Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	72.688.544,76	181.974.061,47	176.749.482,69	77.913.123,54
10002	1.1	Ativo Circulante	48.460.078,14	176.695.823,03	176.376.101,00	48.779.800,17
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.946.984,98	104.456.870,83	102.722.091,15	40.681.764,66
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	14.791,91	2.943,40	2.821,37	14.913,94
10005	1.1.1.01.0001	Caixa Geral - HMJ	1.000,00	253,93	253,93	1.000,00
10009	1.1.1.01.0005	Caixa Geral - Matriz Sede	3.000,00	894,87	894,87	3.000,00
11022	1.1.1.01.0012	Caixa Geral PSF - Cambuci	0,00	0,00	0,00	0,00
11033	1.1.1.01.0013	Caixa Geral - Mogi	1.500,00	394,87	394,87	1.500,00
11037	1.1.1.01.0014	Caixa Geral HGG	2.439,83	812,52	838,42	2.413,93
11802	1.1.1.01.0015	Caixa - Ame Interlagos	852,08	587,21	439,28	1.000,01
11807	1.1.1.01.0016	Caixa - Compras HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
10023	1.1.1.01.0017	Caixa Geral - HRJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10025	1.1.1.01.0018	Caixa Geral - Fundação Lia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	55.429,71	75.385.795,15	75.372.088,32	69.136,54
10621	1.1.1.03.0006	Bco. Bradesco - 55940-7 - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10050	1.1.1.03.0008	Bco. Bradesco - 55933-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11025	1.1.1.03.0017	Bco.Bradesco - 55930-P - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	1.1.1.03.0022	Banco Itaú c/c 1556-9 HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
10105	1.1.1.03.0023	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	9,98	367.947,30	367.915,36	41,92
11809	1.1.1.03.0024	Banco do Brasil - Matriz Cta	0,00	0,00	0,00	0,00
11818	1.1.1.03.0029	Banco Itaú c/c.: 1364-2 - Lucy	0,00	0,00	0,00	0,00
11020	1.1.1.03.0035	Bando do Brasil C/C 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
10080	1.1.1.03.0137	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5230-	5,56	666.604,59	666.591,55	18,60
10081	1.1.1.03.0138	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5242-	0,00	0,00	0,00	0,00
10082	1.1.1.03.0139	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5253-	19,76	2.378.106,17	2.378.112,02	13,91
10085	1.1.1.03.0142	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 5260-	15,20	1.093.868,24	1.093.868,24	15,20
10752	1.1.1.03.0143	Banco Itau Ag 0910 C/C 05603-	0,00	0,00	0,00	0,00
11855	1.1.1.03.0146	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	1.907,70	2.367.286,44	2.366.873,59	2.320,55
11856	1.1.1.03.0147	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	249,76	156,00	156,00	249,76
11859	1.1.1.03.0148	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	2.638,21	23.463.238,06	23.464.031,75	1.844,52
11860	1.1.1.03.0149	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	91,99	57.932,21	57.617,00	407,20
11861	1.1.1.03.0150	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	276,75	0,00	0,00	276,75
11865	1.1.1.03.0151	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	5.386.822,99	5.386.822,99	0,00
11866	1.1.1.03.0152	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	524.896,00	524.896,00	0,00
11867	1.1.1.03.0153	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	124.962,17	124.962,17	0,00
11868	1.1.1.03.0154	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	3.170,52	4.725.473,88	4.713.675,65	14.968,75
11871	1.1.1.03.0155	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	0,00	0,00	0,00	0,00
11872	1.1.1.03.0156	Banco do Brasil - AG 1911 - CC	12.109,57	10.576.684,39	10.572.548,36	16.245,60
11875	1.1.1.03.0157	Banco do Brasil AG 1911 - CC -	3.021,26	1.217.900,55	1.217.608,45	3.313,36
11877	1.1.1.03.0158	Banco do Brasil AG 1911-9 -	18.257,65	12.860.569,51	12.858.400,01	20.427,15
11878	1.1.1.03.0159	Banco do Brasil AG 1911-9 -	6.571,94	1.968.050,00	1.969.000,00	5.621,94
11879	1.1.1.03.0160	Banco do Brasil AG 1911-9 -	5.713,25	190.341,73	195.953,00	101,98
11880	1.1.1.03.0161	Banco do Brasil AG 1911-9 -	129,32	1.625,49	1.739,00	15,81

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11932	1.1.1.03.0162	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	620,85	101.831,20	100.530,15	1.921,90
11933	1.1.1.03.0163	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	1.405,90	1.405,90	0,00
11936	1.1.1.03.0164	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	253,97	786,00	559,95	480,02
10753	1.1.1.03.0165	Banco Itau Ag 0910 C/C 14761-	10,00	39.058,95	39.058,95	10,00
10754	1.1.1.03.0166	Banco Itau Ag 0910 C/C 14762-	14,48	3.734.228,92	3.734.228,92	14,48
10755	1.1.1.03.0167	Banco Itaú c/c.: Ag 8024 C/C	9,35	259.015,97	259.015,97	9,35
10758	1.1.1.03.0170	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C	145,24	135.383,86	135.452,99	76,11
10759	1.1.1.03.0171	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 15252-	10,00	534.553,37	534.553,37	10,00
11760	1.1.1.03.0172	Banco Itaú Ag. 0910 C/C 14836-	10,00	214.400,02	214.288,43	121,59
11761	1.1.1.03.0173	Banco do Brasil Ag. 1911-9 C/C:	167,40	2.392.665,24	2.392.222,55	610,09
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	38.876.763,36	29.068.132,28	27.347.181,46	40.597.714,18
10014	1.1.1.04.0016	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.	0,00	0,00	0,00	0,00
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11819	1.1.1.04.0029	Banco do Brasil Investimento	2,59	0,03	0,00	2,62
11021	1.1.1.04.0047	Bando do Brasil C/I 10113-3 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	1.1.1.04.1118	Banco do Brasil Ag 1911-9	861.528,47	1.263.903,74	1.111.823,64	1.013.608,57
11858	1.1.1.04.1119	Banco do Brasil Ag 1911-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11862	1.1.1.04.1120	Banco do Brasil Ag.1911-9	4.906.047,08	10.609.310,26	9.635.501,95	5.879.855,39
11863	1.1.1.04.1121	Banco do Brasil Ag.1911-9	193.365,04	59.518,84	0,00	252.883,88
11864	1.1.1.04.1122	Banco do Brasil Ag.1911-9	622.307,67	5.515,42	0,00	627.823,09
11869	1.1.1.04.1123	Banco do Brasil Ag.1911-9	5.394.082,60	2.086.658,14	1.491.332,79	5.989.407,95
11870	1.1.1.04.1124	Banco do Brasil Ag.1911-9	104.690,45	400,27	92.530,78	12.559,94
11873	1.1.1.04.1125	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	0,00	0,00	0,00	0,00
11874	1.1.1.04.1126	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	6.810.124,37	5.275.751,00	5.225.836,53	6.860.038,84
11876	1.1.1.04.1127	Banco do Brasil AG 1911 - C/I -	863.068,47	601.805,46	628.455,66	836.418,27
11881	1.1.1.04.1128	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	11.349.302,07	6.410.388,66	6.303.270,71	11.456.420,02
11882	1.1.1.04.1129	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	29.167,62	976.500,00	1.005.667,62	0,00
11883	1.1.1.04.1130	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	2.389.418,96	21.261,97	190.341,73	2.220.339,20
11884	1.1.1.04.1131	Banco do Brasil AG 1911-9 - C/I	301.844,94	3.191,48	1.586,49	303.449,93
11885	1.1.1.04.1132	Banco Itaú Aplic. Aut Mais Ag.	0,00	7.630,46	7.630,46	0,00
11888	1.1.1.04.1133	BB Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00
11889	1.1.1.04.1134	BB Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00
11929	1.1.1.04.1139	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5230-7	0,00	0,00	0,00	0,00
11930	1.1.1.04.1140	Banco Itaú Ag. 0910 C/I 5260-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11934	1.1.1.04.1141	Banco do Brasil Ag.1911-9	1.317.704,55	112.719,54	0,00	1.430.424,09
11935	1.1.1.04.1142	Banco do Brasil Ag.1911-9	226,24	1,83	0,00	228,07
11937	1.1.1.04.1143	Banco do Brasil Ag.1911-9	112.930,90	1.980,40	500,00	114.411,30
11942	1.1.1.04.1144	Banco Itaú Ag.0910 Aplic	77.188,95	13.600,00	25.281,95	65.507,00
11945	1.1.1.04.1147	Banco do Brasil Ag. 1911-9	0,00	0,00	0,00	0,00
11946	1.1.1.04.1148	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic	583.536,69	261.141,69	285.922,37	558.756,01
11947	1.1.1.04.1149	Banco Itaú Ag. 0910 Aplic	1.630.850,26	38.830,37	214.408,36	1.455.272,27
11948	1.1.1.04.1150	Banco do Brasil Ag. 1911-9	1.329.375,44	1.318.022,72	1.127.090,42	1.520.307,74
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

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11019	1.1.1.05.0010	Conta Filial - Hospital Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
11040	1.1.1.05.0019	Conta Filial Matriz- HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
11148	1.1.1.05.0024	Transferencia Matriz X HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
11047	1.1.1.05.0031	Transferencia MTZ X HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	3.235.440,40	41.380.993,11	42.891.602,40	1.724.831,11
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	359.663,76	37.899.808,49	38.123.481,34	135.990,91
10458	1.1.2.02.0004	Proadi SUS - HSL	359.663,76	6.885.990,91	7.109.663,76	135.990,91
10700	1.1.2.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
11011	1.1.2.02.0011	Contrato Gestao Nr 66/2011 -	0,00	0,00	0,00	0,00
11886	1.1.2.02.0015	Repasse - Mutirão	0,00	0,00	0,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	21.194.135,00	21.194.135,00	0,00
11896	1.1.2.02.0018	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	9.819.682,58	9.819.682,58	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	2.875.776,64	3.467.584,62	4.754.521,06	1.588.840,20
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	531.562,32	111.458,60	483.717,18	159.303,74
11887	1.1.2.03.0002	Receita de Consultoria e	0,00	500.740,00	500.740,00	0,00
11916	1.1.2.03.0003	Receitas de Locação	7.125,77	16.593,04	16.122,29	7.596,52
11924	1.1.2.03.0004	Receita de Prestação de	501.261,89	498.869,43	442.816,69	557.314,63
11925	1.1.2.03.0005	Receita de Prestação de	228.815,18	237.388,34	203.645,29	262.558,23
11926	1.1.2.03.0006	Receita de Prestação de	79.932,58	78.857,16	71.112,86	87.676,88
11927	1.1.2.03.0007	Receita de Prestação de	270.380,64	266.795,83	238.953,53	298.222,94
11928	1.1.2.03.0008	Receita de Prestação de	36.576,24	34.833,88	32.276,86	39.133,26
11939	1.1.2.03.0009	Projeto Fundação Lia Maria	406.397,00	431.899,84	719.262,84	119.034,00
11941	1.1.2.03.0010	UMANE - AMAS	28.000,00	63.080,50	63.080,50	28.000,00
11949	1.1.2.03.0011	AME Jundiaí	785.725,02	1.227.068,00	1.982.793,02	30.000,00
10623	1.1.2.04	Valores à Receber - Parceria	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10037	1.1.2.04.0001	Parceria Smile Train	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
10247	1.1.3	Estoques	4.584.730,14	29.234.359,03	29.090.594,23	4.728.494,94
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	4.584.730,14	29.234.359,03	29.090.594,23	4.728.494,94
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	1.325.482,25	25.672.907,96	25.620.627,00	1.377.763,21
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	984.283,13	986.650,74	1.044.036,64	926.897,23
10251	1.1.3.01.0003	Material de Radiologia Geral	12.438,42	1.550,00	2.522,38	11.466,04
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	90.239,34	132.666,17	127.001,68	95.903,83
10254	1.1.3.01.0006	Descartáveis da Nutrição e	1.640,60	4.415,44	5.270,61	785,43
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	75.384,17	159.588,59	153.612,38	81.360,38
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	130.338,47	87.688,65	81.865,15	136.161,97
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	112.644,23	65.190,00	14.369,23	163.465,00
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	678.387,56	86.024,88	79.525,04	684.887,40
10630	1.1.3.01.0012	Materiais Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	44.153,10	29.369,79	32.568,78	40.954,11
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	790.477,63	1.472.641,38	1.404.325,38	858.793,63
11044	1.1.3.01.0015	OPME - Orteses Proteses e Mat.	147.846,33	268.274,06	252.747,75	163.372,64
11045	1.1.3.01.0016	Material de Copa e Cozinha	1.968,63	852,00	1.281,56	1.539,07
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	26.126,79	20.680,60	19.605,04	27.202,35

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11706	1.1.3.01.0018	Emprestimos de Insumos -	78.927,17	10.458,98	8.429,13	80.957,02
11708	1.1.3.01.0019	(-) Emprestimos de Insumos	-5.113,63	4.964,31	5.785,73	-5.935,05
11938	1.1.3.01.0020	EPI	25.079,52	5.692,26	4.534,59	26.237,19
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	64.426,43	224.743,22	232.486,16	56.683,49
10340	1.1.4	Créditos Diversos	982.723,89	1.605.590,89	1.463.167,81	1.125.146,97
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	463.333,81	916.861,52	942.565,26	437.630,07
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	8.058,05	64.325,38	0,00	72.383,43
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	446.283,97	832.942,91	925.799,03	353.427,85
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	8.991,79	19.593,23	16.766,23	11.818,79
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	483.515,34	688.729,37	520.572,06	651.672,65
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	483.515,34	688.729,37	520.572,06	651.672,65
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	35.874,74	0,00	30,49	35.844,25
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	129,78	0,00	0,00	129,78
11003	1.1.4.04.0003	ISS a Recuperar	3.714,47	0,00	0,00	3.714,47
11004	1.1.4.04.0004	COFINS/PIS/CSLL a Recuperar	30,49	0,00	30,49	0,00
11940	1.1.4.04.0005	ITCMD a recuperar	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	710.198,73	18.009,17	208.645,41	519.562,49
10395	1.1.5.01	Despesas · Amortizar	710.198,73	18.009,17	208.645,41	519.562,49
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	151.883,72	18.009,17	32.220,65	137.672,24
11917	1.1.5.01.0003	Taxa de Lixo Hospitalar à	100.030,25	0,00	100.030,25	0,00
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	458.284,76	0,00	76.394,51	381.890,25
11005	1.2	Ativo Não Circulante	22.037.702,41	5.278.238,44	373.381,69	26.942.559,16
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	540.482,76	3.680,76	25.821,54	518.341,98
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	540.482,76	3.680,76	25.821,54	518.341,98
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	540.482,76	3.680,76	25.821,54	518.341,98
11921	1.2.1.02	Parceria Itaú - ANC	0,00	0,00	0,00	0,00
11919	1.2.1.02.0002	Parcerias Itau - Matriz X H.G.G.	0,00	0,00	0,00	0,00
11923	1.2.1.02.0003	Parcerias Itau - Matriz X H.R.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
11897	1.2.2	Imobilizado	44.118.959,37	5.264.502,73	2.670,73	49.380.791,37
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	44.118.959,37	5.264.502,73	2.670,73	49.380.791,37
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	8.917.336,18	0,00	0,00	8.917.336,18
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	4.734.074,11	11.832,00	0,00	4.745.906,11
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	26.530.981,71	5.250.571,74	571,74	31.780.981,71
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	2.100.186,66	2.098,99	2.098,99	2.100.186,66
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	1.805.080,71	0,00	0,00	1.805.080,71
11906	1.2.2.01.0008	Veículos	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-22.621.739,72	10.054,95	344.889,42	-22.956.574,19
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-22.621.739,72	10.054,95	344.889,42	-22.956.574,19
11909	1.2.3.01.0001	Depr. Edificações	-321.708,86	0,00	0,00	-321.708,86
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-3.642.580,82	63,45	21.296,34	-3.663.813,71
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-2.988.390,94	1.210,13	31.831,55	-3.019.012,36

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	13.181.055,68	0,00	254.681,58	-13.435.737,26
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-894.039,02	8.754,16	25.692,58	-910.977,44
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-1.562.664,40	27,21	11.387,37	-1.574.024,56
11915	1.2.3.01.0007	Depr. Veículos	-31.300,00	0,00	0,00	-31.300,00
10410	1.3	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10411	1.3.1	Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	1.3.1.01	Imobilizados	0,00	0,00	0,00	0,00
10413	1.3.1.01.0001	Móveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	1.3.1.01.0002	Equip.Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
10417	1.3.1.01.0005	Equip.Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
10425	1.3.1.02	Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00
10419	1.3.1.02.0001	(-) Móveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	1.3.1.02.0002	(-) Equip.Hospitalares	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	2.190.764,21	0,00	0,00	2.190.764,21
10632	1.5.1	Compensação	2.190.764,21	0,00	0,00	2.190.764,21
10636	1.5.1.01	Compensação	2.190.764,21	0,00	0,00	2.190.764,21
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	2.190.764,21	0,00	0,00	2.190.764,21

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	68.343.579,58	80.697.615,42	84.104.425,47	71.750.389,63
20002	2.1	Passivo Circulante	60.423.523,28	77.262.298,56	77.129.536,50	60.290.761,22
20003	2.1.1	Fornecedores	15.525.741,98	44.990.963,22	45.820.402,55	16.355.181,31
20004	2.1.1.01	Fornecedores	2.989.546,88	3.798.209,28	3.497.387,24	2.688.724,84
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	2.989.546,88	3.798.209,28	3.497.387,24	2.688.724,84
28439	2.1.1.01.0002	CSA Internacional Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	2.736.968,30	26.232.451,56	26.338.372,41	2.842.889,15
25018	2.1.1.02.0018	Comercial Commed Prod. hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25022	2.1.1.02.0022	Cristalia Prod. Quim. Farm. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25024	2.1.1.02.0024	DBS Ind. e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	2.1.1.02.0026	Dimaci /SP Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
25029	2.1.1.02.0029	Drogaria Farmater Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	2.1.1.02.0030	Drogaria Mix Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25058	2.1.1.02.0058	Octalab Farmacia De	0,00	0,00	0,00	0,00
25059	2.1.1.02.0059	Laboratorio B Braun S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. 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
25074	2.1.1.02.0074	Opem Rep. Imp Exp. e Distrib.	0,00	0,00	0,00	0,00
25050	2.1.1.02.0076	Hospfar Ind. Com. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
25084	2.1.1.02.0084	S3 Med Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
25091	2.1.1.02.0091	Verbenna Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25114	2.1.1.02.0114	Ativa comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25118	2.1.1.02.0118	Fresenius Kabi Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25119	2.1.1.02.0119	Farma Vision Imp. Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25129	2.1.1.02.0129	Phoelab Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
25157	2.1.1.02.0157	JP Industria Farmaceutica S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25170	2.1.1.02.0170	Cholmed Comercial Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25189	2.1.1.02.0189	Nacional Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
25264	2.1.1.02.0199	Farmácia Buenos Ayres Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25266	2.1.1.02.0201	Grifols Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	2.1.1.02.0204	Health Tech Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25271	2.1.1.02.0206	Hosp Pharma Manipulação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25274	2.1.1.02.0209	Konimagem Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25278	2.1.1.02.0213	Marta Heloiza Ponce - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	2.1.1.02.0214	Mayki Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25289	2.1.1.02.0225	Repress Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25291	2.1.1.02.0226	Santa Rita Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
25591	2.1.1.02.0323	Santa Rita Distrib de Prod Farrm.	0,00	0,00	0,00	0,00
25788	2.1.1.02.0333	Crismed Coml Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25790	2.1.1.02.0335	Expressa Distr.de	0,00	0,00	0,00	0,00
25797	2.1.1.02.0342	Medilar Imp e Dist de Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25886	2.1.1.02.0347	Ophthalmos Ind Com Prod Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25945	2.1.1.02.0354	Dimaci/MG Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25952	2.1.1.02.0361	União Química Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
26470	2.1.1.02.0384	Soares Hospitalar Ltda-EPP.	0,00	0,00	0,00	0,00
26542	2.1.1.02.0391	Sodrogas Distribuidora de Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26734	2.1.1.02.0394	Medicamental Distribuidora LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21215	2.1.1.02.0400	Saúde e Vida Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
21634	2.1.1.02.0432	Casula e Vasconcelos Ind Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
20356	2.1.1.02.0485	Brasmedical Ind. e Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20480	2.1.1.02.0486	Farmarin Ind e Comércio LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20489	2.1.1.02.0488	Farmavida Jundiaí Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	2.1.1.02.0489	Laboratório Ortho Smart Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20411	2.1.1.02.0490	Micenas Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00
20421	2.1.1.02.0491	Storm Comercio de Produtos	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	1.203.728,77	1.759.884,68	1.915.192,72	1.359.036,81
20919	2.1.1.02.0497	Suprihealth Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
21834	2.1.1.02.0503	Tecno4 Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
20647	2.1.1.02.0504	Baxter Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20649	2.1.1.02.0505	Elfa Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28319	2.1.1.02.0507	Perfilmed Com. de Material Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28325	2.1.1.02.0509	Content Comercial Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
28330	2.1.1.02.0510	Cirurgica Olimpio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20204	2.1.1.02.0511	Neupharma Distribuição de	0,00	0,00	0,00	0,00
23739	2.1.1.02.0512	Drogaria Nova Esperança Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
27737	2.1.1.02.0513	Raia Drogasil Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.1.02.0515	EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
28352	2.1.1.02.0519	Soma/MG Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
28356	2.1.1.02.0521	Global Hospitalar Imp.e Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
28433	2.1.1.02.0522	Ecomaster Quimica Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
28437	2.1.1.02.0523	Genesio A Mendes Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28466	2.1.1.02.0524	Aurobindo Pharma Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
28527	2.1.1.02.0525	Flukka Farm. de Manip. Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28533	2.1.1.02.0526	Four Med Dist. Hosp. Imp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28619	2.1.1.02.0528	MGMED Produtos Hosp. EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
28621	2.1.1.02.0529	Maxi-Eletric Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
28625	2.1.1.02.0530	Nova Vitta Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28626	2.1.1.02.0531	Tidimar Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28641	2.1.1.02.0532	Santa Rita Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28743	2.1.1.02.0534	Guerbet Imagem do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28814	2.1.1.02.0535	Victoria Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28819	2.1.1.02.0536	Citymed Comercio de Med e	0,00	0,00	0,00	0,00
28827	2.1.1.02.0538	Drogaria São Paulo S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28840	2.1.1.02.0539	Formula Paulista Manipulacao e	0,00	0,00	0,00	0,00
28863	2.1.1.02.0540	Procifar Distrituidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28911	2.1.1.02.0542	Gabisa Medical International	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28922	2.1.1.02.0543	Medcorp Hospitalar Ltda	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
29025	2.1.1.02.0545	4Bio Medicamentos S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
29045	2.1.1.02.0546	T & T Produtos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	1.533.239,53	24.472.566,88	24.423.179,69	1.483.852,34
25192	2.1.1.03	Fornec- Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
25578	2.1.1.03.0041	Microcenter - Rc Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25092	2.1.1.03.0092	White Martins Gases Inds Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21001	2.1.1.03.0332	Avmedi Com. e Serv. De Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25204	2.1.1.04	Fornec- MC Odontologicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25582	2.1.1.04.0315	Dental Ladin Com de Prod	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	14.532,62	71.173,92	70.690,29	14.048,99
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	14.532,62	71.173,92	70.690,29	14.048,99
25373	2.1.1.05.0005	Tribunal Regional do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
25521	2.1.1.05.0295	Conselho Regional de Medicina	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
26429	2.1.1.05.0466	Conselho Federal de Famácia	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
26545	2.1.1.05.0470	Instituto Nacional de Seguridade	0,00	0,00	0,00	0,00
26549	2.1.1.05.0473	Sindicato dos Médicos de São	0,00	0,00	0,00	0,00
26550	2.1.1.05.0474	Sindicato Empr Estab Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26551	2.1.1.05.0475	Sindicato dos Enfermeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
24031	2.1.1.05.0490	Notre Dame Intermedica Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
21803	2.1.1.05.0493	Sindjundiai - Sind. Hosp., Clín. E	0,00	0,00	0,00	0,00
20547	2.1.1.05.0494	Itaú Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
28358	2.1.1.05.0496	Itau Unibanco Holding S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	0,00	0,00	0,00	0,00
28934	2.1.1.05.0498	Vagas Tecnologia de Software	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
28999	2.1.1.05.0500	Francovest Com e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
29007	2.1.1.05.0501	CP GROUP LATAM SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	585.052,40	280.331,25	308.685,96	613.407,11
25369	2.1.1.06.0002	COMGAS - Cia. de Gás de São	0,00	0,00	0,00	0,00
25330	2.1.1.06.0003	SABESP - Cia. de Saneamento	81.000,51	81.000,51	87.572,97	87.572,97
25341	2.1.1.06.0004	Eletropaulo Metropolitana	168.572,94	168.572,94	161.688,44	161.688,44

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25012	2.1.1.06.0010	Cia Ultragaz S/A	35.388,20	30.632,80	59.174,55	63.929,95
28213	2.1.1.06.0012	Companhia Piratininga de Força	0,00	0,00	0,00	0,00
25220	2.1.1.06.0016	Nextel Telecomunicações Ltda	0,00	125,00	250,00	125,00
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	300.090,75	0,00	0,00	300.090,75
20350	2.1.1.06.0244	Dae S/a Agua E Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	3.161.242,02	6.710.670,40	6.549.789,54	3.000.361,16
25764	2.1.1.07.0001	A A Spindola Divisorias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25002	2.1.1.07.0002	Amade Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20210	2.1.1.07.0005	Fioravanti Comercio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20108	2.1.1.07.0006	Astus Med.Tec.e Assist.Tec.	0,00	0,00	0,00	0,00
25321	2.1.1.07.0062	Carlos Cesar Praliola Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25095	2.1.1.07.0095	Medesol Prod. Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00
25111	2.1.1.07.0111	Posto de Servicos Antonio Paes	0,00	0,00	0,00	0,00
25272	2.1.1.07.0207	Imagem Produtos Radiologicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25400	2.1.1.07.0226	Star X Estamparia Moderna Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25465	2.1.1.07.0233	Carbogel Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25651	2.1.1.07.0388	J. G Moriya Repr. Imp. Export.	0,00	0,00	0,00	0,00
21418	2.1.1.07.0422	Casa E Verde	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
26036	2.1.1.07.0426	Intelisense Radiocomunicacao	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
26096	2.1.1.07.0451	Fly do Brasil Ind e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
26144	2.1.1.07.0461	Prodigital eletrônica	0,00	0,00	0,00	0,00
26188	2.1.1.07.0469	Janula A. S. Lymberopoulos	0,00	0,00	0,00	0,00
26190	2.1.1.07.0470	1000 Marcas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26225	2.1.1.07.0473	Dilepé Indústria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
26289	2.1.1.07.0478	Hospiline Comércio e Dist. 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
26462	2.1.1.07.0499	Nar Suprimentos Médicos Ltda.	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
28217	2.1.1.07.0511	Litto Comércio de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24153	2.1.1.07.0513	Vera Aparecida Passarela	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
20418	2.1.1.07.0522	Cortical Campinas Com. de	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
20452	2.1.1.07.0541	Ron Micromecanica Ltda	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
20969	2.1.1.07.0553	Acf Comércio e Manutenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
21807	2.1.1.07.0557	Kanedo Med Comercial Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21808	2.1.1.07.0558	Max Medical Com. de Prod. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
20594	2.1.1.07.0563	Alffi Med Comercio Man e Loc	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
23722	2.1.1.07.0569	Emerson C. Correa de Moraes	0,00	0,00	0,00	0,00
23018	2.1.1.07.0574	Diogo Julio Silveira Pecanha -	0,00	0,00	0,00	0,00
23024	2.1.1.07.0576	Tecnoperfil Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23736	2.1.1.07.0581	13A Inf. E Mat. Escritorio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28292	2.1.1.07.0586	Civil Ar Equipamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28294	2.1.1.07.0587	Victor S Pietro Pereira Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28340	2.1.1.07.0590	Pulire Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28342	2.1.1.07.0591	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
21869	2.1.1.07.0592	Columbia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
20470	2.1.1.07.0595	Prosperity Gráfica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28381	2.1.1.07.0596	Atacadista King Food Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
20130	2.1.1.07.0596	Mafalda Lumi Totizawa - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28384	2.1.1.07.0598	Plast Joia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28542	2.1.1.07.0599	RD Plasticos Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28555	2.1.1.07.0600	D J Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28568	2.1.1.07.0601	Plastic Descartaveis Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28593	2.1.1.07.0602	Projeltec Soluções em Ar	0,00	0,00	0,00	0,00
28606	2.1.1.07.0603	Ekolimp Descartaveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28613	2.1.1.07.0604	Meta Móveis de Metais Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	2.1.1.07.0605	Fabiano Silva Monteiro Grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
28617	2.1.1.07.0606	Bunzl Higiene de Limpeza Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28628	2.1.1.07.0608	Allied Tecnologia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28630	2.1.1.07.0609	Rogerio Silva do Vale	0,00	0,00	0,00	0,00
28640	2.1.1.07.0610	Globo Safety Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28685	2.1.1.07.0610	LR Multimídia Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28710	2.1.1.07.0611	R S Nascimento Equip. de	0,00	0,00	0,00	0,00
28712	2.1.1.07.0612	Minisa Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
28746	2.1.1.07.0614	CSDEABREU Art. de Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
28747	2.1.1.07.0615	Cozilandia Equip. e Serv.Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28749	2.1.1.07.0617	Carolina Corts B Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
28750	2.1.1.07.0618	Eme Equip Med e Esp Com e	0,00	0,00	0,00	0,00
28751	2.1.1.07.0619	Ciafiltros Tratamento de Agua	0,00	0,00	0,00	0,00
28752	2.1.1.07.0620	Pro Ink Suprimentos e Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28787	2.1.1.07.0621	Osvaldo Dall´Oglio	0,00	0,00	0,00	0,00
28822	2.1.1.07.0622	Cozil Equipamentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28837	2.1.1.07.0625	Eliana Spurio EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28897	2.1.1.07.0626	JB Tecidos Revestimentos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28839	2.1.1.07.0626	SP Equipamentos de Prot ao	0,00	0,00	0,00	0,00
28843	2.1.1.07.0627	Health Quality Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28844	2.1.1.07.0628	Orion Comercio de Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
28856	2.1.1.07.0629	FI Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
28890	2.1.1.07.0630	Saborecitrus Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28915	2.1.1.07.0631	Minalba Alimentos e Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
28930	2.1.1.07.0632	Opto Eletronica S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
28970	2.1.1.07.0633	Master Grande Confecções de	0,00	0,00	0,00	0,00
28976	2.1.1.07.0634	Sendas Distribuidora SA	0,00	0,00	0,00	0,00
29022	2.1.1.07.0636	Ricardo Jose Legrazie Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
29024	2.1.1.07.0637	P L D Comercial Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	3.161.242,02	6.710.670,40	6.549.789,54	3.000.361,16
29067	2.1.1.07.0639	Etiwork Impressão De Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25770	2.1.1.08.0004	Sansei Com de Produtos para	0,00	0,00	0,00	0,00
25864	2.1.1.08.0012	Toda Informática E Papelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
21439	2.1.1.08.0014	Lucia do Rosário Martins Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25070	2.1.1.08.0070	NG Print Rotulos Etig. Adesivas	0,00	0,00	0,00	0,00
25357	2.1.1.08.0097	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25431	2.1.1.08.0246	Carimbos e Chaves Natalie Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
25577	2.1.1.08.0338	Vetor Editora Psicopedagógica	0,00	0,00	0,00	0,00
25872	2.1.1.08.0422	Hilltop Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26163	2.1.1.08.0433	Fragoso Farmac Ind de Maq Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26288	2.1.1.08.0443	Socorte Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
26342	2.1.1.08.0448	RC Artigos e Eq Hospitalares	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
26711	2.1.1.08.0467	Golden Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
21608	2.1.1.08.0472	Officer Distribuidora de Prod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
21217	2.1.1.08.0478	Valor do Conhecimento	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
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
28537	2.1.1.08.0502	Papelaria e Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28546	2.1.1.08.0503	Thiago Frederico Pires Borges	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	2.1.1.08.0504	GI Press Grafica Editora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28646	2.1.1.08.0506	Copiadora Sucess Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28647	2.1.1.08.0507	Speed Signs Sinalização	0,00	0,00	0,00	0,00
28674	2.1.1.08.0508	Somidia Comércio de Mídias Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28682	2.1.1.08.0510	1 Giga Computers Brasil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28696	2.1.1.08.0511	M.A. Plasticos Com.e Montagem	0,00	0,00	0,00	0,00
28723	2.1.1.08.0512	Andre Luiz Kriechle Potiens	0,00	0,00	0,00	0,00
28756	2.1.1.08.0513	Tiago de Oliveira Barbudo Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28773	2.1.1.08.0514	Editora Metha Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28765	2.1.1.08.0514	K M Comercio de Lacres de	0,00	0,00	0,00	0,00
28768	2.1.1.08.0514	Megaline Comercial Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28775	2.1.1.08.0515	Supricorp Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28812	2.1.1.08.0516	Consolata Tecnologia Ltda	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
28846	2.1.1.08.0518	Kalunga Interlagos	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
28908	2.1.1.08.0522	Alcateia Engenharia de	0,00	0,00	0,00	0,00
28924	2.1.1.08.0523	Mbn Suprimentos Em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28926	2.1.1.08.0524	Ivan Avilez Godinho Grafica Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28971	2.1.1.08.0526	Imaginflex Comercio de Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
28972	2.1.1.08.0527	Irani de Oliveira Rodrigues da	0,00	0,00	0,00	0,00
28973	2.1.1.08.0528	Marcia Carriel da Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
28975	2.1.1.08.0529	GHG Teleinformatica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28984	2.1.1.08.0530	Estoque Express Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
29003	2.1.1.08.0531	Acrilsid Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29065	2.1.1.08.0533	Lemos Tecnologia 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
25779	2.1.1.09.0004	Franzana Materiais p/	0,00	0,00	0,00	0,00
25781	2.1.1.09.0006	Talita Caroline Costa Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25782	2.1.1.09.0007	Vera Cecilia Marques Magon	0,00	0,00	0,00	0,00
20212	2.1.1.09.0011	Eco Solution Assist.Tec.em Eq.	0,00	0,00	0,00	0,00
25314	2.1.1.09.0051	Apoio Tintas e Materiais P/	0,00	0,00	0,00	0,00
25337	2.1.1.09.0077	Drager In. Com. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25539	2.1.1.09.0305	Vidraçaria Fernandes de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
25698	2.1.1.09.0334	Equipamed Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25598	2.1.1.09.0347	M Lopes Com. Assit. Tec. em	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25624	2.1.1.09.0364	Cadiriri Hidraulica e Pneumatica	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
26134	2.1.1.09.0490	JPV Madeiras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26141	2.1.1.09.0492	Mega Basico Mat. Para	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	2.1.1.09.0494	Dragon Tex Com. e Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00
26197	2.1.1.09.0503	Com. de Acessorios Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
26253	2.1.1.09.0514	Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26472	2.1.1.09.0543	Canon - Toshiba Medical do	0,00	0,00	0,00	0,00
26624	2.1.1.09.0545	Soquisa Ind Com Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26669	2.1.1.09.0555	Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
26705	2.1.1.09.0562	R de Lucena Equipamentos-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	2.1.1.09.0572	Bela Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21612	2.1.1.09.0575	Comércio de Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
21618	2.1.1.09.0581	Soedral Sociedade Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
22656	2.1.1.09.0584	Ad Salitas Tecnologias em	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
20521	2.1.1.09.0611	Working Serviços Hospitalares	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
20907	2.1.1.09.0622	Desentupidora E Limpa Fossa	0,00	0,00	0,00	0,00
20569	2.1.1.09.0624	Faixa Azul Materiais Para	0,00	0,00	0,00	0,00
20607	2.1.1.09.0630	Eletro Terrível Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20580	2.1.1.09.0635	Tintas Lucasor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24178	2.1.1.09.0650	Brandao E Brandao ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24180	2.1.1.09.0652	Lojas Orca Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
28331	2.1.1.09.0666	Topfiltros Comércio, Montagens	0,00	0,00	0,00	0,00
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
24202	2.1.1.09.0676	Comercio de Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
23767	2.1.1.09.0678	Ekovit Comercial E Manutencao	0,00	0,00	0,00	0,00
23769	2.1.1.09.0680	Crislly Peças E Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
21060	2.1.1.09.0683	Comercial Marchezini Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21844	2.1.1.09.0684	A. Franke Com. E Acessorios P/	0,00	0,00	0,00	0,00
21863	2.1.1.09.0689	Epimed Solutions Tecnologia De	0,00	0,00	0,00	0,00
21877	2.1.1.09.0693	Faixa Azul Materiais Para	0,00	0,00	0,00	0,00
21886	2.1.1.09.0696	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
22010	2.1.1.09.0698	Maxicom Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28360	2.1.1.09.0700	Diego Otero do Nascimento - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28361	2.1.1.09.0701	Refrigeração Dufrio Com.e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28363	2.1.1.09.0703	Bioscience Tecnologia Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28365	2.1.1.09.0705	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28366	2.1.1.09.0706	Pratica Klimaquip Ind.e Com. S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28388	2.1.1.09.0708	Abmgracan Consultoria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28416	2.1.1.09.0709	C. D. N. Assistencia Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
28423	2.1.1.09.0710	D Argent Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28443	2.1.1.09.0711	A.N.T. Ferramentas Com. e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28455	2.1.1.09.0712	Bio Infinity Tecnologia Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28463	2.1.1.09.0713	Flamapar Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28465	2.1.1.09.0714	RW Medical Com. de Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28470	2.1.1.09.0715	Pontual 2000 Eletrica Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
28491	2.1.1.09.0716	Astustecm. T. C. E A. T. E A. M.	0,00	0,00	0,00	0,00
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28540	2.1.1.09.0722	Bueno Freitas Projetos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28532	2.1.1.09.0723	Tecnovent Com Equip Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28561	2.1.1.09.0724	Comercio de Baterias Ipiranga	0,00	0,00	0,00	0,00
28567	2.1.1.09.0725	Wem Equipamentos Eletronicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28574	2.1.1.09.0726	Antonio L Ferreira S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28605	2.1.1.09.0732	Astustecm. T. C. E A. T. E A. M.	0,00	0,00	0,00	0,00
28611	2.1.1.09.0733	João Mario Laurelli Filho	0,00	0,00	0,00	0,00
28612	2.1.1.09.0734	W Uniformes Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28616	2.1.1.09.0735	Jodilson J. dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
28648	2.1.1.09.0737	Machado e Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28665	2.1.1.09.0740	Dimensional Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28727	2.1.1.09.0741	Klam Serviços Médicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28683	2.1.1.09.0741	Winds Med Com de Prod e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28753	2.1.1.09.0742	Aerotintas Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28728	2.1.1.09.0742	J P V Madeiras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28730	2.1.1.09.0743	Protec Export Ind Ccom Imp e	0,00	0,00	0,00	0,00
28770	2.1.1.09.0744	Imediato Comercial Eletrica e	0,00	0,00	0,00	0,00
28771	2.1.1.09.0745	AAMED Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28774	2.1.1.09.0746	P.E.C. Araujo Eletricos ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28779	2.1.1.09.0747	J.T. Sugaki Ooptical	0,00	0,00	0,00	0,00
28780	2.1.1.09.0748	Agile Comercio de Moveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28811	2.1.1.09.0749	Ademilson Fernandes -	0,00	0,00	0,00	0,00
28821	2.1.1.09.0750	Jetfrio Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28842	2.1.1.09.0751	AIRLINK FILTROS INDUSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
28845	2.1.1.09.0752	Medical Air Compressores &	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28847	2.1.1.09.0753	Pointer Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28866	2.1.1.09.0754	SP Com de Prod de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28867	2.1.1.09.0755	Douglas de Almeida Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
28874	2.1.1.09.0757	JNA Com Imp e Exp de	0,00	0,00	0,00	0,00
28877	2.1.1.09.0758	RGV Com Pedras Marmores	0,00	0,00	0,00	0,00
28878	2.1.1.09.0759	A.R. Hidraulica e Eletrica Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28881	2.1.1.09.0762	Kit Filter Comercio de Filtros Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28882	2.1.1.09.0763	Uniscope Com. Imp e Exp. de	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
28893	2.1.1.09.0765	Migui Center - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28901	2.1.1.09.0766	Med-sinal Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28906	2.1.1.09.0767	Ferragens Campeão Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28910	2.1.1.09.0768	R CERVELLINI REVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28918	2.1.1.09.0769	America Tecnologia de	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
28927	2.1.1.09.0771	Renata do Nascimento Materiais	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
28935	2.1.1.09.0773	Prot Cap Art Para Protecao	0,00	0,00	0,00	0,00
28977	2.1.1.09.0774	Hidroair Automação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
28989	2.1.1.09.0775	Tintas Lusacor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28993	2.1.1.09.0776	Daltech Compressores Ltda	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
29012	2.1.1.09.0778	Fernando Monteiro da Silva Me	0,00	0,00	0,00	0,00
29013	2.1.1.09.0779	Jose Aparecido de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
29015	2.1.1.09.0780	Copeli Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29023	2.1.1.09.0781	Magia das Tintas Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29026	2.1.1.09.0782	Dacom Comercio de	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
29057	2.1.1.09.0784	Garpiani Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
29062	2.1.1.09.0785	Oxigenio Jundiaí Coml de Gases	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
25760	2.1.1.10.0005	RL Serviços Equip Hosp e Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25761	2.1.1.10.0006	Stachera e Guedes Com Man	0,00	0,00	0,00	0,00
25214	2.1.1.10.0010	Hemosystem Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
25042	2.1.1.10.0042	Fanem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25249	2.1.1.10.0044	Fabio Silva Lima ME	0,00	0,00	0,00	0,00
25053	2.1.1.10.0053	Intermed Equip Med. Hosp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25368	2.1.1.10.0068	Comércio e Importação Erecta	0,00	0,00	0,00	0,00
25342	2.1.1.10.0082	Elevadores Atlas Schindier S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25349	2.1.1.10.0089	Fanger Serv Com e Ind Grupo	0,00	0,00	0,00	0,00
25361	2.1.1.10.0101	Kon Tato Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25404	2.1.1.10.0230	Thyssenkrupp Elevadores S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25481	2.1.1.10.0260	Manhattan Eletronic Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
25546	2.1.1.10.0308	Centro Auditivo Oto - Sonic Com	0,00	0,00	0,00	0,00
25699	2.1.1.10.0336	Oxy Sustem Eq Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25608	2.1.1.10.0354	Bartronic Tecnologia Ltda	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
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
26014	2.1.1.10.0441	Gastro Com e Repress Comer	0,00	0,00	0,00	0,00
26035	2.1.1.10.0443	Gemarca Com Plasticos e	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26352	2.1.1.10.0470	TelsinacComércio de eq de	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
26575	2.1.1.10.0486	Vander Rodrigues de Carvalho-	0,00	0,00	0,00	0,00
26621	2.1.1.10.0507	Lumiar Health Builders	0,00	0,00	0,00	0,00
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
21214	2.1.1.10.0558	Medixx Comércio de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20853	2.1.1.10.0566	Eletrica Neblina Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20854	2.1.1.10.0567	Qualyt Acessorios Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
20859	2.1.1.10.0572	Targget Tecnologia E Soluções	0,00	0,00	0,00	0,00
21801	2.1.1.10.0574	Arl - Serviços Em Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
25166	2.1.1.10.0577	Jose Carlos Geraldi da Cruz -	0,00	0,00	0,00	0,00
20541	2.1.1.10.0579	Tp De Sousa Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20710	2.1.1.10.0580	Marco 27 Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20444	2.1.1.10.0582	Astustecnica Tecnology em	0,00	0,00	0,00	0,00
20453	2.1.1.10.0583	Russer Service Importadora	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
20469	2.1.1.10.0599	Refrigeração Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22117	2.1.1.10.0605	Natbio Importadora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22120	2.1.1.10.0608	Servizi Brasil Terceirizaçao	0,00	0,00	0,00	0,00
22121	2.1.1.10.0609	Tecnoselo Lacres Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
22116	2.1.1.10.0640	Marta Guerra De Mila Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28346	2.1.1.10.0643	Conforlab Engenharia Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
24209	2.1.1.10.0645	Eco System Pres. Meio Amb.	0,00	0,00	0,00	0,00
23756	2.1.1.10.0647	Fc-Med Com E Manut De Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
22014	2.1.1.10.0649	Serralheria Irmãos Guidini Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28408	2.1.1.10.0652	Canal Ecologico Magazine -	0,00	0,00	0,00	0,00
28419	2.1.1.10.0653	Comercial Eletrica PJ Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28456	2.1.1.10.0654	Brumed Comércio e Serv. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28534	2.1.1.10.0655	WVS do Brasil Com. e Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
28560	2.1.1.10.0657	Zim Serviços em Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28571	2.1.1.10.0658	Telemática Sistemas Inteligentes	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
28722	2.1.1.10.0663	Casa Video Rio de Janeiro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28650	2.1.1.10.0664	Cedmed Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28661	2.1.1.10.0667	Salvi Casagrande Medição e	0,00	0,00	0,00	0,00
28664	2.1.1.10.0668	C.S.A. Instalações e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28666	2.1.1.10.0669	J F Peraita Del Hoyo e Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28667	2.1.1.10.0670	Marcio Felix de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
28686	2.1.1.10.0671	Giro Design Com e Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
28714	2.1.1.10.0673	Dplac Forros e Divisorias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28715	2.1.1.10.0674	M R Mello Moveis Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28721	2.1.1.10.0676	Arvac Tecnica Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
28769	2.1.1.10.0677	Ibel Maq Comercial de Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
28761	2.1.1.10.0677	Maralucia do Carmo Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00
28763	2.1.1.10.0678	Dec Solution Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28767	2.1.1.10.0679	Ideal RV Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28785	2.1.1.10.0680	Stachera Bio Pulmonar Com e	0,00	0,00	0,00	0,00
28786	2.1.1.10.0681	AABA Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28816	2.1.1.10.0682	Fixwash Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28817	2.1.1.10.0683	Top Master Serv de Inst Ref	0,00	0,00	0,00	0,00
28870	2.1.1.10.0684	FBP Forn Bras de Pecas e	0,00	0,00	0,00	0,00
28898	2.1.1.10.0685	AEF Comercio e Calibração de	0,00	0,00	0,00	0,00
28872	2.1.1.10.0685	Everton Pereira de Aquino	0,00	0,00	0,00	0,00
28928	2.1.1.10.0687	WTC Tecnologia em Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00
28944	2.1.1.10.0688	Corr Hospitalar Servicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28978	2.1.1.10.0690	Medycom Produtos Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
29014	2.1.1.10.0691	Sucesso Artefatos de Metais	0,00	0,00	0,00	0,00
29038	2.1.1.10.0692	Rediza Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29054	2.1.1.10.0693	Ritec Comércio e Conserto de	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	129.911,51	233.897,74	150.957,35	46.971,12
25004	2.1.1.11.0006	Bace Com.Internacional Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	2.1.1.11.0008	Biomedical Equip. e Prod Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25015	2.1.1.11.0012	Cirurgica KD ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	2.1.1.11.0014	Cirurgica Fernandes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
20209	2.1.1.11.0017	Dantas Monteiro Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21413	2.1.1.11.0018	Expressmedical Com. Atac. E	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25019	2.1.1.11.0019	Comercial Libema Mat. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25021	2.1.1.11.0021	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25027	2.1.1.11.0027	Dipromed Com. Imp. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	2.1.1.11.0031	Drogaria Soares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25033	2.1.1.11.0033	Dupatri Hosp. Coml. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25242	2.1.1.11.0037	Fresenius Medical Care Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25038	2.1.1.11.0038	Mallinckrodt Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
25046	2.1.1.11.0046	Globomed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25047	2.1.1.11.0047	Golden Farma Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	2.1.1.11.0048	Haoxi Equipamentos Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	2.1.1.11.0049	Health Quality Ind. COm. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25051	2.1.1.11.0051	Imp. Libermed Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25056	2.1.1.11.0056	Johnson & Johnson Prod. Prof.	0,00	0,00	0,00	0,00
25064	2.1.1.11.0064	De Marchi Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25065	2.1.1.11.0065	ML Com Imp. Exp. MEdico Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25068	2.1.1.11.0068	Newmed Prod. para saude ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25072	2.1.1.11.0072	Nutriport Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25073	2.1.1.11.0073	Olympus Optical do Brasil ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25078	2.1.1.11.0078	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25080	2.1.1.11.0080	Schobell Industria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	2.1.1.11.0104	Zammi Instrum. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25109	2.1.1.11.0109	E. Tamussino & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25110	2.1.1.11.0110	CEI Com. Exp e Imp de Mat Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25374	2.1.1.11.0111	Mogami Imp Exp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25113	2.1.1.11.0113	Master diagnostica Prod. Lab.	0,00	0,00	0,00	0,00
25124	2.1.1.11.0124	Sterifarma Produtos Cirurgicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25126	2.1.1.11.0126	LDM Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25136	2.1.1.11.0136	ALL Solutions Medical Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
25137	2.1.1.11.0137	Guinez International CR Imp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	2.1.1.11.0148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25258	2.1.1.11.0193	Biocompany Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
25259	2.1.1.11.0194	Biomed Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
25260	2.1.1.11.0195	Boston Scientific do Brasil	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
25267	2.1.1.11.0202	Handie Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25280	2.1.1.11.0215	Baumer S/A	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
25282	2.1.1.11.0217	Metha Comercio de Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
25286	2.1.1.11.0221	Politec Imp e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25290	2.1.1.11.0225	Samtronic Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
25411	2.1.1.11.0237	Wrk Comércio de Filmes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25535	2.1.1.11.0304	Comaho Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
25544	2.1.1.11.0306	Protec Export Ind. Com. IMport e	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
25587	2.1.1.11.0320	Axmed Eq. Médicos Hopitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
25589	2.1.1.11.0322	Celso Lopes Martins Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25614	2.1.1.11.0326	Factory Instrumental Cirurg. Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
26518	2.1.1.11.0347	HDL Logística Hospitalar Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
25866	2.1.1.11.0391	Coml Commed Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25787	2.1.1.11.0393	Arena Supri Med Com Imp e Exp	0,00	333,60	333,60	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
25964	2.1.1.11.0421	Cirurgica Ipanema Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25966	2.1.1.11.0423	Prime Instrumentos Cirurgicos	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
25972	2.1.1.11.0429	Neve Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	2.1.1.11.0432	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26095	2.1.1.11.0445	Volpi Distribuidora de Drogas	0,00	0,00	0,00	0,00
26101	2.1.1.11.0446	Flexor Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26171	2.1.1.11.0454	Biotec Produtos Plásticos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26192	2.1.1.11.0456	MC Hospitalar Dist. de Prod. Med	0,00	0,00	0,00	0,00
26306	2.1.1.11.0462	Astra Farma Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26328	2.1.1.11.0464	Auto Suture do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26483	2.1.1.11.0466	Bio Express Com. de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
26357	2.1.1.11.0468	Mem Cirurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26440	2.1.1.11.0471	Criticalmed Produtos Médico-	0,00	0,00	0,00	0,00
26458	2.1.1.11.0472	Mack Medical Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26460	2.1.1.11.0473	Bio Prime Com. e Repres. de	0,00	0,00	0,00	0,00
26468	2.1.1.11.0475	Edlo S/A. - Produtos Médicos.	0,00	0,00	0,00	0,00
26485	2.1.1.11.0477	Isomedical Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26486	2.1.1.11.0478	Medicor Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
26488	2.1.1.11.0480	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26489	2.1.1.11.0481	Ponto Médico Instr. para	0,00	0,00	0,00	0,00
26492	2.1.1.11.0484	Aliança Comércio de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
26493	2.1.1.11.0485	Alpharad Com Imp Exp Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
26498	2.1.1.11.0490	Martcirur - Com Prod Hosp	0,00	0,00	0,00	0,00
26499	2.1.1.11.0491	Med Flex Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
26500	2.1.1.11.0492	Ocean Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
26501	2.1.1.11.0493	Anbioton Importadora	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26502	2.1.1.11.0494	Bio 2 Imp e Com de Mat Méd	0,00	0,00	0,00	0,00
26506	2.1.1.11.0498	Viva Produtos Hospitalares Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26632	2.1.1.11.0505	Clean Medical Manut. e Ass. de	0,00	0,00	0,00	0,00
26649	2.1.1.11.0508	Laboratórios B Braun S/A.	0,00	0,00	0,00	0,00
26650	2.1.1.11.0509	Domax Comercial Ltda.-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
26668	2.1.1.11.0510	Smith & Nephew Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
26670	2.1.1.11.0511	KCI Brasil Imp. Distr. Prods. p/	0,00	0,00	0,00	0,00
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
27722	2.1.1.11.0520	Pauvili Distrib. de Instr. Cirurg.	0,00	0,00	0,00	0,00
24102	2.1.1.11.0523	E. C. M. Sistemas Prod. de	0,00	0,00	0,00	0,00
21622	2.1.1.11.0526	Siermedical Com E Man De Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
21623	2.1.1.11.0527	Apamedic -Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
21624	2.1.1.11.0528	Cv Produtos Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20797	2.1.1.11.0540	Foxmed Comércio E Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
20091	2.1.1.11.0544	Medical Cirurgica 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
20502	2.1.1.11.0550	Romed Ind. Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20522	2.1.1.11.0553	Bcr Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
20847	2.1.1.11.0556	Respirox Comércio De Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00
20850	2.1.1.11.0559	Cmw Saude E Tecnologia Imp E	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20113	2.1.1.11.0563	Make Line Comercial LTDA - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20868	2.1.1.11.0564	Ciscre Import. E Distr. de	0,00	0,00	0,00	0,00
20870	2.1.1.11.0565	Humana Alimentar Distr. Med E	0,00	0,00	0,00	0,00
20430	2.1.1.11.0567	Comercio de Agua Analia	0,00	0,00	0,00	0,00
20433	2.1.1.11.0570	Clean Medical Comercio de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
20895	2.1.1.11.0573	Medcontrol Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
20576	2.1.1.11.0578	Cirurgica Fernandes Com Mat	0,00	0,00	0,00	0,00
20925	2.1.1.11.0581	Intermedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
21007	2.1.1.11.0583	Phoelab Dist de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
21046	2.1.1.11.0587	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21047	2.1.1.11.0588	Rl Suprimentos E Insumos Para	0,00	0,00	0,00	0,00
21051	2.1.1.11.0595	Ekos Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
24169	2.1.1.11.0597	Film Service Equipamentos E	0,00	0,00	0,00	0,00
24175	2.1.1.11.0600	Sandra Cristina Godoy Rueda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20652	2.1.1.11.0603	Instrumentarium Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
20654	2.1.1.11.0605	Alacer Biomedica Ind Eletronica	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
28347	2.1.1.11.0610	Elfa Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23757	2.1.1.11.0615	Flk Farmacia De Manipulaçao	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	2.1.1.11.0616	M.N.P. Custódio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
21845	2.1.1.11.0617	ACS Medical Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21868	2.1.1.11.0618	Aliança Comércio de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
21872	2.1.1.11.0619	Endoctor Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21873	2.1.1.11.0620	Enterpack Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	2.1.1.11.0623	Impormed Comercial E	0,00	0,00	0,00	0,00
21887	2.1.1.11.0624	Priom Tecnologia Em	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	2.1.1.11.0625	Respirox Comércio de Oxigênio	0,00	0,00	0,00	0,00
21891	2.1.1.11.0628	Visionband Soluções em	0,00	0,00	0,00	0,00
21892	2.1.1.11.0629	Viva Produtos Hospitalares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20128	2.1.1.11.0630	Cleanpack Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	2.1.1.11.0631	Comercial Cirurgica Rioclarense	0,00	0,00	0,00	0,00
28368	2.1.1.11.0632	Promedon São Paulo Prod.Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
28369	2.1.1.11.0633	Girofarma Medicamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28410	2.1.1.11.0634	Mackron Ind Com Imp e Exp de	0,00	0,00	0,00	0,00
28441	2.1.1.11.0635	PS Paulista Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28442	2.1.1.11.0636	Katya A G Figueira Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28446	2.1.1.11.0637	Kemi Serviços Médicos Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28447	2.1.1.11.0638	Ricardo Jukemura Pediatria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28448	2.1.1.11.0639	Adrip Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28449	2.1.1.11.0640	Getri Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28450	2.1.1.11.0641	Fernanda Lopes Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00
28451	2.1.1.11.0642	Gesat Gestão Empres em	0,00	0,00	0,00	0,00
28452	2.1.1.11.0643	Debora Silva de Carvalho Eppra	0,00	0,00	0,00	0,00
28453	2.1.1.11.0644	Masters Ind e Com de Colchões	0,00	0,00	0,00	0,00
28459	2.1.1.11.0645	Nogueira e Fonseca Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28460	2.1.1.11.0646	ME Atividades Médicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28461	2.1.1.11.0647	Clinica de Alergia e Imunologia	0,00	0,00	0,00	0,00
28468	2.1.1.11.0648	Ober SA Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28474	2.1.1.11.0649	Clinica Harpia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28551	2.1.1.11.0650	Godoy e Rego Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28476	2.1.1.11.0650	MVRD Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28477	2.1.1.11.0651	Carla Mele Lucato Trojan	0,00	0,00	0,00	0,00
28478	2.1.1.11.0652	Giarolla e Garcia Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28479	2.1.1.11.0653	Stahl Health And Life Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
28480	2.1.1.11.0654	Bahia e Victoria Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28481	2.1.1.11.0655	Via Láctea Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28482	2.1.1.11.0656	Willa Baggio Clinica de Pediatria	0,00	0,00	0,00	0,00
28485	2.1.1.11.0657	Cristaldo e Moreira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28486	2.1.1.11.0658	LH Broglio Serviços Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
28487	2.1.1.11.0659	Neuran Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28488	2.1.1.11.0660	Trementosa e Cimonari	0,00	0,00	0,00	0,00
28489	2.1.1.11.0661	Onishi e Oliva Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28490	2.1.1.11.0662	Franatur Serviços Medocps Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28494	2.1.1.11.0663	Prime JBR Medical Group Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28496	2.1.1.11.0664	Ventury Import e Dist de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28498	2.1.1.11.0665	GSB Médica Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28499	2.1.1.11.0666	Barbin e Spinosa SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28501	2.1.1.11.0667	Surgical Clinica Medica Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28502	2.1.1.11.0668	Assistencia Medica em Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
28503	2.1.1.11.0669	Barcellos e Dantas Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28505	2.1.1.11.0670	Angela Donda Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28507	2.1.1.11.0671	HFerraz Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28509	2.1.1.11.0672	Clinica Médica Gregorut SS Pura	0,00	0,00	0,00	0,00
28510	2.1.1.11.0673	WM Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28511	2.1.1.11.0674	Clinica de Saude Borges e	0,00	0,00	0,00	0,00
28512	2.1.1.11.0675	Bem Estar Clinica e Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
28513	2.1.1.11.0676	FMFO Clínica Dermatologica e	0,00	0,00	0,00	0,00
28514	2.1.1.11.0677	Almeida e Wagner Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28515	2.1.1.11.0678	ALMP Serviços Médicos SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28517	2.1.1.11.0679	SMR LVIII Sociedades Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00
28518	2.1.1.11.0680	Leão Edelmuth Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28519	2.1.1.11.0681	Ana Luiza Batista Nicolau ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28520	2.1.1.11.0682	Leilane Rocha Migliori ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28541	2.1.1.11.0684	Ascamas Comercio de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28548	2.1.1.11.0685	HTS Tecnologia Saude Com. Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28549	2.1.1.11.0686	Peter Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28550	2.1.1.11.0687	Juliana Crosara Clinica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
28553	2.1.1.11.0688	Thais Saccardi ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28554	2.1.1.11.0689	Aiwa Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28556	2.1.1.11.0690	HD Ortopedia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28558	2.1.1.11.0691	Volk do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28562	2.1.1.11.0692	Felipe Martins Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00
28564	2.1.1.11.0694	Estoril Ind e Com de Produtos do	0,00	0,00	0,00	0,00
28565	2.1.1.11.0695	Giusti Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28566	2.1.1.11.0696	Mercosap Representações Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	2.1.1.11.0697	Datrix Ind e Com de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28575	2.1.1.11.0698	Riaade Suprimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28578	2.1.1.11.0699	Melhoramentos CMPC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28601	2.1.1.11.0700	LSO Serviços Médicos SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28602	2.1.1.11.0701	RGR Soluções em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
28603	2.1.1.11.0702	Carmen Araujo Neves Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00
28604	2.1.1.11.0703	Fabiana Aparecida Campos	0,00	0,00	0,00	0,00
28607	2.1.1.11.0704	DY Clinica Medica EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
28608	2.1.1.11.0705	COT Centro de Ortop e	0,00	0,00	0,00	0,00
28609	2.1.1.11.0706	Amicimed Assistencia Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28610	2.1.1.11.0707	Centro Medico Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
28614	2.1.1.11.0708	Medi House Ind e Com Prod Cir	0,00	0,00	0,00	0,00
28618	2.1.1.11.0709	Azuma e Sato Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28629	2.1.1.11.0710	BRJVT Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
28669	2.1.1.11.0715	Prates Serviços Médicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28473	2.1.1.11.0717	Ferronato e Souza Clin Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28475	2.1.1.11.0718	Lemos e Barrera Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28483	2.1.1.11.0719	CXGL Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28484	2.1.1.11.0720	Schorrsalgado Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28504	2.1.1.11.0721	Nova Opção Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28678	2.1.1.11.0722	Mastermed Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28687	2.1.1.11.0723	Newcare Com. de Mat. Cir. e	0,00	0,00	0,00	0,00
28688	2.1.1.11.0724	Paula Virginia T. do Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00
28689	2.1.1.11.0725	Fantini e Gil Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28690	2.1.1.11.0726	Julia Carolina Ribeiro Batista da	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28704	2.1.1.11.0731	Stock Med Dist. de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28705	2.1.1.11.0732	Medhosp Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28713	2.1.1.11.0733	Miranda Gerogini Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28718	2.1.1.11.0734	Nova Hospitalar Com.e Imp.Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28719	2.1.1.11.0735	Fox Ind e Com.de Mat.Med.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28720	2.1.1.11.0736	Seroplast Ind.e Com.de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28729	2.1.1.11.0737	R Lourencini Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28731	2.1.1.11.0738	Medihosp Dist. de Mat. Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
28732	2.1.1.11.0739	Centro Paulista de Desenv Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
28733	2.1.1.11.0740	Fortecare Industria de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28737	2.1.1.11.0741	Imagem Sistemas Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28744	2.1.1.11.0742	R.P. Comercio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
28757	2.1.1.11.0743	Endotecnica Com. e Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
28777	2.1.1.11.0744	Zamataro Saviole Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28781	2.1.1.11.0745	Lumiar Health Builders Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
28782	2.1.1.11.0746	Dismed - Dist. de Med. Olimpia	0,00	0,00	0,00	0,00
28791	2.1.1.11.0747	Alpie Servicos Pediatricos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28792	2.1.1.11.0748	BRS Emergencias Medicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28793	2.1.1.11.0749	Froes e Magalhaes Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28794	2.1.1.11.0750	Crispim e Gomes Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
28795	2.1.1.11.0751	Bloomfield e Vaz Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28796	2.1.1.11.0752	Montanari & Fiorita Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28797	2.1.1.11.0753	Ha Vida Saude Total Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28798	2.1.1.11.0754	Brunella Servicos Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28799	2.1.1.11.0755	ERB Servmed Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28800	2.1.1.11.0758	Clinica Medica Martinez S/S Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28801	2.1.1.11.0759	Monica Dias de Aguiar Fadul -	0,00	0,00	0,00	0,00
28802	2.1.1.11.0760	WMN Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28803	2.1.1.11.0761	Rilv Centro Terapeutico e	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28804	2.1.1.11.0762	Instituto Naila Alves S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
28805	2.1.1.11.0763	Vasques e Pellini Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00
28806	2.1.1.11.0764	GAAP Anestesiologistas	0,00	0,00	0,00	0,00
28810	2.1.1.11.0765	IGS Emergencias Medicas Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28815	2.1.1.11.0766	Provemed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28824	2.1.1.11.0767	Andrei Kassab Ilias Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28825	2.1.1.11.0768	Indalabor Indaia Laboratorio	0,00	0,00	0,00	0,00
28848	2.1.1.11.0769	Clinica Medica Gastroderma Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28849	2.1.1.11.0770	Duarte Campos e Heiss Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28850	2.1.1.11.0771	Carvalho Zanon Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28851	2.1.1.11.0772	Art e Saude SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28852	2.1.1.11.0773	RJR Shoulder Trauma Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28853	2.1.1.11.0774	DRO Servicos de Saude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28858	2.1.1.11.0775	Kanamori e Rosa Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28860	2.1.1.11.0776	Fundo Especial de Despesa da	0,00	0,00	0,00	0,00
28862	2.1.1.11.0777	Triade Health Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28884	2.1.1.11.0778	AL CEZAR COMÉRCIO DE	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
28899	2.1.1.11.0780	Ritec Com. e Cons. 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
28904	2.1.1.11.0783	A B Serviços Medicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
28905	2.1.1.11.0784	Mult Med Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28917	2.1.1.11.0785	T & F Saliture Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28920	2.1.1.11.0786	Medclass Hospitalar Ltda	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
28966	2.1.1.11.0788	Acertta Distribuidora Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28988	2.1.1.11.0789	Tecnimagem Diagnosticos por	0,00	0,00	0,00	0,00
28990	2.1.1.11.0790	Alvim Med Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28991	2.1.1.11.0791	Onco Prod Distr de Prod Hosp E	0,00	0,00	0,00	0,00
28994	2.1.1.11.0792	Sobrapar Sociedade Brasileira	0,00	0,00	0,00	0,00
28995	2.1.1.11.0793	Ingrid Naiane de Oliveira Barros	0,00	0,00	0,00	0,00
29002	2.1.1.11.0794	Ttack Medical Com Equiptos	0,00	0,00	0,00	0,00
29027	2.1.1.11.0795	Endo Medical Sao Paulo Imp Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
29043	2.1.1.11.0797	Emsa Equipamentos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29051	2.1.1.11.0798	Fornecedores de Consignados	129.911,51	233.564,14	150.623,75	46.971,12
29052	2.1.1.11.0799	Pro Ar Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
29055	2.1.1.11.0800	Matsuoka & Locali Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29056	2.1.1.11.0801	Gtx Médicos Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
29066	2.1.1.11.0802	Opimed do Brasil Ltda	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
25208	2.1.1.12.0005	Exata Sistemas de Energia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20030	2.1.1.12.0011	Softnet Solutions Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
25333	2.1.1.12.0073	Consuldata Teleprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25382	2.1.1.12.0119	Plena Comercial de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
25409	2.1.1.12.0235	Wheb Informatica Ltda	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
26747	2.1.1.12.0347	Totalcad Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20564	2.1.1.12.0349	Nci Assessoria Consultoria E	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
28635	2.1.1.12.0356	Solo Network Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
28809	2.1.1.12.0359	Bianca Pereira de Lima & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
28869	2.1.1.12.0361	Scansource Brasil Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
28902	2.1.1.12.0362	Linkedin Ireland Unlilited	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
28987	2.1.1.12.0364	Teleinfo Comercio e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
28996	2.1.1.12.0365	Berkat Informatica Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28998	2.1.1.12.0366	Qualilan Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	2.1.1.12.0367	3M do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29011	2.1.1.12.0368	LEONARDO PACHECO RIBAS	0,00	0,00	0,00	0,00
29058	2.1.1.12.0369	Accesstage Tecnologia S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
25712	2.1.1.13	Fornec- Segurança e Vigilância	0,00	0,00	0,00	0,00
25366	2.1.1.13.0106	Magno Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
25387	2.1.1.13.0124	Rv Segurança Patrimonial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20132	2.1.1.13.0128	Servizi Brasil Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
28622	2.1.1.13.0129	Fazzani Ind e Com de Equip de	0,00	0,00	0,00	0,00
28623	2.1.1.13.0130	Leoes do EPI Com.de Equip.Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25806	2.1.1.14.0005	Prisma Com e Dist de Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25009	2.1.1.14.0009	Brasilimpo Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25811	2.1.1.14.0011	Columbia Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25036	2.1.1.14.0036	Enterpark Descartaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
25067	2.1.1.14.0067	Melhoramentos Papeis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25358	2.1.1.14.0098	G4s Interativa Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25360	2.1.1.14.0100	Kimberly -Clark Brasil Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25120	2.1.1.14.0120	Nutrii Life Com. e	0,00	0,00	0,00	0,00
25293	2.1.1.14.0228	Sistemas de Serviços R.B	0,00	0,00	0,00	0,00
26002	2.1.1.14.0419	Jr Higiene Profissional Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26219	2.1.1.14.0429	Translix Logistica Ambiental Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26269	2.1.1.14.0430	Prot - Cap Artigos para	0,00	0,00	0,00	0,00
20912	2.1.1.14.0436	Spsp - Sistema de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
28371	2.1.1.14.0441	World Plastic MRV Com.Plast.	0,00	0,00	0,00	0,00
28413	2.1.1.14.0442	Microbiotecnica Centro de Ass.	0,00	0,00	0,00	0,00
28421	2.1.1.14.0443	T.T.S. Tecno Trolley System do	0,00	0,00	0,00	0,00
28516	2.1.1.14.0445	Dupont Cipatex S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
28596	2.1.1.14.0448	Comercial Lux Clean Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28636	2.1.1.14.0449	Fortpel Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28651	2.1.1.14.0450	Cleanpack Comercial Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28691	2.1.1.14.0451	Onira Soluções Ambientais Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28709	2.1.1.14.0452	Comercio de Embal. Porsani Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28760	2.1.1.14.0453	Santo Amaro Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28871	2.1.1.14.0454	Eco Bio Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28919	2.1.1.14.0455	Pioneira Controle de Pragas 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
25763	2.1.1.17.0001	Tramppo Comércio Reciclagem	0,00	0,00	0,00	0,00
20334	2.1.1.17.0282	X Health Ambulancias Ltda - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
20408	2.1.1.17.0284	Eppolix Tratamento de Residuos	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
25746	2.1.1.18.0001	Enfonco Consultoria em Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00
25235	2.1.1.18.0030	Bionexo do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26591	2.1.1.18.0426	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
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
22200	2.1.1.18.0433	Lauda Editora, Consultorias E	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
25098	2.1.1.18.0449	Conforlab Engenharia Ambiental	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
28393	2.1.1.18.0462	Thiago Spaulussi Goncalves -	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28409	2.1.1.18.0463	Mauricio Augusto Ribeiro do	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
28807	2.1.1.18.0465	Instituto de Medicina Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
28861	2.1.1.18.0467	Toyoko Metrologia e Manut de	0,00	0,00	0,00	0,00
28885	2.1.1.18.0468	INDEED BRASIL PESQUISA DE	0,00	0,00	0,00	0,00
29040	2.1.1.18.0469	SAD Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
25902	2.1.1.19.0002	Nova Belfort Pães e Doces Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25213	2.1.1.19.0003	GR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
21402	2.1.1.19.0012	Mecano Pack Emb Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28373	2.1.1.19.0016	Nestle Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28411	2.1.1.19.0019	Bel Coook Ind e Com de Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
28418	2.1.1.19.0020	Vieira & Couto Com.e Dist. de	0,00	0,00	0,00	0,00
28438	2.1.1.19.0021	Nestle Waters Brasil B. E A. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28440	2.1.1.19.0022	Confruty Alimentos Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28467	2.1.1.19.0023	Gran Food Com. de Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28600	2.1.1.19.0024	Nutrel Industria e Comercio Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28634	2.1.1.19.0025	Makro Atacadista Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
28673	2.1.1.19.0026	ASB Bebidas e Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28679	2.1.1.19.0027	Comercial Expedicionário Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28684	2.1.1.19.0028	Elo Nutrição Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28701	2.1.1.19.0029	Qualifruti Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28702	2.1.1.19.0030	Ad'oro S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28764	2.1.1.19.0031	Premium Comercio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28854	2.1.1.19.0032	Enrolado e Granulado	0,00	0,00	0,00	0,00
28916	2.1.1.19.0033	RF Foods Derivados de Carne	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25206	2.1.1.20.0002	Brasanitas Emp. Bras. de	0,00	0,00	0,00	0,00
26479	2.1.1.20.0408	Prolimpeza Prestação de Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
26999	2.1.1.20.0413	Saito Lavanderia LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20435	2.1.1.20.0415	Lavebras Gestão de Texteis S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
29032	2.1.1.20.0417	Tropical Lavanderia e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	5.604.940,73	7.352.622,03	7.497.456,78	5.749.775,48
25605	2.1.1.21.0001	Uniplast Unid Avançada	0,00	0,00	0,00	0,00
25195	2.1.1.21.0003	Centro Medico Freguesia do Ó	0,00	0,00	0,00	0,00
25196	2.1.1.21.0004	Clinutrempar S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25199	2.1.1.21.0008	GRV Prestadora de Serv. em	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	2.1.1.21.0009	Totocipe Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25299	2.1.1.21.0013	Clinica de Anestesiologia e Dor	0,00	0,00	0,00	0,00
25306	2.1.1.21.0020	Pathos Anatomopatologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25311	2.1.1.21.0025	Transrim serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25449	2.1.1.21.0026	MKP Atendimento Médico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25450	2.1.1.21.0027	Clinica Cirurgica Dr. João	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
26455	2.1.1.21.0094	Marson & Martins Cirurgiões	0,00	0,00	0,00	0,00
26530	2.1.1.21.0097	Reigada & Ketzer - Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
26532	2.1.1.21.0099	Gastro Care Clin. e Cirurg. das	0,00	0,00	0,00	0,00
26559	2.1.1.21.0104	Prodermatho e Esthética Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26723	2.1.1.21.0113	ANAN Serviços Médicos e em	0,00	0,00	0,00	0,00
26726	2.1.1.21.0116	D B Jacob Perreira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26730	2.1.1.21.0120	ASCLEPIO Saude SS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
21664	2.1.1.21.0125	F De Paula M Albuquerque - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25301	2.1.1.21.015	Colsan Associação Beneficiente	0,00	0,00	0,00	0,00
26800	2.1.1.21.0150	Clínica Ortopedica Jundiaí Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26801	2.1.1.21.0151	Egidio Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28215	2.1.1.21.0152	Sma Serviço Medico de	0,00	0,00	0,00	0,00
20780	2.1.1.21.0153	Thasil Serviços Medicos S/c	0,00	0,00	0,00	0,00
20781	2.1.1.21.0154	Uroclinica Santa Elisa S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20782	2.1.1.21.0155	Seti- Serviço Especializado de	0,00	0,00	0,00	0,00
20783	2.1.1.21.0156	Clinica Cavalcanti - Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20785	2.1.1.21.0158	Cardiovision Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20786	2.1.1.21.0159	Jundiai Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20787	2.1.1.21.0160	Mourad & Novachi Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20789	2.1.1.21.0162	Neto & Kato Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
20790	2.1.1.21.0163	J.g.d Serviços Medicos S/s	0,00	0,00	0,00	0,00
20791	2.1.1.21.0164	Lifasa - Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20793	2.1.1.21.0166	Adyr Augusto da Silva Bastos	0,00	0,00	0,00	0,00
20794	2.1.1.21.0167	Andre Luiz Otero Pavan	0,00	0,00	0,00	0,00
20795	2.1.1.21.0168	Mb Leao Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20094	2.1.1.21.0177	Fisiolex - Serv. de Fisioterapia E	0,00	0,00	0,00	0,00
20098	2.1.1.21.0181	Costa & Cunha Serviços	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
20102	2.1.1.21.0185	Clinica Dr. Wandir Schiozer S/s	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2.1.1.21.0187	Clinica Cardiológica Dr Roberto	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	2.1.1.21.0193	Promedic - Assit. Médica e	0,00	0,00	0,00	0,00
20380	2.1.1.21.0198	Kato E Righetto Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20381	2.1.1.21.0199	Pacheco E Muniz Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20384	2.1.1.21.0202	Boacnin E Cerruti Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20385	2.1.1.21.0203	Centro Urológico Perdizes S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20386	2.1.1.21.0204	Paoliello, Messina E Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
20388	2.1.1.21.0206	Gerin Serviços Em Saude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20391	2.1.1.21.0209	Rocco & Oliveira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20392	2.1.1.21.0210	S M E Serviço Medico	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20393	2.1.1.21.0211	Medicina Grinfels Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20394	2.1.1.21.0212	Tca Serviços Médicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20395	2.1.1.21.0213	Mielotti, Buragosque E Colombini	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	2.1.1.21.0214	Instituto Educacao Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	2.1.1.21.0215	Fabio Vieira Informatica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	2.1.1.21.0218	Organização Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
20501	2.1.1.21.0224	Sergio de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	2.1.1.21.0226	A.V. Martori Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20406	2.1.1.21.0228	Cezario & Sousa Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20410	2.1.1.21.0231	Major Assistência Médica s/s	0,00	0,00	0,00	0,00
20413	2.1.1.21.0232	Urbanetz Clínica e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20415	2.1.1.21.0234	Ictus Serviços Médicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20565	2.1.1.21.0241	Policlinica Lottus São Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
20524	2.1.1.21.0242	Clinica Pediatrica de Alphaville	0,00	0,00	0,00	0,00
20567	2.1.1.21.0243	Leone & Ramos Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
20818	2.1.1.21.0248	Dlt Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20820	2.1.1.21.0250	Clinica Medica Pasqualucci Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20835	2.1.1.21.0256	Rvm Medical Eirelli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20836	2.1.1.21.0257	Furlan & Rubio Procedimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
20840	2.1.1.21.0261	Cruvinel & Oliveira Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20841	2.1.1.21.0262	Marquesi & Franciulli Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20844	2.1.1.21.0265	Dutra & Rocha Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
20873	2.1.1.21.0271	Valinhos Medical Center Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
21367	2.1.1.21.0273	Luiz Angelo Alencar Peixoto	0,00	0,00	0,00	0,00
20086	2.1.1.21.0274	Vidaurre Medicas Associadas	0,00	0,00	0,00	0,00
20087	2.1.1.21.0275	Prontoped Bauru Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21368	2.1.1.21.0277	A C Mulhberger Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21372	2.1.1.21.0279	Camhos Servicos Medicos Sc	0,00	0,00	0,00	0,00
25116	2.1.1.21.0280	Rodrigues E Favaron Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
25128	2.1.1.21.0283	Assis Andrade Prestadora De	0,00	0,00	0,00	0,00
25186	2.1.1.21.0291	Tarallo Serviços Medicos S/S	0,00	0,00	0,00	0,00
20777	2.1.1.21.0292	Smsa Serviços Médicos em	0,00	0,00	0,00	0,00
20885	2.1.1.21.0296	Sueli Girade Pediatria Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
20887	2.1.1.21.0298	Confortell ind e com de prod	0,00	0,00	0,00	0,00
20889	2.1.1.21.0300	La Parra serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
20893	2.1.1.21.03004	Home Care Rosamercia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
26771	2.1.1.21.0302	LDC Cuellar serviços medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26772	2.1.1.21.0303	Soapec Soc de atend	0,00	0,00	0,00	0,00
26760	2.1.1.21.0310	Workmed do Brasil LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
26764	2.1.1.21.0314	Clinica Medica ED LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
20904	2.1.1.21.0319	Clínica San Lucca de Neurologia	0,00	0,00	0,00	0,00
20905	2.1.1.21.0320	Instituto de Ped. E Oneumologia	0,00	0,00	0,00	0,00
20911	2.1.1.21.0322	Mercante & Kaminagakura	0,00	0,00	0,00	0,00
20913	2.1.1.21.0323	Uroderma - Clínica de Urologia E	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20530	2.1.1.21.0324	Acq Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20568	2.1.1.21.0330	Castro Vincenzi Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20545	2.1.1.21.0333	Baby Eye Care Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
20538	2.1.1.21.0335	Brasforma Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
20915	2.1.1.21.0337	Allent Com. Import. Dsitr. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
20116	2.1.1.21.0339	Clínica de Fraturas e Ortopedia	0,00	0,00	0,00	0,00
20117	2.1.1.21.0340	Dkbt Saúde Sociedade Simples	0,00	0,00	0,00	0,00
20121	2.1.1.21.0343	Laos Serviços Médicos Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20122	2.1.1.21.0344	Lp Dermatologia E Estética -	0,00	0,00	0,00	0,00
20123	2.1.1.21.0345	M.e Urologia S/s Ltda - me	0,00	0,00	0,00	0,00
20451	2.1.1.21.0348	Paps Pediatras Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
20456	2.1.1.21.0354	Policlinica Vila Galvao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20460	2.1.1.21.0356	Sanitas Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
20575	2.1.1.21.0359	Beatriz Rolim Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00
20581	2.1.1.21.0361	Alfa Clinica Medica Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20589	2.1.1.21.0362	Terceros E Cortez Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20621	2.1.1.21.0365	Fyhorinouchi Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26804	2.1.1.21.0370	Galhardomed Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20972	2.1.1.21.0373	Carmona & Molinari Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21805	2.1.1.21.0374	Clínica Falcão Serviços e	0,00	0,00	0,00	0,00
21809	2.1.1.21.0375	Mpfl - Serviços Médicos S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
21012	2.1.1.21.0381	Labez, Gonzales e Berger	0,00	0,00	0,00	0,00
21013	2.1.1.21.0382	Cleto Nicoleti Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21014	2.1.1.21.0383	Di Sarli Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
21017	2.1.1.21.0386	Dias e Lima Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20638	2.1.1.21.0396	Growingup Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21042	2.1.1.21.0397	Clinica Neurologica Higienopolis	0,00	0,00	0,00	0,00
21043	2.1.1.21.0398	Clin De Gineco E Obst Lucy	0,00	0,00	0,00	0,00
20930	2.1.1.21.0399	Felipe Pasqualino - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20641	2.1.1.21.0399	kazuto & Araujo Serviços	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
21816	2.1.1.21.0404	Condor Instituto De Psicologia,	0,00	0,00	0,00	0,00
21818	2.1.1.21.0405	Nilsen Sanches Prest De Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
21821	2.1.1.21.0406	Alexandrina Sergio Meleiro	0,00	0,00	0,00	0,00
21828	2.1.1.21.0409	M M Diagnostika Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21830	2.1.1.21.0411	Flavia Thome Moreira Lomonaco	0,00	0,00	0,00	0,00
23019	2.1.1.21.0414	Instituto de Diagnostico	0,00	0,00	0,00	0,00
23022	2.1.1.21.0415	Smc - Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
22110	2.1.1.21.0418	Bg Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
22115	2.1.1.21.0419	Marcelo Correa Affonso Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
22122	2.1.1.21.0420	Villarroel Serviços Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
21053	2.1.1.21.0421	F & G Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23725	2.1.1.21.0422	Clean Medical Com. de Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21222	2.1.1.21.0425	Servint Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23729	2.1.1.21.0427	Bossa Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24167	2.1.1.21.0432	Cardioimagem - Centro de Diagn.	0,00	0,00	0,00	0,00
21831	2.1.1.21.0434	Clínica Professor Dr. Arnaldo	0,00	0,00	0,00	0,00
24170	2.1.1.21.0436	Gracil Serviços Médicos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
24172	2.1.1.21.0437	Lta Higaki Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
24182	2.1.1.21.0440	Clinica Penteado De Castro Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24187	2.1.1.21.0442	Gc Medicas Associadas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
24188	2.1.1.21.0443	Alfred Massato Baba Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
24189	2.1.1.21.0444	Ribeiro E Miyaoka Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
24190	2.1.1.21.0445	Bruno Cardozo Consultorio	0,00	0,00	0,00	0,00
28295	2.1.1.21.0450	R Bassani Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20655	2.1.1.21.0452	Ciresp - Cirurgiões	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
28307	2.1.1.21.0454	Yngrid Maman Serviços	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
28313	2.1.1.21.0456	ARNAUD SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28322	2.1.1.21.0459	CCM Pediatria e cuidados	0,00	0,00	0,00	0,00
28326	2.1.1.21.0461	Dias da Cunha Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00
28327	2.1.1.21.0462	SH dos Santos Medicina EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
21842	2.1.1.21.0465	Cirurgical Prime Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
28335	2.1.1.21.0466	Ophtalmos Sa Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
28344	2.1.1.21.0468	Clinica Sao Pedro Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28349	2.1.1.21.0469	Tmcm - Assistencia Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28351	2.1.1.21.0470	Savior Medical Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23740	2.1.1.21.0471	Rosangela Evangelista Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
23742	2.1.1.21.0472	Remocenter Remocoes E	0,00	0,00	0,00	0,00
23751	2.1.1.21.0475	Gevaerd E Oliveira Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
27731	2.1.1.21.0476	Rachel Bastos Martins Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
23753	2.1.1.21.0481	Bhm Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23759	2.1.1.21.0482	H Surgical Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23761	2.1.1.21.0483	Ortak Clinica Medica Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23762	2.1.1.21.0483	Paulo Carneiro De Lucena Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23763	2.1.1.21.0484	Raphael Gonçalves Nicesio Me	0,00	0,00	0,00	0,00
23771	2.1.1.21.0487	Glial Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21846	2.1.1.21.0489	Icon Diagnost Medico Por	0,00	0,00	0,00	0,00
21848	2.1.1.21.0491	Maq Medical Tecnologia E Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
21849	2.1.1.21.0492	Ejs Participacao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21853	2.1.1.21.0496	Londres Distribuidora De	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	2.1.1.21.0500	Tjl Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	2.1.1.21.0503	Puericor Clinica Cardiopediatrica	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
22003	2.1.1.21.0508	F M De Araujo Clinica Medica	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
22008	2.1.1.21.0509	Mangili E Fonseca Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
22017	2.1.1.21.0510	Servicos Medicos E Nutricionais	0,00	0,00	0,00	0,00
22013	2.1.1.21.0511	Giselle Rodrigues Gonçalves Me	0,00	0,00	0,00	0,00
22012	2.1.1.21.0515	Silvana E Ribeiro Papp Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28377	2.1.1.21.0517	Precardio Centro de Diag.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28457	2.1.1.21.0519	Uozume Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28547	2.1.1.21.0520	GFF Clinica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28633	2.1.1.21.0521	BRJVT Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28652	2.1.1.21.0522	Centro Medico e Odontologico	0,00	0,00	0,00	0,00
28657	2.1.1.21.0523	LM Martins Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28670	2.1.1.21.0524	NVFISIO - Serviços Esp.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28676	2.1.1.21.0526	NVFISIO Serv.Espec.e	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28703	2.1.1.21.0529	GC Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28706	2.1.1.21.0530	Tecnobre Ferramentaria Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28724	2.1.1.21.0531	Carolina Santos de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
28725	2.1.1.21.0532	Melgam Serviços Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28726	2.1.1.21.0533	Machado Potter Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28762	2.1.1.21.0534	F C Paschoal Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28766	2.1.1.21.0535	Mariana Bertoldi Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00
28789	2.1.1.21.0536	Fonoclass Trianon Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28813	2.1.1.21.0537	Froes e Magalhaes Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28818	2.1.1.21.0538	Martinez Ortopedia e	0,00	0,00	0,00	0,00
28826	2.1.1.21.0539	Cardinal, Catani e Sshibuya	0,00	0,00	0,00	0,00
28841	2.1.1.21.0540	R E M Clinica Medica SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28857	2.1.1.21.0541	Camex Uniformes Promocionais	0,00	0,00	0,00	0,00
28873	2.1.1.21.0542	Clinica de Ortopedia Osny	0,00	0,00	0,00	0,00
28875	2.1.1.21.0543	DLC Medicos Associados SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28876	2.1.1.21.0544	CR Clinica Pediatria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28888	2.1.1.21.0545	LL Benatti Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28900	2.1.1.21.0546	Lemos e Michielon Serv. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
28912	2.1.1.21.0547	Benavides e Kanashiro Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28931	2.1.1.21.0548	Laerte Prodocio Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
28937	2.1.1.21.0549	Acc Clinica Medica Eireli Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
28939	2.1.1.21.0550	Clinica Medica Sara Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28941	2.1.1.21.0551	Ito Pediatria e Endocrinologia	0,00	0,00	0,00	0,00
28942	2.1.1.21.0552	Vita Sana Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28943	2.1.1.21.0553	Pedcardio Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28945	2.1.1.21.0554	Oral X Odontologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28946	2.1.1.21.0555	Alfa Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28947	2.1.1.21.0556	Famarole Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28949	2.1.1.21.0557	Afj Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28950	2.1.1.21.0558	Fc Paschoal Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28951	2.1.1.21.0559	Benedito da Costa Vale	0,00	0,00	0,00	0,00
28952	2.1.1.21.0560	Clinica Pulcheri Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28953	2.1.1.21.0561	Nephro Ped Sca Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28954	2.1.1.21.0562	Siemens Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00
28955	2.1.1.21.0563	L&P Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28957	2.1.1.21.0564	Yar Atividades Medicas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28958	2.1.1.21.0565	Centro Medico Figueiredo Mello	0,00	0,00	0,00	0,00
28959	2.1.1.21.0566	Equilibrare Saude SS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28961	2.1.1.21.0567	Sampaio Tavares Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28967	2.1.1.21.0568	AAD Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28980	2.1.1.21.0569	Aguilar Clinica e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28981	2.1.1.21.0570	Santos e Cerqueira Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28982	2.1.1.21.0571	Ana Lucia dos S B Serv	0,00	0,00	0,00	0,00
28983	2.1.1.21.0572	Emp Empresa Medica de	0,00	0,00	0,00	0,00
28986	2.1.1.21.0573	Mauro Semer Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28992	2.1.1.21.0574	CDL Central de Diagnosticos	0,00	0,00	0,00	0,00
29006	2.1.1.21.0575	Moriah Assessoria e	0,00	0,00	0,00	0,00
29005	2.1.1.21.0575	Psp Serviços Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
29016	2.1.1.21.0576	P&G Papa Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29017	2.1.1.21.0577	Farol Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29018	2.1.1.21.0578	Martins e Gutierre Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29019	2.1.1.21.0579	Alanna Batalha Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
29020	2.1.1.21.0580	Vicente Bohrer Brentano	0,00	0,00	0,00	0,00
29021	2.1.1.21.0581	R & S Care Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29028	2.1.1.21.0582	Tva Vieira Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29029	2.1.1.21.0583	Life n Health Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29030	2.1.1.21.0584	Canton & Braghini Sociedade	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	5.604.940,73	7.352.622,03	7.497.456,78	5.749.775,48
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25205	2.1.1.22.0001	Alves Lima Com. Est. de Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25467	2.1.1.22.0002	Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25739	2.1.1.22.0003	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25832	2.1.1.22.0009	De Jose de Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00
25834	2.1.1.22.0011	Atest Serviços de Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
25225	2.1.1.22.0021	Praxxis 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
25600	2.1.1.22.0123	Associação Fundo de Incentivo	0,00	0,00	0,00	0,00
25391	2.1.1.22.0218	Sapra Landauer Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
25445	2.1.1.22.0250	Prevenir Comercail Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
25489	2.1.1.22.0266	Z Gastronomia E Eventos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25503	2.1.1.22.0280	Tecno Clin. Eletrônica	0,00	0,00	0,00	0,00
25513	2.1.1.22.0287	Oficial de Registro P N 34o.	0,00	0,00	0,00	0,00
25536	2.1.1.22.0302	Nursecare Comercio de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
25593	2.1.1.22.0343	ATCS Comercio e Serv. de Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
25597	2.1.1.22.0346	Technilab Com. e Serv. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25628	2.1.1.22.0368	G.F e do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25662	2.1.1.22.0398	Certisign Certificadora Digital	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
21205	2.1.1.22.0452	Tec Rad Tecnologia Em	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26513	2.1.1.22.0477	Comércio de Tintas Três de	0,00	0,00	0,00	0,00
26523	2.1.1.22.0487	Badeia Comércio e Importação	0,00	0,00	0,00	0,00
26526	2.1.1.22.0490	Teclabel Soluções Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
26555	2.1.1.22.0494	Rogério Kurtiss de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
26749	2.1.1.22.0503	Associacao dos Cavaleiros da	0,00	0,00	0,00	0,00
21643	2.1.1.22.0511	Hit World Telecom. Do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
21649	2.1.1.22.0517	Roberto Merino Rodrigues Dos	0,00	0,00	0,00	0,00
21657	2.1.1.22.0525	L.& L Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20302	2.1.1.22.0597	Calvo Comercial Importaçao e	0,00	0,00	0,00	0,00
20305	2.1.1.22.0600	Delikatesse Ii Paes E Doces Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20309	2.1.1.22.0604	Gl Eletroeletronicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20312	2.1.1.22.0607	Interpower Sistemas De Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20348	2.1.1.22.0636	Copolfood Com De Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
20371	2.1.1.22.0641	Mandic S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
20810	2.1.1.22.0657	A.G. Dos Santos Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
21377	2.1.1.22.0663	Gp Sella Servicos E	0,00	0,00	0,00	0,00
21379	2.1.1.22.0665	Adilson Da Silva Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
21381	2.1.1.22.0666	Sergio Rodrigues Xavier	0,00	0,00	0,00	0,00
21405	2.1.1.22.0667	Dgjr Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
21382	2.1.1.22.0669	Jj Servicos De Saude Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20424	2.1.1.22.0674	Spinosa, Nogueira Spinosa ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20425	2.1.1.22.0675	Vetere Zulian Clinica Medical ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20428	2.1.1.22.0678	Garciamed Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20877	2.1.1.22.0682	Lavebras Gestao De Texteis S.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26769	2.1.1.22.0694	Claro S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
20585	2.1.1.22.0695	Somare Limpeza, Manut. E	0,00	0,00	0,00	0,00
20934	2.1.1.22.0707	Vpv Saúde Ambiental Ltda - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21025	2.1.1.22.0713	Hidro Jet Comercial Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
21029	2.1.1.22.0715	Mobility Brasil Importaçao E	0,00	0,00	0,00	0,00
21032	2.1.1.22.0717	Ferragens Sao Thome Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21034	2.1.1.22.0719	Phd Sistemas De Energia Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
21036	2.1.1.22.0720	Fluxo Filtraçao Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21039	2.1.1.22.0723	Kepler Saude E Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
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
20650	2.1.1.22.0749	Elvis Fernandes ME	0,00	0,00	0,00	0,00
21837	2.1.1.22.0755	Atmosfera Gestão E	0,00	0,00	0,00	0,00
20205	2.1.1.22.0758	Radarshosp Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
21223	2.1.1.22.0759	American Instruments Eireli	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
23772	2.1.1.22.0769	Organização Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00
21858	2.1.1.22.0770	Data Equipamentos De	0,00	0,00	0,00	0,00
22206	2.1.1.22.0771	Cremer S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28391	2.1.1.22.0775	Jct Gastronomia E Eventos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28428	2.1.1.22.0777	L C Higienização Textil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28444	2.1.1.22.0778	Volatile Informática Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28445	2.1.1.22.0779	Gtplan Prest de Serv de	0,00	0,00	0,00	0,00
28493	2.1.1.22.0780	L C Higienização Textil Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28497	2.1.1.22.0781	Comercial Eletrica Rimo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28552	2.1.1.22.0784	Associação de Ppediatria de	0,00	0,00	0,00	0,00
28557	2.1.1.22.0785	Bio Med Prod Med e Hosp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28570	2.1.1.22.0786	Etalent Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
28576	2.1.1.22.0787	Filipe Esposito 29382600833	0,00	0,00	0,00	0,00
28577	2.1.1.22.0788	Ecrã Publicidade Legal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28580	2.1.1.22.0789	Ecra Publicidade Legal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28642	2.1.1.22.0791	São Paulo Tribunal de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
28645	2.1.1.22.0793	Carboroil Com de Deriv de	0,00	0,00	0,00	0,00
28656	2.1.1.22.0794	Global Care Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
28500	2.1.1.22.0795	Mundo Neo Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28700	2.1.1.22.0797	Ofsolution Serviços e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28734	2.1.1.22.0798	Contuflex Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28735	2.1.1.22.0799	Eletronica Santana Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28736	2.1.1.22.0800	Prodigital Servico Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28755	2.1.1.22.0802	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	2.1.1.22.0803	Sampaio e Cordeiro Inst e Manut	0,00	0,00	0,00	0,00
28776	2.1.1.22.0804	Romag Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28778	2.1.1.22.0805	Bessani - Sociedade Individual	0,00	0,00	0,00	0,00
28783	2.1.1.22.0806	Afonso Pacileo Sociedade de	0,00	0,00	0,00	0,00
28808	2.1.1.22.0807	São Paulo Tribunal de Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	2.1.1.22.0808	Delta Cable Tel Com e Repres	0,00	0,00	0,00	0,00
28836	2.1.1.22.0809	Paisagismo Schug Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28859	2.1.1.22.0810	Brenda Tavares Clinica de	0,00	0,00	0,00	0,00
28907	2.1.1.22.0811	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28921	2.1.1.22.0812	Doctor Tis Tecnologia da	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
28940	2.1.1.22.0814	Trans Tour Enviar e Receber	0,00	0,00	0,00	0,00
28948	2.1.1.22.0815	Sodexo do Brasil Comercial SA	0,00	0,00	0,00	0,00
28956	2.1.1.22.0816	WWS Services Prestadora de	0,00	0,00	0,00	0,00
28960	2.1.1.22.0817	Camila Pelegrini Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
28962	2.1.1.22.0818	Alvaro Julio de Andrade SA	0,00	0,00	0,00	0,00
28963	2.1.1.22.0819	Trovao Teodoro Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
28964	2.1.1.22.0820	Bergstron e Sonaglio Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
28965	2.1.1.22.0821	Canineo Oliveira Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28985	2.1.1.22.0823	Premier Cursos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29039	2.1.1.22.0824	São Leopoldo T.R.R. Diesel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29041	2.1.1.22.0825	Fabrica Noticias Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29044	2.1.1.22.0826	Tapetes Logomarca do Brasil	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
29068	2.1.1.22.0829	Bg Comercio de Balancas Ltda	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
20916	2.1.1.23.0035	Gasball Armazenadora E	0,00	0,00	0,00	0,00
20917	2.1.1.23.0036	Guilherme Ota Voss - Epp	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
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
28426	2.1.1.23.0052	Starpack Plasticos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
28525	2.1.1.23.0053	Prevemax Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
28569	2.1.1.23.0054	Sindicato Stas Casas de Miser	0,00	0,00	0,00	0,00
28745	2.1.1.23.0055	Casa da Fumaca Protecao	0,00	0,00	0,00	0,00
28838	2.1.1.23.0056	RM Geradores e Aluguel de	0,00	0,00	0,00	0,00
28883	2.1.1.23.0057	Nivaldo Antonio de Castro Ltda	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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25379	2.1.1.24.0116	Paulo Rodrigues da Silva	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
26010	2.1.1.24.0428	Expresso Contuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26023	2.1.1.24.0429	Sec. Fazenda do Estado S.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
20910	2.1.1.24.0435	Eagle Entregas Rápidas Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28790	2.1.1.24.0439	Jefferson Dias Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
26061	2.1.1.25.0427	NR2 Industria Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
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
26223	2.1.1.25.0432	Hiltop Artes Gráficas Ltda Me	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
26339	2.1.1.25.0439	PJ Paper Artes Gráficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20866	2.1.1.25.0445	Baroni Com. de Prod. Nut E	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
28425	2.1.1.25.0451	Renan Soares Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28458	2.1.1.25.0452	Infopaper Comercial Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28655	2.1.1.25.0453	Jose Brancaglion Junior EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
20445	2.1.1.26.0001	Casa Tempero Alimentação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28412	2.1.1.26.0002	Cooperativa de Laticinios do	0,00	0,00	0,00	0,00
28414	2.1.1.26.0003	Maia dos Anjos Dist. de Hort.	0,00	0,00	0,00	0,00
28415	2.1.1.26.0004	Pro Ativa Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28420	2.1.1.26.0005	J.R.T. Sahium Cia Ltda EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28422	2.1.1.26.0006	Zanchetta Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28424	2.1.1.26.0007	JBS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
28427	2.1.1.26.0008	Frigogel Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28429	2.1.1.26.0009	Cordeiro Rei Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28430	2.1.1.26.0010	Multimeat Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
28432	2.1.1.26.0011	Makro Atacadista Sociedade	0,00	0,00	0,00	0,00
28434	2.1.1.26.0012	Coprosul Com., Imp. e Exp. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28435	2.1.1.26.0013	São João Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28436	2.1.1.26.0014	Cecilia Tsuyaco Araki Silva EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28462	2.1.1.26.0015	Pro Biann Com Dist de Prod Alim	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	2.1.1.26.0016	G A R de Lucena EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28469	2.1.1.26.0017	Comercial Denetos Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28471	2.1.1.26.0018	Cil Distr de Alim Indiv Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28472	2.1.1.26.0019	Festpan Alimentos Imp. e Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28495	2.1.1.26.0020	Gelberg Industria e Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28508	2.1.1.26.0021	Bonaliment Alimentação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28521	2.1.1.26.0022	Agrovert's Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28523	2.1.1.26.0023	Pan Christian Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
28531	2.1.1.26.0024	Sada Cuisine Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28668	2.1.1.26.0025	ASB Bebidas e Alimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	197.465,16	207.377,16	1.253.387,99	1.243.475,99
25742	2.1.1.27.0003	Russer Brasil Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25094	2.1.1.27.0094	Gastro Com. Rep. Com. Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25146	2.1.1.27.0146	Evandro dos Santos Ruivo ME	0,00	0,00	0,00	0,00
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
25664	2.1.1.27.0399	Casa dos Bebedouros	0,00	0,00	0,00	0,00
26205	2.1.1.27.0438	Marcia Regina R. de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26317	2.1.1.27.0445	Macom Instrumental Cirúrgica	0,00	0,00	0,00	0,00
26464	2.1.1.27.0461	Endotech Comércio, Importação,	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
25133	2.1.1.27.0480	Dfv Comercial E Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20591	2.1.1.27.0482	Bone Surgical Equip. Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20940	2.1.1.27.0483	Shimadzu do Brasil Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
23750	2.1.1.27.0486	Centenial Importaçao E	0,00	0,00	0,00	0,00
28354	2.1.1.27.0489	Promedical Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28431	2.1.1.27.0490	Medical Franco Manut de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28492	2.1.1.27.0491	IBBL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
28522	2.1.1.27.0492	Multi-Nox Equip. para	0,00	0,00	0,00	0,00
28545	2.1.1.27.0494	Renato Gomes de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
28582	2.1.1.27.0495	Edna Brandão de Araujo ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28583	2.1.1.27.0496	Avanir Almeida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
28639	2.1.1.27.0497	Wise Comfort e Care Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28653	2.1.1.27.0498	Topema Cozinhas Prof. Ind. e	0,00	0,00	0,00	0,00
28672	2.1.1.27.0499	BCF Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
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
28895	2.1.1.27.0502	GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	197.465,16	207.377,16	1.253.387,99	1.243.475,99
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	106.082,36	104.229,88	153.674,99	155.527,47
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
28654	2.1.1.28.0233	Tellus Com Imp e Exp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28681	2.1.1.28.0234	Johnson Johnson do Brasil Ind	0,00	0,00	0,00	0,00
28707	2.1.1.28.0235	Lions Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28708	2.1.1.28.0236	Maxximum Fix Com.e Imp.de	0,00	0,00	0,00	0,00
29050	2.1.1.28.0238	Fornecedores de Orteses e	106.082,36	104.229,88	153.674,99	155.527,47
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

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25240	2.1.1.29.0035	Colortel S/A Sisitemas	0,00	0,00	0,00	0,00
25461	2.1.1.29.0114	5i Com. de Ar Condicionado	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
26305	2.1.1.29.0284	Gaap Locação de Bens Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	2.1.1.29.0301	Dmav Suporte Medico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21020	2.1.1.29.0304	Nursecare Come Equip Medicoa	0,00	0,00	0,00	0,00
21021	2.1.1.29.0305	W Med Man de Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
20597	2.1.1.29.0307	Aluve Serviços E Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
28925	2.1.1.29.0308	Suprisul Locacao e Servicos	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
29064	2.1.1.29.0310	Dang Jundiaí Aluguel de	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	8.215.321,37	28.152.471,69	27.564.187,83	7.627.037,51
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	4.378.099,54	19.763.734,46	19.026.416,95	3.640.782,03
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	2.982.831,54	16.263.290,93	15.789.553,99	2.509.094,60
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	535.161,20	799.858,22	829.344,66	564.647,64
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	495,99	93.468,89	93.590,84	617,94
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	124.544,87	337.923,49	272.803,19	59.424,57
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	18.449,00	424.232,90	428.809,33	23.025,43
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	59.087,56	8.979,10	27.836,62	77.945,08
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	19.785,85	32.272,37	19.048,82	6.562,30
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	637.743,53	1.803.708,56	1.565.429,50	399.464,47
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	3.837.221,83	8.278.816,49	8.427.850,14	3.986.255,48
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	1.759.268,67	4.978.182,93	5.034.564,59	1.815.650,33
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	956.848,19	1.844.702,05	1.867.487,74	979.633,88
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	1.106.451,64	1.455.931,51	1.523.111,21	1.173.631,34
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	5.709,40	0,00	2.686,60	8.396,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	8.943,93	0,00	0,00	8.943,93
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	109.920,74	109.920,74	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	109.920,74	109.920,74	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	677.361,83	796.256,72	820.156,94	701.262,05
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	677.361,83	796.256,72	820.156,94	701.262,05
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	100.389,58	106.751,25	101.538,13	95.176,46
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	402,96	13.086,40	11.367,99	-1.315,45
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	27.104,83	20.517,86	25.342,08	31.929,05
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	433.467,57	296.944,60	312.220,23	448.743,20
20029	2.1.3.01.0008	Impostos e Taxas - Diversas	16,77	390,76	390,76	16,77
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	112.562,49	355.148,22	365.044,63	122.458,90
26052	2.1.3.01.0011	IRRF Autonomo	3.417,63	3.417,63	4.253,12	4.253,12
20290	2.1.3.01.0018	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20291	2.1.3.01.0019	Juros e Multa s/ Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
20028	2.1.4	Contas · Pagar	18.443.751,15	1.488.599,98	479.749,89	17.434.901,06
20066	2.1.4.01	Congregacao Santa Catarina	670.797,96	0,00	0,00	670.797,96
20031	2.1.4.01.0003	Passivo Arrendado	670.797,96	0,00	0,00	670.797,96
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	252.809,81	1.488.599,98	369.420,77	-866.369,40
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	10.521,68	33.498,32	35.057,02	12.080,38
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	160.556,66	1.431.101,66	310.320,75	-960.224,25
29069	2.1.4.02.0007	Doações a Realizar	81.731,47	24.000,00	24.043,00	81.774,47
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20082	2.1.4.03.0001	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
20767	2.1.4.03.0008	Conta Filial - PSF X HMJ	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
25418	2.1.4.03.0019	Conta Matriz - HGG	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
21484	2.1.4.03.0037	HRJ X MATRIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	12.238,27	0,00	0,00	12.238,27
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	12.238,27	0,00	0,00	12.238,27
28299	2.1.4.05	Emprestimos pessoas Ligadas PJ /	0,00	0,00	0,00	0,00
28300	2.1.4.05.0001	Emprestimo S.B.S Hospital Sirio	0,00	0,00	0,00	0,00
28394	2.1.4.06	Aporte emergencial	17.507.905,11	0,00	110.329,12	17.618.234,23
28395	2.1.4.06.0001	Aporte emergencial HSL	15.324.905,11	0,00	110.329,12	15.435.234,23
28599	2.1.4.06.0002	Aporte Emergencial PSF	2.183.000,00	0,00	0,00	2.183.000,00
20134	2.1.5	Provisões	16.233.875,03	1.768.352,93	2.445.039,29	16.910.561,39
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	16.233.875,03	1.768.352,93	2.445.039,29	16.910.561,39
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	13.343.255,78	1.542.064,38	1.354.108,09	13.155.299,49
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	1.063.924,85	122.270,86	108.132,28	1.049.786,27
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	2.740,52	28.888,63	26.148,11	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	1.689.998,72	59.836,72	877.274,25	2.507.436,25
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	133.955,16	5.956,70	70.040,92	198.039,38
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	9.335,64	9.335,64	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	1.327.471,92	65.654,02	0,00	1.261.817,90
23268	2.1.6.02	Convênios / Contrato Gestão	0,00	0,00	0,00	0,00
23715	2.1.6.02.0003	Contrato Gestão PMSP - HMJ	0,00	0,00	0,00	0,00
20706	2.1.6.02.0005	Convênio Nr 03/11 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
26566	2.1.6.05	Repasse para Investimentos	697.001,62	0,00	0,00	697.001,62
26567	2.1.6.05.0001	Repasse para Investimento -	0,00	0,00	0,00	0,00
26547	2.1.6.05.0007	Repasse para Investimento -	697.001,62	0,00	0,00	697.001,62
23272	2.1.6.07	Parcerias - Privadas	630.470,30	65.654,02	0,00	564.816,28
23273	2.1.6.07.00001	Parcerias - Itaú	630.470,30	65.654,02	0,00	564.816,28
20142	2.2	Passivo Não Circulante	26.201.197,19	2.511.763,83	6.654.996,74	30.344.430,10

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20143	2.2.1	Provisões	9.848.908,19	867.448,18	380.944,52	9.362.404,53
20144	2.2.1.01	Provisões - Contigências	8.328.941,94	867.448,18	380.944,52	7.842.438,28
20146	2.2.1.01.0002	Provisão p/ Contingências	4.584.270,96	382.964,42	237.856,77	4.439.163,31
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	3.744.670,98	484.483,76	143.087,75	3.403.274,97
20147	2.2.1.02	Passivo Arrendado	1.519.966,25	0,00	0,00	1.519.966,25
20032	2.2.1.02.0001	Passivo Arrendado	1.519.966,25	0,00	0,00	1.519.966,25
20292	2.2.1.04	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20293	2.2.1.04.0001	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20294	2.2.1.04.0002	Juros e Multa s/ Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	16.352.289,00	1.644.315,65	6.274.052,22	20.982.025,57
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	13.110.853,71	392.532,65	6.174.052,22	18.892.373,28
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	555.066,25	38.767,60	324.770,60	841.069,25
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	1.473.986,03	37.574,50	138.031,18	1.574.442,71
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	10.076.555,40	285.354,11	5.638.989,77	15.430.191,06
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	853.568,27	16.671,48	2.889,87	839.786,66
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	151.677,76	14.164,96	69.370,80	206.883,60
28405	2.2.2.01.0008	Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
28406	2.2.2.02	Repasse de Recursos à Realizar	3.241.435,29	1.251.783,00	100.000,00	2.089.652,29
28407	2.2.2.02.0002	Repasse de Investimento à	3.241.435,29	1.251.783,00	100.000,00	2.089.652,29
24022	2.2.3	Receita Diferida Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	2.2.3.01	Parceria Publico/Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
22107	2.2.3.01.00001	Parceria Itaú - LP	0,00	0,00	0,00	0,00
20153	2.3	Patrimônio Social	-18.281.140,89	923.553,03	319.892,23	-18.884.801,69
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-18.281.140,89	923.553,03	319.892,23	-18.884.801,69
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-18.281.140,89	923.553,03	319.892,23	-18.884.801,69
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-18.281.140,89	923.553,03	319.892,23	-18.884.801,69
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	67.306.952,86	2.580.767,97	35.516.633,02	100.242.817,91
30002	3.1	Receitas Operacionais	10.161.338,86	329.085,05	4.580.016,79	14.412.270,60
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	313.537,36	0,00	161.213,02	474.750,38
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	313.537,36	0,00	161.213,02	474.750,38
30012	3.1.1.01.0007	Outras Receitas - Em Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30023	3.1.1.01.0015	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30026	3.1.1.01.0018	Repasse sem Restrição Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
30027	3.1.1.01.0019	Outras receitas em materiais	182.229,32	0,00	95.559,00	277.788,32
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	131.308,04	0,00	65.654,02	196.962,06
30062	3.1.4	Receitas Outras	9.847.801,50	329.085,05	4.418.803,77	13.937.520,22
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	9.847.801,50	329.085,05	4.418.803,77	13.937.520,22
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
30121	3.1.4.01.0007	Receitas com Pesquisa Clinica	0,00	0,00	0,00	0,00
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30115	3.1.4.01.0012	Receitas de Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
30132	3.1.4.01.0015	Receitas com Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
30085	3.1.4.01.0023	Atendimentos Gratuitos	0,00	0,00	0,00	0,00
30173	3.1.4.01.0026	Receita de Prestação de	1.001.480,00	0,00	500.740,00	1.502.220,00
30174	3.1.4.01.0027	Receita de Prestação de	950.212,11	0,00	498.869,43	1.449.081,54
30175	3.1.4.01.0028	Receita de Prestação de	406.432,80	0,00	237.388,34	643.821,14
30176	3.1.4.01.0029	Receita de Prestação de	146.564,42	0,00	78.857,16	225.421,58
30177	3.1.4.01.0030	Receita de Prestação de	510.492,06	0,00	266.795,83	777.287,89
30178	3.1.4.01.0031	Receita de Prestação de	70.377,85	0,00	34.833,88	105.211,73
30179	3.1.4.01.0032	Receita de Prestação de	0,00	0,00	0,00	0,00
30181	3.1.4.01.0033	Receita Projeto Fundação Lia	1.088.740,97	0,00	431.899,84	1.520.640,81
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	484.061,19	17.594,90	392.532,65	858.998,94
30186	3.1.4.01.0035	Receitas com doacoes	136.848,92	0,00	24.459,20	161.308,12
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	112.294,73	251.373,09	250.903,62	111.825,26
30188	3.1.4.01.0037	Receitas com locacoes	17.500,54	7.125,77	16.593,04	26.967,81
30189	3.1.4.01.0038	Receitas com medicos	104.527,39	52.991,29	110.672,60	162.208,70
30190	3.1.4.01.0039	Atendimentos gratuitos	76.439,96	0,00	35.354,68	111.794,64
35004	3.1.4.01.0040	Receita UMANE - AMAS	655.415,42	0,00	311.835,50	967.250,92
35005	3.1.4.01.0041	Receita de Prestação de	4.086.413,14	0,00	1.227.068,00	5.313.481,14
30072	3.2	Receitas Financeiras	641.842,62	1.682,92	434.583,12	1.074.742,82
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	641.842,62	1.682,92	434.583,12	1.074.742,82
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	641.842,62	1.682,92	434.583,12	1.074.742,82
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	2.594,56	0,00	3.402,70	5.997,26
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	628.529,83	1.682,92	429.919,65	1.056.766,56

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
30193	3.2.1.01.0010	Variacoes monetarias ativas	10.718,23	0,00	1.260,77	11.979,00
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	56.503.771,38	2.250.000,00	30.502.033,11	84.755.804,49
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	56.488.571,38	2.250.000,00	30.488.433,11	84.727.004,49
30090	3.3.1.01	Parcerias - Federais	4.809.663,76	2.250.000,00	4.635.990,91	7.195.654,67
30120	3.3.1.01.0006	Receitas - PROADI SUS - HSL	0,00	0,00	0,00	0,00
30194	3.3.1.01.0007	Receitas com reembolso projeto	4.809.663,76	2.250.000,00	4.635.990,91	7.195.654,67
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	41.905.573,62	0,00	20.965.775,20	62.871.348,82
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
30170	3.3.1.02.0013	Contrato Gestão - Lucy Montoro	0,00	0,00	0,00	0,00
30171	3.3.1.02.0014	Contrato Gestão - HRJ	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	18.177,60	0,00	20.395,20	38.572,80
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-3.363,98	0,00	0,00	-3.363,98
30195	3.3.1.02.0017	Contrato de gestao - Grajau	27.600.000,00	0,00	13.800.000,00	41.400.000,00
30196	3.3.1.02.0018	Contrato de gestao - Ame	2.512.100,00	0,00	1.256.050,00	3.768.150,00
30197	3.3.1.02.0019	Contrato de gestao - Lucy	1.178.100,00	0,00	589.050,00	1.767.150,00
30198	3.3.1.02.0020	Contrato de gestao - Jundiai	10.600.560,00	0,00	5.300.280,00	15.900.840,00
30092	3.3.1.03	Parcerias - Municipais	9.773.334,00	0,00	4.886.667,00	14.660.001,00
30100	3.3.1.03.0005	Contrato Gestão HMJ Nr 13/08 -	0,00	0,00	0,00	0,00
30199	3.3.1.03.0012	Contrato de gestao - Menino	9.773.334,00	0,00	4.886.667,00	14.660.001,00
30123	3.3.2	Tributos/Incetivos Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
30124	3.3.2.01	Tributos Sobre Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
30140	3.3.2.01.0003	ISS - Sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	3.3.3	Parcerias - Com Poder Privado	15.200,00	0,00	13.600,00	28.800,00
33200	3.3.3.02	Parceria Com Restrição	15.200,00	0,00	13.600,00	28.800,00
33201	3.3.3.02.0001	Parceria Smile Train	0,00	0,00	0,00	0,00
30200	3.3.3.02.0003	Parceria Smile Train	15.200,00	0,00	13.600,00	28.800,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	62.961.987,68	40.655.508,24	9.537.411,92	94.080.084,00
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	62.553.706,70	40.378.221,28	9.519.586,90	93.412.341,08
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	29.286.624,47	18.658.871,79	4.718.519,83	43.226.976,43
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	24.020.421,63	12.362.124,81	854.946,84	35.527.599,60
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	1.737.224,11	877.274,25	24.875,94	2.589.622,42
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	641.297,15	350.857,14	29,34	992.124,95
40021	4.2.1.01.0004	Adicional de Periculosidade	43.837,30	23.261,54	0,00	67.098,84
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	1.153.113,07	568.512,27	350,89	1.721.274,45
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	2.944.259,65	1.354.108,09	250.667,85	4.047.699,89
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	73.580,09	413.330,71	0,00	486.910,80
40036	4.2.1.01.0013	Salários	17.427.110,26	8.774.780,81	579.022,82	25.622.868,25
40037	4.2.1.01.0014	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
40333	4.2.1.01.0015	Pensão Alimentícia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.917.921,39	3.617.977,74	2.660.113,47	2.875.785,66
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	1.658.270,74	882.209,85	0,00	2.540.480,59
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	145.404,49	145.404,49	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	2.412.190,20	2.412.190,20	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	259.650,65	178.173,20	102.518,78	335.305,07
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	344.593,13	48.693,06	37.729,19	355.557,00
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	87.201,42	20.734,96	37.729,19	70.207,19
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40054	4.2.1.03.0008	Estabilidade / Doença	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.	257.391,71	27.958,10	0,00	285.349,81
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	3.003.688,32	2.630.076,18	1.165.730,33	4.468.034,17
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	947.742,58	814.241,87	361.312,68	1.400.671,77
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	149.512,50	52.651,07	49.142,03	153.021,54
40061	4.2.1.04.0003	Auxilio Creche	150.264,60	67.824,58	84,85	218.004,33
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	41.992,72	40.320,22	19.066,13	63.246,81
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	727.423,98	877.690,72	484.353,42	1.120.761,28
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	437.150,64	440.069,08	210.087,10	667.132,62
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	549.601,30	337.278,64	41.684,12	845.195,82
40065	4.2.2	Despesas Gerais	33.267.082,23	21.719.349,49	4.801.067,07	50.185.364,65

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	1.520.213,28	1.020.592,05	249.811,85	2.290.993,48
40067	4.2.2.01.0001	Água	348.558,84	206.613,28	5.560,34	549.611,78
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	890.416,87	531.142,20	126.000,00	1.295.559,07
40069	4.2.2.01.0003	Gás Natural	114.481,60	79.313,05	0,00	193.794,65
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	4.335,43	2.407,61	130,01	6.613,03
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	95.541,93	61.957,52	18.284,79	139.214,66
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	66.878,61	139.158,39	99.836,71	106.200,29
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	6.400.670,88	3.815.170,71	324.242,90	9.891.598,69
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	2.994.344,31	1.843.905,36	167.656,42	4.670.593,25
40082	4.2.2.02.0003	Nutrição Parenteral	772.048,10	381.461,21	14.696,66	1.138.812,65
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
40092	4.2.2.02.0005	Material de Radiologia Geral	4.404,50	2.522,38	0,00	6.926,88
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	2.263.590,90	1.386.484,78	139.386,75	3.510.688,93
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	79.862,10	44.719,20	1.434,61	123.146,69
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	101.613,75	59.689,86	364,01	160.939,60
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	2.572,05	137,73	0,00	2.709,78
40100	4.2.2.02.0013	Materiais Odontológicos	622,62	0,00	0,00	622,62
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	157.459,97	79.912,87	482,01	236.890,83
46135	4.2.2.02.0016	Materiais de Esterilização	24.152,58	16.337,32	222,44	40.267,46
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	2.320.409,41	1.028.690,01	25.173,37	3.323.926,05
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	491.230,16	284.864,62	50,19	776.044,59
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	58.885,46	59.484,55	0,00	118.370,01
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	272.269,14	129.432,82	1.024,39	400.677,57
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	447.713,71	103.371,90	14.590,08	536.495,53
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	183,99	0,00	0,00	183,99
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	0,00	1.571,74	0,00	1.571,74
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	206.712,79	56.054,54	0,00	262.767,33
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	6.146,25	4.366,71	0,00	10.512,96
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	159.282,67	79.163,69	1.230,36	237.216,00
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	6.959,66	1.159,00	0,00	8.118,66
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	1.558,86	3.553,11	0,00	5.111,97
41140	4.2.2.03.0017	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	48.566,53	33.316,58	234,14	81.648,97
41147	4.2.2.03.0019	Materiais e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
41263	4.2.2.03.0023	OPME - Orteses Proteses e Mat	602.959,71	252.700,95	1.044,21	854.616,45
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	14.218,26	15.875,38	7.000,00	23.093,64
40115	4.2.2.03.0029	Material de Rouparia e Enxoval	3.722,22	3.774,42	0,00	7.496,64
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	7.919.394,33	5.704.986,82	1.555.470,71	12.068.910,44
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocatícios	149.795,30	66.416,00	15.000,00	201.211,30
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	114.883,86	102.606,25	23.541,38	193.948,73
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	7.915,00	14.559,30	9.174,80	13.299,50

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	1.042.757,87	909.013,81	143.646,19	1.808.125,49
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	498.016,90	400.535,46	145.147,93	753.404,43
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	397.234,60	126.532,26	20.037,00	503.729,86
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	144.161,37	74.111,24	18.415,71	199.856,90
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	222.574,41	161.993,03	57.242,67	327.324,77
40179	4.2.2.05.0015	Serviços de Nutrição	658.301,21	354.944,83	0,00	1.013.246,04
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	5.375,00	2.400,00	0,00	7.775,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	358.896,13	169.893,54	0,00	528.789,67
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	342,00	48,00	0,00	390,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	16.523,13	7.473,14	0,00	23.996,27
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	80.793,44	69.428,99	24.494,32	125.728,11
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	1.494.740,27	769.054,80	20.930,07	2.242.865,00
41153	4.2.2.05.0035	Táxi	0,00	0,00	0,00	0,00
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	2.032,15	112,88	0,00	2.145,03
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	290.038,45	184.736,77	17.516,60	457.258,62
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
46131	4.2.2.05.0045	Serviços Técnicos Contratados	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	2.321.113,24	2.291.126,52	1.060.324,04	3.551.915,72
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	12.807.473,87	8.483.568,41	1.987.478,87	19.303.563,41
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	10.672.714,58	7.178.952,27	1.902.674,30	15.948.992,55
40229	4.2.2.06.0002	Remocao	410.974,91	187.745,82	709,38	598.011,35
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	1.632.249,26	972.778,92	84.095,19	2.520.932,99
41131	4.2.2.06.0007	Atendimentos Gratuitos	76.439,96	35.354,68	0,00	111.794,64
41269	4.2.2.06.0013	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	15.095,16	108.736,72	0,00	123.831,88
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	1.625.618,19	1.124.332,45	337.050,00	2.412.900,64
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	0,00	0,00	0,00	0,00
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	6.922,00	0,00	0,00	6.922,00
41150	4.2.2.07.0004	Correios	719,21	351,89	141,76	929,34
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	80,82	9.484,77	21,20	9.544,39
40201	4.2.2.07.0010	Donativos	26.035,00	24.225,00	0,00	50.260,00
40203	4.2.2.07.0012	Equipamentos de Segurança	189,00	60,00	0,00	249,00
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	760,00	0,00	760,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	391.545,73	239.978,36	80.478,69	551.045,40
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	5.906,98	2.705,02	0,00	8.612,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	58.867,22	32.954,15	0,00	91.821,37
40288	4.2.2.07.0022	Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	11.367,13	18.587,56	11.182,99	18.771,70
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	43.963,14	48.758,38	0,00	92.721,52

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
41145	4.2.2.07.0031	Locação de Espaço	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41271	4.2.2.07.0035	Alugueis	97.454,44	83.727,22	35.000,00	146.181,66
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	102.052,27	53.552,86	13.130,32	142.474,81
40272	4.2.2.07.0037	Outras despesas com Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
40273	4.2.2.07.0038	Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46134	4.2.2.07.0042	EPI - Utilizar a Conta 46136 - E.P.	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	4.475,42	4.164,53	0,00	8.639,95
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	837.256,26	562.031,11	177.077,84	1.222.209,53
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	38.783,57	42.991,60	20.017,20	61.757,97
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	620.439,76	344.889,42	10.054,95	955.274,23
40216	4.2.2.08.0001	Depreciação Acumulada -	0,00	63,45	63,45	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	472.017,88	280.374,15	8.754,16	743.637,87
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	62.756,71	31.831,55	1.210,13	93.378,13
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	22.728,87	11.387,38	27,21	34.089,04
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	62.936,30	21.232,89	0,00	84.169,19
40221	4.2.2.08.0006	Depreciação Acumulada -	0,00	0,00	0,00	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	52.862,51	197.119,62	311.784,42	-61.802,29
42114	4.2.2.09.0001	Prov. Contingência e ações	109.362,21	81.340,49	0,00	190.702,70
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	188.442,39	115.779,13	0,00	304.221,52
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-244.942,09	0,00	311.784,42	-556.726,51
40222	4.3	Despesas Financeiras	176.369,11	125.004,25	73,76	301.299,60
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	176.369,11	125.004,25	73,76	301.299,60
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	176.369,11	125.004,25	73,76	301.299,60
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	13.273,20	7.272,33	59,95	20.485,58
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	100,17	51,80	0,00	151,97
40233	4.3.1.01.0006	Juros	933,31	6.524,69	2,20	7.455,80
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	579,86	23,22	11,61	591,47
40242	4.3.1.01.0013	Variações Monetárias Passivas	144.299,26	110.430,63	0,00	254.729,89
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	605,77	81,55	0,00	687,32
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	16.577,54	620,03	0,00	17.197,57
42116	4.3.1.01.0018	Juros e Multas sobre	0,00	0,00	0,00	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	231.911,87	152.282,71	17.751,26	366.443,32
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	231.911,87	152.282,71	17.751,26	366.443,32
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	225.022,19	125.258,21	1.631,61	348.648,79
40249	4.4.1.01.0003	Associações de Classes	5.147,52	0,00	0,00	5.147,52
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	200.496,82	100.248,41	0,00	300.745,23
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	0,00	18.232,17	0,00	18.232,17
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	19.377,85	6.777,63	1.631,61	24.523,87
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	6.889,68	27.024,50	16.119,65	17.794,53
40269	4.4.1.02.0002	Ganho / Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

Balancete

Mês Referência: mar/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40270	4.4.1.02.0003	Quebras - Ajustes no Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	6.889,68	27.024,50	16.119,65	17.794,53

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	72.688.544,76	181.974.061,47	176.749.482,69	77.913.123,54
Passivo	68.343.579,58	80.697.615,42	84.104.425,47	71.750.389,63
Despesa	62.961.987,68	40.655.508,24	9.537.411,92	94.080.084,00
Receita	67.306.952,86	2.580.767,97	35.516.633,02	100.242.817,91
TOTAL ATIVO/PASSIVO	6.162.733,91	4.344.965,18	262.671.676,89	260.853.908,16
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: 2022.07.26 11:30:19 -03'00'