IRSSL - Lucy Montoro

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	1.902.079,20	3.888.203,38	4.216.381,07	1.573.901,51
10002	1.1	Ativo Circulante	1.242.988,65	3.888.203,38	4.193.546,68	937.645,35
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.000.690,41	3.257.584,69	3.520.876,49	737.398,61
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	1.500,00	703,23	703,23	1.500,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	703,23	703,23	1.500,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	3.843,26	2.156.739,86	2.158.825,16	1.757,96
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	0,00	0,00	0,00	0,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	0,00	0,00	0,00
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	3.743,26	1.942.317,51	1.944.402,81	1.657,96
10755	1.1.1.03.0167	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C	100,00	214.422,35	214.422,35	100,00
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	995.347,15	1.100.141,60	1.361.348,10	734.140,65
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11874	1.1.1.04.1126	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	0,00	0,00	0,00	0,00
11876	1.1.1.04.1127	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	995.347,15	1.100.141,60	1.361.348,10	734.140,65
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	0,00	583.819,67	583.819,67	0,00
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	583.819,67	583.819,67	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	583.819,67	583.819,67	0,00
10247	1.1.3	Estoques	215.897,31	4.521,20	51.631,19	168.787,32
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	215.897,31	4.521,20	51.631,19	168.787,32
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	2.701,98	0,00	0,58	2.701,40
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	30.727,22	270,00	345,94	30.651,28
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	826,69	0,00	0,00	826,69
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	865,12	0,00	0,00	865,12
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	9.174,26	751,20	771,28	9.154,18
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	6.563,35	0,00	0,00	6.563,35
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	1.648,27	0,00	0,00	1.648,27
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	1.116,50	0,00	0,00	1.116,50
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Proteses e Mat.	162.273,92	3.500,00	50.513,39	115.260,53
10340	1.1.4	Créditos Diversos	26.400,93	39.722,52	37.006,39	29.117,06
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	23.787,10	38.305,02	35.608,99	26.483,13
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	11.438,11	175,25	0,00	11.613,36
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	12.348,99	36.579,27	34.058,49	14.869,77
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.550,50	1.550,50	0,00
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	2.613,83	1.417,50	1.397,40	2.633,93
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	2.613,83	1.417,50	1.397,40	2.633,93
10626	1.1.4.03	Outros creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	0,00	2.555,30	212,94	2.342,36
10395	1.1.5.01	Despesas · Amortizar	0,00	2.555,30	212,94	2.342,36
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	0,00	2.555,30	212,94	2.342,36
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00
11005	1.2	Ativo Não Circulante	262.355,83	0,00	10.436,43	251.919,40
11897	1.2.2	Imobilizado	1.318.586,06	0,00	0,00	1.318.586,06
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	1.318.586,06	0,00	0,00	1.318.586,06
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	813.441,46	0,00	0,00	813.441,46
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	210.398,45	0,00	0,00	210.398,45
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	200.526,50	0,00	0,00	200.526,50
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	31.228,83	0,00	0,00	31.228,83
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	62.990,82	0,00	0,00	62.990,82
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-1.056.230,23	0,00	10.436,43	-1.066.666,66
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-1.056.230,23	0,00	10.436,43	-1.066.666,66
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-616.859,88	0,00	6.778,68	-623.638,56
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-195.436,72	0,00	1.753,38	-197.190,10
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-174.566,42	0,00	1.644,13	-176.210,55
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-6.376,39	0,00	260,24	-6.636,63
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-62.990,82	0,00	0,00	-62.990,82
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
10425	1.3.1.02	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
10423	1.3.1.02.0005	(-) Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10631	1.5	Compensação	396.734,72	0,00	12.397,96	384.336,76
10632	1.5.1	Compensação	396.734,72	0,00	12.397,96	384.336,76
10636	1.5.1.01	Compensação	396.734,72	0,00	12.397,96	384.336,76
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	396.734,72	0,00	12.397,96	384.336,76

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	1.747.500,83	2.125.565,83	2.016.830,92	1.638.765,92
20002	2.1	Passivo Circulante	1.020.109,74	2.115.129,40	2.016.830,92	921.811,26
20003	2.1.1	Fornecedores	156.027,56	241.501,31	199.409,59	113.935,84
20004	2.1.1.01	Fornecedores	47.621,24	49.603,84	43.492,72	41.510,12
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	47.621,24	49.603,84	43.492,72	41.510,12
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	45.276,45	86.542,37	84.583,60	43.317,68
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	42.087,61	81.065,95	82.296,02	43.317,68
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	3.188,84	5.476,42	2.287,58	0,00
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	0,00	0,00	0,00
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25315	2.1.1.05.0013	Associação de Ensino Social	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
26177	2.1.1.05.0437	CIEE Centro de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	2.1.1.05.0499	Global Servicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	55.379,87	97.123,65	70.283,34	28.539,56
25651	2.1.1.07.0388	J. G Moriya Repr. Imp. Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
21423	2.1.1.07.0423	J.h.r. Zanuto Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21426	2.1.1.07.0424	Smart Id Comércio E Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21441	2.1.1.07.0436	Metalplay Ind E Com Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21442	2.1.1.07.0437	Mn IMp Exp e Com Supr Terap	0,00	0,00	0,00	0,00
21466	2.1.1.07.0447	Vita Habil Reabilitação e	0,00	0,00	0,00	0,00
21469	2.1.1.07.0450	L. Francato Papelaria Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
26295	2.1.1.07.0479	Otto Bock do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26390	2.1.1.07.0484	LM Serviços e Monitoramento	0,00	0,00	0,00	0,00
26405	2.1.1.07.0489	Prado & Prado Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
26406	2.1.1.07.0490	Afixcode Soluções Gráficas	0,00	0,00	0,00	0,00
26684	2.1.1.07.0506	Maria Lygia Teixeira Pinto Pardini	0,00	0,00	0,00	0,00
24100	2.1.1.07.0509	Rafael A. Naressi - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
24153	2.1.1.07.0513	Vera Aparecida Passarela	0,00	0,00	0,00	0,00
20548	2.1.1.07.0535	Expansão Ind. e Com. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
20633	2.1.1.07.0547	Mb Camatari - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23722	2.1.1.07.0569	Emerson C. Correa de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20470	2.1.1.07.0595	Prosperity Gráfica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28829	2.1.1.07.0624	Controlid Ind Com de Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	55.379,87	97.123,65	70.283,34	28.539,56
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora 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
26388	2.1.1.08.0458	Comercial Medianeira de Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
21217	2.1.1.08.0478	Valor do Conhecimento	0,00	0,00	0,00	0,00
21880	2.1.1.08.0500	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20208	2.1.1.08.0501	13a Informatica E Material De	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25352	2.1.1.09.0092	Gimawa Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25398	2.1.1.09.0225	Soedral Sociedade Elétrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26461	2.1.1.09.0606	Air Liquide Brasil Ltda.	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
28332	2.1.1.09.0667	Josemar Aparecido Querino Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21709	2.1.1.09.0673	Limpack Mcatacado E Varejo	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
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
29061	2.1.1.09.1785	Pissinati Vidros e Alumínio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25678	2.1.1.10.0413	Multisan Pulverização e	0,00	0,00	0,00	0,00
25854	2.1.1.10.0429	Comercial Limavi	0,00	0,00	0,00	0,00
21210	2.1.1.10.0454	Ace Revestimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26301	2.1.1.10.0465	Rosicleia Silva de Jesus Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26575	2.1.1.10.0486	Vander Rodrigues de Carvalho-	0,00	0,00	0,00	0,00
26682	2.1.1.10.0514	C. A. dos Santos Junior Mogi	0,00	0,00	0,00	0,00
26688	2.1.1.10.0515	Wilson Domingos de Queiroz-	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	2.1.1.10.0574	Arl - Serviços Em Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
20469	2.1.1.10.0599	Refrigeração Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22014	2.1.1.10.0649	Serralheria Irmãos Guidini Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28589	2.1.1.10.0660	SM Solution Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26690	2.1.1.11.0513	Gabriel Oliv. Henr. Drog.	0,00	0,00	0,00	0,00
27720	2.1.1.11.0518	M.M.P. Costa ME	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24102	2.1.1.11.0523	E. C. M. Sistemas Prod. de	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
20862	2.1.1.11.0561	Indumed Com. Imp. Ec Exp. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20863	2.1.1.11.0562	Rubi Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informáica	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	2.1.1.12.0235	Wheb Informatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
20133	2.1.1.12.0355	Sonia Regina Gomes Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
28929	2.1.1.12.0363	Philips Clinical Informatics	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
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
25168	2.1.1.18.0451	Blue Solutions Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25231	2.1.1.18.0460	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	2.1.1.20.0413	Saito Lavanderia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	0,00	481,45	1.049,93	568,48
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	0,00	481,45	1.049,93	568,48
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
21444	2.1.1.22.0440	Buffet Santa Cruz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21202	2.1.1.22.0450	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
21680	2.1.1.22.0531	Tpt Viagens e Turismo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24158	2.1.1.22.0594	Refrigeração Tagliaferro	0,00	0,00	0,00	0,00
20637	2.1.1.22.0725	Carlos Roberto Borim Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21050	2.1.1.22.0739	Malvezzi S Bike	0,00	0,00	0,00	0,00
24177	2.1.1.22.0746	A M. do Santos Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
20645	2.1.1.22.0747	Stericycle Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21708	2.1.1.22.0762	Guilherme Henrique Tumiski	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
28823	2.1.1.22.0808	Delta Cable Tel Com e Repres	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
20920	2.1.1.23.0038	K.M. Souza - Me	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
21417	2.1.1.24.0424	Gisele Conceição Bruno	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
21468	2.1.1.25.0428	G.a.p. Santos & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
26299	2.1.1.25.0438	Kelvin Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21866	2.1.1.25.0450	Adriana Cristina Malvezzi 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
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	0,00	0,00	0,00
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26686	2.1.1.27.0466	Ratz Ratz - Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
24151	2.1.1.27.0470	Seat Mobile do Brasil Ind. Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28231	2.1.1.28.0232	Ortopedia Gonzalez Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	2.1.1.28.0238	Fornecedores de Orteses e	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
29059	2.1.1.29.0309	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	99.528,61	1.700.865,31	1.729.968,72	128.632,02
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	9.144,44	1.185.054,39	1.182.051,78	6.141,83
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	0,01	683.855,07	683.855,07	0,01
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	9.144,43	21.237,58	18.234,97	6.141,82
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	0,00	2.287,58	2.287,58	0,00
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	0,00	421.095,62	421.095,62	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	0,00	34.174,19	34.174,19	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	0,00	0,00
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	0,00	628,87	628,87	0,00
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	0,00	21.775,48	21.775,48	0,00
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	90.384,17	512.586,83	544.692,85	122.490,19
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	23.996,04	86.820,44	87.613,15	24.788,75
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	33.229,89	361.692,69	390.158,44	61.695,64
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	31.559,84	63.008,10	65.817,26	34.369,00
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	1.598,40	1.065,60	1.104,00	1.636,80
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	3.224,09	3.224,09	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	3.224,09	3.224,09	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	5.674,38	5.203,09	5.036,28	5.507,57
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	5.674,38	5.203,09	5.036,28	5.507,57
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	171,22	171,22	164,23	164,23
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	1.534,97	1.534,97	1.534,97	1.534,97
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	900,08	428,79	550,37	1.021,66
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	3.068,11	3.068,11	2.786,71	2.786,71
20028	2.1.4	Contas · Pagar	175.243,13	0,00	0,00	175.243,13
20066	2.1.4.01	Passivo Arrendado - CP	74.387,76	0,00	0,00	74.387,76
20031	2.1.4.01.0003	Passivo Arrendado	74.387,76	0,00	0,00	74.387,76
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	100.855,37	0,00	0,00	100.855,37
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
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	855,37	0,00	0,00	855,37
29069	2.1.4.02.0007	Doações a Realizar	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
26451	2.1.4.03.0023	Conta Filia - Mogi X Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	577.082,52	166.077,90	82.416,33	493.420,95
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	577.082,52	166.077,90	82.416,33	493.420,95
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	375.237,35	110.725,78	41.343,07	305.854,64
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	30.019,00	8.858,02	3.307,45	24.468,43
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	1.520,71	1.520,71	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	159.933,63	40.844,55	32.877,61	151.966,69
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	11.892,54	3.391,60	2.630,25	11.131,19
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	737,24	737,24	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	6.553,54	1.481,79	0,00	5.071,75
23272	2.1.6.07	Parcerias - Privadas	6.553,54	1.481,79	0,00	5.071,75
23273	2.1.6.07.00001	Parcerias - Itaú	6.553,54	1.481,79	0,00	5.071,75
20142	2.2	Passivo Não Circulante	597.100,75	10.436,43	0,00	586.664,32
20143	2.2.1	Provisões	334.744,92	0,00	0,00	334.744,92
20147	2.2.1.02	Passivo Arrendado LP	334.744,92	0,00	0,00	334.744,92
20032	2.2.1.02.0001	Passivo Arrendado	334.744,92	0,00	0,00	334.744,92
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	262.355,83	10.436,43	0,00	251.919,40
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	262.355,83	10.436,43	0,00	251.919,40
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	196.581,58	6.778,68	0,00	189.802,90
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	14.961,73	1.753,38	0,00	13.208,35
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	25.960,08	1.644,13	0,00	24.315,95
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	24.852,44	260,24	0,00	24.592,20
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	130.290,34	0,00	0,00	130.290,34

IRSSL - Lucy Montoro

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20154	2.3.1	Patrimônio Social	130.290,34	0,00	0,00	130.290,34
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	130.290,34	0,00	0,00	130.290,34
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	130.290,34	0,00	0,00	130.290,34
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00

IRSSL - Lucy Montoro

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	4.370.191,94	2.850,38	640.925,30	5.008.266,86
30002	3.1	Receitas Operacionais	160.761,51	0,00	40.463,91	201.225,42
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	86.400,53	0,00	30.027,48	116.428,01
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	86.400,53	0,00	30.027,48	116.428,01
30027	3.1.1.01.0019	Outras receitas em materiais	76.028,00	0,00	28.545,69	104.573,69
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	10.372,53	0,00	1.481,79	11.854,32
30062	3.1.4	Receitas Outras	74.360,98	0,00	10.436,43	84.797,41
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	74.360,98	0,00	10.436,43	84.797,41
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
30178	3.1.4.01.0031	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	73.055,01	0,00	10.436,43	83.491,44
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	0,00	0,00	0,00	0,00
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	1.305,97	0,00	0,00	1.305,97
30072	3.2	Receitas Financeiras	68.846,41	2.850,38	16.641,72	82.637,75
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	68.846,41	2.850,38	16.641,72	82.637,75
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	68.846,41	2.850,38	16.641,72	82.637,75
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
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	764,54	0,00	0,12	764,66
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	68.081,87	2.850,38	16.641,60	81.873,09
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	4.140.584,02	0,00	583.819,67	4.724.403,69
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	4.140.584,02	0,00	583.819,67	4.724.403,69
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	4.140.584,02	0,00	583.819,67	4.724.403,69
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	118.248,26	0,00	0,00	118.248,26
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	0,00	0,00	0,00	0,00
30197	3.3.1.02.0019	Contrato de gestao - Lucy	4.022.335,76	0,00	583.819,67	4.606.155,43

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	4.215.613,57	1.032.031,35	174.513,65	5.073.131,27
40002	4.1	Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
40003	4.1.1	Despesas - Sem Restição	0,00	0,00	0,00	0,00
40004	4.1.1.01	Despesas - repasses a Unidades -	0,00	0,00	0,00	0,00
40301	4.1.1.01.0003	Repasses a Unidades Proprias	0,00	0,00	0,00	0,00
40015	4.2	Despesas Operacionais	4.213.860,94	1.030.525,49	174.513,65	5.069.872,78
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	2.633.018,08	767.100,04	133.052,51	3.267.065,61
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	2.213.038,20	340.313,18	13.193,27	2.540.158,11
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	163.998,44	32.877,61	236,74	196.639,31
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	49.967,82	7.312,40	0,00	57.280,22
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	284.429,42	41.343,07	7.255,39	318.517,10
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	12.071,01	3.092,87	0,00	15.163,88
40036	4.2.1.01.0013	Salários	1.702.571,51	255.687,23	5.701,14	1.952.557,60
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	173.199,47	99.494,03	80.881,91	191.811,59
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	157.019,91	26.077,97	0,00	183.097,88
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	5.482,04	5.482,04	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	61.996,32	61.996,32	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	16.179,56	5.937,70	13.403,55	8.713,71
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	379,63	257.813,30	5.005,37	253.187,56
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	-9.009,76	85.890,00	5.005,37	71.874,87
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.	9.389,39	171.923,30	0,00	181.312,69
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	246.400,78	69.479,53	33.971,96	281.908,35
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	87.491,42	34.174,19	23.255,57	98.410,04
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	7.552,34	1.045,98	148,79	8.449,53
40061	4.2.1.04.0003	Auxilio Creche	19.281,32	3.350,43	0,00	22.631,75
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	4.133,09	1.168,93	540,06	4.761,96
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	55.008,00	16.128,00	8.064,00	63.072,00
40043	4.2.1.04.0007	Vale Transporte	4.769,43	1.424,00	555,84	5.637,59
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	68.165,18	12.188,00	1.407,70	78.945,48
40065	4.2.2	Despesas Gerais	1.580.842,86	263.425,45	41.461,14	1.802.807,17
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	127.489,25	18.578,43	5.070,74	140.996,94
40067	4.2.2.01.0001	Água	4.323,12	939,95	0,00	5.263,07
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	71.704,88	10.141,48	5.070,74	76.775,62
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	12.110,00	1.730,00	0,00	13.840,00
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	39.351,25	5.767,00	0,00	45.118,25
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	13.088,20	24.838,32	0,00	37.926,52
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	9.215,26	345,94	0,00	9.561,20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	6,91	0,58	0,00	7,49
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	10,95	0,00	0,00	10,95
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	1.623,43	0,00	0,00	1.623,43
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	2.231,65	24.491,80	0,00	26.723,45
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	501.826,92	52.064,45	0,00	553.891,37
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	1.495,93	0,00	0,00	1.495,93
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	9.148,94	779,78	0,00	9.928,72
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	826,44	0,00	0,00	826,44
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	79,20	0,00	0,00	79,20
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	3.967,38	771,28	0,00	4.738,66
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	1.309,49	0,00	0,00	1.309,49
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	1.084,10	0,00	0,00	1.084,10
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	483.915,44	50.513,39	0,00	534.428,83
41265	4.2.2.03.0025	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	634.904,03	122.124,31	29.607,86	727.420,48
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	21.937,30	3.082,85	0,00	25.020,15
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	350,00	0,00	0,00	350,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	59.609,88	8.807,95	0,00	68.417,83
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	315,00	0,00	0,00	315,00
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	1.590,00	120,00	0,00	1.710,00
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	22.963,00	4.729,00	0,00	27.692,00
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	31.980,00	6.983,61	0,00	38.963,61
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	0,00	0,00	0,00	0,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	113.789,93	16.255,69	0,00	130.045,62
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	0,00	0,00	0,00	0,00
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	24.101,66	4.586,16	730,00	27.957,82
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	121.842,07	17.406,01	0,00	139.248,08
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	4.297,00	0,00	0,00	4.297,00
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	1.022,40	0,00	0,00	1.022,40
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	3.988,51	2.405,01	618,88	5.774,64
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	227.117,28	57.748,03	28.258,98	256.606,33
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	143.693,73	22.985,55	6.782,54	159.896,74
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	1.197,00	0,00	0,00	1.197,00
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	15.938,87	0,00	0,00	15.938,87
41150	4.2.2.07.0004	Correios	76,36	0,00	0,00	76,36
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	199,00	0,00	0,00	199,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	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	3.329,76	475,68	0,00	3.805,44
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	1.346,60	212,94	0,00	1.559,54
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	15.101,66	0,00	0,00	15.101,66
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	4.504,37	0,00	0,00	4.504,37
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	2.937,39	962,59	0,00	3.899,98
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	0,00	0,00	0,00	0,00
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	99.047,86	21.334,34	6.782,54	113.599,66
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	14,86	0,00	0,00	14,86
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	159.840,73	22.834,39	0,00	182.675,12
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	13.330,59	1.904,37	0,00	15.234,96
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	12.273,66	1.753,38	0,00	14.027,04
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	86.785,72	12.397,96	0,00	99.183,68
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	47.450,76	6.778,68	0,00	54.229,44
40222	4.3	Despesas Financeiras	287,50	40,73	0,00	328,23
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	287,50	40,73	0,00	328,23
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	287,50	40,73	0,00	328,23
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	246,99	40,73	0,00	287,72
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	40,51	0,00	0,00	40,51
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
40244	4.4	Despesas Operacionais	1.465,13	1.465,13	0,00	2.930,26
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	1.465,13	1.465,13	0,00	2.930,26
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	1.465,13	1.465,13	0,00	2.930,26
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	0,00	0,00	0,00	0,00
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	1.465,13	1.465,13	0,00	2.930,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Descrição			Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo			1.902.079,20	3.888.203,38	4.216.381,07	1.573.901,51
Passivo			1.747.500,83	2.125.565,83	2.016.830,92	1.638.765,92
Despesa			4.215.613,57	1.032.031,35	174.513,65	5.073.131,27
Receita			4.370.191,94	2.850,38	640.925,30	5.008.266,86
TOTAL ATIVO/PASSIVO			-64.864,41	154.578,37	6.013.769,21	6.233.211,99
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: 2022.09.19 14:32:47 -03'00'