	0,00	0,00
28394	2.1.4.06	Aporte emergencial	2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00
28599	2.1.4.06.0002	Aporte Emergencial PSF	2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00
20134	2.1.5	Provisões	4.995.416,38	472.622,03	591.200,15	5.113.994,50
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	4.995.416,38	472.622,03	591.200,15	5.113.994,50
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	3.383.049,15	392.258,37	319.359,36	3.310.150,14
20137	2.1.5.01.0002	Provisão de FGTS s/ Férias	270.460,92	31.251,03	25.533,11	264.743,00
20138	2.1.5.01.0003	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	7.116,32	7.116,32	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	1.243.854,92	35.389,43	218.601,41	1.427.066,90
20140	2.1.5.01.0005	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	98.051,39	3.673,82	17.656,89	112.034,46
20141	2.1.5.01.0006	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	2.933,06	2.933,06	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
23268	2.1.6.02	Convênios / Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
23715	2.1.6.02.0003	Contrato Gestão PMSP - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
26566	2.1.6.05	Repasse para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
26567	2.1.6.05.0001	Repasse para Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
20142	2.2	Passivo Não Circulante	4.363.560,36	1.070.918,95	42.984,24	3.335.625,65

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20143	2.2.1	Provisões	1.246.837,68	28.005,68	23.067,82	1.241.899,82
20144	2.2.1.01	Provisões - Contigências	1.246.837,68	28.005,68	23.067,82	1.241.899,82
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	1.246.837,68	28.005,68	23.067,82	1.241.899,82
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	3.116.722,68	1.042.913,27	19.916,42	2.093.725,83
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	2.980.677,84	1.032.135,71	19.916,42	1.968.458,55
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	96.428,51	30.677,17	0,00	65.751,34
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	265.154,74	53.300,57	421,26	212.275,43
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	1.570.499,17	316.903,04	14.206,56	1.267.802,69
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	918.210,80	612.939,28	5.073,97	310.345,49
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	130.384,62	18.315,65	214,63	112.283,60
28406	2.2.2.02	Repasse de Recursos à Realizar	136.044,84	10.777,56	0,00	125.267,28
28407	2.2.2.02.0002	Repasse de Investimento à	136.044,84	10.777,56	0,00	125.267,28
20153	2.3	Patrimônio Social	-6.690.108,09	0,00	0,00	-6.690.108,09
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-6.690.108,09	0,00	0,00	-6.690.108,09
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-6.690.108,09	0,00	0,00	-6.690.108,09
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-6.690.108,09	0,00	0,00	-6.690.108,09
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	42.736.909,37	2.051.871,58	9.494.689,80	50.179.727,59
30002	3.1	Receitas Operacionais	1.247.129,36	0,00	385.416,31	1.632.545,67
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
30023	3.1.1.01.0015	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30026	3.1.1.01.0018	Repasse sem Restrição Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	1.247.129,36	0,00	385.416,31	1.632.545,67
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	1.247.129,36	0,00	385.416,31	1.632.545,67
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	506.081,11	0,00	79.632,11	585.713,22
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	740.248,04	0,00	305.784,20	1.046.032,24
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	800,21	0,00	0,00	800,21
30072	3.2	Receitas Financeiras	213.980,88	0,00	13.822,92	227.803,80
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	213.980,88	0,00	13.822,92	227.803,80
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	213.980,88	0,00	13.822,92	227.803,80
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	253,52	0,00	0,08	253,60
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	86.602,91	0,00	13.521,66	100.124,57
30079	3.2.1.01.0005	Variações Monetárias Ativas	23.934,38	0,00	301,18	24.235,56
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	103.190,07	0,00	0,00	103.190,07
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	41.275.799,13	2.051.871,58	9.095.450,57	48.319.378,12
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	41.210.199,13	2.051.871,58	9.086.650,57	48.244.978,12
30090	3.3.1.01	Parcerias - Federais	11.891.928,13	2.040.000,00	4.199.983,57	14.051.911,70
30120	3.3.1.01.0006	Receitas - PROADI SUS - HSL	11.891.928,13	2.040.000,00	4.199.983,57	14.051.911,70
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	-1.731,00	11.871,58	0,00	-13.602,58
30171	3.3.1.02.0014	Contrato Gestão - HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-1.731,00	11.871,58	0,00	-13.602,58
30092	3.3.1.03	Parcerias - Municipais	29.320.002,00	0,00	4.886.667,00	34.206.669,00
30100	3.3.1.03.0005	Contrato Gestão HMJ Nr 13/08	-29.320.002,00	0,00	4.886.667,00	34.206.669,00
3300	3.3.3	Parcerias - Com Poder Privado	65.600,00	0,00	8.800,00	74.400,00
33200	3.3.3.02	Parceria Com Restrição	65.600,00	0,00	8.800,00	74.400,00
33201	3.3.3.02.0001	Parceria Smile Train	65.600,00	0,00	8.800,00	74.400,00

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	36.519.705,60	8.387.600,07	2.294.830,35	42.612.475,32
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restição	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	4.1.1.01	Despesas - repasses a Unidades -	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	4.1.1.01.0003	Repasses a Unidades Proprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	36.585.192,39	7.416.521,45	1.331.860,04	42.669.853,80
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	22.024.077,11	4.419.297,20	1.007.110,71	25.436.263,60
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	18.175.293,32	2.929.997,76	120.023,96	20.985.267,12
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	1.313.237,60	218.601,41	19.715,45	1.512.123,56
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	444.572,88	69.100,97	0,00	513.673,85
40021	4.2.1.01.0004	Adicional de Periculosidade	15.645,92	3.318,10	0,00	18.964,02
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	917.765,54	145.232,87	0,00	1.062.998,41
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	1.795.304,85	366.252,96	31.360,39	2.130.197,42
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	9.204,67	0,00	0,00	9.204,67
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	88.349,97	2.141,93	0,00	90.491,90
40036	4.2.1.01.0013	Salários	13.591.211,89	2.125.349,52	68.948,12	15.647.613,29
40037	4.2.1.01.0014	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
40333	4.2.1.01.0015	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	1.445.893,32	1.030.255,93	808.656,59	1.667.492,66
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	1.196.925,34	211.267,41	28.743,11	1.379.449,64
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	36.627,84	36.627,84	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	739.170,68	739.170,68	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	248.967,98	43.190,00	4.114,96	288.043,02
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	131.928,91	16.310,33	197,14	148.042,10
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	55.005,51	5.614,37	0,00	60.619,88
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	1.731,92	1.557,15	197,14	3.091,93
41258	4.2.1.03.0010	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	75.191,48	9.138,81	0,00	84.330,29
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	2.270.961,56	442.733,18	78.233,02	2.635.461,72
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	439.557,20	116.845,81	46.665,12	509.737,89
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	48.770,84	8.169,92	0,00	56.940,76
40061	4.2.1.04.0003	Auxilio Creche	116.534,24	17.006,80	0,00	133.541,04
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	22.850,36	7.587,26	3.748,71	26.688,91
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	418.089,23	69.003,70	0,00	487.092,93
40287	4.2.1.04.0006	Bolsas de Estudo	0,00	0,00	0,00	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	369.913,22	82.489,06	26.881,39	425.520,89
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	855.246,47	141.630,63	937,80	995.939,30
40065	4.2.2	Despesas Gerais	14.561.115,28	2.997.224,25	324.749,33	17.233.590,20
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	833.888,86	94.698,37	0,00	928.587,23
40067	4.2.2.01.0001	Água	200.999,40	20.882,16	0,00	221.881,56

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	466.387,59	43.334,57	0,00	509.722,16
40069	4.2.2.01.0003	Gás Natural	26.314,83	4.735,05	0,00	31.049,88
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	995,40	0,00	0,00	995,40
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	59.726,45	11.877,35	0,00	71.603,80
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	79.465,19	13.869,24	0,00	93.334,43
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	4.005.786,18	1.032.464,84	43.205,16	4.995.045,86
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	1.701.854,16	538.545,82	22.069,11	2.218.330,87
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	1.046.496,71	201.693,20	1.019,57	1.247.170,34
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	4.2.2.02.0005	Material de Radiologia Geral	20.163,70	2.116,68	0,00	22.280,38
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	1.169.196,41	275.746,92	18.616,48	1.426.326,85
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	52.622,38	12.871,64	1.500,00	63.994,02
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	7.922,86	1.490,58	0,00	9.413,44
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	3.801,86	0,00	0,00	3.801,86
40100	4.2.2.02.0013	Materiais Odontológicos	3.728,10	0,00	0,00	3.728,10
41262	4.2.2.02.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
41283	4.2.2.02.0015	Materiais de Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	635.141,70	62.646,28	705,49	697.082,49
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	320.733,93	25.826,61	0,00	346.560,54
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	12.902,32	1.596,19	0,00	14.498,51
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	72.504,52	13.776,31	27,79	86.253,04
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	114.034,90	7.721,46	581,53	121.174,83
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	0,00	250,00	0,00	250,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	25.824,72	400,00	0,00	26.224,72
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	38.130,98	6.402,24	82,37	44.450,85
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	2.243,80	248,30	0,00	2.492,10
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	2.736,00	0,00	0,00	2.736,00
41140	4.2.2.03.0017	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	32.397,63	6.425,17	13,80	38.809,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	13.632,90	0,00	0,00	13.632,90
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
41266	4.2.2.03.0026	Esterilização de Materias	0,00	0,00	0,00	0,00
41277	4.2.2.03.0028	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
40115	4.2.2.03.0029	Material de Rouparia e Enxoval	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	5.091.819,55	1.052.039,24	229.604,05	5.914.254,74
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	22.486,35	3.277,50	0,00	25.763,85
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	760.770,54	134.434,43	10.631,52	884.573,45
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	145.143,11	22.982,87	0,00	168.125,98
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	62.846,50	10.614,47	0,00	73.460,97

IRSSL - Hospital Menino Jesus

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	39.671,24	0,00	0,00	39.671,24
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	145.564,51	29.617,41	800,00	174.381,92
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	710.234,89	107.958,39	0,00	818.193,28
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	11.387,30	0,00	0,00	11.387,30
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	582.540,00	98.135,00	0,00	680.675,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	5.054,34	864,50	0,01	5.918,83
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	38.778,58	6.397,30	0,00	45.175,88
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	1.090.680,09	177.624,77	0,00	1.268.304,86
41152	4.2.2.05.0034	Entregas (Motoboy)	0,00	0,00	0,00	0,00
41153	4.2.2.05.0035	Táxi	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	22.560,01	0,00	0,00	22.560,01
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	94.424,12	30.682,49	12.724,90	112.381,71
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
41268	4.2.2.05.0044	Serviços Pessoal Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	4.2.2.05.0045	Serviços Técnicos Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	1.359.677,97	429.450,11	205.447,62	1.583.680,46
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	2.835.437,07	582.685,59	40.286,54	3.377.836,12
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	1.983.791,92	449.881,50	38.905,00	2.394.768,42
40229	4.2.2.06.0002	Remocao	83.254,00	13.184,00	0,00	96.438,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	625.899,84	118.870,09	1.381,54	743.388,39
41269	4.2.2.06.0013	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	142.491,31	750,00	0,00	143.241,31
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	502.175,17	76.892,83	3.641,73	575.426,27
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	880,00	0,00	0,00	880,00
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	537,89	37,80	0,00	575,69
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
40204	4.2.2.07.0013	Estacionamento (Utilizar 41148)	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	4.2.2.07.0014	Eventos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	3.065,04	1.320,00	0,00	4.385,04
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	18.241,97	1.672,00	0,00	19.913,97
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	25.788,33	4.026,53	0,00	29.814,86
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	9.580,00	880,00	0,00	10.460,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	66.619,37	2.330,00	289,20	68.660,17
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	20.888,00	2.974,72	0,00	23.862,72
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	355.140,57	63.651,78	3.352,53	415.439,82
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	0,00	0,00	0,00	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	506.081,11	79.632,11	0,00	585.713,22

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	286.096,53	40.767,95	0,00	326.864,48
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	19.021,26	2.748,95	0,00	21.770,21
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	16.900,30	5.438,04	0,00	22.338,34
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	184.063,02	30.677,17	0,00	214.740,19
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	150.785,64	16.164,99	7.306,36	159.644,27
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	302.848,23	15.967,85	0,00	318.816,08
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-152.062,59	197,14	7.306,36	-159.171,81
40222	4.3	Despesas Financeiras	8.167,80	1.220,77	0,00	9.388,57
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	8.167,80	1.220,77	0,00	9.388,57
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	8.167,80	1.220,77	0,00	9.388,57
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	6.941,44	1.220,74	0,00	8.162,18
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	285,21	0,03	0,00	285,24
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	61,15	0,00	0,00	61,15
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	880,00	0,00	0,00	880,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	-73.654,59	969.857,85	962.970,31	-66.767,05
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	-73.654,59	969.857,85	962.970,31	-66.767,05
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	4.130,25	21,74	0,00	4.151,99
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	2.517,27	0,00	0,00	2.517,27
40255	4.4.1.01.0008	Multas por Infrações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	1.612,98	21,74	0,00	1.634,72
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	-77.784,84	969.836,11	962.970,31	-70.919,04
40269	4.4.1.02.0002	Ganho / Perda de Capital	0,00	960.548,44	960.548,44	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	-77.784,84	9.287,67	2.421,87	-70.919,04

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	16.738.709,16	36.754.040,30	36.370.228,60	17.122.520,86
Passivo	10.521.505,39	11.977.345,66	11.011.108,86	9.555.268,59
Despesa	36.519.705,60	8.387.600,07	2.294.830,35	42.612.475,32
Receita	42.736.909,37	2.051.871,58	9.494.689,80	50.179.727,59
TOTAL ATIVO/PASSIVO	7.567.252,27	6.217.203,77	48.731.385,96	47.381.337,46
TOTAL CONTAS RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00