

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	17.488.119,62	70.842.808,82	71.344.069,28	16.986.859,16
10002	1.1	Ativo Circulante	9.018.787,19	68.212.297,28	71.171.355,29	6.059.729,18
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.529.993,79	45.756.596,71	46.136.067,25	3.150.523,25
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	2.499,99	1.617,72	1.617,72	2.499,99
11037	1.1.1.01.0014	Caixa Geral HGG	2.499,99	1.617,72	1.617,72	2.499,99
11802	1.1.1.01.0015	Caixa - Ame Interlagos	0,00	0,00	0,00	0,00
11807	1.1.1.01.0016	Caixa - Compras HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	1.272,69	33.403.601,23	33.362.830,24	42.043,68
10104	1.1.1.03.0022	Banco Itaú c/c 1556-9 HGG	0,00	802,59	802,59	0,00
11859	1.1.1.03.0148	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	692,74	27.190.376,93	27.151.064,78	40.004,89
11860	1.1.1.03.0149	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	310,85	82.123,70	82.105,75	328,80
11861	1.1.1.03.0150	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	260,45	104.941,46	103.506,50	1.695,41
11867	1.1.1.03.0153	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
10754	1.1.1.03.0166	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-	8,65	6.025.356,55	6.025.350,62	14,58
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	3.526.221,11	12.351.377,76	12.771.619,29	3.105.979,58
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11862	1.1.1.04.1120	Banco do Brasil Ag.1911-9	2.808.931,40	12.261.557,08	12.666.677,83	2.403.810,65
11863	1.1.1.04.1121	Banco do Brasil Ag.1911-9	500,98	82.389,02	0,00	82.890,00
11864	1.1.1.04.1122	Banco do Brasil Ag.1911-9	716.788,73	7.431,66	104.941,46	619.278,93
11889	1.1.1.04.1134	BB Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	81.907,80	14.242.202,76	14.264.108,93	60.001,63
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	14.100.077,43	14.100.077,43	0,00
11011	1.1.2.02.0011	Contrato Gestao Nr 66/2011 -	0,00	0,00	0,00	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	14.100.077,43	14.100.077,43	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	81.907,80	142.125,33	164.031,50	60.001,63
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	74.918,94	127.715,01	149.837,48	52.796,47
11916	1.1.2.03.0003	Receitas de Locação	6.988,86	14.410,32	14.194,02	7.205,16
10247	1.1.3	Estoques	2.110.491,28	4.903.012,70	4.816.778,88	2.196.725,10
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	2.110.491,28	4.903.012,70	4.816.778,88	2.196.725,10
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	612.468,17	2.804.317,09	2.592.441,70	824.343,56
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	23.653,74	66.879,68	60.630,05	29.903,37
10252	1.1.3.01.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	77.158,97	116.627,54	137.028,84	56.757,67
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	0,00	0,00	0,00	0,00
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	31.354,49	75.024,35	72.995,96	33.382,88
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	64.008,70	61.710,25	57.022,79	68.696,16
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	23.616,48	23.507,62	3.661,08	43.463,02
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	135.695,26	44.260,94	42.304,36	137.651,84
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	23.538,89	2.705,69	7.460,88	18.783,70

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	885.940,36	1.303.086,04	1.381.886,48	807.139,92
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Protesses e Mat.	0,00	160.432,95	160.432,95	0,00
11045	1.1.3.01.0016	Material de Copa e Cozinha	2.253,78	830,28	1.597,04	1.487,02
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	17.376,21	10.899,44	14.488,83	13.786,82
11706	1.1.3.01.0018	Emprestimos de Insumos -	65.945,47	7.114,29	6.800,38	66.259,38
11708	1.1.3.01.0019	(-) Emprestimos de Insumos	-1.661,17	3.073,77	2.529,04	-1.116,44
11938	1.1.3.01.0020	EPI	9.967,72	309,49	2.734,73	7.542,48
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	139.174,21	222.233,28	272.763,77	88.643,72
10340	1.1.4	Créditos Diversos	2.405.426,90	3.309.239,00	5.072.798,80	641.867,10
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	2.244.415,40	2.666.453,48	4.486.988,58	423.880,30
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	202.089,92	624.921,29	405.079,10	421.932,11
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	2.042.325,48	2.041.532,19	4.081.909,48	1.948,19
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	161.011,50	642.785,52	585.810,22	217.986,80
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	161.011,50	642.785,52	585.810,22	217.986,80
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	890.967,42	1.246,11	881.601,43	10.612,10
10395	1.1.5.01	Despesas - Amortizar	890.967,42	1.246,11	881.601,43	10.612,10
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	12.170,88	1.246,11	4.465,93	8.951,06
11917	1.1.5.01.0003	Taxa de Lixo Hospitalar à	49.229,72	0,00	49.229,72	0,00
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	829.566,82	0,00	827.905,78	1.661,04
11005	1.2	Ativo Não Circulante	8.469.332,43	1.824.644,40	172.713,99	10.121.262,84
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	245.945,56	557,04	30.648,29	215.854,31
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	245.945,56	557,04	30.648,29	215.854,31
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	245.945,56	557,04	30.648,29	215.854,31
11897	1.2.2	Imobilizado	15.639.055,03	1.824.087,36	31.287,36	17.431.855,03
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	15.639.055,03	1.824.087,36	31.287,36	17.431.855,03
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	3.504.413,72	0,00	0,00	3.504.413,72
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	1.994.835,41	0,00	31.287,36	1.963.548,05
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	8.310.519,30	1.792.800,00	0,00	10.103.319,30
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	1.127.972,96	0,00	0,00	1.127.972,96
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	670.013,64	31.287,36	0,00	701.301,00
11906	1.2.2.01.0008	Veículos	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-7.415.668,16	0,00	110.778,34	-7.526.446,50
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-7.415.668,16	0,00	110.778,34	-7.526.446,50
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-386.230,48	0,00	13.420,64	-399.651,12
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-1.054.945,13	0,00	9.942,39	-1.064.887,52
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-4.755.983,04	0,00	75.490,49	-4.831.473,53
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-520.499,49	0,00	9.141,11	-529.640,60
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-666.710,02	0,00	2.783,71	-669.493,73

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11915	1.2.3.01.0007	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
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 Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	1.5	Compensação	0,00	805.867,14	0,00	805.867,14
10632	1.5.1	Compensação	0,00	805.867,14	0,00	805.867,14
10636	1.5.1.01	Compensação	0,00	805.867,14	0,00	805.867,14
11804	1.5.1.01.0004	Outros Equipamentos e	0,00	0,00	0,00	0,00
10644	1.5.1.01.0012	Ativo Arrendamento	0,00	805.867,14	0,00	805.867,14

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	16.120.530,95	36.769.174,00	35.179.226,32	14.530.583,27
20002	2.1	Passivo Circulante	24.069.147,13	36.365.027,13	32.607.837,02	20.311.957,02
20003	2.1.1	Fornecedores	7.501.018,57	10.969.945,95	9.916.062,31	6.447.134,93
20004	2.1.1.01	Fornecedores	1.215.751,07	1.243.349,83	1.110.098,14	1.082.499,38
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	1.215.751,07	1.243.349,83	1.110.098,14	1.082.499,38
28439	2.1.1.01.0002	CSA Internacional Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	1.317.849,82	1.448.648,36	1.485.717,58	1.354.919,04
25022	2.1.1.02.0022	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25024	2.1.1.02.0024	DBS Ind. e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	2.1.1.02.0026	Dimaci /SP Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
25029	2.1.1.02.0029	Drogaria Farmater Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	2.1.1.02.0030	Drogaria Mix Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	2.1.1.02.0058	Octalab Farmacia De	0,00	0,00	0,00	0,00
25059	2.1.1.02.0059	Laboratorio B Braun S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAAt. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
25069	2.1.1.02.0069	Next Farma Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25074	2.1.1.02.0074	Opem Rep. Imp Exp. e Distrib.	0,00	0,00	0,00	0,00
25050	2.1.1.02.0076	Hospfar Ind. Com. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
25084	2.1.1.02.0084	S3 Med Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
25091	2.1.1.02.0091	Verbenna Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25114	2.1.1.02.0114	Ativa comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25118	2.1.1.02.0118	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25119	2.1.1.02.0119	Farma Vision Imp. Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25157	2.1.1.02.0157	JP Industria Farmaceutica S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25170	2.1.1.02.0170	Cholmed Comercial Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25189	2.1.1.02.0189	Nacional Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
25264	2.1.1.02.0199	Farmácia Buenos Ayres Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25266	2.1.1.02.0201	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	2.1.1.02.0204	Health Tech Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25271	2.1.1.02.0206	Hosp Pharma Manipulação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25278	2.1.1.02.0213	Marta Heloiza Ponce - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	2.1.1.02.0214	Mayki Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25289	2.1.1.02.0225	Repress Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25797	2.1.1.02.0342	Medilar Imp e Dist de Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25886	2.1.1.02.0347	Ophthalmos Ind Com Prod Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25945	2.1.1.02.0354	Dimaci/MG Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
25952	2.1.1.02.0361	União Química Farmaceutica	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
21634	2.1.1.02.0432	Casula e Vasconcelos Ind Farm	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20356	2.1.1.02.0485	Brasmedical Ind. e Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20480	2.1.1.02.0486	Farmarin Ind e Comércio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	558.991,53	584.275,55	476.105,38	450.821,36
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
28319	2.1.1.02.0507	Perfilmed Com. de Material Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28325	2.1.1.02.0509	Content Comercial Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
28330	2.1.1.02.0510	Cirurgica Olimpio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27737	2.1.1.02.0513	Raia Drogasil Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.1.02.0515	EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
28352	2.1.1.02.0519	Soma/MG Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
28356	2.1.1.02.0521	Global Hospitalar Imp.e Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
28433	2.1.1.02.0522	Ecomaster Quimica Ind e Com	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
28466	2.1.1.02.0524	Aurobindo Pharma Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
28527	2.1.1.02.0525	Flukka Farm. de Manip. Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28533	2.1.1.02.0526	Four Med Dist. Hosp. Imp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28619	2.1.1.02.0528	MGMED Produtos Hosp. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
28621	2.1.1.02.0529	Maxi-Eletric Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
28625	2.1.1.02.0530	Nova Vitta Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28626	2.1.1.02.0531	Tidimar Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28641	2.1.1.02.0532	Santa Rita Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28743	2.1.1.02.0534	Guerbet Imagem do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28814	2.1.1.02.0535	Victoria Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28819	2.1.1.02.0536	Citymed Comercio de Med e	0,00	0,00	0,00	0,00
28840	2.1.1.02.0539	Formula Paulista Manipulacao e	0,00	0,00	0,00	0,00
28863	2.1.1.02.0540	Procifar Distrituidora Ltda	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	758.858,29	864.372,81	1.009.612,20	904.097,68
25192	2.1.1.03	Fornec- Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
25092	2.1.1.03.0092	White Martins Gases Inds Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	2.1.1.03.0332	Avmedi Com. e Serv. De Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25373	2.1.1.05.0005	Tribunal Regional do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
25850	2.1.1.05.0023	Movimento Renovador Paulo VI	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

IRSSL - Hospital Geral do Grajáú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26429	2.1.1.05.0466	Conselho Federal de Famácia	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
26545	2.1.1.05.0470	Instituto Nacional de Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00
26549	2.1.1.05.0473	Sindicato dos Médicos de São	0,00	0,00	0,00	0,00
26550	2.1.1.05.0474	Sindicato Empr Estab Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26551	2.1.1.05.0475	Sindicato dos Enfermeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	2.1.1.05.0494	Itaú Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
28358	2.1.1.05.0496	Itau Unibanco Holding S.A.	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
28999	2.1.1.05.0500	Francovest Com e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	430.001,79	343.882,03	353.638,75	439.758,51
25330	2.1.1.06.0003	SABESP - Cia. de Saneamento	83.198,80	166.397,60	176.873,16	93.674,36
25341	2.1.1.06.0004	Eletropaulo Metropolitana	129.319,97	129.319,97	136.001,39	136.001,39
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25012	2.1.1.06.0010	Cia Ultragaz S/A	69.668,86	48.039,46	40.639,20	62.268,60
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	125,00	125,00	125,00	125,00
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	147.689,16	0,00	0,00	147.689,16
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	1.733.020,24	4.242.625,78	3.233.012,94	723.407,40
25764	2.1.1.07.0001	A A Spindola Divisorias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25002	2.1.1.07.0002	Amade Comercial Ltda	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
25111	2.1.1.07.0111	Posto de Servicos Antonio Paes	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
25400	2.1.1.07.0226	Star X Estamparia Moderna Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25465	2.1.1.07.0233	Carbogel Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26036	2.1.1.07.0426	Intelisense Radiocomunicacao	0,00	0,00	0,00	0,00
26096	2.1.1.07.0451	Fly do Brasil Ind e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
26144	2.1.1.07.0461	Prodigital eletrônica	0,00	0,00	0,00	0,00
26188	2.1.1.07.0469	Janula A. S. Lymberopoulos	0,00	0,00	0,00	0,00
26190	2.1.1.07.0470	1000 Marcas Ltda	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
26462	2.1.1.07.0499	Nar Suprimentos Médicos Ltda.	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
21825	2.1.1.07.0566	Psicobox Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
23736	2.1.1.07.0581	13A Inf. E Mat. Escritorio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28292	2.1.1.07.0586	Civil Ar Equipamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28294	2.1.1.07.0587	Victor S Pietro Pereira Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28340	2.1.1.07.0590	Pulire Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28342	2.1.1.07.0591	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
28381	2.1.1.07.0596	Atacadista King Food Produtos	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
28542	2.1.1.07.0599	RD Plasticos Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28555	2.1.1.07.0600	D J Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28568	2.1.1.07.0601	Plastic Descartaveis Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28593	2.1.1.07.0602	Projeltec Soluções em Ar	0,00	0,00	0,00	0,00
28606	2.1.1.07.0603	Ekolimp Descartaveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28613	2.1.1.07.0604	Meta Móveis de Metais Industria	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
28617	2.1.1.07.0606	Bunzl Higiene de Limpeza Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28628	2.1.1.07.0608	Allied Tecnologia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28630	2.1.1.07.0609	Rogério Silva do Vale	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
28685	2.1.1.07.0610	LR Multimídia Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28710	2.1.1.07.0611	R S Nascimento Equip. de	0,00	0,00	0,00	0,00
28712	2.1.1.07.0612	Minisa Equipamentos de	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
28747	2.1.1.07.0615	Cozilandia Equip. e Serv.Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28749	2.1.1.07.0617	Carolina Corts B Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
28750	2.1.1.07.0618	Eme Equip Med e Esp Com e	0,00	0,00	0,00	0,00
28751	2.1.1.07.0619	Ciafiltros Tratamento de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
28752	2.1.1.07.0620	Pro Ink Suprimentos e Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
28822	2.1.1.07.0622	Cozil Equipamentos Industriais	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
28837	2.1.1.07.0625	Eliana Spurio EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28897	2.1.1.07.0626	JB Tecidos Revestimentos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28839	2.1.1.07.0626	SP Equipamentos de Prot ao	0,00	0,00	0,00	0,00
28843	2.1.1.07.0627	Health Quality Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28844	2.1.1.07.0628	Orion Comercio de Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
28890	2.1.1.07.0630	Saborecitrus Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28915	2.1.1.07.0631	Minalba Alimentos e Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
28970	2.1.1.07.0633	Master Grande Confeções de	0,00	0,00	0,00	0,00
28976	2.1.1.07.0634	Sendas Distribuidora SA	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	1.733.020,24	4.242.625,78	3.233.012,94	723.407,40
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25770	2.1.1.08.0004	Sansei Com de Produtos para	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25070	2.1.1.08.0070	NG Print Rotulos Etig. Adesivas	0,00	0,00	0,00	0,00
25357	2.1.1.08.0097	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	2.1.1.08.0246	Carimbos e Chaves Natalie Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	2.1.1.08.0338	Vetor Editora Psicopedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00
25872	2.1.1.08.0422	Hilltop Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26163	2.1.1.08.0433	Fragoso Farmac Ind de Maq Ltda	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
21608	2.1.1.08.0472	Officer Distribuidora de Prod. de	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20852	2.1.1.08.0484	Papelaria E Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00
20540	2.1.1.08.0489	Visionband Soluções em	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
28546	2.1.1.08.0503	Thiago Frederico Pires Borges	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
28647	2.1.1.08.0507	Speed Signs Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00
28674	2.1.1.08.0508	Somidia Comércio de Mídias Eireli	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
28696	2.1.1.08.0511	M.A. Plasticos Com.e Montagem	0,00	0,00	0,00	0,00
28723	2.1.1.08.0512	Andre Luiz Kriechle Potiens	0,00	0,00	0,00	0,00
28773	2.1.1.08.0514	Editora Metha Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28765	2.1.1.08.0514	K M Comercio de Lacs de	0,00	0,00	0,00	0,00
28768	2.1.1.08.0514	Megaline Comercial Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28775	2.1.1.08.0515	Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28846	2.1.1.08.0518	Kalunga Interlagos	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
28971	2.1.1.08.0526	Imaginflex Comercio de Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
28972	2.1.1.08.0527	Irani de Oliveira Rodrigues da	0,00	0,00	0,00	0,00
28973	2.1.1.08.0528	Marcia Carriel da Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
28975	2.1.1.08.0529	GHG Teleinformatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29003	2.1.1.08.0531	Acrilid Industria e Comercio de	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
25778	2.1.1.09.0002	Equipo Techmed Repr e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25779	2.1.1.09.0004	Franzana Materiais p/	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
25352	2.1.1.09.0092	Gimawa Comercial Ltda	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
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
25598	2.1.1.09.0347	M Lopes Com. Assit. Tec. em	0,00	0,00	0,00	0,00
25903	2.1.1.09.0433	Dalmed Equip.Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26113	2.1.1.09.0483	Ecosolution Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
26119	2.1.1.09.0485	Bandeirantes Refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00
26134	2.1.1.09.0490	JPV Madeiras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26141	2.1.1.09.0492	Mega Basico Mat. Para	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	2.1.1.09.0494	Dragon Tex Com. e Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00
26197	2.1.1.09.0503	Com. de Acessorios Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
26253	2.1.1.09.0514	Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26624	2.1.1.09.0545	Soquisa Ind Com Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26705	2.1.1.09.0562	R de Lucena Equipamentos-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21610	2.1.1.09.0572	Bela Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21612	2.1.1.09.0575	Comércio de Tintas Machado	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
28289	2.1.1.09.0614	Atual Sp Com De Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
20569	2.1.1.09.0624	Faixa Azul Materiais Para	0,00	0,00	0,00	0,00
20580	2.1.1.09.0635	Tintas Lucasor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24178	2.1.1.09.0650	Brandao E Brandao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24180	2.1.1.09.0652	Lojas Orca Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
28331	2.1.1.09.0666	Topfiltros Comércio, Montagens	0,00	0,00	0,00	0,00
23767	2.1.1.09.0678	Ekovit Comercial E Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
23769	2.1.1.09.0680	Crisly Peças E Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
21060	2.1.1.09.0683	Comercial Marchezini Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21863	2.1.1.09.0689	Epimed Solutions Tecnologia De	0,00	0,00	0,00	0,00
22010	2.1.1.09.0698	Maxicom Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28360	2.1.1.09.0700	Diego Otero do Nascimento - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28361	2.1.1.09.0701	Refrigeração Dufrio Com.e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28363	2.1.1.09.0703	Bioscience Tecnologia Ltda ME	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
28366	2.1.1.09.0706	Pratica Klimaquip Ind.e Com. S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28388	2.1.1.09.0708	Abmgracan Consultoria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28416	2.1.1.09.0709	C. D. N. Assistencia Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
28423	2.1.1.09.0710	D Argent Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28443	2.1.1.09.0711	A.N.T. Ferramentas Com. e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28455	2.1.1.09.0712	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28463	2.1.1.09.0713	Flamapar Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28465	2.1.1.09.0714	RW Medical Com. de Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28470	2.1.1.09.0715	Pontual 2000 Eletrica Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
28491	2.1.1.09.0716	Astustecm. T. C. E A. T. E A. M.	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
28532	2.1.1.09.0723	Tecnovent Com Equip Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28561	2.1.1.09.0724	Comercio de Baterias Ipiranga	0,00	0,00	0,00	0,00
28567	2.1.1.09.0725	Wem Equipamentos Eletronicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28574	2.1.1.09.0726	Antonio L Ferreira S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28605	2.1.1.09.0732	Astustecm. T. C. E A. T. E A. M.	0,00	0,00	0,00	0,00
28611	2.1.1.09.0733	João Mario Laurelli Filho	0,00	0,00	0,00	0,00
28612	2.1.1.09.0734	W Uniformes Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28616	2.1.1.09.0735	Jodilson J. dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
28648	2.1.1.09.0737	Machado e Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28727	2.1.1.09.0741	Klam Serviços Médicos SS	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
28728	2.1.1.09.0742	J P V Madeiras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28730	2.1.1.09.0743	Protec Export Ind Ccom Imp e	0,00	0,00	0,00	0,00
28770	2.1.1.09.0744	Imediato Comercial Eletrica e	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28771	2.1.1.09.0745	AAMED Comercio de	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
28779	2.1.1.09.0747	J.T. Sugaki Optical	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
28821	2.1.1.09.0750	Jetfrio Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28845	2.1.1.09.0752	Medical Air Compressores &	0,00	0,00	0,00	0,00
28847	2.1.1.09.0753	Pointer Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28866	2.1.1.09.0754	SP Com de Prod de Informatica	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
28874	2.1.1.09.0757	JNA Com Imp e Exp de	0,00	0,00	0,00	0,00
28877	2.1.1.09.0758	RGV Com Pedras Marmores	0,00	0,00	0,00	0,00
28878	2.1.1.09.0759	A.R. Hidraulica e Eletrica Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28881	2.1.1.09.0762	Kit Filter Comercio de Filtros Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28893	2.1.1.09.0765	Migui Center - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28977	2.1.1.09.0774	Hidroair Automação Industrial	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
25760	2.1.1.10.0005	RL Serviços Equip Hosp e Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25761	2.1.1.10.0006	Stachera e Guedes Com Man	0,00	0,00	0,00	0,00
25214	2.1.1.10.0010	Hemosystem Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
25042	2.1.1.10.0042	Fanem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25249	2.1.1.10.0044	Fabio Silva Lima ME	0,00	0,00	0,00	0,00
25053	2.1.1.10.0053	Intermed Equip Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25368	2.1.1.10.0068	Comércio e Importação Erecta	0,00	0,00	0,00	0,00
25404	2.1.1.10.0230	Thyssenkrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25481	2.1.1.10.0260	Manhattan Eletronic Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
25546	2.1.1.10.0308	Centro Auditivo Oto - Sonic Com	0,00	0,00	0,00	0,00
25699	2.1.1.10.0336	Oxy Sistem Eq Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25642	2.1.1.10.0380	Edmarcas Refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00
26014	2.1.1.10.0441	Gastro Com e Repress Comer	0,00	0,00	0,00	0,00
26035	2.1.1.10.0443	Gemarca Com Plasticos e	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
26621	2.1.1.10.0507	Lumiar Health Builders	0,00	0,00	0,00	0,00
20853	2.1.1.10.0566	Eletrica Neblina Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20859	2.1.1.10.0572	Targget Tecnologia E Soluções	0,00	0,00	0,00	0,00
20541	2.1.1.10.0579	Tp De Sousa Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20710	2.1.1.10.0580	Marco 27 Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
22117	2.1.1.10.0605	Natbio Importadora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22120	2.1.1.10.0608	Servizi Brasil Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
22121	2.1.1.10.0609	Tecnoselo Lacres Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
22116	2.1.1.10.0640	Marta Guerra De Mila Me	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
23756	2.1.1.10.0647	Fc-Med Com E Manut De Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28419	2.1.1.10.0653	Comercial Eletrica PJ Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28456	2.1.1.10.0654	Brumed Comércio e Serv. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28534	2.1.1.10.0655	WVS do Brasil Com. e Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
28560	2.1.1.10.0657	Zim Serviços em Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00
28571	2.1.1.10.0658	Telemática Sistemas Inteligentes	0,00	0,00	0,00	0,00
28592	2.1.1.10.0662	Ismael Hilario Ghisso	0,00	0,00	0,00	0,00
28722	2.1.1.10.0663	Casa Video Rio de Janeiro S.A.	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
28686	2.1.1.10.0671	Giro Design Com e Confeções	0,00	0,00	0,00	0,00
28714	2.1.1.10.0673	Dplac Forros e Divisorias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28715	2.1.1.10.0674	M R Mello Moveis Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28721	2.1.1.10.0676	Arvac Tecnica Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
28769	2.1.1.10.0677	Ibel Maq Comercial de Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
28761	2.1.1.10.0677	Maralucia do Carmo Ventura	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
28767	2.1.1.10.0679	Ideal RV Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28785	2.1.1.10.0680	Stachera Bio Pulmonar Com e	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
28816	2.1.1.10.0682	Fixwash Comercio e Servicos	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
28870	2.1.1.10.0684	FBP Forn Bras de Pecas e	0,00	0,00	0,00	0,00
28898	2.1.1.10.0685	AEF Comercio e Calibração de	0,00	0,00	0,00	0,00
28872	2.1.1.10.0685	Everton Pereira de Aquino	0,00	0,00	0,00	0,00
28978	2.1.1.10.0690	Medycom Produtos Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	81.505,50	178.425,77	200.667,69	103.747,42
25004	2.1.1.11.0006	Bace Com.Internacional Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	2.1.1.11.0008	Biomedical Equip. e Prod Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25015	2.1.1.11.0012	Cirurgica KD Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	2.1.1.11.0014	Cirurgica Fernandes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	2.1.1.11.0018	Expressmedical Com. Atac. E	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25021	2.1.1.11.0021	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25027	2.1.1.11.0027	Dipromed Com. Imp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	2.1.1.11.0031	Drogaria Soares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25033	2.1.1.11.0033	Dupatri Hosp. Coml. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25046	2.1.1.11.0046	Globomed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25047	2.1.1.11.0047	Golden Farma Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	2.1.1.11.0048	Haoxi Equipamentos Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25051	2.1.1.11.0051	Imp. Libermed Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25072	2.1.1.11.0072	Nutriport Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25073	2.1.1.11.0073	Olympus Optical do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25078	2.1.1.11.0078	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	2.1.1.11.0104	Zammi Instrum. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25109	2.1.1.11.0109	E. Tamussino & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	2.1.1.11.0110	CEI Com. Exp e Imp de Mat Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25113	2.1.1.11.0113	Master diagnostica Prod. Lab.	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
25281	2.1.1.11.0216	Medi Hause Industria e Com de	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
25548	2.1.1.11.0309	Panon Assist Tec e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Hospitalares	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
25866	2.1.1.11.0391	Coml Commed Produtos	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
25818	2.1.1.11.0402	Libema Produtos Hospitalares	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
25892	2.1.1.11.0415	Labtech Produtos Para Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
25913	2.1.1.11.0417	Unit Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25917	2.1.1.11.0418	Flexor Industrial e Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
25964	2.1.1.11.0421	Cirurgica Ipanema Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25968	2.1.1.11.0425	Labor Import Comercial Imp Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
25972	2.1.1.11.0429	Neve Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	2.1.1.11.0432	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26095	2.1.1.11.0445	Volpi Distribuidora de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00
26171	2.1.1.11.0454	Biotec Produtos Plásticos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26192	2.1.1.11.0456	MC Hospitalar Dist. de Prod. Med	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
26483	2.1.1.11.0466	Bio Express Com. de Produtos	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
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
26486	2.1.1.11.0478	Medicor Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26488	2.1.1.11.0480	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26489	2.1.1.11.0481	Ponto Médico Instr. para	0,00	0,00	0,00	0,00
26492	2.1.1.11.0484	Aliança Comércio de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
26493	2.1.1.11.0485	Alpharad Com Imp Exp Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
26498	2.1.1.11.0490	Martcirur - Com Prod Hosp	0,00	0,00	0,00	0,00
26499	2.1.1.11.0491	Med Flex Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
26500	2.1.1.11.0492	Ocean Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
26501	2.1.1.11.0493	Anbioton Importadora	0,00	0,00	0,00	0,00
26502	2.1.1.11.0494	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd	0,00	0,00	0,00	0,00
26506	2.1.1.11.0498	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26632	2.1.1.11.0505	Clean Medical Manut. e Ass. de	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
26670	2.1.1.11.0511	KCI Brasil Imp. Distr. Prods. p/	0,00	0,00	0,00	0,00
21622	2.1.1.11.0526	Siermedical Com E Man De Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
21623	2.1.1.11.0527	Apamedic -Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	2.1.1.11.0548	Brasil Cientifica-Com De Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
20502	2.1.1.11.0550	Romed Ind. Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20847	2.1.1.11.0556	Respirox Comércio De Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	2.1.1.11.0559	Cmw Saude E Tecnologia Imp E	0,00	0,00	0,00	0,00
20113	2.1.1.11.0563	Make Line Comercial LTDA - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20430	2.1.1.11.0567	Comercio de Agua Analia	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
20576	2.1.1.11.0578	Cirurgica Fernandes Com Mat	0,00	0,00	0,00	0,00
20925	2.1.1.11.0581	Intermedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
21007	2.1.1.11.0583	Phoelab Dist de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	2.1.1.11.0588	RI Suprimentos E Insumos Para	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
23757	2.1.1.11.0615	Flk Farmacia De Manipulação	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	2.1.1.11.0616	M.N.P. Custódio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	2.1.1.11.0617	ACS Medical Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	2.1.1.11.0623	Impomed Comercial E	0,00	0,00	0,00	0,00
28368	2.1.1.11.0632	Promedon São Paulo Prod.Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
28369	2.1.1.11.0633	Girofarma Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28410	2.1.1.11.0634	Mackron Ind Com Imp e Exp de	0,00	0,00	0,00	0,00
28441	2.1.1.11.0635	PS Paulista Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28442	2.1.1.11.0636	Katya A G Figueira Clinica	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
28447	2.1.1.11.0638	Ricardo Jukemura Pediatria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28448	2.1.1.11.0639	Adrip Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28449	2.1.1.11.0640	Getri Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28450	2.1.1.11.0641	Fernanda Lopes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00
28451	2.1.1.11.0642	Gesat Gestão Empres em	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28452	2.1.1.11.0643	Debora Silva de Carvalho Eppra	0,00	0,00	0,00	0,00
28453	2.1.1.11.0644	Masters Ind e Com de Colchões	0,00	0,00	0,00	0,00
28459	2.1.1.11.0645	Nogueira e Fonseca Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28460	2.1.1.11.0646	ME Atividades Médicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28461	2.1.1.11.0647	Clinica de Alergia e Imunologia	0,00	0,00	0,00	0,00
28468	2.1.1.11.0648	Ober SA Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28474	2.1.1.11.0649	Clinica Harpia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28551	2.1.1.11.0650	Godoy e Rego Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28476	2.1.1.11.0650	MVRD Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28477	2.1.1.11.0651	Carla Mele Lucato Trojan	0,00	0,00	0,00	0,00
28478	2.1.1.11.0652	Giarolla e Garcia Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28479	2.1.1.11.0653	Stahl Health And Life Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
28480	2.1.1.11.0654	Bahia e Victoria Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28481	2.1.1.11.0655	Via Láctea Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28482	2.1.1.11.0656	Willa Baggio Clinica de Pediatria	0,00	0,00	0,00	0,00
28485	2.1.1.11.0657	Cristaldo e Moreira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28486	2.1.1.11.0658	LH Broglio Serviços Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28487	2.1.1.11.0659	Neuran Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28488	2.1.1.11.0660	Trementosa e Cimonari	0,00	0,00	0,00	0,00
28489	2.1.1.11.0661	Onishi e Oliva Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28490	2.1.1.11.0662	Franatur Serviços Medocps Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28494	2.1.1.11.0663	Prime JBR Medical Group Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28496	2.1.1.11.0664	Ventury Import e Dist de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
28498	2.1.1.11.0665	GSB Médica Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28499	2.1.1.11.0666	Barbin e Spinosa SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28501	2.1.1.11.0667	Surgical Clinica Medica Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28502	2.1.1.11.0668	Assistencia Medica em Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
28503	2.1.1.11.0669	Barcellos e Dantas Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28505	2.1.1.11.0670	Angela Donda Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28507	2.1.1.11.0671	HFerraz Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28509	2.1.1.11.0672	Clinica Médica Gregorut SS Pura	0,00	0,00	0,00	0,00
28510	2.1.1.11.0673	WM Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	2.1.1.11.0674	Clinica de Saude Borges e	0,00	0,00	0,00	0,00
28512	2.1.1.11.0675	Bem Estar Clinica e Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	2.1.1.11.0676	FMFO Clínica Dermatologica e	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	2.1.1.11.0677	Almeida e Wagner Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28515	2.1.1.11.0678	ALMP Serviços Médicos SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28517	2.1.1.11.0679	SMR LVIII Sociedades Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00
28518	2.1.1.11.0680	Leão Edelmuth Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28519	2.1.1.11.0681	Ana Luiza Batista Nicolau ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28520	2.1.1.11.0682	Leilane Rocha Migliori ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28548	2.1.1.11.0685	HTS Tecnologia Saude Com. Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28549	2.1.1.11.0686	Peter Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28550	2.1.1.11.0687	Juliana Crosara Clinica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28553	2.1.1.11.0688	Thais Saccardi ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28554	2.1.1.11.0689	Aiwa Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28556	2.1.1.11.0690	HD Ortopedia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28558	2.1.1.11.0691	Volk do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28562	2.1.1.11.0692	Felipe Martins Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00
28564	2.1.1.11.0694	Estoril Ind e Com de Produtos do	0,00	0,00	0,00	0,00
28565	2.1.1.11.0695	Giusti Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28566	2.1.1.11.0696	Mercosap Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	2.1.1.11.0697	Datrix Ind e Com de Produtos	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
28578	2.1.1.11.0699	Melhoramentos CMPC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28601	2.1.1.11.0700	LSO Serviços Médicos SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28602	2.1.1.11.0701	RGR Soluções em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	2.1.1.11.0702	Carmen Araujo Neves Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00
28604	2.1.1.11.0703	Fabiana Aparecida Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
28607	2.1.1.11.0704	DY Clinica Medica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
28608	2.1.1.11.0705	COT Centro de Ortop e	0,00	0,00	0,00	0,00
28609	2.1.1.11.0706	Amicimed Assistencia Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28610	2.1.1.11.0707	Centro Medico Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
28614	2.1.1.11.0708	Medi House Ind e Com Prod Cir	0,00	0,00	0,00	0,00
28618	2.1.1.11.0709	Azuma e Sato Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28629	2.1.1.11.0710	BRJVT Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28638	2.1.1.11.0712	Centro Auditivo Microsom Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28669	2.1.1.11.0715	Prates Serviços Médicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28473	2.1.1.11.0717	Ferronato e Souza Clin Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28475	2.1.1.11.0718	Lemos e Barrera Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28483	2.1.1.11.0719	CXGL Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28484	2.1.1.11.0720	Schorrsalgado Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28504	2.1.1.11.0721	Nova Opção Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28678	2.1.1.11.0722	Mastermed Eireli	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
28688	2.1.1.11.0724	Paula Virginia T. do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00
28689	2.1.1.11.0725	Fantini e Gil Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28690	2.1.1.11.0726	Julia Carolina Ribeiro Batista da	0,00	0,00	0,00	0,00
28704	2.1.1.11.0731	Stock Med Dist. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28705	2.1.1.11.0732	Medhosp Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28713	2.1.1.11.0733	Miranda Gerogini Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28718	2.1.1.11.0734	Nova Hospitalar Com.e Imp.Eireli	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
28720	2.1.1.11.0736	Seroplast Ind.e Com.de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28729	2.1.1.11.0737	R Lourencini Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28731	2.1.1.11.0738	Medihosp Dist. de Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
28732	2.1.1.11.0739	Centro Paulista de Desenv Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
28733	2.1.1.11.0740	Fortecare Industria de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28737	2.1.1.11.0741	Imagem Sistemas Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28744	2.1.1.11.0742	R.P. Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28777	2.1.1.11.0744	Zamataro Saviole Serviços	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
28782	2.1.1.11.0746	Dismed - Dist. de Med. Olimpia	0,00	0,00	0,00	0,00
28791	2.1.1.11.0747	Alpie Servicos Pediatricos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28792	2.1.1.11.0748	BRS Emergencias Medicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28793	2.1.1.11.0749	Froes e Magalhaes Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28794	2.1.1.11.0750	Crispim e Gomes Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
28795	2.1.1.11.0751	Bloomfield e Vaz Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28796	2.1.1.11.0752	Montanari & Fiorita Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28797	2.1.1.11.0753	Ha Vida Saude Total Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28798	2.1.1.11.0754	Brunella Servicos Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28799	2.1.1.11.0755	ERB Servmed Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28800	2.1.1.11.0758	Clinica Medica Martinez S/S Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28801	2.1.1.11.0759	Monica Dias de Aguiar Fadul -	0,00	0,00	0,00	0,00
28802	2.1.1.11.0760	WMN Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28803	2.1.1.11.0761	Rilv Centro Terapeutico e	0,00	0,00	0,00	0,00
28804	2.1.1.11.0762	Instituto Naila Alves S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
28805	2.1.1.11.0763	Vasques e Pellini Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
28806	2.1.1.11.0764	GAAP Anestesiologistas	0,00	0,00	0,00	0,00
28810	2.1.1.11.0765	IGS Emergencias Medicas Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28815	2.1.1.11.0766	Provemed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28824	2.1.1.11.0767	Andrei Kassab Ilias Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28825	2.1.1.11.0768	Indalabor Indaia Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
28848	2.1.1.11.0769	Clinica Medica Gastroderma Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28849	2.1.1.11.0770	Duarte Campos e Heiss Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28850	2.1.1.11.0771	Carvalho Zanon Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28851	2.1.1.11.0772	Art e Saude SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28852	2.1.1.11.0773	RJR Shoulder Trauma Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28853	2.1.1.11.0774	DRO Servicos de Saude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28858	2.1.1.11.0775	Kanamori e Rosa Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28860	2.1.1.11.0776	Fundo Especial de Despesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
28862	2.1.1.11.0777	Triade Health Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28891	2.1.1.11.0780	LX Medical Com e Manut de	0,00	0,00	0,00	0,00
28899	2.1.1.11.0780	Ritec Com. e Cons. de	0,00	0,00	0,00	0,00
29002	2.1.1.11.0794	Ttack Medical Com Equiptos	0,00	0,00	0,00	0,00
29051	2.1.1.11.0798	Fornecedores de Consignados	81.505,50	178.425,77	200.667,69	103.747,42
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
25208	2.1.1.12.0005	Exata Sistemas de Energia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25218	2.1.1.12.0014	Intersolution com. e Serv de	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
25382	2.1.1.12.0119	Plena Comercial de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26528	2.1.1.12.0345	Sônia Regina Gomes Barbosa-	0,00	0,00	0,00	0,00
26747	2.1.1.12.0347	Totalcad Comercio e Servicos	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
28635	2.1.1.12.0356	Solo Network Brasil S.A.	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
28869	2.1.1.12.0361	Scansource Brasil Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
28996	2.1.1.12.0365	Berkat Informatica Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28998	2.1.1.12.0366	Qualilan Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	2.1.1.12.0367	3M do Brasil Ltda	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
28622	2.1.1.13.0129	Fazzani Ind e Com de Equip de	0,00	0,00	0,00	0,00
28623	2.1.1.13.0130	Leoes do EPI Com.de Equip.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
25009	2.1.1.14.0009	Brasilimpo Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25811	2.1.1.14.0011	Columbia Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25036	2.1.1.14.0036	Enterpark Descartaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
25067	2.1.1.14.0067	Melhoramentos Papeis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25120	2.1.1.14.0120	Nutrii Life Com. e	0,00	0,00	0,00	0,00
25293	2.1.1.14.0228	Sistemas de Serviços R.B	0,00	0,00	0,00	0,00
26002	2.1.1.14.0419	Jr Higiene Profissional Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26219	2.1.1.14.0429	Translix Logistica Ambiental Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26269	2.1.1.14.0430	Prot - Cap Artigos para	0,00	0,00	0,00	0,00
20912	2.1.1.14.0436	Spsp - Sistema de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
28371	2.1.1.14.0441	World Plastic MRV Com.Plast.	0,00	0,00	0,00	0,00
28413	2.1.1.14.0442	Microbiotecnica Centro de Ass.	0,00	0,00	0,00	0,00
28421	2.1.1.14.0443	T.T.S. Tecno Trolley System do	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
28596	2.1.1.14.0448	Comercial Lux Clean Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28636	2.1.1.14.0449	Fortpel Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28651	2.1.1.14.0450	Cleanpack Comercial Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28691	2.1.1.14.0451	Onira Soluções Ambientais Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28709	2.1.1.14.0452	Comercio de Embal. Porsani Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28760	2.1.1.14.0453	Santo Amaro Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28871	2.1.1.14.0454	Eco Bio Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25714	2.1.1.16	Fonecedores - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
28587	2.1.1.16.0267	Engecamp Projetos, Construção	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
20334	2.1.1.17.0282	X Health Ambulancias Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28417	2.1.1.17.0290	Medicall Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28454	2.1.1.17.0291	Allan Moreira Franca Remoção	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25746	2.1.1.18.0001	Enfonco Consultoria em Ensino	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
26591	2.1.1.18.0426	Rebal Comercial 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
25098	2.1.1.18.0449	Conforlab Engenharia Ambiental	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
28543	2.1.1.18.0464	IBES Inst. Brasileiro para	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
28861	2.1.1.18.0467	Toyoko Metrologia e Manut de	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
25902	2.1.1.19.0002	Nova Belfort Pães e Doces Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25213	2.1.1.19.0003	GR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	2.1.1.19.0012	Mecano Pack Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28373	2.1.1.19.0016	Nestle Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28411	2.1.1.19.0019	Bel Cook Ind e Com de Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
28418	2.1.1.19.0020	Vieira & Couto Com.e Dist. de	0,00	0,00	0,00	0,00
28438	2.1.1.19.0021	Nestle Waters Brasil B. E A. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28440	2.1.1.19.0022	Confruty Alimentos Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28467	2.1.1.19.0023	Gran Food Com. de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28600	2.1.1.19.0024	Nutrel Industria e Comercio Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28634	2.1.1.19.0025	Makro Atacadista Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
28673	2.1.1.19.0026	ASB Bebidas e Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28679	2.1.1.19.0027	Comercial Expedicionário Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28684	2.1.1.19.0028	Elo Nutrição Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28701	2.1.1.19.0029	Qualifruiti Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28702	2.1.1.19.0030	Ad'oro S.A.	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
28916	2.1.1.19.0033	RF Foods Derivados de Carne	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25206	2.1.1.20.0002	Brasanitas Emp. Bras. de	0,00	0,00	0,00	0,00
26479	2.1.1.20.0408	Prolimpeza Prestação de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
20435	2.1.1.20.0415	Lavebras Gestão de Texteis S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	2.602.368,71	3.372.452,89	3.392.115,51	2.622.031,33
25195	2.1.1.21.0003	Centro Medico Freguesia do Ó	0,00	0,00	0,00	0,00
25196	2.1.1.21.0004	Clinutrempar S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25199	2.1.1.21.0008	GRV Prestadora de Serv. em	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	2.1.1.21.0009	Totocipe Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	2.1.1.21.0013	Clínica de Anestesiologia e Dor	0,00	0,00	0,00	0,00
25911	2.1.1.21.0063	Clínica Médica Pediátrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26530	2.1.1.21.0097	Reigada & Ketzner - Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
26532	2.1.1.21.0099	Gastro Care Clin. e Cirurg. das	0,00	0,00	0,00	0,00
26723	2.1.1.21.0113	ANAN Serviços Médicos e em	0,00	0,00	0,00	0,00
26726	2.1.1.21.0116	D B Jacob Perreira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26730	2.1.1.21.0120	ASCLEPIO Saude SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21664	2.1.1.21.0125	F De Paula M Albuquerque - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25301	2.1.1.21.015	Colsan Associação Beneficiante	0,00	0,00	0,00	0,00
20380	2.1.1.21.0198	Kato E Righetto Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	2.1.1.21.0199	Pacheco E Muniz Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20384	2.1.1.21.0202	Boacnin E Cerruti Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20385	2.1.1.21.0203	Centro Urológico Perdizes S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20386	2.1.1.21.0204	Paoliello, Messina E Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
20388	2.1.1.21.0206	Gerin Serviços Em Saude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20391	2.1.1.21.0209	Rocco & Oliveira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20392	2.1.1.21.0210	S M E Serviço Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
20393	2.1.1.21.0211	Medicina Grinfels Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20394	2.1.1.21.0212	Tca Serviços Médicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20395	2.1.1.21.0213	Mielotti, Buragosque E Colombini	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	2.1.1.21.0214	Instituto Educacao Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	2.1.1.21.0215	Fabio Vieira Informatica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	2.1.1.21.0218	Organização Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
20818	2.1.1.21.0248	Dlt Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20820	2.1.1.21.0250	Clinica Medica Pasqualucci Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20835	2.1.1.21.0256	Rvm Medical Eirelli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20836	2.1.1.21.0257	Furlan & Rubio Procedimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
20840	2.1.1.21.0261	Cruvinel & Oliveira Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20841	2.1.1.21.0262	Marquesi & Franciulli Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20844	2.1.1.21.0265	Dutra & Rocha Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21367	2.1.1.21.0273	Luiz Angelo Alencar Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00
20086	2.1.1.21.0274	Vidaurre Medicas Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
20087	2.1.1.21.0275	Prontoped Bauru Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21368	2.1.1.21.0277	A C Mulhberger Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21372	2.1.1.21.0279	Camhos Servicos Medicos Sc	0,00	0,00	0,00	0,00
25128	2.1.1.21.0283	Assis Andrade Prestadora De	0,00	0,00	0,00	0,00
20777	2.1.1.21.0292	Smsa Serviços Médicos em	0,00	0,00	0,00	0,00
20885	2.1.1.21.0296	Sueli Girade Pediatria Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
20887	2.1.1.21.0298	Confortell ind e com de prod	0,00	0,00	0,00	0,00
20889	2.1.1.21.0300	La Parra serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
20893	2.1.1.21.03004	Home Care Rosamerica Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
26771	2.1.1.21.0302	LDC Cuellar serviços medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26772	2.1.1.21.0303	Soapex Soc de atend	0,00	0,00	0,00	0,00
26760	2.1.1.21.0310	Workmed do Brasil LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
26764	2.1.1.21.0314	Clinica Medica ED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
20530	2.1.1.21.0324	Acq Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20568	2.1.1.21.0330	Castro Vincenzi Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20545	2.1.1.21.0333	Baby Eye Care Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	2.1.1.21.0335	Brasforma Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
20456	2.1.1.21.0354	Policlinica Vila Galvao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20460	2.1.1.21.0356	Sanitas Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20575	2.1.1.21.0359	Beatriz Rolim Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00
20581	2.1.1.21.0361	Alfa Clinica Medica Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20589	2.1.1.21.0362	Terceros E Cortez Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20621	2.1.1.21.0365	Fyhorinouchi Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21012	2.1.1.21.0381	Labez, Gonzales e Berger	0,00	0,00	0,00	0,00
21013	2.1.1.21.0382	Cleto Nicoletti Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21014	2.1.1.21.0383	Di Sarli Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
21017	2.1.1.21.0386	Dias e Lima Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	2.1.1.21.0397	Clinica Neurologica Higienopolis	0,00	0,00	0,00	0,00
21043	2.1.1.21.0398	Clin De Gineco E Obst Lucy	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
21816	2.1.1.21.0404	Condor Instituto De Psicologia,	0,00	0,00	0,00	0,00
21818	2.1.1.21.0405	Nilsen Sanches Prest De Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
21821	2.1.1.21.0406	Alexandrina Sergio Meleiro	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	2.1.1.21.0409	M M Diagnostika Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21830	2.1.1.21.0411	Flavia Thome Moreira Lomonaco	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	2.1.1.21.0418	Bg Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
22115	2.1.1.21.0419	Marcelo Correa Affonso Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
22122	2.1.1.21.0420	Villarroel Serviços Medicos Eireli	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
21222	2.1.1.21.0425	Servint Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23729	2.1.1.21.0427	Bossa Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24182	2.1.1.21.0440	Clinica Penteado De Castro Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24187	2.1.1.21.0442	Gc Medicas Associadas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	2.1.1.21.0443	Alfred Massato Baba Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
24189	2.1.1.21.0444	Ribeiro E Miyaoka Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	2.1.1.21.0445	Bruno Cardozo Consultorio	0,00	0,00	0,00	0,00
28295	2.1.1.21.0450	R Bassani Servicos Medicos	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
28313	2.1.1.21.0456	ARNAUD SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28322	2.1.1.21.0459	CCM Pediatria e cuidados	0,00	0,00	0,00	0,00
28326	2.1.1.21.0461	Dias da Cunha Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28327	2.1.1.21.0462	SH dos Santos Medicina EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
21842	2.1.1.21.0465	Cirurgical Prime Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
28351	2.1.1.21.0470	Savior Medical Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23740	2.1.1.21.0471	Rosangela Evangelista Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
23742	2.1.1.21.0472	Remocenter Remocoos E	0,00	0,00	0,00	0,00
23751	2.1.1.21.0475	Gevaerd E Oliveira Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
27731	2.1.1.21.0476	Rachel Bastos Martins Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
23753	2.1.1.21.0481	Bhm Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23759	2.1.1.21.0482	H Surgical Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23761	2.1.1.21.0483	Ortak Clinica Medica Eireli Me	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

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23763	2.1.1.21.0484	Raphael Gonçalves Nicesio Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23771	2.1.1.21.0487	Glial Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	2.1.1.21.0491	Maq Medical Tecnologia E Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
21849	2.1.1.21.0492	Ejs Participacao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	2.1.1.21.0496	Londres Distribuidora De	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	2.1.1.21.0500	Tjl Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	2.1.1.21.0507	Eletro Terrivel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22003	2.1.1.21.0508	F M De Araujo Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
22008	2.1.1.21.0509	Mangili E Fonseca Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
22017	2.1.1.21.0510	Servicos Medicos E Nutricionais	0,00	0,00	0,00	0,00
22013	2.1.1.21.0511	Giselle Rodrigues Gonçalves Me	0,00	0,00	0,00	0,00
22012	2.1.1.21.0515	Silvana E Ribeiro Papp Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28377	2.1.1.21.0517	Precardio Centro de Diag.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28457	2.1.1.21.0519	Uozume Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28547	2.1.1.21.0520	GFF Clinica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28633	2.1.1.21.0521	BRJVT Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28652	2.1.1.21.0522	Centro Medico e Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
28670	2.1.1.21.0524	NVFISIO - Serviços Esp.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28676	2.1.1.21.0526	NVFISIO Serv.Espec.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28703	2.1.1.21.0529	GC Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28706	2.1.1.21.0530	Tecnobre Ferramentaria Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28724	2.1.1.21.0531	Carolina Santos de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
28725	2.1.1.21.0532	Melgam Serviços Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28726	2.1.1.21.0533	Machado Potter Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28762	2.1.1.21.0534	F C Paschoal Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28766	2.1.1.21.0535	Mariana Bertoldi Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00
28813	2.1.1.21.0537	Froes e Magalhaes Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28818	2.1.1.21.0538	Martinez Ortopedia e	0,00	0,00	0,00	0,00
28826	2.1.1.21.0539	Cardinal, Catani e Sshibuya	0,00	0,00	0,00	0,00
28841	2.1.1.21.0540	R E M Clinica Medica SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28857	2.1.1.21.0541	Camex Uniformes Promocionais	0,00	0,00	0,00	0,00
28873	2.1.1.21.0542	Clinica de Ortopedia Osny	0,00	0,00	0,00	0,00
28875	2.1.1.21.0543	DLC Medicos Associados SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28876	2.1.1.21.0544	CR Clinica Pediatria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28900	2.1.1.21.0546	Lemos e Michielon Serv. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
28912	2.1.1.21.0547	Benavides e Kanashiro Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28980	2.1.1.21.0569	Aguilar Clinica e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28981	2.1.1.21.0570	Santos e Cerqueira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28982	2.1.1.21.0571	Ana Lucia dos S B Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
28983	2.1.1.21.0572	Emp Empresa Medica de	0,00	0,00	0,00	0,00
29006	2.1.1.21.0575	Moriah Assessoria e	0,00	0,00	0,00	0,00
29005	2.1.1.21.0575	Psp Serviços Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	2.1.1.21.0588	Nordeste Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	2.602.368,71	3.372.452,89	3.392.115,51	2.622.031,33

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25205	2.1.1.22.0001	Alves Lima Com. Est. de Mat.	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
25739	2.1.1.22.0003	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25832	2.1.1.22.0009	De Jose de Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00
25834	2.1.1.22.0011	Atest Serviços de Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
25225	2.1.1.22.0021	Praxis Controle Integrado de	0,00	0,00	0,00	0,00
25391	2.1.1.22.0218	Sapra Landauer Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
25445	2.1.1.22.0250	Prevenir Comercail Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	2.1.1.22.0266	Z Gastronomia E Eventos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25628	2.1.1.22.0368	G.F e do Brasil 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
26277	2.1.1.22.0456	Microambiental Lab. Com.e Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
26513	2.1.1.22.0477	Comércio de Tintas Três de	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	2.1.1.22.0487	Badeia Comércio e Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	2.1.1.22.0490	Teclabel Soluções Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
26749	2.1.1.22.0503	Associacao dos Cavaleiros da	0,00	0,00	0,00	0,00
21643	2.1.1.22.0511	Hit World Telecom. Do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
21649	2.1.1.22.0517	Roberto Merino Rodrigues Dos	0,00	0,00	0,00	0,00
21657	2.1.1.22.0525	L.& L Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	2.1.1.22.0597	Calvo Comercial Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
20312	2.1.1.22.0607	Interpower Sistemas De Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
20345	2.1.1.22.0633	Doces Docelandia & Vaz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20348	2.1.1.22.0636	Copofood Com De Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
20371	2.1.1.22.0641	Mandic S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
20810	2.1.1.22.0657	A.G. Dos Santos Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
21377	2.1.1.22.0663	Gp Sella Servicos E	0,00	0,00	0,00	0,00
21379	2.1.1.22.0665	Adilson Da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20424	2.1.1.22.0674	Spinosa, Nogueira Spinosa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20425	2.1.1.22.0675	Vetere Zulian Clinica Medical Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20428	2.1.1.22.0678	Garciamed Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26769	2.1.1.22.0694	Claro S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
20585	2.1.1.22.0695	Somare Limpeza, Manut. E	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	2.1.1.22.0713	Hidro Jet Comercial Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21029	2.1.1.22.0715	Mobility Brasil Importação E	0,00	0,00	0,00	0,00
21032	2.1.1.22.0717	Ferragens Sao Thome Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21034	2.1.1.22.0719	Phd Sistemas De Energia Ind.	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
20650	2.1.1.22.0749	Elvis Fernandes ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21223	2.1.1.22.0759	American Instruments Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
23772	2.1.1.22.0769	Organização Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00
21858	2.1.1.22.0770	Data Equipamentos De	0,00	0,00	0,00	0,00
22206	2.1.1.22.0771	Cremer S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	2.1.1.22.0777	L C Higienização Textil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28444	2.1.1.22.0778	Volatile Informática Ltda ME	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
28493	2.1.1.22.0780	L C Higienização Textil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28497	2.1.1.22.0781	Comercial Eletrica Rimo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28539	2.1.1.22.0783	RCA Engenharia e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00
28552	2.1.1.22.0784	Associação de Ppediatria de	0,00	0,00	0,00	0,00
28557	2.1.1.22.0785	Bio Med Prod Med e Hosp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28570	2.1.1.22.0786	Etalent Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
28576	2.1.1.22.0787	Filipe Esposito 29382600833	0,00	0,00	0,00	0,00
28580	2.1.1.22.0789	Ecra Publicidade Legal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28642	2.1.1.22.0791	São Paulo Tribunal de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
28645	2.1.1.22.0793	Carboroil Com de Deriv de	0,00	0,00	0,00	0,00
28656	2.1.1.22.0794	Global Care Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
28500	2.1.1.22.0795	Mundo Neo Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28700	2.1.1.22.0797	Ofsolution Serviços e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28734	2.1.1.22.0798	Contuflex Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28735	2.1.1.22.0799	Eletronica Santana Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28736	2.1.1.22.0800	Prodigital Servico Ltda EPP	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
28772	2.1.1.22.0803	Sampaio e Cordeiro Inst e Manut	0,00	0,00	0,00	0,00
28776	2.1.1.22.0804	Romag Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28778	2.1.1.22.0805	Bessani - Sociedade Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
28783	2.1.1.22.0806	Afonso Pacileo Sociedade de	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
28836	2.1.1.22.0809	Paisagismo Schug Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28859	2.1.1.22.0810	Brenda Tavares Clinica de	0,00	0,00	0,00	0,00
28907	2.1.1.22.0811	Tokio Marine Seguradora S.A.	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
25721	2.1.1.23	Fornec- Serv. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
25226	2.1.1.23.0022	Segport Serviços de Portarias	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	2.1.1.23.0047	Top Service Serviços E	0,00	0,00	0,00	0,00
22204	2.1.1.23.0048	Distribuidora E Imp Irmaos	0,00	0,00	0,00	0,00
28426	2.1.1.23.0052	Starpac Plasticos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
28525	2.1.1.23.0053	Prevemax Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
28569	2.1.1.23.0054	Sindicato Stas Casas de Miser	0,00	0,00	0,00	0,00
28745	2.1.1.23.0055	Casa da Fumaca Protecao	0,00	0,00	0,00	0,00
28838	2.1.1.23.0056	RM Geradores e Aluguel de	0,00	0,00	0,00	0,00
28903	2.1.1.23.0058	Kactus Confeccoes 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

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25334	2.1.1.24.0074	Cooperativa União Paulista de	0,00	0,00	0,00	0,00
26010	2.1.1.24.0428	Expresso Contuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26023	2.1.1.24.0429	Sec. Fazenda do Estado S.P.	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
26061	2.1.1.25.0427	NR2 Industria Comercio e	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
28425	2.1.1.25.0451	Renan Soares Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28458	2.1.1.25.0452	Infopaper Comercial Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28655	2.1.1.25.0453	Jose Brancaglioni Junior EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
28412	2.1.1.26.0002	Cooperativa de Laticínios do	0,00	0,00	0,00	0,00
28414	2.1.1.26.0003	Maia dos Anjos Dist. de Hort.	0,00	0,00	0,00	0,00
28415	2.1.1.26.0004	Pro Ativa Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28420	2.1.1.26.0005	J.R.T. Sahium Cia Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28422	2.1.1.26.0006	Zanchetta Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28424	2.1.1.26.0007	JBS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
28427	2.1.1.26.0008	Frigogel Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	2.1.1.26.0009	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28430	2.1.1.26.0010	Multimeat Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
28432	2.1.1.26.0011	Makro Atacadista Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	2.1.1.26.0012	Coprosul Com., Imp. e Exp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28435	2.1.1.26.0013	São João Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28436	2.1.1.26.0014	Cecilia Tsuyaco Araki Silva EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28462	2.1.1.26.0015	Pro Biann Com Dist de Prod Alim	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	2.1.1.26.0016	G A R de Lucena EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28469	2.1.1.26.0017	Comercial Denetos Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28471	2.1.1.26.0018	Cil Distr de Alim Indiv Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28472	2.1.1.26.0019	Festpan Alimentos Imp. e Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28495	2.1.1.26.0020	Gelberg Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28508	2.1.1.26.0021	Bonaliment Alimentação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28521	2.1.1.26.0022	Agrovert's Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28523	2.1.1.26.0023	Pan Christian Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
28531	2.1.1.26.0024	Sada Cuisine Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28668	2.1.1.26.0025	ASB Bebidas e Alimentos 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	32.506,68	32.581,68	4.451,65	4.376,65
25146	2.1.1.27.0146	Evandro dos Santos Ruivo ME	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
26205	2.1.1.27.0438	Marcia Regina R. de Jesus	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
26317	2.1.1.27.0445	Macom Instrumental Cirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25133	2.1.1.27.0480	Dfv Comercial E Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	2.1.1.27.0482	Bone Surgical Equip. Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
23750	2.1.1.27.0486	Centenial Importação E	0,00	0,00	0,00	0,00
28354	2.1.1.27.0489	Promedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28431	2.1.1.27.0490	Medical Franco Manut de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28492	2.1.1.27.0491	IBBL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
28522	2.1.1.27.0492	Multi-Nox Equip. para	0,00	0,00	0,00	0,00
28545	2.1.1.27.0494	Renato Gomes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
28582	2.1.1.27.0495	Edna Brandão de Araujo ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28583	2.1.1.27.0496	Avanir Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
28639	2.1.1.27.0497	Wise Comfort e Care Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28653	2.1.1.27.0498	Topema Cozinhas Prof. Ind. e	0,00	0,00	0,00	0,00
28672	2.1.1.27.0499	BCF Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	32.506,68	32.581,68	4.451,65	4.376,65
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	88.014,76	107.979,61	136.360,05	116.395,20
28654	2.1.1.28.0233	Tellus Com Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28681	2.1.1.28.0234	Johnson Johnson do Brasil Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
28707	2.1.1.28.0235	Lions Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28708	2.1.1.28.0236	Maxximum Fix Com.e Imp.de	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	2.1.1.28.0238	Fornecedores de Orteses e	88.014,76	107.979,61	136.360,05	116.395,20
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
25751	2.1.1.29.0002	Oxymed Com e Loc.de Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25753	2.1.1.29.0004	Iddeia Com Loc e Soluc	0,00	0,00	0,00	0,00
25240	2.1.1.29.0035	Colortel S/A Sisistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
26245	2.1.1.29.0283	Maria Celina Gonçalves Schulz -	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	2.1.1.29.0301	Dmav Suporte Medico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21020	2.1.1.29.0304	Nursecare Come Equip Medicoa	0,00	0,00	0,00	0,00
21021	2.1.1.29.0305	W Med Man de Equip	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
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	5.272.217,07	15.808.459,95	16.310.325,83	5.774.082,95
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	3.418.540,68	10.409.274,95	10.632.323,93	3.641.589,66
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	3.052.745,50	9.521.734,59	9.535.518,22	3.066.529,13
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	343.148,58	350.402,20	343.349,13	336.095,51
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	111,19	44.726,61	44.944,39	328,97
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	22.130,15	155.023,22	179.720,00	46.826,93
28632	2.1.2.01.0010	Acordo Coletivo - Médicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	19.586,38	19.586,38
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	405,26	337.388,33	509.205,81	172.222,74
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	1.853.676,39	5.271.570,53	5.550.387,43	2.132.493,29

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	716.165,03	4.323.796,93	4.302.988,26	695.356,36
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	532.528,79	626.311,04	626.378,06	532.595,81
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	601.402,94	321.187,56	620.746,11	900.961,49
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	0,00	0,00	0,00	0,00
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	250,00	250,00	225,00	225,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	3.329,63	25,00	50,00	3.354,63
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	127.614,47	127.614,47	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	127.614,47	127.614,47	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	206.063,30	204.553,05	206.296,20	207.806,45
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	206.063,30	204.553,05	206.296,20	207.806,45
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	35.446,30	35.446,30	39.712,68	39.712,68
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	0,00	0,00	0,00	0,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	12.735,01	12.787,28	7.851,29	7.799,02
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	116.697,67	115.130,61	117.602,77	119.169,83
20029	2.1.3.01.0008	Impostos e Taxas - Diversas	16,77	0,00	0,00	16,77
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	41.167,55	41.188,86	41.129,46	41.108,15
26052	2.1.3.01.0011	IRRF Autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00
20290	2.1.3.01.0018	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20291	2.1.3.01.0019	Juros e Multa s/ Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	2.1.4	Contas - Pagar	45.965,66	66.130,73	661.819,88	641.654,81
20066	2.1.4.01	Congregacao Santa Catarina	0,00	0,00	247.959,12	247.959,12
20031	2.1.4.01.0003	Passivo Arrendado	0,00	0,00	247.959,12	247.959,12
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	10.049,00	30.214,07	27.187,61	7.022,54
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	10.049,00	30.214,07	27.187,61	7.022,54
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20081	2.1.4.03	Transferência	35.916,66	35.916,66	386.673,15	386.673,15
20082	2.1.4.03.0001	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	386.673,15	386.673,15
25418	2.1.4.03.0019	Conta Matriz - HGG	35.916,66	35.916,66	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	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	10.346.880,91	9.315.937,45	5.513.332,80	6.544.276,26
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	10.346.880,91	9.315.937,45	5.513.332,80	6.544.276,26
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	6.025.513,56	724.010,76	758.620,80	6.060.123,60
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	481.337,61	57.763,14	60.578,19	484.152,66
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	14.826,85	14.826,85	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	3.705.066,86	8.318.317,39	4.613.250,53	0,00
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	134.962,88	173.525,60	38.562,72	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	27.493,71	27.493,71	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	697.001,62	0,00	0,00	697.001,62
26566	2.1.6.05	Repasso para Investimentos	697.001,62	0,00	0,00	697.001,62
26547	2.1.6.05.0007	Repasso para Investimento -	697.001,62	0,00	0,00	697.001,62
20142	2.2	Passivo Não Circulante	9.575.748,88	404.146,87	2.571.389,30	11.742.991,31
20143	2.2.1	Provisões	6.102.615,03	272.316,43	729.801,35	6.560.099,95
20144	2.2.1.01	Provisões - Contingências	6.102.615,03	272.316,43	171.893,33	6.002.191,93
20146	2.2.1.01.0002	Provisão p/ Contingências	4.657.958,60	183.190,01	73.218,69	4.547.987,28
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	1.444.656,43	89.126,42	98.674,64	1.454.204,65
20147	2.2.1.02	Passivo Arrendado	0,00	0,00	557.908,02	557.908,02
20032	2.2.1.02.0001	Passivo Arrendado	0,00	0,00	557.908,02	557.908,02
20292	2.2.1.04	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20293	2.2.1.04.0001	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20294	2.2.1.04.0002	Juros e Multa s/ Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	3.473.133,85	131.830,44	1.841.587,95	5.182.891,36
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	3.473.133,85	131.830,44	1.841.587,95	5.182.891,36
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	251.896,82	3.185,38	0,00	248.711,44
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	877.064,67	41.229,75	630,34	836.465,26
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	2.032.649,11	75.490,49	1.806.863,27	3.764.021,89
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	309.479,18	9.141,11	2.795,56	303.133,63
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	2.044,07	2.783,71	31.298,78	30.559,14
28405	2.2.2.01.0008	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
24022	2.2.3	Receita Diferida Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	2.2.3.01	Parceria Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
22107	2.2.3.01.00001	Parceria Itaú - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	-17.524.365,06	0,00	0,00	-17.524.365,06
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-17.524.365,06	0,00	0,00	-17.524.365,06
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-17.524.365,06	0,00	0,00	-17.524.365,06
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-17.524.365,06	0,00	0,00	-17.524.365,06
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	142.294.022,38	99.408,39	14.467.248,55	156.661.862,54
30002	3.1	Receitas Operacionais	6.094.085,03	99.408,39	314.296,02	6.308.972,66
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	988.002,07	0,00	71.550,18	1.059.552,25
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	988.002,07	0,00	71.550,18	1.059.552,25
30012	3.1.1.01.0007	Outras Receitas - Em Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30023	3.1.1.01.0015	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30026	3.1.1.01.0018	Repasse sem Restrição Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
30027	3.1.1.01.0019	Outras receitas em materiais	592.918,37	0,00	35.633,52	628.551,89
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	395.083,70	0,00	35.916,66	431.000,36
30062	3.1.4	Receitas Outras	5.106.082,96	99.408,39	242.745,84	5.249.420,41
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	5.106.082,96	99.408,39	242.745,84	5.249.420,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
30121	3.1.4.01.0007	Receitas com Pesquisa Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30115	3.1.4.01.0012	Receitas de Locação	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
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	800.692,54	17.500,59	100.543,08	883.735,03
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	3.479.973,45	0,00	0,00	3.479.973,45
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	17.347,22	0,00	77,43	17.424,65
30188	3.1.4.01.0037	Receitas com locacoes	85.451,19	6.988,86	14.410,32	92.872,65
30189	3.1.4.01.0038	Receitas com medicos	722.618,56	74.918,94	127.715,01	775.414,63
30072	3.2	Receitas Financeiras	307.283,32	0,00	52.952,53	360.235,85
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	307.283,32	0,00	52.952,53	360.235,85
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	307.283,32	0,00	52.952,53	360.235,85
30076	3.2.1.01.0002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
30077	3.2.1.01.0003	Receita de Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
30079	3.2.1.01.0005	Variações Monetárias Ativas	0,00	0,00	0,00	0,00
30083	3.2.1.01.0007	Ressarcimento de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	42.114,27	0,00	0,01	42.114,28
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	258.043,04	0,00	52.395,48	310.438,52
30193	3.2.1.01.0010	Variacoes monetarias ativas	7.126,01	0,00	557,04	7.683,05
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	135.892.654,03	0,00	14.100.000,00	149.992.654,03
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	135.892.654,03	0,00	14.100.000,00	149.992.654,03
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	135.892.654,03	0,00	14.100.000,00	149.992.654,03
30128	3.3.1.02.0011	Contrato Gestão HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	14.550,00	0,00	0,00	14.550,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-13.875,97	0,00	0,00	-13.875,97
30195	3.3.1.02.0017	Contrato de gestao - Grajau	135.891.980,00	0,00	14.100.000,00	149.991.980,00

IRSSL - Hospital Geral do Grajaú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	140.926.433,71	20.668.406,62	7.389.253,68	154.205.586,65
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	140.165.050,17	20.416.417,67	7.293.784,75	153.287.683,09
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	65.812.093,88	11.233.018,46	4.963.769,27	72.081.343,07
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	53.656.052,08	5.981.559,31	804.535,17	58.833.076,22
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	4.057.218,59	533.825,48	104.677,20	4.486.366,87
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	1.673.226,08	150.754,53	0,00	1.823.980,61
40021	4.2.1.01.0004	Adicional de Periculosidade	51.089,16	3.897,60	0,00	54.986,76
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	2.985.248,51	265.982,62	0,00	3.251.231,13
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	5.479.124,55	764.535,19	150.507,71	6.093.152,03
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	14.717,88	0,00	0,00	14.717,88
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	185.603,63	3.030,39	0,00	188.634,02
40036	4.2.1.01.0013	Salários	39.209.823,68	4.259.533,50	549.350,26	42.920.006,92
40037	4.2.1.01.0014	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
40333	4.2.1.01.0015	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
41275	4.2.1.01.0020	Homologação	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	4.238.127,49	4.198.883,55	3.787.207,14	4.649.803,90
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	3.475.249,39	374.635,92	45.724,27	3.804.161,04
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	169.935,03	169.935,03	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	3.555.171,69	3.555.171,69	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	762.878,10	99.140,91	16.376,15	845.642,86
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	1.800.515,81	137.282,33	0,00	1.937.798,14
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	504.611,66	54.728,51	0,00	559.340,17
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	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.	1.295.904,15	82.553,82	0,00	1.378.457,97
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	6.117.398,50	915.293,27	372.026,96	6.660.664,81
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	2.440.210,66	331.296,32	115.099,86	2.656.407,12
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	221.851,88	19.586,38	2.196,45	239.241,81
40061	4.2.1.04.0003	Auxílio Creche	414.253,84	39.892,95	0,00	454.146,79
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	81.877,69	15.213,92	7.621,13	89.470,48
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	1.908.028,80	342.914,40	171.527,04	2.079.416,16
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	1.051.155,63	166.389,30	75.582,48	1.141.962,45
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	20,00	0,00	0,00	20,00
40065	4.2.2	Despesas Gerais	74.352.956,29	9.183.399,21	2.330.015,48	81.206.340,02
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	2.950.225,76	382.184,33	92.663,69	3.239.746,40
40067	4.2.2.01.0001	Água	941.051,60	176.873,16	83.198,80	1.034.725,96

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	1.319.068,56	136.001,39	0,00	1.455.069,95
40069	4.2.2.01.0003	Gás Natural	472.790,71	40.889,35	250,15	513.429,91
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	11.566,95	992,00	0,00	12.558,95
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	101.381,94	18.425,70	9.214,74	110.592,90
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	104.366,00	9.002,73	0,00	113.368,73
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	17.847.550,25	1.814.906,27	283.370,88	19.379.085,64
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	8.840.214,34	820.435,96	132.562,52	9.528.087,78
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	234.783,67	34.587,92	22.419,63	246.951,96
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	7.201.497,76	788.127,63	127.118,34	7.862.507,05
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	242.493,38	19.028,69	306,80	261.215,27
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	506.199,53	53.172,25	678,40	558.693,38
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
41262	4.2.2.02.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
41283	4.2.2.02.0015	Materiais de Nutrição e Dietética	692.522,44	86.869,07	285,19	779.106,32
46135	4.2.2.02.0016	Materiais de Esterilização	129.839,13	12.684,75	0,00	142.523,88
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	5.017.041,70	470.467,30	432,56	5.487.076,44
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	2.036.227,49	186.085,32	0,11	2.222.312,70
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	14.276,78	0,00	0,00	14.276,78
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	638.990,23	60.307,61	268,01	699.029,83
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	184.809,16	3.338,38	0,00	188.147,54
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	286.389,24	2.774,48	0,00	289.163,72
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	34.002,69	3.152,07	49,50	37.105,26
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	473.305,08	48.984,07	114,93	522.174,22
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	17.159,16	0,00	0,00	17.159,16
41140	4.2.2.03.0017	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	26.323,70	2.669,44	0,01	28.993,13
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	1.271.406,80	160.432,95	0,00	1.431.839,75
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
41266	4.2.2.03.0026	Esterilização de Materias	0,00	0,00	0,00	0,00
40115	4.2.2.03.0029	Material de Rouparia e Enxoval	34.151,37	2.722,98	0,00	36.874,35
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	13.820.579,25	2.130.950,88	842.944,42	15.108.585,71
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocáticos	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	36.229,93	3.458,31	0,00	39.688,24
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	7.290,00	0,00	0,00	7.290,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	1.212.506,12	165.361,41	62.991,20	1.314.876,33
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	2.342.781,82	320.079,44	163.562,16	2.499.299,10
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	450.609,55	74.045,52	2.568,50	522.086,57

IRSSL - Hospital Geral do Grajáú

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	254.579,80	25.299,01	11.725,30	268.153,51
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	230.482,08	41.810,90	6.900,21	265.392,77
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	238.003,92	21.636,72	0,00	259.640,64
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	30.836,80	4.252,15	0,00	35.088,95
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	85.173,58	8.859,80	2.458,50	91.574,88
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	3.581.602,75	319.789,27	0,00	3.901.392,02
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	114.133,24	32.461,50	0,00	146.594,74
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	34,20	0,00	0,00	34,20
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	277.964,87	57.994,39	8.463,00	327.496,26
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
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	4.937.350,59	1.055.902,46	584.275,55	5.408.977,50
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	31.690.273,09	3.501.927,54	781.425,55	34.410.775,08
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	26.226.441,21	3.019.023,39	775.025,55	28.470.439,05
40229	4.2.2.06.0002	Remocao	1.788.015,57	160.917,88	0,00	1.948.933,45
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	3.675.816,31	321.986,27	6.400,00	3.991.402,58
41269	4.2.2.06.0013	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	2.617.047,08	437.655,22	329.178,38	2.725.523,92
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	0,00	0,00	0,00	0,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	2.763,02	430,24	188,23	3.005,03
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	0,00	0,00	0,00	0,00
40204	4.2.2.07.0013	Estacionamento (Utilizar 41148)	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	4.2.2.07.0014	Eventos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	809.327,16	111.546,98	46.878,93	873.995,21
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	125,00	0,00	125,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	47.229,74	4.465,93	0,00	51.695,67
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	34.319,60	0,00	0,00	34.319,60
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	59.946,24	1.213,36	0,01	61.159,59
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	149.890,33	14.311,07	0,00	164.201,40
40272	4.2.2.07.0037	Outras despesas com Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
40273	4.2.2.07.0038	Locomoção	0,00	0,00	0,00	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.	20.062,56	1.412,28	0,03	21.474,81
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	1.392.046,12	215.092,39	258.021,87	1.349.116,64

IRSSL - Hospital Geral do Grajá

Balancete

Mês Referência: dez/2021

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	101.462,31	89.057,97	24.089,31	166.430,97
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	1.238.132,07	296.747,68	0,00	1.534.879,75
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	794.684,78	84.631,60	0,00	879.316,38
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	117.886,73	9.942,39	0,00	127.829,12
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	34.639,88	188.753,05	0,00	223.392,93
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	290.920,68	13.420,64	0,00	304.341,32
40221	4.2.2.08.0006	Depreciação Acumulada -	0,00	0,00	0,00	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	-827.892,91	148.559,99	0,00	-679.332,92
42114	4.2.2.09.0001	Prov. Contingência e ações	748.624,06	49.885,35	0,00	798.509,41
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	868.163,35	98.674,64	0,00	966.837,99
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-2.444.680,32	0,00	0,00	-2.444.680,32
40222	4.3	Despesas Financeiras	54.099,64	3.758,26	0,00	57.857,90
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	54.099,64	3.758,26	0,00	57.857,90
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	54.099,64	3.758,26	0,00	57.857,90
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	24.283,19	2.258,24	0,00	26.541,43
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	3.423,28	0,02	0,00	3.423,30
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	0,00	0,00	0,00	0,00
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	25.381,95	1.500,00	0,00	26.881,95
42116	4.3.1.01.0018	Juros e Multas sobre	1.011,22	0,00	0,00	1.011,22
40244	4.4	Despesas Operacionais	707.283,90	248.230,69	95.468,93	860.045,66
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	707.283,90	248.230,69	95.468,93	860.045,66
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	562.057,20	49.229,72	0,00	611.286,92
40249	4.4.1.01.0003	Associações de Classes	0,00	0,00	0,00	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	541.526,92	49.229,72	0,00	590.756,64
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	17.585,64	0,00	0,00	17.585,64
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	2.944,64	0,00	0,00	2.944,64
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	145.226,70	199.000,97	95.468,93	248.758,74
40269	4.4.1.02.0002	Ganho / Perda de Capital	21.054,00	0,00	0,00	21.054,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	124.172,70	199.000,97	95.468,93	227.704,74
Descrição			Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo			17.488.119,62	70.842.808,82	71.344.069,28	16.986.859,16
Passivo			16.120.530,95	36.769.174,00	35.179.226,32	14.530.583,27
Despesa			140.926.433,71	20.668.406,62	7.389.253,68	154.205.586,65
Receita			142.294.022,38	99.408,39	14.467.248,55	156.661.862,54
TOTAL ATIVO/PASSIVO			2.456.275,89	1.367.588,67	107.611.982,82	106.523.295,60
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00