IRSSL - IRSSL

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	11.699.871,69	19.317.501,96	22.082.393,01	8.934.980,64
10002	1.1	Ativo Circulante	11.186.401,47	19.317.441,99	22.081.392,60	8.422.450,86
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.849.301,87	12.966.304,91	15.768.761,30	7.046.845,48
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	6.000,00	346,51	346,51	6.000,00
10009	1.1.1.01.0005	Caixa Geral - Matriz Sede	3.000,00	346,51	346,51	3.000,00
11022	1.1.1.01.0012	Caixa Geral PSF - Cambuci	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
10025	1.1.1.01.0018	Caixa Geral - Fundação Lia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	778.942,82	10.896.492,53	11.675.233,49	201,86
10621	1.1.1.03.0006	Bco. Bradesco - 55940-7 - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.1.03.0008	Bco. Bradesco - 55933-4	48,60	200,00	54,95	193,65
11025	1.1.1.03.0017	Bco.Bradesco - 55930-P - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	1.1.1.03.0022	Banco Itaú c/c 1556-9 HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
11809	1.1.1.03.0024	Banco do Brasil - Matriz Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	1.1.1.03.0035	Bando do Brasil C/C 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	1.1.1.03.0137	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-	8,21	546.448,13	546.448,13	8,21
10082	1.1.1.03.0139	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11860	1.1.1.03.0149	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	4.886.808,00	4.886.808,00	0,00
11866	1.1.1.03.0152	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	2.966.315,17	2.966.315,17	0,00
11867	1.1.1.03.0153	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	36.876,00	36.876,00	0,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	778.886,01	2.457.606,33	3.236.492,34	0,00
11872	1.1.1.03.0156	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	0,00	1.632,98	1.632,98	0,00
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	0,00	195,32	195,32	0,00
11877	1.1.1.03.0158	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	410,60	410,60	0,00
11878	1.1.1.03.0159	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11879	1.1.1.03.0160	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11880	1.1.1.03.0161	Banco do Brasil AG 1911-9 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	8.854.612,07	2.066.311,54	4.055.069,14	6.865.854,47
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	1.1.1.04.0029	Banco do Brasil Investimento	7.313.909,42	14.410,66	2.958.882,02	4.369.438,06
11021	1.1.1.04.0047	Bando do Brasil C/I 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11862	1.1.1.04.1120	Banco do Brasil Ag.1911-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11869	1.1.1.04.1123	Banco do Brasil Ag.1911-9	1.095.124,51	2.015.405,35	1.095.311,12	2.015.218,74
11870	1.1.1.04.1124	Banco do Brasil Ag.1911-9	445.578,14	36.495,53	876,00	481.197,67
11929	1.1.1.04.1139	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	209.746,98	3.154,33	38.112,16	174.789,15
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	3.154,33	3.154,33	0,00
11019	1.1.1.05.0010	Conta Filial - Hospital Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	1.1.1.05.0019	Conta Filial Matriz- HGG	188.848,98	0,00	31.474,83	157.374,15

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11148	1.1.1.05.0024	Transferencia Matriz X HRJ	20.898,00	0,00	3.483,00	17.415,00
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	1.236.402,83	6.236.115,09	6.200.566,78	1.271.951,14
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	4.886.667,00	4.886.667,00	0,00
10458	1.1.2.02.0004	Proadi SUS - HSL	0,00	0,00	0,00	0,00
10700	1.1.2.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.236.402,83	1.349.448,09	1.313.899,78	1.271.951,14
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11887	1.1.2.03.0002	Receita de Consultoria e	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
11924	1.1.2.03.0004	Receita de Prestação de	527.745,96	414.091,93	376.520,59	565.317,30
11925	1.1.2.03.0005	Receita de Prestação de	210.223,25	164.204,70	149.183,64	225.244,31
11926	1.1.2.03.0006	Receita de Prestação de	89.494,34	62.946,52	63.666,74	88.774,12
11927	1.1.2.03.0007	Receita de Prestação de	292.148,88	224.002,49	205.447,62	310.703,75
11928	1.1.2.03.0008	Receita de Prestação de	44.790,40	34.202,45	33.081,19	45.911,66
11939	1.1.2.03.0009	Projeto Fundação Lia Maria	72.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00
10247	1.1.3	Estoques	22.107,93	4.456,73	10.504,30	16.060,36
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	22.107,93	4.456,73	10.504,30	16.060,36
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	0,00	2.760,00	1.840,00	920,00
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	5.673,93	874,89	4.153,51	2.395,31
10251	1.1.3.01.0003	Material de Radiologia Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10252	1.1.3.01.0004	Material de Laboratório	3.475,00	0,00	2.482,14	992,86
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	12.042,11	34,87	988,45	11.088,53
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	916,89	786,97	1.040,20	663,66
10340	1.1.4	Créditos Diversos	42.123,65	110.565,26	94.194,65	58.494,26
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	38.276,43	106.772,92	90.347,43	54.701,92
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	922,73	98.851,90	90.347,43	9.427,20
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	37.353,70	7.921,02	0,00	45.274,72
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	3.847,22	3.792,34	3.847,22	3.792,34
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	3.847,22	3.792,34	3.847,22	3.792,34
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
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	36.465,19	0,00	7.365,57	29.099,62
10395	1.1.5.01	Despesas · Amortizar	36.465,19	0,00	7.365,57	29.099,62
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	36.465,19	0,00	7.365,57	29.099,62
11005	1.2	Ativo Não Circulante	513.470,22	59,97	1.000,41	512.529,78
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	443.482,40	59,97	0,00	443.542,37

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	23.988,44	59,97	0,00	24.048,41
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	23.988,44	59,97	0,00	24.048,41
11921	1.2.1.02	Parceria Itaú - ANC	419.493,96	0,00	0,00	419.493,96
11919	1.2.1.02.0002	Parcerias Itau - Matriz X H.G.G.	377.697,96	0,00	0,00	377.697,96
11923	1.2.1.02.0003	Parcerias Itau - Matriz X H.R.J.	41.796,00	0,00	0,00	41.796,00
11897	1.2.2	Imobilizado	130.157,48	0,00	0,00	130.157,48
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	130.157,48	0,00	0,00	130.157,48
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	2.460,78	0,00	0,00	2.460,78
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	113.500,00	0,00	0,00	113.500,00
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	8.963,70	0,00	0,00	8.963,70
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	5.233,00	0,00	0,00	5.233,00
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-60.169,66	0,00	1.000,41	-61.170,07
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-60.169,66	0,00	1.000,41	-61.170,07
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-1.152,49	0,00	20,51	-1.173,00
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-52.966,49	0,00	945,83	-53.912,32
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-817,68	0,00	34,07	-851,75
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-5.233,00	0,00	0,00	-5.233,00
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
10412	1.3.1.01	Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	1.3.1.01.0001	Móveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	1.3.1.01.0002	Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	1.3.1.01.0005	Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	1.3.1.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	1.3.1.02.0002	(-) Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	1.3.1.02.0005	(-) Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	10.805.312,27	5.728.941,23	2.792.643,09	7.869.014,13
20002	2.1	Passivo Circulante	28.745.672,85	5.728.941,23	2.788.518,10	25.805.249,72
20003	2.1.1	Fornecedores	266.297,61	392.456,12	315.779,09	189.620,58
20004	2.1.1.01	Fornecedores	142.767,28	165.362,84	49.960,54	27.364,98
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	142.767,28	165.362,84	49.960,54	27.364,98
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	1.900,00	6.903,35	5.003,35	0,00
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAt. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	1.900,00	6.903,35	5.003,35	0,00
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
25521	2.1.1.05.0295	Conselho Regional de Medicina	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
28934	2.1.1.05.0498	Vagas Tecnologia de Software	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
29007	2.1.1.05.0501	CP GROUP LATAM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	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
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	118.722,94	207.911,91	245.904,72	156.715,75
25400	2.1.1.07.0226	Star X Estamparia Moderna Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21418	2.1.1.07.0422	Casa E Verde	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	2.1.1.07.0423	J.h.r. Zanuto Me	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
21441	2.1.1.07.0436	Metalplay Ind E Com Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	2.1.1.07.0447	Vita Habil Reabilitação e	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	2.1.1.07.0450	L. Francato Papelaria Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	2.1.1.07.0595	Prosperity Gráfica Ltda	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
28746	2.1.1.07.0614	CSDEABREU Art. de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
28787	2.1.1.07.0621	Osvaldo Dall´Oglio	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

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
29022	2.1.1.07.0636	Ricardo Jose Legrazie Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	118.722,94	207.911,91	245.904,72	156.715,75
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
21439	2.1.1.08.0014	Lucia do Rosário Martins Me	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
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
20852	2.1.1.08.0484	Papelaria E Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28855	2.1.1.08.0519	M B de Abreu Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28908	2.1.1.08.0522	Alcateia Engenharia de	0,00	0,00	0,00	0,00
29065	2.1.1.08.0533	Lemos Tecnologia Eireli	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
20212	2.1.1.09.0011	Eco Solution Assist.Tec.em Eq.	0,00	0,00	0,00	0,00
25105	2.1.1.09.0105	Fast Lamp Comercial Ltda	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
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25678	2.1.1.10.0413	Multisan Pulverização e	0,00	0,00	0,00	0,00
25854	2.1.1.10.0429	Comercial Limavi	0,00	0,00	0,00	0,00
28408	2.1.1.10.0652	Canal Ecologico Magazine -	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
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	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
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe 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
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	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
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	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
28719	2.1.1.11.0735	Fox Ind e Com.de Mat.Med.e	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
20030	2.1.1.12.0011	Softnet Solutions Informatica	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
25230	2.1.1.12.0026	MV Informatica Nodeste 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

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25382	2.1.1.12.0119	Plena Comercial de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25574	2.1.1.12.0335	Locaweb Servs de Internet S/A	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
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
28809	2.1.1.12.0359	Bianca Pereira de Lima & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
28902	2.1.1.12.0362	Linkedin Ireland Unlilited	0,00	0,00	0,00	0,00
29058	2.1.1.12.0369	Accesstage Tecnologia S.A.	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
25293	2.1.1.14.0228	Sistemas de Serviços R.B	0,00	0,00	0,00	0,00
28516	2.1.1.14.0445	Dupont Cipatex S.a	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
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
28393	2.1.1.18.0462	Thiago Spaulussi Goncalves -	0,00	0,00	0,00	0,00
28409	2.1.1.18.0463	Mauricio Augusto Ribeiro do	0,00	0,00	0,00	0,00
28807	2.1.1.18.0465	Instituto de Medicina Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00
28885	2.1.1.18.0468	INDEED BRASIL PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
29040	2.1.1.18.0469	SAD Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	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
28764	2.1.1.19.0031	Premium Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28854	2.1.1.19.0032	Enrolado e Granulado	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	2.907,39	12.278,02	14.910,48	5.539,85
25299	2.1.1.21.0013	Clinica de Anestesiologia e Dor	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
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
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	2.907,39	12.278,02	14.910,48	5.539,85
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25467	2.1.1.22.0002	Empresa Folha da Manhã S/A	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
25662	2.1.1.22.0398	Certisign Certificadora Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	2.1.1.22.0440	Buffet Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	2.1.1.22.0450	Imatec Microfilmagem Ltda	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
21680	2.1.1.22.0531	Tpt Viagens e Turismo Ltda	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
21381	2.1.1.22.0666	Sergio Rodrigues Xavier	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

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
28391	2.1.1.22.0775	Jct Gastronomia E Eventos Eireli	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
28985	2.1.1.22.0823	Premier Cursos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29041	2.1.1.22.0825	Fabrica Noticias Ltda	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
21417	2.1.1.24.0424	Gisele Conceição Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
21468	2.1.1.25.0428	G.a.p. Santos & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	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
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
28354	2.1.1.27.0489	Promedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	0,00	0,00	0,00	0,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	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	838.200,84	2.206.363,72	2.217.673,95	849.511,07
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	528.272,77	1.606.553,99	1.596.411,99	518.130,77
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	459.069,17	1.256.627,36	1.252.814,00	455.255,81
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	30.123,47	69.350,37	71.790,82	32.563,92
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	412,18	5.003,35	5.003,35	412,18
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	18.942,10	169.382,00	160.031,89	9.591,99
28632	2.1.2.01.0010	Acordo Coletivo - Médicos -	4.907,94	0,00	0,00	4.907,94
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	24,00	33.533,77	33.509,77	0,00
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	8.788,26	8.788,26	0,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	1.527,96	3.036,84	3.017,76	1.508,88
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	13.265,95	60.832,04	61.456,14	13.890,05
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	309.928,07	592.757,39	614.209,62	331.380,30
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	47.756,64	295.890,79	294.003,17	45.869,02
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	86.252,00	124.275,98	139.987,79	101.963,81
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	175.825,06	172.590,62	180.218,66	183.453,10
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	94,37	0,00	0,00	94,37
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	7.052,34	7.052,34	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	16.700,04	15.168,27	11.559,33	13.091,10
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	16.700,04	15.168,27	11.559,33	13.091,10
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	6.048,40	5.992,53	2.560,28	2.616,15
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	1.220,21	3.699,06	3.737,49	1.258,64
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	1.395,90	805,37	581,52	1.172,05
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	8.035,53	4.671,31	4.680,04	8.044,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	2.1.4	Contas · Pagar	26.054.094,75	2.968.496,96	15.353,59	23.100.951,38
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	7.295.675,77	2.968.496,96	15.353,59	4.342.532,40
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	3.960,22	7.920,44	7.920,44	3.960,22
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	8.825,00	1.765,00	0,00	7.060,00
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
29069	2.1.4.02.0007	Doações a Realizar	7.282.890,55	2.958.811,52	7.433,15	4.331.512,18
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
25418	2.1.4.03.0019	Conta Matriz - HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
26451	2.1.4.03.0023	Conta Filia - Mogi X Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
21484	2.1.4.03.0037	HRJ X MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.758.418,98	0,00	0,00	18.758.418,98
28395	2.1.4.06.0001	Aporte emergencial HSL	18.758.418,98	0,00	0,00	18.758.418,98
20134	2.1.5	Provisões	1.326.249,87	105.767,87	228.152,14	1.448.634,14
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	1.326.249,87	105.767,87	228.152,14	1.448.634,14
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	910.889,24	78.276,13	133.866,49	966.479,60
20137	2.1.5.01.0002	Provisão de FGTS s/ Férias	72.761,17	6.261,83	10.694,80	77.194,14
20138	2.1.5.01.0003	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	2.121,44	2.121,44	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	319.734,80	15.887,18	74.180,16	378.027,78
20140	2.1.5.01.0005	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	22.864,66	1.904,61	5.972,57	26.932,62
20141	2.1.5.01.0006	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	1.316,68	1.316,68	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	244.129,74	40.688,29	0,00	203.441,45
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
20706	2.1.6.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23272	2.1.6.07	Parcerias - Privadas	244.129,74	40.688,29	0,00	203.441,45
23273	2.1.6.07.00001	Parcerias - Itaú	244.129,74	40.688,29	0,00	203.441,45
20142	2.2	Passivo Não Circulante	911.750,46	0,00	4.124,99	915.875,45
20143	2.2.1	Provisões	423.490,87	0,00	4.124,99	427.615,86
20144	2.2.1.01	Provisões - Contigências	423.490,87	0,00	4.124,99	427.615,86
20146	2.2.1.01.0002	Provisão p/ Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	423.490,87	0,00	4.124,99	427.615,86
24022	2.2.3	Receita Diferida Longo Prazo	488.259,59	0,00	0,00	488.259,59
20700	2.2.3.01	Parceria Publico/Privado	488.259,59	0,00	0,00	488.259,59
22107	2.2.3.01.00001	Parceria Itaú - LP	488.259,59	0,00	0,00	488.259,59
20153	2.3	Patrimônio Social	-18.852.111,04	0,00	0,00	-18.852.111,04
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-18.852.111,04	0,00	0,00	-18.852.111,04
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-18.852.111,04	0,00	0,00	-18.852.111,04
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-18.852.111,04	0,00	0,00	-18.852.111,04
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	11.249.253,24	34.959,65	4.401.647,00	15.615.940,59
30002	3.1	Receitas Operacionais	11.170.808,05	34.959,65	4.392.653,74	15.528.502,14
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	34.382,76	34.957,83	40.688,29	40.113,22
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	34.382,76	34.957,83	40.688,29	40.113,22
30012	3.1.1.01.0007	Outras Receitas - Em Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30026	3.1.1.01.0018	Repasse sem Restrição Matriz	34.382,76	34.957,83	40.688,29	40.113,22
30062	3.1.4	Receitas Outras	11.136.425,29	1,82	4.351.965,45	15.488.388,92
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	11.136.425,29	1,82	4.351.965,45	15.488.388,92
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	2.684.003,45	0,00	2.963.811,52	5.647.814,97
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30132	3.1.4.01.0015	Receitas com Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
30085	3.1.4.01.0023	Atendimentos Gratuitos	203.481,68	0,00	38.705,84	242.187,52
30173	3.1.4.01.0026	Receita de Prestação de	2.700.000,00	0,00	450.000,00	3.150.000,00
30174	3.1.4.01.0027	Receita de Prestação de	2.417.619,57	0,00	414.091,93	2.831.711,50
30175	3.1.4.01.0028	Receita de Prestação de	959.440,15	1,82	164.204,70	1.123.643,03
30176	3.1.4.01.0029	Receita de Prestação de	413.509,84	0,00	62.946,52	476.456,36
30177	3.1.4.01.0030	Receita de Prestação de	1.359.677,96	0,00	224.002,49	1.583.680,45
30178	3.1.4.01.0031	Receita de Prestação de	182.692,64	0,00	34.202,45	216.895,09
30179	3.1.4.01.0032	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30181	3.1.4.01.0033	Receita Projeto Fundação Lia	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	78.445,19	0,00	8.993,26	87.438,45
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	78.445,19	0,00	8.993,26	87.438,45
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	78.445,19	0,00	8.993,26	87.438,45
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,06	0,00	0,00	0,06
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	45.012,20	0,00	8.933,29	53.945,49
30079	3.2.1.01.0005	Variações Monetárias Ativas	5.871,23	0,00	59,97	5.931,20
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	27.561,70	0,00	0,00	27.561,70
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00
30140	3.3.2.01.0003	ISS - Sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	10.354.693,82	4.553.896,78	358.616,52	14.549.974,08
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	10.312.361,86	4.546.379,15	358.428,36	14.500.312,65
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	5.843.429,09	1.304.869,74	302.545,40	6.845.753,43
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	4.688.443,35	862.341,53	62.813,21	5.487.971,67
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	368.737,53	74.180,16	983,03	441.934,66
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	1.130,66	209,00	0,00	1.339,66
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	695,78	110,64	0,00	806,42
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	576.718,02	133.866,49	56.743,00	653.841,51
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	38.154,31	3.647,33	0,00	41.801,64
40036	4.2.1.01.0013	Salários	3.703.007,05	650.327,91	5.087,18	4.348.247,78
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	361.502,10	275.162,92	210.442,69	426.222,33
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	285.260,16	54.393,30	6.211,48	333.441,98
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	10.490,46	10.490,46	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	193.611,79	193.611,79	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	76.241,94	16.667,37	128,96	92.780,35
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	266.961,61	56.523,27	0,00	323.484,88
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	124.914,01	27.708,31	0,00	152.622,32
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40054	4.2.1.03.0008	Estabilidade / Doença	0,00	0,00	0,00	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	142.047,60	28.814,96	0,00	170.862,56
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	526.522,03	110.842,02	29.289,50	608.074,55
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	97.486,32	33.509,77	19.408,42	111.587,67
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	16.886,14	8.788,26	5.858,84	19.815,56
40061	4.2.1.04.0003	Auxilio Creche	22.771,20	4.506,80	0,00	27.278,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	8.586,19	3.017,76	1.414,76	10.189,19
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	79.306,80	13.421,15	0,00	92.727,95
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	35.115,43	3.847,22	2.607,48	36.355,17
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	266.369,95	43.751,06	0,00	310.121,01
40065	4.2.2	Despesas Gerais	4.468.932,77	3.241.509,41	55.882,96	7.654.559,22
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	39.287,02	10.036,60	3.557,00	45.766,62
40067	4.2.2.01.0001	Água	0,00	0,00	0,00	0,00
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	367,42	0,00	0,00	367,42
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	21.340,80	7.106,80	3.557,00	24.890,60
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	17.578,80	2.929,80	0,00	20.508,60
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	15.061,37	2.955,65	0,00	18.017,02
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	9.865,82	473,51	0,00	10.339,33
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	0,00	0,00	0,00	0,00
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	5.145,00	2.482,14	0,00	7.627,14
40092	4.2.2.02.0005	Material de Radiologia Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	0,00	0,00	0,00	0,00
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	50,55	0,00	0,00	50,55
40100	4.2.2.02.0013	Materiais Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	18.846,73	1.654,27	0,00	20.501,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	500,33	0,00	0,00	500,33
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	481,10	0,00	0,00	481,10
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	93,67	0,00	0,00	93,67
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	0,00	0,00	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	418,17	0,00	0,00	418,17
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	15.100,71	648,94	0,00	15.749,65
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	122,77	0,00	0,00	122,77
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41140	4.2.2.03.0017	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	2.129,98	1.005,33	0,00	3.135,31
41147	4.2.2.03.0019	Materiais e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	0,00	0,00	0,00	0,00
41264	4.2.2.03.0024	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	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	981.324,21	174.020,89	31.425,96	1.123.919,14
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocatícios	296.713,47	58.430,00	0,00	355.143,47
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	115.080,35	13.914,00	0,00	128.994,35
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	7.217,35	0,00	0,00	7.217,35
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	333.892,00	59.850,76	13.032,78	380.709,98
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	0,00	0,00	0,00	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	0,00	0,00	0,00	0,00
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	375,00	0,00	0,00	375,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	0,00	0,00	0,00	0,00
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	0,00	0,00	0,00	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	60.470,60	22.029,57	10.770,97	71.729,20
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
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
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	44.805,10	0,00	0,00	44.805,10
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	829,08	499,76	0,00	1.328,84
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	121.941,26	19.296,80	7.622,21	133.615,85
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
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	289.597,56	77.842,24	13.650,00	353.789,80
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	82.928,92	39.136,40	13.650,00	108.415,32
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	3.186,96	0,00	0,00	3.186,96
41131	4.2.2.06.0007	Atendimentos Gratuitos	203.481,68	38.705,84	0,00	242.187,52
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	2.924.870,23	2.969.874,36	7.250,00	5.887.494,59
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	41.401,20	1.421,72	0,00	42.822,92
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	7.514,70	0,00	0,00	7.514,70
41150	4.2.2.07.0004	Correios	2.267,37	143,00	0,00	2.410,37
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	6.253,50	0,00	0,00	6.253,50
40201	4.2.2.07.0010	Donativos	2.651.503,45	2.940.918,32	0,00	5.592.421,77
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	895,64	0,00	0,00	895,64
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	260,00	0,00	0,00	260,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	6.552,42	146,13	0,00	6.698,55
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
41145	4.2.2.07.0031	Locação de Espaço	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	43.739,46	4.235,22	7.250,00	40.724,68
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	975,54	0,00	0,00	975,54
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	131.006,95	23.009,97	0,00	154.016,92
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	9.752,43	1.000,41	0,00	10.752,84
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	5.879,40	979,90	0,00	6.859,30
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	123,06	20,51	0,00	143,57
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	3.749,97	0,00	0,00	3.749,97
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	190.193,22	4.124,99	0,00	194.318,21

Balancete

Mês Referência: jul/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42114	4.2.2.09.0001	Prov. Contingência e ações	0,00	0,00	0,00	0,00
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	204.800,80	4.124,99	0,00	208.925,79
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-14.607,58	0,00	0,00	-14.607,58
40222	4.3	Despesas Financeiras	21.869,03	648,54	0,00	22.517,57
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	21.869,03	648,54	0,00	22.517,57
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	21.869,03	648,54	0,00	22.517,57
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	4.344,39	648,54	0,00	4.992,93
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	15.933,00	0,00	0,00	15.933,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	10,00	0,00	0,00	10,00
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	181,64	0,00	0,00	181,64
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	20.462,93	6.869,09	188,16	27.143,86
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	20.462,93	6.869,09	188,16	27.143,86
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	21.500,85	3.872,74	0,00	25.373,59
40249	4.4.1.01.0003	Associações de Classes	4.410,11	0,00	0,00	4.410,11
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	1.258,94	1.258,94	0,00	2.517,88
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	15.831,80	2.613,80	0,00	18.445,60
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	-1.037,92	2.996,35	188,16	1.770,27
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	-1.037,92	2.996,35	188,16	1.770,27

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	11.699.871,69	19.317.501,96	22.082.393,01	8.934.980,64
Passivo	10.805.312,27	5.728.941,23	2.792.643,09	7.869.014,13
Despesa	10.354.693,82	4.553.896,78	358.616,52	14.549.974,08
Receita	11.249.253,24	34.959,65	4.401.647,00	15.615.940,59
TOTAL ATIVO/PASSIVO	1.065.966,51	894.559,42	25.046.443,19	24.875.036,10
TOTAL CONTAS RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00