

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	13.665.995,62	34.207.911,14	36.155.083,03	11.718.823,73
10002	1.1	Ativo Circulante	9.462.278,92	33.665.045,14	36.062.329,03	7.064.995,03
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.182.777,06	26.052.437,59	27.544.022,60	5.691.192,05
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	3.000,00	1.011,05	1.011,05	3.000,00
10023	1.1.1.01.0017	Caixa Geral - HRJ	3.000,00	1.011,05	1.011,05	3.000,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	3.062,53	21.522.806,59	21.525.043,73	825,39
11020	1.1.1.03.0035	Bando do Brasil C/C 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10085	1.1.1.03.0142	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-	1.966,91	1.547.146,18	1.549.103,08	10,01
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11871	1.1.1.03.0155	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	0,00	141,00	141,00	0,00
11872	1.1.1.03.0156	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	1.095,62	19.975.464,46	19.975.744,70	815,38
11933	1.1.1.03.0163	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	54,95	54,95	0,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	7.176.714,53	4.528.619,95	6.017.967,82	5.687.366,66
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11021	1.1.1.04.0047	Bando do Brasil C/I 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11873	1.1.1.04.1125	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	0,00	0,00	0,00	0,00
11874	1.1.1.04.1126	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	7.176.223,81	4.528.619,58	6.017.912,87	5.686.930,52
11930	1.1.1.04.1140	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5260-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11935	1.1.1.04.1142	Banco do Brasil Ag.1911-9	490,72	0,37	54,95	436,14
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
11148	1.1.1.05.0024	Transferencia Matriz X HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	97.905,00	5.197.750,00	5.197.750,00	97.905,00
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	5.196.350,00	5.196.350,00	0,00
11886	1.1.2.02.0015	Repasse - Mutirão	0,00	0,00	0,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	5.196.350,00	5.196.350,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	97.905,00	1.400,00	1.400,00	97.905,00
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	97.905,00	0,00	0,00	97.905,00
11916	1.1.2.03.0003	Receitas de Locação	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
11925	1.1.2.03.0005	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	953.037,20	802.046,26	706.939,52	1.048.143,94
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	953.037,20	802.046,26	706.939,52	1.048.143,94
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	218.983,81	161.098,89	146.324,20	233.758,50
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	525.970,35	546.584,27	492.684,98	579.869,64
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	15.391,29	19.944,56	14.419,65	20.916,20
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	0,00	1.225,92	1.225,92	0,00
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	13.358,43	17.925,22	13.062,73	18.220,92
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	10.803,86	7.728,50	5.823,93	12.708,43
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	41.113,71	2.750,30	17.873,91	25.990,10
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	118.399,32	31.968,67	4.550,45	145.817,54
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	1.282,96	8.165,74	8.079,70	1.369,00
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Proteses e Mat.	6.858,09	4.598,14	2.894,05	8.562,18
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11938	1.1.3.01.0020	EPI	875,38	56,05	0,00	931,43
10340	1.1.4	Créditos Diversos	1.219.685,94	1.612.811,29	2.610.437,80	222.059,43
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	1.156.927,73	1.557.533,03	2.547.679,59	166.781,17
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	58.157,27	464.748,12	356.124,22	166.781,17
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	1.098.770,46	1.092.784,91	2.191.555,37	0,00
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	62.758,21	55.278,26	62.758,21	55.278,26
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	62.758,21	55.278,26	62.758,21	55.278,26
10626	1.1.4.03	Outros credits	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Credits 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	8.873,72	0,00	3.179,11	5.694,61
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	8.873,72	0,00	3.179,11	5.694,61
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	8.873,72	0,00	3.179,11	5.694,61
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	1.2	Ativo Não Circulante	4.203.716,70	542.866,00	92.754,00	4.653.828,70
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	112.361,32	0,00	11.782,63	100.578,69
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	112.361,32	0,00	11.782,63	100.578,69
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	112.361,32	0,00	11.782,63	100.578,69
11897	1.2.2	Imobilizado	10.119.647,68	542.866,00	0,00	10.662.513,68
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	10.119.647,68	542.866,00	0,00	10.662.513,68
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	1.334.038,84	0,00	0,00	1.334.038,84
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	8.135.105,23	542.866,00	0,00	8.677.971,23
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	275.679,27	0,00	0,00	275.679,27
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	374.824,34	0,00	0,00	374.824,34
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-6.028.292,30	0,00	80.971,37	-6.109.263,67
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-6.028.292,30	0,00	80.971,37	-6.109.263,67
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-771.950,85	0,00	11.116,99	-783.067,84
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-4.790.162,49	0,00	67.572,80	-4.857.735,29
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-91.354,62	0,00	2.281,58	-93.636,20
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-374.824,34	0,00	0,00	-374.824,34
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 Utensílios	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
10425	1.3.1.02	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	1.3.1.02.0001	(-) Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	1.5	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10632	1.5.1	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
10636	1.5.1.01	Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11804	1.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	11.179.054,93	77.354.943,74	77.894.712,54	11.718.823,73
20002	2.1	Passivo Circulante	9.286.501,42	13.658.114,16	11.083.690,02	6.712.077,28
20003	2.1.1	Fornecedores	4.346.306,39	4.982.077,42	3.982.738,17	3.346.967,14
20004	2.1.1.01	Fornecedores	1.374.758,09	1.499.638,19	1.202.522,97	1.077.642,87
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	1.374.758,09	1.499.638,19	1.202.522,97	1.077.642,87
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	535.776,86	780.968,84	569.713,83	324.521,85
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
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAt. Med.	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
25050	2.1.1.02.0076	Hospfar Ind. Com. de Prod.	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
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
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
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
20356	2.1.1.02.0485	Brasmedical Ind. e Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20489	2.1.1.02.0488	Farmavida Jundiá Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	2.1.1.02.0490	Micenas Farmacia	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
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	311.874,21	561.288,57	386.741,78	137.327,42
20919	2.1.1.02.0497	Suprihealth Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
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

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20204	2.1.1.02.0511	Neupharma Distribuição de	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
28619	2.1.1.02.0528	MGMED Produtos Hosp. EIRELI	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
28911	2.1.1.02.0542	Gabisa Medical International	0,00	0,00	0,00	0,00
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	223.902,65	219.680,27	182.972,05	187.194,43
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
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
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
21803	2.1.1.05.0493	Sindjundiai - Sind. Hosp., Clín. E	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	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
28213	2.1.1.06.0012	Companhia Piratininga de Força	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
20350	2.1.1.06.0244	Dae S/a Agua E Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	765.772,18	962.999,10	954.872,76	757.645,84
25002	2.1.1.07.0002	Amade Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20210	2.1.1.07.0005	Fioravanti Comercio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20108	2.1.1.07.0006	Astus Med.Tec.e Assist.Tec.	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
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
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
20418	2.1.1.07.0522	Cortical Campinas Com. de	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
20969	2.1.1.07.0553	Acf Comércio e Manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
21807	2.1.1.07.0557	Kanedo Med Comercial Ltda - Me	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

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá
Balancete
Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20594	2.1.1.07.0563	Alffi Med Comercio Man e Loc	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
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
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
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	765.772,18	962.999,10	954.872,76	757.645,84
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	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
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	Carimbo 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
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
21874	2.1.1.08.0499	Estoque Express Distrib de	0,00	0,00	0,00	0,00
21880	2.1.1.08.0500	Inforshop Suprimentos Ltda	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
28682	2.1.1.08.0510	1 Giga Computers Brasil Eireli	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
25782	2.1.1.09.0007	Vera Cecilia Marques Magon	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
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
25698	2.1.1.09.0334	Equipamed Equipamentos	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
20907	2.1.1.09.0622	Desentupidora E Limpa Fossa	0,00	0,00	0,00	0,00
20607	2.1.1.09.0630	Eleto Terrível Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
21844	2.1.1.09.0684	A. Franke Com. E Acessorios P/	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
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
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	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
28780	2.1.1.09.0748	Agile Comercio de Moveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28811	2.1.1.09.0749	Ademilson Fernandes -	0,00	0,00	0,00	0,00
28842	2.1.1.09.0751	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E	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
28882	2.1.1.09.0763	Uniscope Com. Imp e Exp. de	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
28993	2.1.1.09.0776	Daltech Compressores Ltda	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
29062	2.1.1.09.0785	Oxigenio Jundiá Coml de Gases	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
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
25633	2.1.1.10.0371	Ge Healthcare do Brasil Com. E	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
20854	2.1.1.10.0567	Qualyt Acessorios Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
25166	2.1.1.10.0577	Jose Carlos Geraldi da Cruz -	0,00	0,00	0,00	0,00
20444	2.1.1.10.0582	Astustecnica Technology em	0,00	0,00	0,00	0,00
20453	2.1.1.10.0583	Russer Service Importadora	0,00	0,00	0,00	0,00
28346	2.1.1.10.0643	Conforlab Engenharia Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
24209	2.1.1.10.0645	Eco System Pres. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00
28589	2.1.1.10.0660	SM Solution Sistemas de	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
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
28817	2.1.1.10.0683	Top Master Serv de Inst Ref	0,00	0,00	0,00	0,00
29038	2.1.1.10.0692	Rediza Industria e Comercio Ltda	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

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
20209	2.1.1.11.0017	Dantas Monteiro Serviços	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
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
25242	2.1.1.11.0037	Fresenius Medical Care Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25038	2.1.1.11.0038	Mallinckrodt Brasil	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
25049	2.1.1.11.0049	Health Quality Ind. COm. Ltda	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
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
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
25258	2.1.1.11.0193	Biocompany Comercio e	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
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
25535	2.1.1.11.0304	Comaho Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
25544	2.1.1.11.0306	Protec Export Ind. Com. IImport e	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

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25585	2.1.1.11.0318	Ecomed Comercio de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25587	2.1.1.11.0320	Axmed Eq. Médicos Hopitales	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
25917	2.1.1.11.0418	Flexor Industrial e Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
25966	2.1.1.11.0423	Prime Instrumentos Cirurgicos	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
25971	2.1.1.11.0428	Franner Ltda Epp	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
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
26460	2.1.1.11.0473	Bio Prime Com. e Repres. de	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
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
20797	2.1.1.11.0540	Foxmed Comércio E Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
20091	2.1.1.11.0544	Medical Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20522	2.1.1.11.0553	Bcr Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
20868	2.1.1.11.0564	Ciscre Import. E Distr. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20870	2.1.1.11.0565	Humana Alimentar Distr. Med E	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
21051	2.1.1.11.0595	Ekos Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
24169	2.1.1.11.0597	Film Service Equipamentos E	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
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

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
21872	2.1.1.11.0619	Endoctor Produtos Médicos	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	Impomed 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
28446	2.1.1.11.0637	Kemi Serviços Médicos Ltda ME	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
28781	2.1.1.11.0745	Lumiar Health Builders Equip.	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
28884	2.1.1.11.0778	AL CEZAR COMÉRCIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
28887	2.1.1.11.0779	RR Ferreira Mat Hospitalares e	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
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informática	2.386,75	0,00	0,00	2.386,75
25208	2.1.1.12.0005	Exata Sistemas de Energia Ltda	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	2.386,75	0,00	0,00	2.386,75
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
20564	2.1.1.12.0349	Nci Assessoria Consultoria E	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
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
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
20912	2.1.1.14.0436	Spss - Sistema de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá
Balancete
Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28413	2.1.1.14.0442	Microbiotecnica Centro de Ass.	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
25715	2.1.1.17	Fornec- Serv. de Remoção	0,00	0,00	0,00	0,00
20408	2.1.1.17.0284	Eppolix Tratamento de Residuos	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
22200	2.1.1.18.0433	Lauda Editora, Consultorias E	0,00	0,00	0,00	0,00
21503	2.1.1.18.0438	Agecom Telecomunicações E	0,00	0,00	0,00	0,00
25098	2.1.1.18.0449	Conforlab Engenharia Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	2.1.1.18.0451	Blue Solutions Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25231	2.1.1.18.0460	Planisa Planej. Org. Inst S/C	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
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
29032	2.1.1.20.0417	Tropical Lavanderia e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	1.637.105,21	1.681.594,69	1.228.759,31	1.184.269,83
25301	2.1.1.21.015	Colsan Associação Beneficiente	0,00	0,00	0,00	0,00
26800	2.1.1.21.0150	Clínica Ortopedica Jundiá Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26801	2.1.1.21.0151	Egídio Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28215	2.1.1.21.0152	Sma Serviço Medico de	0,00	0,00	0,00	0,00
20780	2.1.1.21.0153	Thasil Serviços Medicos S/c	0,00	0,00	0,00	0,00
20781	2.1.1.21.0154	Uroclinica Santa Elisa S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20782	2.1.1.21.0155	Seti- Serviço Especializado de	0,00	0,00	0,00	0,00
20783	2.1.1.21.0156	Clinica Cavalcanti - Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20785	2.1.1.21.0158	Cardiovision Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20786	2.1.1.21.0159	Jundiá Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20787	2.1.1.21.0160	Mourad & Novachi Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20789	2.1.1.21.0162	Neto & Kato Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
20790	2.1.1.21.0163	J.g.d Serviços Medicos S/s	0,00	0,00	0,00	0,00
20791	2.1.1.21.0164	Lifasa - Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20793	2.1.1.21.0166	Adyr Augusto da Silva Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00
20794	2.1.1.21.0167	Andre Luiz Otero Pavan	0,00	0,00	0,00	0,00
20795	2.1.1.21.0168	Mb Leao Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20094	2.1.1.21.0177	Fisiolex - Serv. de Fisioterapia E	0,00	0,00	0,00	0,00
20098	2.1.1.21.0181	Costa & Cunha Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	2.1.1.21.0184	Brothers Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	2.1.1.21.0185	Clinica Dr. Wandir Schiozer S/s	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.1.1.21.0187	Clinica Cardiológica Dr Roberto	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	2.1.1.21.0193	Promedic - Assit. Médica e	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
20404	2.1.1.21.0226	A.V. Martori Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20406	2.1.1.21.0228	Cezario & Sousa Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20410	2.1.1.21.0231	Major Assistência Médica s/s	0,00	0,00	0,00	0,00
20413	2.1.1.21.0232	Urbanetz Clínica e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20415	2.1.1.21.0234	Ictus Serviços Médicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20524	2.1.1.21.0242	Clinica Pediatrica de Alphaville	0,00	0,00	0,00	0,00
20873	2.1.1.21.0271	Valinhos Medical Center Clínica	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
25116	2.1.1.21.0280	Rodrigues E Favaron Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25186	2.1.1.21.0291	Tarallo Serviços Medicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20911	2.1.1.21.0322	Mercante & Kaminagakura	0,00	0,00	0,00	0,00
20913	2.1.1.21.0323	Uroderma - Clínica de Urologia E	0,00	0,00	0,00	0,00
20915	2.1.1.21.0337	Allent Com. Import. Dsitr. Mat.	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
20451	2.1.1.21.0348	Paps Pediatras Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
20972	2.1.1.21.0373	Carmona & Molinari Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21805	2.1.1.21.0374	Clínica Falcão Serviços e	0,00	0,00	0,00	0,00
21809	2.1.1.21.0375	Mpfl - Serviços Médicos S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
20930	2.1.1.21.0399	Felipe Pasqualino - Me	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
23019	2.1.1.21.0414	Instituto de Diagnostico	0,00	0,00	0,00	0,00
23022	2.1.1.21.0415	Smc - Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21053	2.1.1.21.0421	F & G Serviços Médicos Ltda	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
24167	2.1.1.21.0432	Cardioimagem - Centro de Diagn.	0,00	0,00	0,00	0,00
24170	2.1.1.21.0436	Gracil Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
24172	2.1.1.21.0437	Lta Higaki Ltda - Me	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
28307	2.1.1.21.0454	Yngrid Maman Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28344	2.1.1.21.0468	Clinica Sao Pedro Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28349	2.1.1.21.0469	Tmcm - Assistencia Medica Ltda	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
21846	2.1.1.21.0489	Icon Diagnost Medico Por	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	1.637.105,21	1.681.594,69	1.228.759,31	1.184.269,83
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25308	2.1.1.22.0022	Rodrigues & Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
25600	2.1.1.22.0123	Associação Fundo de Incentivo	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
25503	2.1.1.22.0280	Tecno Clin. Eletrônica	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
25628	2.1.1.22.0368	G.F e do Brasil 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
21205	2.1.1.22.0452	Tec Rad Tecnologia Em	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

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20371	2.1.1.22.0641	Mandic S.A.	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
20934	2.1.1.22.0707	Vpv Saúde Ambiental Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21036	2.1.1.22.0720	Fluxo Filtração 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
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	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
21223	2.1.1.22.0759	American Instruments Eireli	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
28755	2.1.1.22.0802	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28808	2.1.1.22.0807	São Paulo Tribunal de Justiça	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
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
29039	2.1.1.22.0824	São Leopoldo T.R.R. Diesel 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
20916	2.1.1.23.0035	Gasball Armazenadora E	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	2.1.1.23.0036	Guilherme Ota Voss - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28883	2.1.1.23.0057	Nivaldo Antonio de Castro 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
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
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
26299	2.1.1.25.0438	Kelvin Artes Graficas Ltda	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
20866	2.1.1.25.0445	Baroni Com. de Prod. Nut E	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
20445	2.1.1.26.0001	Casa Tempero Alimentação Ltda	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	26.369,30	52.738,60	26.369,30	0,00
25742	2.1.1.27.0003	Russer Brasil Ltda Epp	26.369,30	26.369,30	0,00	0,00
25094	2.1.1.27.0094	Gastro Com. Rep. Com. Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25146	2.1.1.27.0146	Evandro dos Santos Ruivo ME	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
25133	2.1.1.27.0480	Dfv Comercial E Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28895	2.1.1.27.0502	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	26.369,30	26.369,30	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	4.138,00	4.138,00	500,00	500,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28681	2.1.1.28.0234	Johnson Johnson do Brasil Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	2.1.1.28.0238	Fornecedores de Orteses e	4.138,00	4.138,00	500,00	500,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
25461	2.1.1.29.0114	5i Com. de Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
20597	2.1.1.29.0307	Aluve Serviços E 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
29064	2.1.1.29.0310	Dang Jundiá Aluguel de	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	1.924.371,32	7.065.821,10	6.524.636,68	1.383.186,90
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	1.543.786,07	5.216.447,19	4.630.514,23	957.853,11
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	1.397.511,53	4.762.247,38	4.187.311,65	822.575,80
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	70.064,87	140.129,74	143.004,05	72.939,18
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	410,15	17.012,71	16.820,77	218,21
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	24.902,80	24.902,80	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	11.759,00	83.124,57	71.365,57	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	6.171,29	6.171,29	0,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	1.621,02	3.418,75	3.418,75	1.621,02
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	62.419,50	179.439,95	177.519,35	60.498,90
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	380.585,25	1.814.978,03	1.859.726,57	425.333,79
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	106.129,55	1.373.376,35	1.371.963,29	104.716,49
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	147.195,17	292.410,06	288.509,83	143.294,94
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	113.893,43	122.457,42	179.844,55	171.280,56
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	4.194,37	4.269,37	3.940,20	3.865,20
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	2.165,00	8.449,37	8.460,97	2.176,60
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	7.007,73	14.015,46	7.007,73	0,00
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	34.395,88	34.395,88	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	34.395,88	34.395,88	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	260.769,86	166.270,82	133.567,79	228.066,83
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	260.769,86	166.270,82	133.567,79	228.066,83
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	30.060,73	30.537,26	23.115,84	22.639,31
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	832,62	832,62	493,40	493,40
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	5.621,06	5.621,06	5.330,03	5.330,03
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	198.035,33	102.636,63	78.174,72	173.573,42
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	26.220,12	26.643,25	26.453,80	26.030,67
20028	2.1.4	Contas · Pagar	5.974,79	17.848,96	62.638,91	50.764,74
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	2.491,79	13.874,46	14.453,41	3.070,74
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	2.491,79	13.874,46	14.453,41	3.070,74
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	3.483,00	3.974,50	48.185,50	47.694,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
21484	2.1.4.03.0037	HRJ X MATRIZ	3.483,00	3.974,50	48.185,50	47.694,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28299	2.1.4.05	Empréstimos pessoas Ligadas PJ /	0,00	0,00	0,00	0,00
28300	2.1.4.05.0001	Empréstimo S.B.S Hospital Sirio	0,00	0,00	0,00	0,00
28394	2.1.4.06	Aporte emergencial	0,00	0,00	0,00	0,00
28395	2.1.4.06.0001	Aporte emergencial HSL	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	2.749.079,06	1.426.095,86	380.108,47	1.703.091,67
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	2.749.079,06	1.426.095,86	380.108,47	1.703.091,67
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	1.590.018,90	222.071,99	209.088,28	1.577.035,19
20137	2.1.5.01.0002	Provisão de FGTS s/ Férias	127.123,59	17.764,65	16.697,54	126.056,48
20138	2.1.5.01.0003	Provisão do P.I.S. s/ Férias	0,00	3.743,66	3.743,66	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	995.692,05	1.129.759,33	134.067,28	0,00
20140	2.1.5.01.0005	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	36.244,52	45.608,33	9.363,81	0,00
20141	2.1.5.01.0006	Provisão do P.I.S. s/ 13º Salário	0,00	7.147,90	7.147,90	0,00
20142	2.2	Passivo Não Circulante	4.067.469,67	154.956,94	378.871,58	4.291.384,31
20143	2.2.1	Provisões	258.752,67	27.390,07	346.112,78	577.475,38
20144	2.2.1.01	Provisões - Contingências	258.752,67	27.390,07	346.112,78	577.475,38
20146	2.2.1.01.0002	Provisão p/ Contingências	0,00	0,00	211.715,11	211.715,11
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	258.752,67	27.390,07	134.397,67	365.760,27
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	3.766.921,00	79.381,37	26.369,30	3.713.908,93
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	3.766.921,00	79.381,37	26.369,30	3.713.908,93
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	465.068,38	11.110,32	0,00	453.958,06
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	3.119.599,59	65.989,47	26.369,30	3.079.979,42
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	182.253,03	2.281,58	0,00	179.971,45
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
28406	2.2.2.02	Repasse de Recursos à Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00
28407	2.2.2.02.0002	Repasse de Investimento à	0,00	0,00	0,00	0,00
24022	2.2.3	Receita Diferida Longo Prazo	41.796,00	48.185,50	6.389,50	0,00
20700	2.2.3.01	Parceria Público/Privado	41.796,00	48.185,50	6.389,50	0,00
22107	2.2.3.01.00001	Parceria Itau - LP	41.796,00	48.185,50	6.389,50	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	-2.174.916,16	63.541.872,64	66.432.150,94	715.362,14
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-2.174.916,16	63.541.872,64	66.432.150,94	715.362,14
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-2.174.916,16	63.541.872,64	66.432.150,94	715.362,14
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-2.174.916,16	0,00	0,00	-2.174.916,16
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	63.541.872,64	66.432.150,94	2.890.278,30

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	60.287.630,18	66.473.589,31	6.185.959,13	0,00
30002	3.1	Receitas Operacionais	3.047.633,27	3.893.247,15	845.613,88	0,00
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	38.313,00	42.287,50	3.974,50	0,00
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	38.313,00	42.287,50	3.974,50	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	34.830,00	34.830,00	0,00	0,00
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	3.483,00	7.457,50	3.974,50	0,00
30062	3.1.4	Receitas Outras	3.009.320,27	3.850.959,65	841.639,38	0,00
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	3.009.320,27	3.850.959,65	841.639,38	0,00
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	795.620,53	795.620,53	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	1.953.085,68	2.068.218,04	115.132,36	0,00
30115	3.1.4.01.0012	Receitas de Locação	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
30175	3.1.4.01.0028	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	79.381,37	158.762,74	79.381,37	0,00
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	165.832,69	811.380,83	645.548,14	0,00
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	0,00	177,51	177,51	0,00
30188	3.1.4.01.0037	Receitas com locacoes	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	158.367,22	197.772,86	39.405,64	0,00
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	158.367,22	197.772,86	39.405,64	0,00
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	158.367,22	197.772,86	39.405,64	0,00
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	2.685,27	2.685,27	0,00	0,00
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	116.794,31	116.794,31	0,00	0,00
30079	3.2.1.01.0005	Variações Monetárias Ativas	24.285,35	24.285,35	0,00	0,00
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	177,51	177,51	0,00	0,00
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	975,57	975,60	0,03	0,00
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	13.194,08	28.314,34	15.120,26	0,00
30193	3.2.1.01.0010	Variacoes monetarias ativas	255,13	24.540,48	24.285,35	0,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	57.081.629,69	62.382.569,30	5.300.939,61	0,00
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	57.081.629,69	62.382.569,30	5.300.939,61	0,00
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	57.081.629,69	62.382.569,30	5.300.939,61	0,00
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00
30171	3.3.1.02.0014	Contrato Gestão - HRJ	51.963.500,00	51.963.500,00	0,00	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	0,00	0,00	0,00	0,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-78.220,31	26.369,30	104.589,61	0,00
30198	3.3.1.02.0020	Contrato de gestao - Jundiai	5.196.350,00	10.392.700,00	5.196.350,00	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	57.800.689,49	7.453.183,06	65.253.872,55	0,00
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restrição	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 Próprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	57.782.162,37	7.441.769,56	65.223.931,93	0,00
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	17.313.978,89	2.874.685,76	20.188.664,65	0,00
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	14.252.853,59	1.459.619,21	15.712.472,80	0,00
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	1.061.147,85	132.253,77	1.193.401,62	0,00
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	437.912,40	39.673,47	477.585,87	0,00
40021	4.2.1.01.0004	Adicional de Periculosidade	148.917,91	15.260,47	164.178,38	0,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	497.812,37	46.913,79	544.726,16	0,00
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	1.515.108,86	209.088,28	1.724.197,14	0,00
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	100.342,58	1.914,16	102.256,74	0,00
40036	4.2.1.01.0013	Salários	10.490.007,87	1.014.515,27	11.504.523,14	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	1.603,75	0,00	1.603,75	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	1.138.892,49	1.133.414,13	2.272.306,62	0,00
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	935.927,41	98.764,14	1.034.691,55	0,00
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	45.287,44	45.287,44	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	963.301,20	963.301,20	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	202.965,08	26.061,35	229.026,43	0,00
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	95.292,23	2.658,36	97.950,59	0,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	40.093,64	1.806,70	41.900,34	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	116,62	0,00	116,62	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.	55.081,97	851,66	55.933,63	0,00
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	1.826.940,58	278.994,06	2.105.934,64	0,00
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	563.655,51	71.523,27	635.178,78	0,00
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	58.194,66	11.487,39	69.682,05	0,00
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	75.577,16	6.873,65	82.450,81	0,00
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	18.182,69	4.856,70	23.039,39	0,00
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	646.277,05	120.997,80	767.274,85	0,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	465.053,51	63.255,25	528.308,76	0,00
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	40.468.183,48	4.567.083,80	45.035.267,28	0,00
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	1.295.280,76	282.463,86	1.577.744,62	0,00
40067	4.2.2.01.0001	Água	459.951,56	83.165,12	543.116,68	0,00
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	602.892,47	180.787,94	783.680,41	0,00
40069	4.2.2.01.0003	Gás Natural	119.032,44	9.929,66	128.962,10	0,00
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	13.426,79	0,00	13.426,79	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	41.524,04	6.331,14	47.855,18	0,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	58.453,46	2.250,00	60.703,46	0,00
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	6.572.424,34	560.149,12	7.132.573,46	0,00
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	4.380.087,33	393.448,86	4.773.536,19	0,00
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	31.155,73	12.103,00	43.258,73	0,00
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	306,00	0,00	306,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	2.023.752,03	143.187,15	2.166.939,18	0,00
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	112.684,88	10.100,79	122.785,67	0,00
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	11.987,52	1.225,92	13.213,44	0,00
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	12.450,85	83,40	12.534,25	0,00
41262	4.2.2.02.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	1.862.031,77	153.304,24	2.015.336,01	0,00
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	214.660,17	13.173,60	227.833,77	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	28.021,48	287,34	28.308,82	0,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	126.439,19	13.062,73	139.501,92	0,00
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	129.986,41	3.202,16	133.188,57	0,00
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	1.636,02	0,00	1.636,02	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	1.639,62	18,20	1.657,82	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	92.340,38	8.830,61	101.170,99	0,00
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	80.573,67	5.553,15	86.126,82	0,00
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	3.271,47	0,00	3.271,47	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	144.951,38	8.296,31	153.247,69	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	71.825,02	8.079,70	79.904,72	0,00
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	966.686,96	92.800,44	1.059.487,40	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
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	9.374.078,15	1.247.418,14	10.621.496,29	0,00
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocáticos	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	37.848,74	13.390,31	51.239,05	0,00
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	5.253,10	5.316,40	10.569,50	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	859.606,68	110.946,28	970.552,96	0,00
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	381.697,78	30.745,52	412.443,30	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	252.365,10	36.609,25	288.974,35	0,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	11.350,00	306,59	11.656,59	0,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	638.848,90	95.081,28	733.930,18	0,00
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	2.334.034,88	207.491,93	2.541.526,81	0,00
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	622.933,60	56.680,35	679.613,95	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	11.448,87	1.041,09	12.489,96	0,00

IRSSL - Hospital Regional de Jundiá

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	77.847,03	10.963,60	88.810,63	0,00
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	2.090.645,65	200.845,73	2.291.491,38	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	15.040,00	5.731,35	20.771,35	0,00
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	55,32	0,00	55,32	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	194.030,18	34.426,68	228.456,86	0,00
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	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	1.839.392,32	434.241,78	2.273.634,10	0,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	18.561.060,12	1.593.535,42	20.154.595,54	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	16.456.247,93	1.412.605,55	17.868.853,48	0,00
40229	4.2.2.06.0002	Remocao	38.817,50	1.700,00	40.517,50	0,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	2.064.294,69	179.229,87	2.243.524,56	0,00
41269	4.2.2.06.0013	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	1.748.030,91	201.015,72	1.949.046,63	0,00
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	880,00	0,00	880,00	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	1.279,37	0,00	1.279,37	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	2.318,12	3.390,00	5.708,12	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	7.388,46	0,00	7.388,46	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	759.806,19	105.428,80	865.234,99	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	15.549,79	1.400,00	16.949,79	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	35.042,62	3.179,11	38.221,73	0,00
40288	4.2.2.07.0022	Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	356.447,09	17.873,91	374.321,00	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	137.028,28	9.778,44	146.806,72	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46134	4.2.2.07.0042	EPI - Utilizar a Conta 46136 - E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	3.591,00	527,10	4.118,10	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	427.065,43	58.355,38	485.420,81	0,00
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	1.634,56	1.082,98	2.717,54	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	879.770,15	80.971,37	960.741,52	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	751.830,38	69.854,38	821.684,76	0,00
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	122.136,01	11.116,99	133.253,00	0,00
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	5.803,76	0,00	5.803,76	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	175.507,28	448.225,93	623.733,21	0,00
42114	4.2.2.09.0001	Prov. Contingência e ações	12,41	211.715,11	211.727,52	0,00
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	277.608,02	134.397,67	412.005,69	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-102.113,15	102.113,15	0,00	0,00
40222	4.3	Despesas Financeiras	16.007,05	1.301,24	17.308,29	0,00
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	16.007,05	1.301,24	17.308,29	0,00
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	16.007,05	1.301,24	17.308,29	0,00
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	15.076,43	1.301,24	16.377,67	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	930,62	0,00	930,62	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	2.520,07	10.112,26	12.632,33	0,00
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	2.520,07	10.112,26	12.632,33	0,00
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	4.749,70	200,00	4.949,70	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	2.200,00	200,00	2.400,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	2.549,70	0,00	2.549,70	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	-2.229,63	9.912,26	7.682,63	0,00
40269	4.4.1.02.0002	Ganho / Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40270	4.4.1.02.0003	Quebras - Ajustes no Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	-2.229,63	9.912,26	7.682,63	0,00
Descrição			Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo			13.665.995,62	34.207.911,14	36.155.083,03	11.718.823,73
Passivo			11.179.054,93	77.354.943,74	77.894.712,54	11.718.823,73
Despesa			57.800.689,49	7.453.183,06	65.253.872,55	0,00
Receita			60.287.630,18	66.473.589,31	6.185.959,13	0,00
TOTAL ATIVO/PASSIVO			0,00	2.486.940,69	11.562.854,88	114.049.795,57
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00