

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Ativo | | | | | | |
| 10001 | 1 | Ativo | 3.146.934,57 | 7.913.125,00 | 8.154.069,25 | 2.905.990,32 |
| 10002 | 1.1 | Ativo Circulante | 1.922.206,82 | 7.081.389,00 | 7.441.229,53 | 1.562.366,29 |
| 10003 | 1.1.1 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.446.667,20 | 5.402.817,50 | 5.592.973,61 | 1.256.511,09 |
| 10004 | 1.1.1.01 | Bens Numerários - Fundo Fixo | 855,01 | 415,57 | 270,57 | 1.000,01 |
| 11802 | 1.1.1.01.0015 | Caixa - Ame Interlagos | 855,01 | 415,57 | 270,57 | 1.000,01 |
| 10035 | 1.1.1.03 | Contas Bancárias Conta Corrente | 3.345,83 | 3.878.222,84 | 3.877.279,81 | 4.288,86 |
| 10105 | 1.1.1.03.0023 | Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI | 99,98 | 529.599,83 | 529.599,83 | 99,98 |
| 11855 | 1.1.1.03.0146 | Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: | 2.815,94 | 3.120.070,06 | 3.118.985,58 | 3.900,42 |
| 11856 | 1.1.1.03.0147 | Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C: | 0,00 | 164.156,00 | 164.156,00 | 0,00 |
| 11933 | 1.1.1.03.0163 | Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: | 0,00 | 42.978,45 | 42.978,45 | 0,00 |
| 11936 | 1.1.1.03.0164 | Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C: | 429,91 | 21.418,50 | 21.559,95 | 288,46 |
| 10056 | 1.1.1.04 | Aplicações Financeiras | 1.442.466,36 | 1.524.179,09 | 1.715.423,23 | 1.251.222,22 |
| 11808 | 1.1.1.04.0024 | Banco Itaú Aplicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11857 | 1.1.1.04.1118 | Banco do Brasil Ag 1911-9 | 1.155.376,49 | 1.313.382,19 | 1.693.923,23 | 774.835,45 |
| 11858 | 1.1.1.04.1119 | Banco do Brasil Ag 1911-9 | 2.065,67 | 164.650,02 | 0,00 | 166.715,69 |
| 11888 | 1.1.1.04.1133 | BB Renda Fixa Referenciado DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11937 | 1.1.1.04.1143 | Banco do Brasil Ag.1911-9 | 285.024,20 | 46.146,88 | 21.500,00 | 309.671,08 |
| 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 | 21.418,50 | 1.304.713,30 | 1.320.305,50 | 5.826,30 |
| 10240 | 1.1.2.02 | Valores à Receber - Parceria | 0,00 | 1.256.050,00 | 1.256.050,00 | 0,00 |
| 11895 | 1.1.2.02.0017 | Receita de Contrato de Gestão - | 0,00 | 1.256.050,00 | 1.256.050,00 | 0,00 |
| 10244 | 1.1.2.03 | Valores a Receber | 21.418,50 | 48.663,30 | 64.255,50 | 5.826,30 |
| 10245 | 1.1.2.03.0001 | Valores a Receber | 21.418,50 | 48.663,30 | 64.255,50 | 5.826,30 |
| 10247 | 1.1.3 | Estoques | 159.371,08 | 88.520,12 | 51.191,21 | 196.699,99 |
| 10248 | 1.1.3.01 | Estoques Geral | 159.371,08 | 88.520,12 | 51.191,21 | 196.699,99 |
| 10249 | 1.1.3.01.0001 | Medicamentos | 13.104,75 | 43.606,81 | 13.814,75 | 42.896,81 |
| 10250 | 1.1.3.01.0002 | Materiais Hospitalares | 2.102,08 | 2.221,20 | 1.732,73 | 2.590,55 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10255 | 1.1.3.01.0007 | Material de Higiene, Limpeza e | 5.807,19 | 6.036,15 | 5.147,88 | 6.695,46 |
| 10258 | 1.1.3.01.0009 | Material de Escritório | 8.278,39 | 5.534,57 | 5.407,95 | 8.405,01 |
| 10613 | 1.1.3.01.0010 | Uniformes | 1.372,50 | 0,00 | 0,00 | 1.372,50 |
| 10339 | 1.1.3.01.0011 | Materiais de Manutenção | 39.316,02 | 1.980,14 | 1.998,56 | 39.297,60 |
| 10643 | 1.1.3.01.0013 | Materiais Gráficos | 2.255,30 | 502,50 | 306,37 | 2.451,43 |
| 11043 | 1.1.3.01.0014 | Material de Uso Paciente | 42.530,67 | 25.683,82 | 21.176,80 | 47.037,69 |
| 11045 | 1.1.3.01.0016 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11046 | 1.1.3.01.0017 | Outros Materiais | 13.125,50 | 1.049,30 | 589,92 | 13.584,88 |
| 11706 | 1.1.3.01.0018 | Empréstimos de Insumos - | 11.094,72 | 0,00 | 0,00 | 11.094,72 |
| 11708 | 1.1.3.01.0019 | (-) Empréstimos de Insumos | -1.369,33 | 826,62 | 695,71 | -1.238,42 |
| 11938 | 1.1.3.01.0020 | EPI | 11.346,86 | 113,71 | 244,24 | 11.216,33 |
| 11803 | 1.1.3.01.0020 | Generos Alimenticios | 10.406,43 | 965,30 | 76,30 | 11.295,43 |
| 10340 | 1.1.4 | Créditos Diversos | 280.976,35 | 285.338,08 | 475.909,99 | 90.404,44 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 10624 | 1.1.4.01 | Adiantamento a funcionários | 217.349,84 | 88.480,95 | 262.152,17 | 43.678,62 |
| 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 | 22.648,20 | 63.489,28 | 42.458,86 | 43.678,62 |
| 10350 | 1.1.4.01.0003 | Adiantamento de 13º Salário | 194.701,64 | 24.991,67 | 219.693,31 | 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 | 63.626,51 | 196.857,13 | 213.757,82 | 46.725,82 |
| 10370 | 1.1.4.02.0001 | Adiantamentos à Fornecedores | 63.626,51 | 196.857,13 | 213.757,82 | 46.725,82 |
| 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 |
| 11004 | 1.1.4.04.0004 | COFINS/PIS/CSLL a Recuperar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10394 | 1.1.5 | Despesas Antecipadas | 13.773,69 | 0,00 | 849,22 | 12.924,47 |
| 10395 | 1.1.5.01 | Despesas - Amortizar | 13.773,69 | 0,00 | 849,22 | 12.924,47 |
| 10396 | 1.1.5.01.0001 | Prêmios de Seguros à Apropriar | 2.229,45 | 0,00 | 217,15 | 2.012,30 |
| 11917 | 1.1.5.01.0003 | Taxa de Lixo Hospitalar à | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11918 | 1.1.5.01.0004 | Despesas à Apropriar | 11.544,24 | 0,00 | 632,07 | 10.912,17 |
| 11005 | 1.2 | Ativo Não Circulante | 909.575,75 | 831.736,00 | 679.943,85 | 1.061.367,90 |
| 11006 | 1.2.1 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11007 | 1.2.1.01 | Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10629 | 1.2.1.01.0006 | Depositos Judiciais / Recursal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11897 | 1.2.2 | Imobilizado | 2.199.513,17 | 820.000,00 | 656.000,00 | 2.363.513,17 |
| 11898 | 1.2.2.01 | Bens em Operação - Custo | 2.199.513,17 | 820.000,00 | 656.000,00 | 2.363.513,17 |
| 11901 | 1.2.2.01.0003 | Obras Preliminares e | 128.181,26 | 0,00 | 0,00 | 128.181,26 |
| 11902 | 1.2.2.01.0004 | Móveis e Utensílios | 527.081,18 | 0,00 | 0,00 | 527.081,18 |
| 11903 | 1.2.2.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 1.405.292,13 | 492.000,00 | 328.000,00 | 1.569.292,13 |
| 11904 | 1.2.2.01.0006 | Máquinas e Equipamentos em | 41.953,38 | 328.000,00 | 328.000,00 | 41.953,38 |
| 11905 | 1.2.2.01.0007 | Software e Hardware | 97.005,22 | 0,00 | 0,00 | 97.005,22 |
| 11907 | 1.2.3 | Depreciação, Amortização e | -1.289.937,42 | 11.736,00 | 23.943,85 | -1.302.145,27 |
| 11908 | 1.2.3.01 | Depreciação, Amortização e | -1.289.937,42 | 11.736,00 | 23.943,85 | -1.302.145,27 |
| 11910 | 1.2.3.01.0002 | Depr. Obras preliminares e | -45.930,67 | 63,45 | 63,45 | -45.930,67 |
| 11911 | 1.2.3.01.0003 | Depr. Móveis e Utensílios | -462.328,68 | 1.039,30 | 2.327,75 | -463.617,13 |
| 11912 | 1.2.3.01.0004 | Depr. Máquinas e Equipamentos | -677.892,25 | 0,00 | 10.237,04 | -688.129,29 |
| 11913 | 1.2.3.01.0005 | Depr. Máquinas e Equipamentos | -18.331,94 | 10.610,48 | 10.891,95 | -18.613,41 |
| 11914 | 1.2.3.01.0006 | Depr. Software e Hardware | -85.453,88 | 22,77 | 423,66 | -85.854,77 |
| 10631 | 1.5 | Ativo Arrendado | 315.152,00 | 0,00 | 32.895,87 | 282.256,13 |
| 10632 | 1.5.1 | Ativo Arrendado | 315.152,00 | 0,00 | 32.895,87 | 282.256,13 |
| 10636 | 1.5.1.01 | Ativo Arrendado | 315.152,00 | 0,00 | 32.895,87 | 282.256,13 |
| 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 | 315.152,00 | 0,00 | 32.895,87 | 282.256,13 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| Passivo | | | | | | |
| 20001 | 2 | Passivo | 2.806.659,26 | 20.643.831,53 | 20.743.162,59 | 2.905.990,32 |
| 20002 | 2.1 | Passivo Circulante | 2.143.718,45 | 4.111.834,58 | 3.923.637,90 | 1.955.521,77 |
| 20003 | 2.1.1 | Fornecedores | 709.316,70 | 1.364.301,68 | 1.495.604,36 | 840.619,38 |
| 20004 | 2.1.1.01 | Fornecedores | 71.954,68 | 69.467,50 | 38.204,56 | 40.691,74 |
| 20005 | 2.1.1.01.0001 | Fornecedores de Materiais de | 71.954,68 | 69.467,50 | 38.204,56 | 40.691,74 |
| 25000 | 2.1.1.02 | Fornec- Medicamentos | 114.783,85 | 225.786,76 | 198.767,90 | 87.764,99 |
| 25018 | 2.1.1.02.0018 | Comercial Commed Prod. hosp. | 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 |
| 25030 | 2.1.1.02.0030 | Drogaria Mix Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25061 | 2.1.1.02.0061 | Macromed Com. MAt. Med. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25069 | 2.1.1.02.0069 | Next Farma Comercio Ltda | 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 |
| 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 |
| 25269 | 2.1.1.02.0204 | Health Tech Farmacia de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25274 | 2.1.1.02.0209 | Konimagem Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 26734 | 2.1.1.02.0394 | Medicamental Distribuidora LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20197 | 2.1.1.02.0494 | Soquimica Laboratorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28631 | 2.1.1.02.0497 | Prestação de Serviço - Instituto | 109.755,85 | 220.758,76 | 193.113,89 | 82.110,98 |
| 28325 | 2.1.1.02.0509 | Content Comercial Prods | 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 |
| 28621 | 2.1.1.02.0529 | Maxi-Eletric Comercial e | 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 |
| 28827 | 2.1.1.02.0538 | Drogaria São Paulo S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29009 | 2.1.1.02.0544 | Brasmed Comercio e Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29046 | 2.1.1.02.0547 | Fornecedores de Medicamento | 5.028,00 | 5.028,00 | 5.654,01 | 5.654,01 |
| 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 |
| 25204 | 2.1.1.04 | Fornec- MC Odontologicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28784 | 2.1.1.04.0368 | Bisacchi Fenix Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25419 | 2.1.1.05 | Fornecedor - Pessoal Reflexo | 0,00 | 9.864,01 | 12.461,30 | 2.597,29 |
| 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 | 9.864,01 | 12.461,30 | 2.597,29 |
| 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 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 25429 | 2.1.1.05.0244 | IOB Informação Objetivas Pub | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 25330 | 2.1.1.06.0003 | SABESP - Cia. de Saneamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25341 | 2.1.1.06.0004 | Eletropaulo Metropolitana | 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 |
| 26097 | 2.1.1.06.0241 | Prefeitura Municipal de São | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25706 | 2.1.1.07 | Fornec- Mat de Consumo Diversos | 256.325,01 | 697.587,09 | 705.443,41 | 264.181,33 |
| 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 |
| 25465 | 2.1.1.07.0233 | Carbogel Ind e Com Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25473 | 2.1.1.07.0294 | Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25595 | 2.1.1.07.0345 | Combuluz Distrib. de Prod | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25617 | 2.1.1.07.0357 | Cesar Bassani Praliola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26144 | 2.1.1.07.0461 | Prodigital eletrônica | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 21869 | 2.1.1.07.0592 | Columbia Industria e Comercio | 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 |
| 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 |
| 28555 | 2.1.1.07.0600 | D J Plásticos Ltda | 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 |
| 28615 | 2.1.1.07.0605 | Fabiano Silva Monteiro Grafica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28640 | 2.1.1.07.0610 | Globo Safety Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28787 | 2.1.1.07.0621 | Osvaldo Dall'Oglio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28828 | 2.1.1.07.0623 | Master Comunicação 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 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 28930 | 2.1.1.07.0632 | Opto Eletronica S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29047 | 2.1.1.07.0638 | Fornecedores de Terceiros | 256.325,01 | 697.587,09 | 705.443,41 | 264.181,33 |
| 25707 | 2.1.1.08 | Fornec- Mat de Escritório e | 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 |
| 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 |
| 25872 | 2.1.1.08.0422 | Hilltop Artes Graficas 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 |
| 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 |
| 28537 | 2.1.1.08.0502 | Papelaria e Bazar Polgrymas | 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 |
| 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 |
| 28756 | 2.1.1.08.0513 | Tiago de Oliveira Barbudo Eireli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28830 | 2.1.1.08.0517 | Plenaco Soluções Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28855 | 2.1.1.08.0519 | M B de Abreu Informatica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28889 | 2.1.1.08.0521 | Sansei Com de Produtos Para | 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 |
| 28984 | 2.1.1.08.0530 | Estoque Express Eireli | 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 |
| 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 |
| 25087 | 2.1.1.09.0087 | H. Strattner Cia Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25350 | 2.1.1.09.0090 | Felap Maquinas e Equipamentos | 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 |
| 25897 | 2.1.1.09.0432 | Iglesias Technology A.Tecnica | 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 |
| 26150 | 2.1.1.09.0494 | Dragon Tex Com. e Manut. | 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 |
| 26254 | 2.1.1.09.0515 | Endoderme Fórmulas Magistrais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26262 | 2.1.1.09.0523 | Josias Monteiro Tavares - Me | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26321 | 2.1.1.09.0528 | Fabiana Barbosa Dias Me | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26669 | 2.1.1.09.0555 | Tintas Machado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 26705 | 2.1.1.09.0562 | R de Lucena Equipamentos-ME. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21610 | 2.1.1.09.0572 | Bela Tintas Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21618 | 2.1.1.09.0581 | Soedral Sociedade Eletrica | 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 |
| 24180 | 2.1.1.09.0652 | Lojas Orca Comercial Eletrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24202 | 2.1.1.09.0676 | Comercio de Tintas Machado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21877 | 2.1.1.09.0693 | Faixa Azul Materiais Para | 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 |
| 28388 | 2.1.1.09.0708 | Abmgracan Consultoria e | 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 |
| 28463 | 2.1.1.09.0713 | Flamapar Comercio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28530 | 2.1.1.09.0721 | Navall Comercio de Tintas Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28594 | 2.1.1.09.0727 | Felsen Industria e Comercio Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28586 | 2.1.1.09.0728 | Salvicom Com e Serv de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28590 | 2.1.1.09.0730 | Cirurgica Eldorado Eireli ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28597 | 2.1.1.09.0731 | Projelmec Ventilação Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28660 | 2.1.1.09.0738 | Ascael Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28662 | 2.1.1.09.0739 | Distribuidora Safari Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28683 | 2.1.1.09.0741 | Winds Med Com de Prod e Equip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28753 | 2.1.1.09.0742 | Aerotintas Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28821 | 2.1.1.09.0750 | Jetfrio Refrigeraçao Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28879 | 2.1.1.09.0760 | Montinox Ind e Com Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28880 | 2.1.1.09.0761 | Maxel Materiais Eletricos Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28886 | 2.1.1.09.0764 | Metrotec Comercio e Asses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28923 | 2.1.1.09.0770 | Tecnocp Comercio e Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28932 | 2.1.1.09.0772 | Hidraulica Luna Com e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29010 | 2.1.1.09.0777 | Projeto Agua Com Varej Beb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29053 | 2.1.1.09.0783 | Thiago da Conceicao Araujo | 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 |
| 25481 | 2.1.1.10.0260 | Manhattan Eletronic Com. de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25633 | 2.1.1.10.0371 | Ge Healthcare do Brasil Com. E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25642 | 2.1.1.10.0380 | Edmarcas Refrigeração | 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 |
| 20464 | 2.1.1.10.0588 | Th Max Com. De Ferramentas | 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 |
| 28588 | 2.1.1.10.0659 | ER Hidraulica e Eletrica Ltda ME | 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 |
| 28592 | 2.1.1.10.0662 | Ismael Hilario Ghisso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28584 | 2.1.1.10.0663 | Anderson Oliveira de Sales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28658 | 2.1.1.10.0665 | Oftalclin Venda e Manutenção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28659 | 2.1.1.10.0666 | Jose Aparecido de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------|----------|-------------|
| 28661 | 2.1.1.10.0667 | Salvi Casagrande Medição 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 |
| 28763 | 2.1.1.10.0678 | Dec Solution Eireli | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 25046 | 2.1.1.11.0046 | Globomed Comercial Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25048 | 2.1.1.11.0048 | Haoxi Equipamentos Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25049 | 2.1.1.11.0049 | Health Quality Ind. COm. Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25068 | 2.1.1.11.0068 | Newmed Prod. para saude Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25073 | 2.1.1.11.0073 | Olympus Optical do Brasil Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25078 | 2.1.1.11.0078 | Polo Cirurgico Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25374 | 2.1.1.11.0111 | Mogami Imp Exp Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25126 | 2.1.1.11.0126 | LDM Equipamento | 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 |
| 25261 | 2.1.1.11.0196 | Comercial Nacional de Produtos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25281 | 2.1.1.11.0216 | Medi Hause Industria e Com de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25544 | 2.1.1.11.0306 | Protec Export Ind. Com. IImport e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25548 | 2.1.1.11.0309 | Panon Assist Tec e Com de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25554 | 2.1.1.11.0311 | Promedon do Brasil Prod Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25585 | 2.1.1.11.0318 | Ecomed Comercio de Prod | 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 |
| 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 | Labthech 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 |
| 25968 | 2.1.1.11.0425 | Labor Import Comercial Imp Exp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25971 | 2.1.1.11.0428 | Franner Ltda Epp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25975 | 2.1.1.11.0432 | Philips Medical Systems Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26306 | 2.1.1.11.0462 | Astra Farma Com | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26458 | 2.1.1.11.0472 | Mack Medical Imp. e Exp. Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| 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 |
| 26501 | 2.1.1.11.0493 | Anbioton Importadora | 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 |
| 21622 | 2.1.1.11.0526 | Siermedical Com E Man De Equip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21624 | 2.1.1.11.0528 | Cv Produtos Médicos Ltda | 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 |
| 21046 | 2.1.1.11.0587 | Soquimica Laboratorios Ltda | 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 |
| 21062 | 2.1.1.11.0616 | M.N.P. Custódio Comércio de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21868 | 2.1.1.11.0618 | Aliança Comércio de Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21879 | 2.1.1.11.0623 | Impomed Comercial E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28541 | 2.1.1.11.0684 | Ascamas Comercio de Prod. | 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 |
| 28638 | 2.1.1.11.0712 | Centro Auditivo Microsom Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28663 | 2.1.1.11.0714 | Alpha Sistemas Medicas SS | 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 |
| 28692 | 2.1.1.11.0727 | Antonio A dos Santos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28693 | 2.1.1.11.0728 | Luma Tecnologia | 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 |
| 28757 | 2.1.1.11.0743 | Endotecnica Com. e Assist. | 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 |
| 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 |
| 28887 | 2.1.1.11.0779 | RR Ferreira Mat Hospitalares e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28891 | 2.1.1.11.0780 | LX Medical Com e Manut de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28892 | 2.1.1.11.0781 | Prontodea Eletromedicina Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28894 | 2.1.1.11.0782 | Draco Eletronica Industria e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28933 | 2.1.1.11.0787 | Marcatec Biomedica Equip | 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 |
| 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 |
| 25460 | 2.1.1.12.0061 | Nelmar Assist. Técnica Com de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25574 | 2.1.1.12.0335 | Locaweb Servs de Internet S/A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25890 | 2.1.1.12.0336 | Agecom Telecomunicação e | 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 |
| 26528 | 2.1.1.12.0345 | Sônia Regina Gomes Barbosa- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27724 | 2.1.1.12.0346 | Telefonica Data S.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21045 | 2.1.1.12.0351 | Okidata 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 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 28699 | 2.1.1.12.0358 | Directweb Tecnologia em | 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 |
| 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 |
| 25067 | 2.1.1.14.0067 | Melhoramentos Papeis Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25358 | 2.1.1.14.0098 | G4s Interativa Service Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26269 | 2.1.1.14.0430 | Prot - Cap Artigos para | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 28758 | 2.1.1.16.0268 | Ifell Engenharia Eletrica Eireli ME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28759 | 2.1.1.16.0269 | Sgi Multi Service Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28832 | 2.1.1.16.0270 | Suely Sakis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29008 | 2.1.1.16.0271 | GPG Construcao Civil Eireli EPP | 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 |
| 21839 | 2.1.1.17.0289 | Remocenter Remoções E | 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 |
| 25716 | 2.1.1.18 | Fornec- Assessoria e Consultoria | 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 |
| 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 |
| 21503 | 2.1.1.18.0438 | Agecom Telecomunicações E | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 25719 | 2.1.1.21 | Fornec- Serv. Médicos PJ | 266.253,16 | 361.596,32 | 376.727,19 | 281.384,03 |
| 25195 | 2.1.1.21.0003 | Centro Medico Freguesia do Ó | 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 |
| 25895 | 2.1.1.21.0057 | Baker El Jabali Filho Me | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25896 | 2.1.1.21.0058 | Spinola Imagem Clinica Médica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25901 | 2.1.1.21.0059 | E.K.E. Ginecologia Obstetricia | 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 |
| 26283 | 2.1.1.21.0081 | Rad Dimenstein e Associados | 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 |
| 26559 | 2.1.1.21.0104 | Prodermatho e Estética Ltda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20101 | 2.1.1.21.0184 | Brothers Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 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 |
| 20568 | 2.1.1.21.0330 | Castro Vincenzi Medicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26804 | 2.1.1.21.0370 | Galhardomed Serviços Medicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20973 | 2.1.1.21.0400 | Kemp Centro Especializado Em | 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 |
| 24189 | 2.1.1.21.0444 | Ribeiro E Miyaoka Servicos | 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 |
| 28308 | 2.1.1.21.0455 | Audiologico Lab Calibração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28335 | 2.1.1.21.0466 | Ophtalmos Sa Industria | 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 |
| 23742 | 2.1.1.21.0472 | Remocenter Remocoos E | 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 |
| 21849 | 2.1.1.21.0492 | Ejs Participacao Ltda | 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 |
| 22201 | 2.1.1.21.0504 | Intterage Fonoaudiologia | 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 |
| 28657 | 2.1.1.21.0523 | LM Martins Serviços Medicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28697 | 2.1.1.21.0527 | Llm Serviços Médicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28698 | 2.1.1.21.0528 | Medgastro Serviços Médicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28789 | 2.1.1.21.0536 | Fonoclass Trianon Serviços | 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 |
| 28888 | 2.1.1.21.0545 | LL Benatti Servicos Medicos SS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28931 | 2.1.1.21.0548 | Laerte Prodocio Junior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29033 | 2.1.1.21.0585 | Santos Pimenta Servicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29034 | 2.1.1.21.0586 | LGD Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29035 | 2.1.1.21.0587 | LF Vieira Servicos Medicos Ltda | 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 | 266.253,16 | 361.596,32 | 376.727,19 | 281.384,03 |
| 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 |
| 25739 | 2.1.1.22.0003 | Imatec Microfilmagem Ltda | 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 |
| 25308 | 2.1.1.22.0022 | Rodrigues & Rodrigues | 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 |
| 26272 | 2.1.1.22.0454 | KPMG Auditores Independentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26276 | 2.1.1.22.0455 | Cirar Instrumental Cirurgico Ltda | 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 |
| 26280 | 2.1.1.22.0459 | Telematica Sistemas Inteligentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26336 | 2.1.1.22.0465 | Respiratory Care Hops Ltda Epp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26555 | 2.1.1.22.0494 | Rogério Kurtiss de Paula | 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 |
| 20305 | 2.1.1.22.0600 | Delikatesse li Paes E Doces Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20309 | 2.1.1.22.0604 | GI Eletroeletronicos Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------------------|----------------|---------|------------|-------------|
| 20312 | 2.1.1.22.0607 | Interpower Sistemas De Energia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20316 | 2.1.1.22.0611 | Montele Industria De Elevadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20324 | 2.1.1.22.0619 | Telium Tecnologia Da | 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 |
| 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 |
| 21405 | 2.1.1.22.0667 | Dgjr Servicos Medicos | 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 |
| 20877 | 2.1.1.22.0682 | Lavebras Gestao De Texteis S. | 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 |
| 23772 | 2.1.1.22.0769 | Organização Nacional de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28535 | 2.1.1.22.0782 | Brasvending Comercial S.A | 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 |
| 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 |
| 28577 | 2.1.1.22.0788 | Ecrã Publicidade Legal Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28754 | 2.1.1.22.0790 | Anluz Eletrometalurgica Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28595 | 2.1.1.22.0790 | Arranjo Estofados Ltda Me | 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 |
| 28823 | 2.1.1.22.0808 | Delta Cable Tel Com e Repres | 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 |
| 29060 | 2.1.1.22.0827 | DM Delta Com Transportes e | 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 |
| 22016 | 2.1.1.23.0049 | Carlos Sergio Valente | 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 |
| 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 |
| 25334 | 2.1.1.24.0074 | Cooperativa União Paulista de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20127 | 2.1.1.24.0438 | Expresso Cantuaria Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28790 | 2.1.1.24.0439 | Jefferson Dias Matos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25723 | 2.1.1.25 | Fornec- Serv. Gráficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26162 | 2.1.1.25.0430 | Estoque Express Distribuidora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25724 | 2.1.1.26 | Fornec- Serviços de Nutrição | 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 |
| 28472 | 2.1.1.26.0019 | Festpan Alimentos Imp. e Exp. | 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 | 164.000,00 | 164.000,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 25560 | 2.1.1.27.0315 | Xenonio Ind de Equip. Medicos | 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 |
| 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 |
| 28788 | 2.1.1.27.0500 | Medsystem Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28834 | 2.1.1.27.0501 | Rc Móveis Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29049 | 2.1.1.27.0504 | Fornecedores de Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 |
| 25734 | 2.1.1.28 | Orteses e Próteses | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 20597 | 2.1.1.29.0307 | Aluve Serviços E Locação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29059 | 2.1.1.29.0309 | Westcon Brasil Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20008 | 2.1.2 | Obrigações Trabalhistas - Pessoal e | 297.287,76 | 1.699.247,09 | 1.644.356,44 | 242.397,11 |
| 20009 | 2.1.2.01 | Salários e Ordenados à Pagar | 115.589,04 | 1.157.580,23 | 1.112.609,32 | 70.618,13 |
| 20010 | 2.1.2.01.0001 | Salários e Ordenados | 0,00 | 923.757,46 | 940.659,92 | 16.902,46 |
| 20079 | 2.1.2.01.0002 | Func.- Crédito Consignado | 18.486,20 | 20.370,88 | 17.726,39 | 15.841,71 |
| 24001 | 2.1.2.01.0003 | Func.- Farmácia | 0,00 | 3.689,75 | 3.689,75 | 0,00 |
| 20012 | 2.1.2.01.0005 | Rescisão a Pagar | 19.373,89 | 29.273,59 | 25.565,46 | 15.665,76 |
| 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 | 58.289,87 | 113.461,96 | 55.889,34 | 717,25 |
| 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 | 1.538,24 | 1.538,24 | 3.111,33 | 3.111,33 |
| 29071 | 2.1.2.01.0016 | Seguro de Vida | 937,64 | 1.869,26 | 1.863,24 | 931,62 |
| 29072 | 2.1.2.01.0017 | Ticket (V.T., V.A., V.R.) | 16.963,20 | 63.619,09 | 64.103,89 | 17.448,00 |
| 20011 | 2.1.2.02 | Contribuições e Encargos à Pagar | 181.698,72 | 536.996,26 | 527.076,52 | 171.778,98 |
| 20014 | 2.1.2.02.0001 | I.N.S.S. à Recolher - | 24.966,38 | 171.504,73 | 171.813,83 | 25.275,48 |
| 20015 | 2.1.2.02.0002 | FGTS à Recolher - Funcionários | 114.556,57 | 322.640,80 | 268.939,74 | 60.855,51 |
| 20017 | 2.1.2.02.0004 | I.R.R.F. à Recolher - | 41.946,75 | 42.850,73 | 86.322,95 | 85.418,97 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21200 | 2.1.2.02.0011 | Contribuição Assistencial | 229,02 | 0,00 | 0,00 | 229,02 |
| 20178 | 2.1.2.04 | Contribuições e Encargos a Pagar | 0,00 | 4.670,60 | 4.670,60 | 0,00 |
| 20181 | 2.1.2.04.0003 | PIS à Recolher | 0,00 | 4.670,60 | 4.670,60 | 0,00 |
| 20019 | 2.1.3 | Obrigações Tributárias | 44.025,82 | 49.076,03 | 38.090,87 | 33.040,66 |
| 20020 | 2.1.3.01 | Obrigações Tributárias | 44.025,82 | 49.076,03 | 38.090,87 | 33.040,66 |
| 20021 | 2.1.3.01.0001 | I.R.R.F. à Recolher - Terceiros | 4.533,52 | 5.969,08 | 4.066,34 | 2.630,78 |
| 20022 | 2.1.3.01.0002 | I.N.S.S. à Recolher PF - | 1.296,00 | 3.186,14 | 3.780,28 | 1.890,14 |
| 20023 | 2.1.3.01.0003 | I.S.S. à Recolher - Terceiros | 1.099,66 | 1.348,89 | 1.483,60 | 1.234,37 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|----------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 20024 | 2.1.3.01.0004 | Pis/Cofins/Csll à Recolher - | 14.998,77 | 14.998,77 | 14.596,60 | 14.596,60 |
| 20029 | 2.1.3.01.0008 | Impostos e Taxas - Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20179 | 2.1.3.01.0009 | INSS à Recolher PJ - Terceiros | 21.645,90 | 21.645,90 | 11.213,49 | 11.213,49 |
| 26052 | 2.1.3.01.0011 | IRRF Autonomo | 451,97 | 1.927,25 | 2.950,56 | 1.475,28 |
| 20028 | 2.1.4 | Contas - Pagar | 29.934,77 | 36.482,56 | 185.933,87 | 179.386,08 |
| 20066 | 2.1.4.01 | Passivo Arrendado - CP | 12.606,08 | 12.606,08 | 142.975,48 | 142.975,48 |
| 20031 | 2.1.4.01.0003 | Passivo Arrendado | 12.606,08 | 12.606,08 | 142.975,48 | 142.975,48 |
| 20069 | 2.1.4.02 | Outras Contas a Pagar | 17.328,69 | 18.681,50 | 37.763,41 | 36.410,60 |
| 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 | 14.328,69 | 9.681,50 | 263,41 | 4.910,60 |
| 29069 | 2.1.4.02.0007 | Doações a Realizar | 3.000,00 | 9.000,00 | 37.500,00 | 31.500,00 |
| 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 |
| 20770 | 2.1.4.03.0011 | Conta Filial - AMEI X MTZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20084 | 2.1.4.04 | Depósitos não identificados | 0,00 | 5.194,98 | 5.194,98 | 0,00 |
| 20085 | 2.1.4.04.0001 | Depósitos não identificados | 0,00 | 5.194,98 | 5.194,98 | 0,00 |
| 20134 | 2.1.5 | Provisões | 1.059.960,25 | 959.534,07 | 559.652,36 | 660.078,54 |
| 20135 | 2.1.5.01 | Provisões Folha de Pagamento | 1.059.960,25 | 959.534,07 | 559.652,36 | 660.078,54 |
| 20136 | 2.1.5.01.0001 | Férias a Pagar | 619.581,68 | 65.154,45 | 56.912,68 | 611.339,91 |
| 20137 | 2.1.5.01.0002 | FGTS s/ Férias a pagar | 49.397,87 | 5.189,58 | 4.530,34 | 48.738,63 |
| 20138 | 2.1.5.01.0003 | P.I.S. s/ Férias a pagar | 0,00 | 1.220,60 | 1.220,60 | 0,00 |
| 20139 | 2.1.5.01.0004 | 13º Salário a Pagar | 377.776,69 | 810.600,99 | 432.824,30 | 0,00 |
| 20140 | 2.1.5.01.0005 | FGTS s/ 13º Salário a pagar | 13.204,01 | 64.958,54 | 51.754,53 | 0,00 |
| 20141 | 2.1.5.01.0006 | P.I.S. s/ 13º Salário a pagar | 0,00 | 12.409,91 | 12.409,91 | 0,00 |
| 23265 | 2.1.6 | Parcerias - Publico/Privado | 3.193,15 | 3.193,15 | 0,00 | 0,00 |
| 23272 | 2.1.6.07 | Parcerias - Privadas | 3.193,15 | 3.193,15 | 0,00 | 0,00 |
| 23273 | 2.1.6.07.00001 | Parcerias - Itaú | 3.193,15 | 3.193,15 | 0,00 | 0,00 |
| 20142 | 2.2 | Passivo Não Circulante | 1.237.333,83 | 355.656,45 | 378.937,32 | 1.260.614,70 |
| 20143 | 2.2.1 | Provisões | 327.758,08 | 179.448,59 | 50.937,32 | 199.246,81 |
| 20144 | 2.2.1.01 | Provisões - Contingências | 0,00 | 0,00 | 50.937,32 | 50.937,32 |
| 20191 | 2.2.1.01.0004 | Provisão Contingências | 0,00 | 0,00 | 50.937,32 | 50.937,32 |
| 20147 | 2.2.1.02 | Passivo Arrendado LP | 327.758,08 | 179.448,59 | 0,00 | 148.309,49 |
| 20032 | 2.2.1.02.0001 | Passivo Arrendado | 327.758,08 | 179.448,59 | 0,00 | 148.309,49 |
| 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 |
| 28396 | 2.2.2 | Subvenção de Imobilizado | 909.575,75 | 176.207,86 | 328.000,00 | 1.061.367,89 |
| 28397 | 2.2.2.01 | Bens em operação - Líquido | 909.575,75 | 12.207,86 | 164.000,00 | 1.061.367,89 |
| 28400 | 2.2.2.01.0003 | Obras preliminares e | 82.250,59 | 0,00 | 0,00 | 82.250,59 |
| 28401 | 2.2.2.01.0004 | Móveis e Utensílios | 64.752,50 | 1.288,45 | 0,00 | 63.464,05 |
| 28402 | 2.2.2.01.0005 | Máquinas e Equipamentos | 727.399,88 | 10.237,04 | 164.000,00 | 881.162,84 |
| 28403 | 2.2.2.01.0006 | Máquinas e Equipamentos em | 23.621,44 | 281,47 | 0,00 | 23.339,97 |
| 28404 | 2.2.2.01.0007 | Software e Hardware | 11.551,34 | 400,90 | 0,00 | 11.150,44 |
| 28406 | 2.2.2.02 | Repasse de Recursos à Realizar | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 28407 | 2.2.2.02.0002 | Repasse de Investimento à | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 |
| 20153 | 2.3 | Patrimônio Social | -574.393,02 | 16.176.340,50 | 16.440.587,37 | -310.146,15 |
| 20154 | 2.3.1 | Patrimônio Social | -574.393,02 | 16.176.340,50 | 16.440.587,37 | -310.146,15 |
| 20155 | 2.3.1.01 | Patrimônio Social | -574.393,02 | 16.176.340,50 | 16.440.587,37 | -310.146,15 |
| 20163 | 2.3.1.01.0008 | Superavit/Deficit - Acumulado | -574.393,02 | 0,00 | 0,00 | -574.393,02 |
| 26210 | 2.3.1.01.0010 | Resultado do Exercício | 0,00 | 16.176.340,50 | 16.440.587,37 | 264.246,87 |
| 20164 | 2.5 | Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20165 | 2.5.1 | Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20166 | 2.5.1.01 | Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25930 | 2.5.1.01.0004 | Outros Equipamentos e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| Receita | | | | | | |
| 30001 | 3 | Receitas | 14.974.828,45 | 16.354.017,57 | 1.379.189,12 | 0,00 |
| 30002 | 3.1 | Receitas Operacionais | 432.016,48 | 529.072,38 | 97.055,90 | 0,00 |
| 30003 | 3.1.1 | Receitas Operacionais | 118.147,59 | 168.659,62 | 50.512,03 | 0,00 |
| 30004 | 3.1.1.01 | Receitas Operacionais | 118.147,59 | 168.659,62 | 50.512,03 | 0,00 |
| 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 |
| 30027 | 3.1.1.01.0019 | Outras receitas em materiais | 83.022,72 | 130.341,60 | 47.318,88 | 0,00 |
| 30028 | 3.1.1.01.0020 | Repasse sem restricao matriz | 35.124,87 | 38.318,02 | 3.193,15 | 0,00 |
| 30062 | 3.1.4 | Receitas Outras | 313.868,89 | 360.412,76 | 46.543,87 | 0,00 |
| 30063 | 3.1.4.01 | Receitas Outras | 313.868,89 | 360.412,76 | 46.543,87 | 0,00 |
| 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 |
| 30113 | 3.1.4.01.0010 | Receitas Diversas | 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 | 126.763,68 | 138.971,54 | 12.207,86 | 0,00 |
| 30187 | 3.1.4.01.0036 | Receitas diversas e reembolso | -2.749,28 | 4.341,93 | 7.091,21 | 0,00 |
| 30189 | 3.1.4.01.0038 | Receitas com medicos | 189.854,49 | 217.099,29 | 27.244,80 | 0,00 |
| 30072 | 3.2 | Receitas Financeiras | 210.723,47 | 233.442,71 | 22.719,24 | 0,00 |
| 30073 | 3.2.1 | Receitas Financeiras | 210.723,47 | 233.442,71 | 22.719,24 | 0,00 |
| 30074 | 3.2.1.01 | Receitas Financeiras | 210.723,47 | 233.442,71 | 22.719,24 | 0,00 |
| 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 | 2.320,84 | 3.616,98 | 1.296,14 | 0,00 |
| 30192 | 3.2.1.01.0009 | Receitas com aplicacoes | 208.401,18 | 229.824,28 | 21.423,10 | 0,00 |
| 30193 | 3.2.1.01.0010 | Variacoes monetarias ativas | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| 30088 | 3.3 | Parcerias Publico/Privado | 14.332.088,50 | 15.591.502,48 | 1.259.413,98 | 0,00 |
| 30089 | 3.3.1 | Poder Publico - Com Restrição | 14.332.088,50 | 15.591.502,48 | 1.259.413,98 | 0,00 |
| 30091 | 3.3.1.02 | Parcerias - Estaduais | 14.332.088,50 | 15.591.502,48 | 1.259.413,98 | 0,00 |
| 30128 | 3.3.1.02.0011 | Contrato Gestão HGG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30129 | 3.3.1.02.0012 | Contrato Gestão - Ame | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30172 | 3.3.1.02.0015 | Repasse - Mutirão | 553.800,00 | 553.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30180 | 3.3.1.02.0016 | Aquisições de Imobilizado com | -3.363,98 | 0,00 | 3.363,98 | 0,00 |
| 30196 | 3.3.1.02.0018 | Contrato de gestao - Ame | 13.781.652,48 | 15.037.702,48 | 1.256.050,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------|---------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| Despesa | | | | | | |
| 40001 | 4 | Despesas | 14.634.553,14 | 2.766.415,15 | 17.400.968,29 | 0,00 |
| 40015 | 4.2 | Despesas Operacionais | 14.622.316,33 | 2.680.542,63 | 17.302.858,96 | 0,00 |
| 40016 | 4.2.1 | Despesas com Pessoal | 7.132.136,82 | 1.560.428,24 | 8.692.565,06 | 0,00 |
| 40017 | 4.2.1.01 | Salários e Ordenados | 5.546.367,10 | 895.786,80 | 6.442.153,90 | 0,00 |
| 40018 | 4.2.1.01.0001 | 13º Salário | 441.755,06 | 428.870,44 | 870.625,50 | 0,00 |
| 40020 | 4.2.1.01.0003 | Adicional de Insalubridade | 110.500,57 | 9.461,68 | 119.962,25 | 0,00 |
| 40022 | 4.2.1.01.0005 | Adicional Noturno | 12.540,80 | 1.002,77 | 13.543,57 | 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 | 646.268,82 | 56.912,68 | 703.181,50 | 0,00 |
| 40030 | 4.2.1.01.0009 | Gratificações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40031 | 4.2.1.01.0010 | Horas Extras | 31.451,25 | 0,00 | 31.451,25 | 0,00 |
| 40036 | 4.2.1.01.0013 | Salários | 4.303.850,60 | 399.539,23 | 4.703.389,83 | 0,00 |
| 40037 | 4.2.1.01.0014 | Estagiários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40184 | 4.2.1.01.0019 | Temporários | 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 | 468.077,59 | 270.149,19 | 738.226,78 | 0,00 |
| 40041 | 4.2.1.02.0001 | FGTS | 420.194,58 | 45.644,16 | 465.838,74 | 0,00 |
| 40042 | 4.2.1.02.0002 | PIS | 0,00 | 18.568,60 | 18.568,60 | 0,00 |
| 40328 | 4.2.1.02.0003 | INSS | 0,00 | 109.760,88 | 109.760,88 | 0,00 |
| 40329 | 4.2.1.02.0004 | FGTS s/férias e 13º | 47.883,01 | 96.175,55 | 144.058,56 | 0,00 |
| 40044 | 4.2.1.03 | Verbas Indenizatórias | 237.280,22 | 265.810,93 | 503.091,15 | 0,00 |
| 40050 | 4.2.1.03.0004 | Indenizações s/ Aviso Prévio | 55.828,62 | 34.522,64 | 90.351,26 | 0,00 |
| 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. | 181.451,60 | 231.288,29 | 412.739,89 | 0,00 |
| 40058 | 4.2.1.04 | Benefícios à Funcionários | 880.411,91 | 128.681,32 | 1.009.093,23 | 0,00 |
| 40059 | 4.2.1.04.0001 | Assistência Médica | 204.410,10 | 55.266,97 | 259.677,07 | 0,00 |
| 40060 | 4.2.1.04.0002 | Assistência Odontológica | 20.380,72 | 3.118,30 | 23.499,02 | 0,00 |
| 40061 | 4.2.1.04.0003 | Auxílio Creche | 45.015,74 | 3.818,40 | 48.834,14 | 0,00 |
| 40063 | 4.2.1.04.0004 | Seguro de Vida | 10.348,60 | 1.863,24 | 12.211,84 | 0,00 |
| 40064 | 4.2.1.04.0005 | Ticket Alimentação | 197.904,52 | 17.918,40 | 215.822,92 | 0,00 |
| 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 | 134.998,68 | 19.789,41 | 154.788,09 | 0,00 |
| 40326 | 4.2.1.04.0009 | Ticket Refeição | 267.353,55 | 26.906,60 | 294.260,15 | 0,00 |
| 40065 | 4.2.2 | Despesas Gerais | 7.490.179,51 | 1.120.114,39 | 8.610.293,90 | 0,00 |
| 40066 | 4.2.2.01 | Utilidades Pública | 328.465,85 | 42.369,05 | 370.834,90 | 0,00 |
| 40067 | 4.2.2.01.0001 | Água | 81.550,86 | 7.536,74 | 89.087,60 | 0,00 |
| 40068 | 4.2.2.01.0002 | Energia Elétrica | 125.027,30 | 12.325,62 | 137.352,92 | 0,00 |
| 40069 | 4.2.2.01.0003 | Gás Natural | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40071 | 4.2.2.01.0005 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40074 | 4.2.2.01.0008 | Telefone | 66.226,83 | 11.004,90 | 77.231,73 | 0,00 |
| 40185 | 4.2.2.01.0013 | Telecomunicações | 55.660,86 | 11.501,79 | 67.162,65 | 0,00 |

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 40076 | 4.2.2.02 | Materiais e Medicamentos | 483.630,31 | 36.018,07 | 519.648,38 | 0,00 |
| 40078 | 4.2.2.02.0001 | Materiais de Uso Paciente | 324.479,25 | 20.398,92 | 344.878,17 | 0,00 |
| 40091 | 4.2.2.02.0004 | Material de Laboratório | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40093 | 4.2.2.02.0006 | Medicamentos | 140.875,98 | 13.703,16 | 154.579,14 | 0,00 |
| 40099 | 4.2.2.02.0007 | Gases Medicinais | 7.306,61 | 873,42 | 8.180,03 | 0,00 |
| 40105 | 4.2.2.02.0011 | Materiais Descartáveis da | 5.959,80 | 452,65 | 6.412,45 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46135 | 4.2.2.02.0016 | Materiais de Esterilização | 5.008,67 | 589,92 | 5.598,59 | 0,00 |
| 40103 | 4.2.2.03 | Materiais de Consumo | 474.523,77 | 23.718,85 | 498.242,62 | 0,00 |
| 40107 | 4.2.2.03.0002 | Generos Alimentícios | 5.958,26 | 475,97 | 6.434,23 | 0,00 |
| 40108 | 4.2.2.03.0003 | Material de Informática | 1.838,00 | 0,00 | 1.838,00 | 0,00 |
| 40109 | 4.2.2.03.0004 | Material de Higiene e Limpeza | 58.188,02 | 5.147,88 | 63.335,90 | 0,00 |
| 40110 | 4.2.2.03.0005 | Materiais de Manutenção Predial | 253.755,00 | 5.115,00 | 258.870,00 | 0,00 |
| 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 | 8.608,02 | 268,61 | 8.876,63 | 0,00 |
| 40116 | 4.2.2.03.0011 | Utensílios de Copa e Cozinha | 672,60 | 0,00 | 672,60 | 0,00 |
| 40117 | 4.2.2.03.0012 | Material de Escritório | 62.398,16 | 5.405,02 | 67.803,18 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41256 | 4.2.2.03.0018 | Materiais Gráficos | 5.930,71 | 306,37 | 6.237,08 | 0,00 |
| 41264 | 4.2.2.03.0024 | Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41265 | 4.2.2.03.0025 | Outros Materiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41266 | 4.2.2.03.0026 | Esterilização de Materias | 77.000,00 | 7.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| 40115 | 4.2.2.03.0029 | Material de Rouparia e Enxoval | 175,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| 40153 | 4.2.2.05 | Serviços Profissionais | 2.346.424,26 | 396.164,40 | 2.742.588,66 | 0,00 |
| 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 | 35.481,38 | 0,00 | 35.481,38 | 0,00 |
| 40160 | 4.2.2.05.0003 | Cursos e Treinamentos | 10.075,00 | 3.600,00 | 13.675,00 | 0,00 |
| 40161 | 4.2.2.05.0004 | Serviços de Suporte em Infra- | 384.294,32 | 46.594,58 | 430.888,90 | 0,00 |
| 40165 | 4.2.2.05.0007 | Serviços de Lavanderia e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40166 | 4.2.2.05.0008 | Limpeza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40167 | 4.2.2.05.0009 | Serviços de Manutenção e | 366.676,38 | 66.386,58 | 433.062,96 | 0,00 |
| 40169 | 4.2.2.05.0010 | Serviços de Manutenção em | 34.483,52 | 3.121,45 | 37.604,97 | 0,00 |
| 40171 | 4.2.2.05.0011 | Serviços de Manutenção em | 102.477,76 | 15.225,59 | 117.703,35 | 0,00 |
| 40180 | 4.2.2.05.0016 | Ornamentação e Paisagismo | 24.400,00 | 3.320,00 | 27.720,00 | 0,00 |
| 40183 | 4.2.2.05.0018 | Serviços de Segurança e | 8.207,15 | 780,45 | 8.987,60 | 0,00 |
| 40295 | 4.2.2.05.0021 | Serviços Gráficos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41139 | 4.2.2.05.0023 | Certificação | 13.432,57 | 1.035,43 | 14.468,00 | 0,00 |
| 41148 | 4.2.2.05.0024 | Transporte | 17.336,38 | 5.287,80 | 22.624,18 | 0,00 |
| 41151 | 4.2.2.05.0026 | Serviços de Higiene e Limpeza | 477.163,06 | 46.226,51 | 523.389,57 | 0,00 |
| 41153 | 4.2.2.05.0035 | Táxi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------|---------------|----------------------------------|----------------|------------|--------------|-------------|
| 41260 | 4.2.2.05.0036 | Locação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41279 | 4.2.2.05.0039 | Auditoria | 12.353,01 | 2.330,00 | 14.683,01 | 0,00 |
| 41280 | 4.2.2.05.0040 | Despesas com Cartorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41138 | 4.2.2.05.0041 | Serviços Técnicos Diversos | 47.732,28 | 9.142,12 | 56.874,40 | 0,00 |
| 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 | 812.311,45 | 193.113,89 | 1.005.425,34 | 0,00 |
| 40186 | 4.2.2.06 | Serviços Médicos | 3.028.368,12 | 442.388,52 | 3.470.756,64 | 0,00 |
| 40187 | 4.2.2.06.0001 | Honorários/Serviços Médicos | 2.395.250,82 | 344.855,58 | 2.740.106,40 | 0,00 |
| 40229 | 4.2.2.06.0002 | Remocao | 12.398,59 | 2.136,69 | 14.535,28 | 0,00 |
| 40189 | 4.2.2.06.0003 | Serviços Técnicos Contratados | 562.434,71 | 70.473,25 | 632.907,96 | 0,00 |
| 41269 | 4.2.2.06.0013 | Serv. Medicos Pessoas Fisicas | 58.284,00 | 24.923,00 | 83.207,00 | 0,00 |
| 40190 | 4.2.2.07 | Outras Despesas Operacionais | 584.875,74 | 63.122,84 | 647.998,58 | 0,00 |
| 40191 | 4.2.2.07.0001 | Serviços de Anuncios e | 1.207,50 | 0,00 | 1.207,50 | 0,00 |
| 40193 | 4.2.2.07.0003 | Brindes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41150 | 4.2.2.07.0004 | Correios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40196 | 4.2.2.07.0006 | Despesas de Viagem | 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 | 116.711,92 | 10.647,09 | 127.359,01 | 0,00 |
| 40211 | 4.2.2.07.0019 | Lanches e Refeição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40212 | 4.2.2.07.0020 | Seguros | 2.209,26 | 217,15 | 2.426,41 | 0,00 |
| 40289 | 4.2.2.07.0023 | Serviços de | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 40324 | 4.2.2.07.0025 | Uniformes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 54.918,44 | 4.734,64 | 59.653,08 | 0,00 |
| 40272 | 4.2.2.07.0037 | Outras despesas com Veículo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 7.428,63 | 122,12 | 7.550,75 | 0,00 |
| 46137 | 4.2.2.07.0044 | Locação de Equipamentos de T. | 400.446,62 | 44.066,79 | 444.513,41 | 0,00 |
| 40079 | 4.2.2.07.9999 | Perdas/Quebras de Estoque | 1.953,37 | 15,05 | 1.968,42 | 0,00 |
| 40215 | 4.2.2.08 | Resultado da Depreciação | 265.430,56 | 43.640,85 | 309.071,41 | 0,00 |
| 40216 | 4.2.2.08.0001 | Depreciação Acumulada - | 0,00 | 63,45 | 63,45 | 0,00 |
| 40217 | 4.2.2.08.0002 | Depreciação Acumulada - | 107.923,30 | 21.128,99 | 129.052,29 | 0,00 |
| 40218 | 4.2.2.08.0003 | Depreciação Acumulada - | 14.874,09 | 2.327,75 | 17.201,84 | 0,00 |
| 40219 | 4.2.2.08.0004 | Depreciação Acumulada - | 142.633,17 | 20.120,66 | 162.753,83 | 0,00 |
| 40220 | 4.2.2.08.0005 | Depreciação Acumulada - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42113 | 4.2.2.09 | Contingências e Ações | -21.539,10 | 72.691,81 | 51.152,71 | 0,00 |
| 42115 | 4.2.2.09.0002 | Prov. Contingências e ações | 215,39 | 50.937,32 | 51.152,71 | 0,00 |
| 42118 | 4.2.2.09.0004 | Reversão Provisão | -21.754,49 | 21.754,49 | 0,00 | 0,00 |
| 40222 | 4.3 | Despesas Financeiras | 7.241,71 | 14.212,62 | 21.454,33 | 0,00 |
| 40223 | 4.3.1 | Despesas Financeiras | 7.241,71 | 14.212,62 | 21.454,33 | 0,00 |

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: dez/2022

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 40224 | 4.3.1.01 | Despesas Financeiras | 7.241,71 | 14.212,62 | 21.454,33 | 0,00 |
| 40226 | 4.3.1.01.0002 | Outros Serviços | 6.636,97 | 772,75 | 7.409,72 | 0,00 |
| 40231 | 4.3.1.01.0005 | I.R. s/Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40233 | 4.3.1.01.0006 | Juros | 29,37 | 13.439,87 | 13.469,24 | 0,00 |
| 40236 | 4.3.1.01.0007 | Multas s/ Atraso de Pagamento | 575,37 | 0,00 | 575,37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40244 | 4.4 | Despesas Operacionais | 4.995,10 | 71.659,90 | 76.655,00 | 0,00 |
| 40245 | 4.4.1 | Despesas Operacionais | 4.995,10 | 71.659,90 | 76.655,00 | 0,00 |
| 40246 | 4.4.1.01 | Despesas Legais / Fiscais/ | 4.844,47 | 522,04 | 5.366,51 | 0,00 |
| 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 | 959,36 | 261,78 | 1.221,14 | 0,00 |
| 40251 | 4.4.1.01.0005 | Contribuição Sindical | 2.930,26 | 0,00 | 2.930,26 | 0,00 |
| 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 | 954,85 | 260,26 | 1.215,11 | 0,00 |
| 40265 | 4.4.1.02 | Despesas Extraordinárias | 150,63 | 71.137,86 | 71.288,49 | 0,00 |
| 40269 | 4.4.1.02.0002 | Ganho / Perda de Capital | 0,00 | 70.384,05 | 70.384,05 | 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 | 150,63 | 753,81 | 904,44 | 0,00 |
| Descrição | | | Saldo anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
| Ativo | | | 3.146.934,57 | 7.913.125,00 | 8.154.069,25 | 2.905.990,32 |
| Passivo | | | 2.806.659,26 | 20.643.831,53 | 20.743.162,59 | 2.905.990,32 |
| Despesa | | | 14.634.553,14 | 2.766.415,15 | 17.400.968,29 | 0,00 |
| Receita | | | 14.974.828,45 | 16.354.017,57 | 1.379.189,12 | 0,00 |
| TOTAL ATIVO/PASSIVO | | | 0,00 | 340.275,31 | 28.556.956,53 | 28.897.231,84 |
| TOTAL CONTAS RESULTADO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |