IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	824.131,20	1.009.294,24	993.325,17	840.100,27
10002	1.1	Ativo Circulante	719.874,06	1.009.294,24	988.560,91	740.607,39
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	666.221,99	749.804,54	727.155,24	688.871,29
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	0,00	1.813,97	1.813,97	0,00
10026	1.1.1.01.0019	Caixa Geral - AMAS	0,00	1.813,97	1.813,97	0,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	10,00	487.076,79	487.076,79	10,00
10759	1.1.1.03.0171	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-	10,00	487.076,79	487.076,79	10,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	666.211,99	260.913,78	238.264,48	688.861,29
11946	1.1.1.04.1148	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic	666.211,99	260.913,78	238.264,48	688.861,29
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	248.755,00	248.755,00	0,00
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	248.755,00	248.755,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	248.755,00	248.755,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	24.562,30	9.125,91	11.045,97	22.642,24
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	24.562,30	9.125,91	11.045,97	22.642,24
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	220,04	16,00	112,01	124,03
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	108,84	0,00	74,73	34,11
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	4.626,35	3.541,28	3.935,60	4.232,03
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	254,89	0,00	0,00	254,89
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	2.880,62	991,95	1.263,91	2.608,66
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	3.383,47	896,79	689,84	3.590,42
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	0,00	198,00	0,00	198,00
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	352,00	500,00	84,00	768,00
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	10.090,48	263,16	3.048,40	7.305,24
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	0,00	189,00	0,00	189,00
11938	1.1.3.01.0020	EPI	3.299,80	0,00	980,01	2.319,79
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	-654,19	2.529,73	857,47	1.018,07
10340	1.1.4	Créditos Diversos	29.089,77	1.608,79	1.604,70	29.093,86
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	5.241,26	0,00	0,00	5.241,26
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	5.241,26	0,00	0,00	5.241,26
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	23.848,51	1.608,79	1.604,70	23.852,60
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	23.848,51	1.608,79	1.604,70	23.852,60
11005	1.2	Ativo Não Circulante	104.257,14	0,00	4.764,26	99.492,88
11897	1.2.2	Imobilizado	1.024.450,98	0,00	0,00	1.024.450,98
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	1.024.450,98	0,00	0,00	1.024.450,98
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	465.268,88	0,00	0,00	465.268,88
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	207.006,45	0,00	0,00	207.006,45
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	115.363,01	0,00	0,00	115.363,01
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	46.546,83	0,00	0,00	46.546,83
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	190.265,81	0,00	0,00	190.265,81
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-920.193,84	0,00	4.764,26	-924.958,10
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-920.193,84	0,00	4.764,26	-924.958,10

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11909	1.2.3.01.0001	Depr. Edificações	-321.708,86	0,00	0,00	-321.708,86
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-55.902,99	0,00	1.667,65	-57.570,64
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-248.815,78	0,00	1.478,46	-250.294,24
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-90.195,45	0,00	436,17	-90.631,62
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-35.155,01	0,00	192,24	-35.347,25
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-168.415,75	0,00	989,74	-169.405,49

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	782.519,46	287.712,41	304.761,25	799.568,30
20002	2.1	Passivo Circulante	289.445,47	287.712,41	304.761,25	306.494,31
20003	2.1.1	Fornecedores	198.568,77	212.116,00	210.754,60	197.207,37
20004	2.1.1.01	Fornecedores	4.832,26	7.749,60	6.852,20	3.934,86
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	4.832,26	7.749,60	6.852,20	3.934,86
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	8.121,42	16.908,18	15.342,76	6.556,00
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	5.927,24	14.000,00	14.000,00	5.927,24
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	2.194,18	2.908,18	1.342,76	628,76
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	134.425,98	133.685,11	136.386,71	137.127,58
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	134.425,98	133.685,11	136.386,71	137.127,58
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	51.189,11	53.773,11	52.172,93	49.588,93
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	51.189,11	53.773,11	52.172,93	49.588,93
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	29.472,41	66.082,82	71.473,98	34.863,57
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	4.025,78	48.662,53	48.662,53	4.025,78
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,00	46.289,84	46.289,84	0,00
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	2.134,90	2.134,90	2.134,90	2.134,90
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	594,88	237,79	237,79	594,88
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	25.446,63	16.957,38	22.348,54	30.837,79
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	13.629,77	10.183,76	14.866,20	18.312,21
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	8.519,34	3.476,10	3.703,18	8.746,42
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	3.297,52	3.297,52	3.779,16	3.779,16
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	462,91	462,91	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	462,91	462,91	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	9.253,46	9.400,02	9.304,38	9.157,82
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	9.253,46	9.400,02	9.304,38	9.157,82
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	4.049,74	4.049,74	3.831,14	3.831,14
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	244,33	332,11	357,29	269,51
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	3.319,55	3.345,33	3.443,11	3.417,33
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	1.639,84	1.672,84	1.672,84	1.639,84
20028	2.1.4	Contas · Pagar	560,18	0,00	1.871,28	2.431,46
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	560,18	0,00	1.871,28	2.431,46
20711	2.1.4.02.0006	Adiantamentos Recebidos	560,18	0,00	1.871,28	2.431,46
20134	2.1.5	Provisões	51.590,65	113,57	11.357,01	62.834,09
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	51.590,65	113,57	11.357,01	62.834,09
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	34.704,68	0,00	6.159,81	40.864,49
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	2.776,40	0,00	492,79	3.269,19
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	61,59	61,59	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	13.064,38	8,62	4.259,39	17.315,15
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	1.045,19	0,69	340,76	1.385,26
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	42,67	42,67	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	493.073,99	0,00	0,00	493.073,99

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20154	2.3.1	Patrimônio Social	493.073,99	0,00	0,00	493.073,99
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	493.073,99	0,00	0,00	493.073,99
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	493.073,99	0,00	0,00	493.073,99

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	1.006.717,99	248.755,00	503.849,83	1.261.812,82
30002	3.1	Receitas Operacionais	995.095,37	248.755,00	497.510,00	1.243.850,37
30062	3.1.4	Receitas Outras	995.095,37	248.755,00	497.510,00	1.243.850,37
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	995.095,37	248.755,00	497.510,00	1.243.850,37
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	75,37	248.755,00	248.755,00	75,37
35004	3.1.4.01.0040	Receita UMANE - AMAS	995.020,00	0,00	248.755,00	1.243.775,00
30072	3.2	Receitas Financeiras	11.622,62	0,00	6.339,83	17.962,45
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	11.622,62	0,00	6.339,83	17.962,45
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	11.622,62	0,00	6.339,83	17.962,45
30191	3.2.1.01.0008	Descontos obtidos	8,33	0,00	0,01	8,34
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	11.614,29	0,00	6.339,82	17.954,11

IRSSL - AMAS

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	965.106,25	297.059,08	40.884,48	1.221.280,85
40015	4.2	Despesas Operacionais	956.059,70	290.717,16	38.473,20	1.208.303,66
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	288.181,27	86.938,32	21.039,16	354.080,43
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	234.901,05	56.709,04	8,62	291.601,47
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	14.939,88	4.259,39	8,62	19.190,65
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	969,60	242,40	0,00	1.212,00
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	545,87	0,00	0,00	545,87
40029	4.2.1.01.0008	Férias	43.457,01	6.159,81	0,00	49.616,82
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	5.241,26	0,00	0,00	5.241,26
40036	4.2.1.01.0013	Salários	169.747,43	46.047,44	0,00	215.794,87
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	18.935,73	15.287,66	10.751,62	23.471,77
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	14.964,10	3.703,18	0,00	18.667,28
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	567,17	567,17	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	10.183,76	10.183,76	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	3.971,63	833,55	0,69	4.804,49
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	3.509,23	0,00	0,00	3.509,23
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	3.509,23	0,00	0,00	3.509,23
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	30.835,26	14.941,62	10.278,92	35.497,96
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	7.452,13	7.183,50	5.213,52	9.422,11
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	848,28	610,81	16,72	1.442,37
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	412,33	98,45	0,00	510,78
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	7.125,12	1.244,16	1.244,16	7.125,12
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	3.009,15	1.604,70	837,72	3.776,13
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	11.988,25	4.200,00	2.966,80	13.221,45
40065	4.2.2	Despesas Gerais	667.878,43	203.778,84	17.434,04	854.223,23
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	31.401,91	4.338,96	0,00	35.740,87
40067	4.2.2.01.0001	Água	10.220,03	414,98	0,00	10.635,01
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	9.782,31	1.227,54	0,00	11.009,85
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	1.694,09	585,00	0,00	2.279,09
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	9.705,48	2.111,44	0,00	11.816,92
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	10.629,69	5.557,50	61,80	16.125,39
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	2.676,21	1.547,17	0,00	4.223,38
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	45,63	0,00	0,00	45,63
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	165,66	74,73	0,00	240,39
41283	4.2.2.02.0015	Materiais de Nutrição e Dietética	7.742,19	3.935,60	61,80	11.615,99
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	4.556,49	3.560,31	470,87	7.645,93
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	2.426,83	857,47	0,00	3.284,30
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	761,76	1.246,22	0,00	2.007,98
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	353,50	0,00	0,00	353,50
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	285,97	777,64	470,87	592,74
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	229,67	0,00	0,00	229,67
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	68,00	84,00	0,00	152,00
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	0,00	594,98	0,00	594,98

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41266	4.2.2.03.0026	Esterilização de Materias	430,76	0,00	0,00	430,76
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	200.507,77	69.774,28	16.475,37	253.806,68
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	37.558,18	11.361,73	2.067,04	46.852,87
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	5.066,66	1.533,33	108,33	6.491,66
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	1.058,12	0,00	0,00	1.058,12
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	0,00	0,00	0,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	20.566,56	5.141,64	0,00	25.708,20
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	8.076,00	550,37	0,00	8.626,37
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	4.386,26	1.254,88	0,00	5.641,14
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	42.236,98	11.248,88	300,00	53.185,86
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	25.559,01	10.683,45	0,00	36.242,46
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	56.000,00	28.000,00	14.000,00	70.000,00
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	336.446,89	97.352,33	0,00	433.799,22
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	198.558,00	46.625,00	0,00	245.183,00
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	137.888,89	50.727,33	0,00	188.616,22
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	65.278,64	18.431,20	426,00	83.283,84
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	0,00	0,00	0,00	0,00
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	2.666,19	1.626,23	426,00	3.866,42
41271	4.2.2.07.0035	Alugueis	54.908,88	13.727,22	0,00	68.636,10
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	893,76	969,31	0,00	1.863,07
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	6.809,81	2.108,44	0,00	8.918,25
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	19.057,04	4.764,26	0,00	23.821,30
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	2.513,64	628,41	0,00	3.142,05
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	5.913,84	1.478,46	0,00	7.392,30
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	3.958,96	989,74	0,00	4.948,70
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	6.670,60	1.667,65	0,00	8.338,25
40222	4.3	Despesas Financeiras	759,65	55,56	0,00	815,21
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	759,65	55,56	0,00	815,21
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	759,65	55,56	0,00	815,21
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	185,47	55,56	0,00	241,03
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	109,30	0,00	0,00	109,30
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	464,88	0,00	0,00	464,88
40244	4.4	Despesas Operacionais	8.286,90	6.286,36	2.411,28	12.161,98
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	8.286,90	6.286,36	2.411,28	12.161,98
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	15.855,98	3.828,73	0,00	19.684,71
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	15.855,98	3.828,73	0,00	19.684,71
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	-7.569,08	2.457,63	2.411,28	-7.522,73
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	-7.569,08	2.457,63	2.411,28	-7.522,73

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	824.131,20	1.009.294,24	993.325,17	840.100,27
Passivo	782.519,46	287.712,41	304.761,25	799.568,30
Despesa	965.106,25	297.059,08	40.884,48	1.221.280,85
Receita	1.006.717,99	248.755,00	503.849,83	1.261.812,82
TOTAL ATIVO/PASSIVO	40.531,97	41.611,74	1.297.006,65	1.298.086,42

Balancete

Mês Referência: mai/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
TOTAL CONTAS RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132
Dados: 2022.06.24 11:24:27 -03'00'