IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	0,00	2.223.651,78	1.533.074,70	690.577,08
10002	1.1	Ativo Circulante	0,00	1.199.200,80	627.173,64	572.027,16
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	941.725,44	625.591,20	316.134,24
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	0,00	522.470,62	522.460,62	10,00
10759	1.1.1.03.0171	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-	0,00	522.470,62	522.460,62	10,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	0,00	419.254,82	103.130,58	316.124,24
11946	1.1.1.04.1148	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic	0,00	419.254,82	103.130,58	316.124,24
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	248.755,00	0,00	248.755,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	0,00	248.755,00	0,00	248.755,00
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	0,00	248.755,00	0,00	248.755,00
10247	1.1.3	Estoques	0,00	8.644,99	1.507,07	7.137,92
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	0,00	8.644,99	1.507,07	7.137,92
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	0,00	6.218,01	1.044,52	5.173,49
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	0,00	1.078,23	0,00	1.078,23
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
11938	1.1.3.01.0020	EPI	0,00	0,00	0,00	0,00
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	0,00	1.348,75	462,55	886,20
10340	1.1.4	Créditos Diversos	0,00	75,37	75,37	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	0,00	75,37	75,37	0,00
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	0,00	75,37	75,37	0,00
11005	1.2	Ativo Não Circulante	0,00	1.024.450,98	905.901,06	118.549,92
11897	1.2.2	Imobilizado	0,00	1.024.450,98	0,00	1.024.450,98
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	0,00	1.024.450,98	0,00	1.024.450,98
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	0,00	465.268,88	0,00	465.268,88
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	0,00	207.006,45	0,00	207.006,45
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	115.363,01	0,00	115.363,01
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	0,00	46.546,83	0,00	46.546,83
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	0,00	190.265,81	0,00	190.265,81
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	0,00	0,00	905.901,06	-905.901,06
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	0,00	0,00	905.901,06	-905.901,06
11909	1.2.3.01.0001	Depr. Edificações	0,00	0,00	321.708,86	-321.708,86
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	0,00	0,00	50.900,04	-50.900,04
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	244.380,40	-244.380,40
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	88.886,94	-88.886,94
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	34.578,29	-34.578,29
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	0,00	0,00	165.446,53	-165.446,53

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	0,00	1.100.430,36	1.838.775,47	738.345,11
20002	2.1	Passivo Circulante	0,00	137.786,87	395.059,82	257.272,95
20003	2.1.1	Fornecedores	0,00	80.409,45	311.341,43	230.931,98
20004	2.1.1.01	Fornecedores	0,00	0,00	2.771,48	2.771,48
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	0,00	0,00	2.771,48	2.771,48
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	0,00	8.072,76	14.527,76	6.455,00
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	0,00	8.072,76	14.000,00	5.927,24
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	0,00	0,00	527,76	527,76
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	0,00	72.336,69	276.418,17	204.081,48
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	0,00	72.336,69	276.418,17	204.081,48
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	0,00	0,00	17.624,02	17.624,02
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	0,00	0,00	17.624,02	17.624,02
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	0,00	56.807,28	70.620,10	13.812,82
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	0,00	44.531,96	46.519,78	1.987,82
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	43.903,20	43.903,20	0,00
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	0,00	0,00	1.457,79	1.457,79
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	0,00	628,76	1.158,79	530,03
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	0,00	12.275,32	24.100,32	11.825,00
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	0,00	12.275,32	16.268,31	3.992,99
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	0,00	0,00	3.512,26	3.512,26
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	0,00	0,00	4.319,75	4.319,75
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	3.695,86	3.695,86
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	0,00	0,00	3.695,86	3.695,86
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	0,00	0,00	1.775,18	1.775,18
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	0,00	0,00	356,30	356,30
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	0,00	0,00	1.564,38	1.564,38
20134	2.1.5	Provisões	0,00	570,14	9.402,43	8.832,29
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	0,00	570,14	9.402,43	8.832,29
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	0,00	121,40	4.731,00	4.609,60
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	0,00	9,71	378,48	368,77
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	3.568,44	3.568,44
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	0,00	0,00	285,48	285,48
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	439,03	439,03	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	0,00	962.643,49	1.443.715,65	481.072,16
20154	2.3.1	Patrimônio Social	0,00	962.643,49	1.443.715,65	481.072,16
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	0,00	962.643,49	1.443.715,65	481.072,16
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	0,00	962.643,49	1.443.715,65	481.072,16

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	0,00	0,00	248.830,52	248.830,52
30002	3.1	Receitas Operacionais	0,00	0,00	248.830,37	248.830,37
30062	3.1.4	Receitas Outras	0,00	0,00	248.830,37	248.830,37
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	0,00	0,00	248.830,37	248.830,37
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	0,00	0,00	75,37	75,37
35004	3.1.4.01.0040	Receita UMANE - AMAS	0,00	0,00	248.755,00	248.755,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,15	0,15
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,15	0,15
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	0,15	0,15
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	0,00	0,00	0,15	0,15

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	0,00	389.361,36	92.762,81	296.598,55
40015	4.2	Despesas Operacionais	0,00	384.833,12	87.238,65	297.594,47
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	0,00	79.904,90	15.583,31	64.321,59
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	0,00	52.202,64	314,35	51.888,29
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	0,00	3.568,44	0,00	3.568,44
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	0,00	242,40	0,00	242,40
40029	4.2.1.01.0008	Férias	0,00	4.731,00	121,40	4.609,60
40036	4.2.1.01.0013	Salários	0,00	43.660,80	192,95	43.467,85
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	0,00	16.890,57	12.724,06	4.166,51
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	0,00	3.512,26	0,00	3.512,26
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	439,03	439,03	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	12.275,32	12.275,32	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	0,00	663,96	9,71	654,25
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	0,00	10.811,69	2.544,90	8.266,79
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	0,00	3.141,48	1.722,68	1.418,80
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	0,00	151,13	16,72	134,41
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	0,00	1.262,58	805,50	457,08
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	0,00	3.055,50	0,00	3.055,50
40065	4.2.2	Despesas Gerais	0,00	304.928,22	71.655,34	233.272,88
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	0,00	13.643,57	8.816,83	4.826,74
40067	4.2.2.01.0001	Água	0,00	2.449,23	2.169,47	279,76
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	0,00	9.612,70	5.769,56	3.843,14
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	0,00	539,09	0,00	539,09
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	0,00	1.042,55	877,80	164,75
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	0,00	1.505,28	628,76	876,52
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	0,00	628,76	628,76	0,00
41283	4.2.2.02.0015	Materiais de Nutrição e Dietética	0,00	876,52	0,00	876,52
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	0,00	462,53	0,00	462,53
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	0,00	462,53	0,00	462,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	0,00	111.831,39	9.857,06	101.974,33
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	0,00	1.784,30	1.784,30	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	0,00	67.199,00	0,00	67.199,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	0,00	2.258,33	0,00	2.258,33
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	0,00	1.058,12	0,00	1.058,12
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	0,00	5.141,64	0,00	5.141,64

Balancete

Mês Referência: jan/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	0,00	289,84	0,00	289,84
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	0,00	9.773,10	0,00	9.773,10
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	0,00	2.254,30	0,00	2.254,30
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	0,00	22.072,76	8.072,76	14.000,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	0,00	158.993,97	52.352,69	106.641,28
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	0,00	52.692,00	0,00	52.692,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	0,00	106.301,97	52.352,69	53.949,28
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	0,00	13.727,22	0,00	13.727,22
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	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
41271	4.2.2.07.0035	Alugueis	0,00	13.727,22	0,00	13.727,22
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	0,00	0,00	0,00	0,00
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	0,00	4.764,26	0,00	4.764,26
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	0,00	628,41	0,00	628,41
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	0,00	1.478,46	0,00	1.478,46
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	0,00	989,74	0,00	989,74
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	0,00	1.667,65	0,00	1.667,65
40222	4.3	Despesas Financeiras	0,00	4,47	0,00	4,47
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	0,00	4,47	0,00	4,47
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	0,00	4,47	0,00	4,47
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	0,00	4,47	0,00	4,47
40244	4.4	Despesas Operacionais	0,00	4.523,77	5.524,16	-1.000,39
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	0,00	4.523,77	5.524,16	-1.000,39
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	0,00	4.355,75	178,41	4.177,34
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	0,00	4.355,75	178,41	4.177,34
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	0,00	168,02	5.345,75	-5.177,73
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	0,00	168,02	5.345,75	-5.177,73

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	0,00	2.223.651,78	1.533.074,70	690.577,08
Passivo	0,00	1.100.430,36	1.838.775,47	738.345,11
Despesa	0,00	389.361,36	92.762,81	296.598,55
Receita	0,00	0,00	248.830,52	248.830,52
TOTAL ATIVO/PASSIVO	-47.768,03	0,00	3.324.082,14	3.371.850,17
TOTAL CONTAS RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132
Dados: 2022.04.20 08:51:09 -03'00'