IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
10001	1	Ativo	3.247.694,66	9.345.033,61	9.152.854,21	3.439.874,06
10002	1.1	Ativo Circulante	2.068.017,06	8.732.172,17	8.658.451,83	2.141.737,40
10003	1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.775.600,25	4.496.392,04	4.370.454,39	1.901.537,90
10004	1.1.1.01	Bens Numerários - Fundo Fixo	466,31	533,70	120,98	879,03
11802	1.1.1.01.0015	Caixa - Ame Interlagos	466,31	533,70	120,98	879,03
10035	1.1.1.03	Contas Bancárias Conta Corrente	5.474,52	3.067.630,94	3.067.476,76	5.628,70
10105	1.1.1.03.0023	Banco Itaú c/c 1275-6 - AMEI	99,98	361.443,86	361.443,86	99,98
11855	1.1.1.03.0146	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	4.774,21	2.635.913,73	2.635.478,30	5.209,64
11856	1.1.1.03.0147	Banco do Brasil Ag 1911-9 C/C:	249,76	156,00	156,00	249,76
11933	1.1.1.03.0163	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	0,00	46.838,65	46.838,65	0,00
11936	1.1.1.03.0164	Banco do Brasil Ag.1911-9 C/C:	350,57	23.278,70	23.559,95	69,32
10056	1.1.1.04	Aplicações Financeiras	1.769.659,42	1.428.227,40	1.302.856,65	1.895.030,17
11808	1.1.1.04.0024	Banco Itaú Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
11857	1.1.1.04.1118	Banco do Brasil Ag 1911-9	1.494.833,71	1.378.136,25	1.279.356,65	1.593.613,31
11858	1.1.1.04.1119	Banco do Brasil Ag 1911-9	100.414,00	1.102,00	0,00	101.516,00
11888	1.1.1.04.1133	BB Renda Fixa Referenciado DI	0,00	0,00	0,00	0,00
11937	1.1.1.04.1143	Banco do Brasil Ag.1911-9	174.411,71	48.989,15	23.500,00	199.900,86
10040	1.1.1.05	Transferência de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
10041	1.1.1.05.0001	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
10069	1.1.2	Valores à Receber	22.276,55	4.120.259,45	4.114.886,10	27.649,90
10240	1.1.2.02	Valores à Receber - Parceria	0,00	4.045.050,00	4.045.050,00	0,00
11895	1.1.2.02.0017	Receita de Contrato de Gestão -	0,00	4.045.050,00	4.045.050,00	0,00
10244	1.1.2.03	Valores a Receber	22.276,55	75.209,45	69.836,10	27.649,90
10245	1.1.2.03.0001	Valores a Receber	22.276,55	75.209,45	69.836,10	27.649,90
10247	1.1.3	Estoques	163.624,60	76.438,47	91.657,51	148.405,56
10248	1.1.3.01	Estoques Geral	163.624,60	76.438,47	91.657,51	148.405,56
10249	1.1.3.01.0001	Medicamentos	20.809,10	10.496,77	19.031,63	12.274,24
10250	1.1.3.01.0002	Materiais Hospitalares	1.349,89	3.342,94	3.465,68	1.227,15
10252	1.1.3.01.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
10253	1.1.3.01.0005	Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
10255	1.1.3.01.0007	Material de Higiene, Limpeza e	5.995,93	7.123,51	6.638,81	6.480,63
10258	1.1.3.01.0009	Material de Escritório	7.544,94	4.928,05	6.441,14	6.031,85
10613	1.1.3.01.0010	Uniformes	1.372,50	0,00	0,00	1.372,50
10339	1.1.3.01.0011	Materiais de Manutenção	35.390,05	1.731,32	0,00	37.121,37
10643	1.1.3.01.0013	Materiais Gráficos	2.176,04	0,00	264,95	1.911,09
11043	1.1.3.01.0014	Material de Uso Paciente	45.631,50	45.764,45	48.806,06	42.589,89
11045	1.1.3.01.0016	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
11046	1.1.3.01.0017	Outros Materiais	13.857,02	241,04	250,38	13.847,68
11706	1.1.3.01.0018	Emprestimos de Insumos -	11.151,49	418,89	494,06	11.076,32
11708	1.1.3.01.0019	(-) Emprestimos de Insumos	-1.420,01	999,70	1.050,82	-1.471,13
11938	1.1.3.01.0020	EPI	14.300,71	306,40	5.213,98	9.393,13
11803	1.1.3.01.0020	Generos Alimenticios	5.465,44	1.085,40	0,00	6.550,84
10340	1.1.4	Créditos Diversos	96.881,34	39.082,21	80.745,61	55.217,94

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10624	1.1.4.01	Adiantamento a funcionários	33.683,41	21.187,60	31.240,71	23.630,30
10348	1.1.4.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
10349	1.1.4.01.0002	Adiantamento de Férias	33.683,41	20.182,78	30.235,89	23.630,30
10350	1.1.4.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	1.004,82	1.004,82	0,00
10619	1.1.4.01.0004	Insuficiência de Saldo no Mês	0,00	0,00	0,00	0,00
10625	1.1.4.02	Adiantamento a fornecedores	63.197,93	17.894,61	49.504,90	31.587,64
10370	1.1.4.02.0001	Adiantamentos à Fornecedores	63.197,93	17.894,61	49.504,90	31.587,64
10626	1.1.4.03	Outros creditos	0,00	0,00	0,00	0,00
11705	1.1.4.03.0002	Outros Creditos a receber	0,00	0,00	0,00	0,00
11000	1.1.4.04	Impostos a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	1.1.4.04.0002	IRRF a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
11004	1.1.4.04.0004	COFINS/PIS/CSLL a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00
10394	1.1.5	Despesas Antecipadas	9.634,32	0,00	708,22	8.926,10
10395	1.1.5.01	Despesas · Amortizar	9.634,32	0,00	708,22	8.926,10
10396	1.1.5.01.0001	Prêmios de Seguros à Apropriar	407,31	0,00	203,65	203,66
11917	1.1.5.01.0003	Taxa de Lixo Hospitalar à	0,00	0,00	0,00	0,00
11918	1.1.5.01.0004	Despesas à Apropriar	9.227,01	0,00	504,57	8.722,44
11005	1.2	Ativo Não Circulante	814.101,28	612.861,44	481.796,30	945.166,42
11006	1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
11007	1.2.1.01	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
10629	1.2.1.01.0006	Depositos Judiciais / Recursal	0,00	0,00	0,00	0,00
11897	1.2.2	Imobilizado	1.997.463,31	566.417,65	364.367,79	2.199.513,17
11898	1.2.2.01	Bens em Operação - Custo	1.997.463,31	566.417,65	364.367,79	2.199.513,17
11901	1.2.2.01.0003	Obras Preliminares e	128.181,26	0,00	0,00	128.181,26
11902	1.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	464.316,80	62.764,38	0,00	527.081,18
11903	1.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	1.266.006,65	302.150,00	162.864,52	1.405.292,13
11904	1.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	41.953,38	201.503,27	201.503,27	41.953,38
11905	1.2.2.01.0007	Software e Hardware	97.005,22	0,00	0,00	97.005,22
11907	1.2.3	Depreciação, Amortização e	-1.183.362,03	46.443,79	117.428,51	-1.254.346,75
11908	1.2.3.01	Depreciação, Amortização e	-1.183.362,03	46.443,79	117.428,51	-1.254.346,75
11910	1.2.3.01.0002	Depr. Obras preliminares e	-45.930,67	63,45	63,45	-45.930,67
11911	1.2.3.01.0003	Depr. Móveis e Utensílios	-421.515,19	1.039,30	37.988,70	-458.464,59
11912	1.2.3.01.0004	Depr. Máquinas e Equipamentos	-614.859,83	35.713,78	69.066,73	-648.212,78
11913	1.2.3.01.0005	Depr. Máquinas e Equipamentos	-17.206,06	9.604,49	9.885,96	-17.487,53
11914	1.2.3.01.0006	Depr. Software e Hardware	-83.850,28	22,77	423,67	-84.251,18
10631	1.5	Compensação	365.576,32	0,00	12.606,08	352.970,24
10632	1.5.1	Compensação	365.576,32	0,00	12.606,08	352.970,24
10636	1.5.1.01	Compensação	365.576,32	0,00	12.606,08	352.970,24
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	365.576,32	0,00	12.606,08	352.970,24

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Passivo						
20001	2	Passivo	2.614.421,55	2.763.800,29	2.872.792,16	2.723.413,42
20002	2.1	Passivo Circulante	1.946.955,21	2.454.905,49	2.532.832,22	2.024.881,94
20003	2.1.1	Fornecedores	682.454,57	1.345.036,19	1.470.691,82	808.110,20
20004	2.1.1.01	Fornecedores	57.704,73	168.436,77	157.045,70	46.313,66
20005	2.1.1.01.0001	Fornecedores de Materiais de	57.704,73	168.436,77	157.045,70	46.313,66
25000	2.1.1.02	Fornec- Medicamentos	104.910,76	141.589,92	148.684,65	112.005,49
25018	2.1.1.02.0018	Comercial Commed Prod. hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25026	2.1.1.02.0026	Dimaci /SP Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
25030	2.1.1.02.0030	Drogaria Mix Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25061	2.1.1.02.0061	Macromed Com. MAt. Med.	0,00	0,00	0,00	0,00
25069	2.1.1.02.0069	Next Farma Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25091	2.1.1.02.0091	Verbenna Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25114	2.1.1.02.0114	Ativa comercial Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25189	2.1.1.02.0189	Nacional Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
25264	2.1.1.02.0199	Farmácia Buenos Ayres Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25269	2.1.1.02.0204	Health Tech Farmacia de	0,00	0,00	0,00	0,00
25274	2.1.1.02.0209	Konimagem Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25279	2.1.1.02.0214	Mayki Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25289	2.1.1.02.0225	Repress Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25886	2.1.1.02.0347	Ophthalmos Ind Com Prod Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25945	2.1.1.02.0354	Dimaci/MG Material Cirurgico	0,00	0,00	0,00	0,00
26734	2.1.1.02.0394	Medicamental Distribuidora LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
20197	2.1.1.02.0494	Soquimica Laboratorios	0,00	0,00	0,00	0,00
28631	2.1.1.02.0497	Prestação de Serviço - Instituto	100.366,82	138.476,48	140.696,22	102.586,56
28325	2.1.1.02.0509	Content Comercial Prods	0,00	0,00	0,00	0,00
27737	2.1.1.02.0513	Raia Drogasil Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
23000	2.1.1.02.0515	EYE PHARMA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
28352	2.1.1.02.0519	Soma/MG Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
28621	2.1.1.02.0529	Maxi-Eletric Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
28819	2.1.1.02.0536	Citymed Comercio de Med e	0,00	0,00	0,00	0,00
28827	2.1.1.02.0538	Drogaria São Paulo S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
29009	2.1.1.02.0544	Brasmed Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29046	2.1.1.02.0547	Fornecedores de Medicamento	4.543,94	3.113,44	7.988,43	9.418,93
25192	2.1.1.03	Fornec- Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
25092	2.1.1.03.0092	White Martins Gases Inds Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25204	2.1.1.04	Fornec- MC Odontologicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28784	2.1.1.04.0368	Bisacchi Fenix Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25419	2.1.1.05	Fornecedor - Pessoal Reflexo	0,00	570,00	570,00	0,00
25420	2.1.1.05.0003	Ticket Serviços S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25405	2.1.1.05.0004	Autônomos - RPA	0,00	570,00	570,00	0,00
25370	2.1.1.05.0008	Metropolitan Life Seguros e	0,00	0,00	0,00	0,00
25377	2.1.1.05.0011	Odontoprev S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25727	2.1.1.05.0016	Drogasil S.a	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25850	2.1.1.05.0023	Movimento Renovador Paulo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
25397	2.1.1.05.0224	Soc.Benef.de Senhoras -	0,00	0,00	0,00	0,00
25429	2.1.1.05.0244	IOB Informação Objetivas Pub	0,00	0,00	0,00	0,00
26177	2.1.1.05.0437	CIEE Centro de Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
26543	2.1.1.05.0468	Amil Assistência Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
26549	2.1.1.05.0473	Sindicato dos Médicos de São	0,00	0,00	0,00	0,00
26550	2.1.1.05.0474	Sindicato Empr Estab Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
26551	2.1.1.05.0475	Sindicato dos Enfermeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
28358	2.1.1.05.0496	Itau Unibanco Holding S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28835	2.1.1.05.0497	RH Modelo Desenvolvimento e	0,00	0,00	0,00	0,00
28936	2.1.1.05.0499	Global Servicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25470	2.1.1.06	Fornecedores - Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
25330	2.1.1.06.0003	SABESP - Cia. de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25341	2.1.1.06.0004	Eletropaulo Metropolitana	0,00	0,00	0,00	0,00
25403	2.1.1.06.0005	TELESP - Telecomunicações de	0,00	0,00	0,00	0,00
25488	2.1.1.06.0006	Vivo S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
26097	2.1.1.06.0241	Prefeitura Municipal de São	0,00	0,00	0,00	0,00
25706	2.1.1.07	Fornec- Mat de Consumo Diversos	262.937,10	764.145,60	766.572,09	265.363,59
25002	2.1.1.07.0002	Amade Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25095	2.1.1.07.0095	Medesol Prod. Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00
25111	2.1.1.07.0111	Posto de Servicos Antonio Paes	0,00	0,00	0,00	0,00
25465	2.1.1.07.0233	Carbogel Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25473	2.1.1.07.0294	Cardio Sistemas Coml. Indl. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25595	2.1.1.07.0345	Combuluz Distrib. de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25617	2.1.1.07.0357	Cesar Bassani Praliola	0,00	0,00	0,00	0,00
26144	2.1.1.07.0461	Prodigital eletrônica	0,00	0,00	0,00	0,00
26190	2.1.1.07.0470	1000 Marcas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26462	2.1.1.07.0499	Nar Suprimentos Médicos Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	2.1.1.07.0521	Air Liquide Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21825	2.1.1.07.0566	Psicobox Industria E Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
23736	2.1.1.07.0581	13A Inf. E Mat. Escritorio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28340	2.1.1.07.0590	Pulire Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28342	2.1.1.07.0591	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
21869	2.1.1.07.0592	Columbia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28381	2.1.1.07.0596	Atacadista King Food Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28384	2.1.1.07.0598	Plast Joia Industria e Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
28542	2.1.1.07.0599	RD Plasticos Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28555	2.1.1.07.0600	D J Plásticos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28593	2.1.1.07.0602	Projeltec Soluções em Ar	0,00	0,00	0,00	0,00
28615	2.1.1.07.0605	Fabiano Silva Monteiro Grafica	0,00	0,00	0,00	0,00
28640	2.1.1.07.0610	Globo Safety Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28787	2.1.1.07.0621	Osvaldo Dall´Oglio	0,00	0,00	0,00	0,00
28828	2.1.1.07.0623	Master Comunicação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28829	2.1.1.07.0624	Controlid Ind Com de Hardware	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28930	2.1.1.07.0632	Opto Eletronica S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
29047	2.1.1.07.0638	Fornecedores de Terceiros	262.937,10	764.145,60	766.572,09	265.363,59
25707	2.1.1.08	Fornec- Mat de Escritório e	0,00	0,00	0,00	0,00
25023	2.1.1.08.0023	Datasupri Distribuidora ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25070	2.1.1.08.0070	NG Print Rotulos Etig. Adesivas	0,00	0,00	0,00	0,00
25357	2.1.1.08.0097	Inforshop Suprimentos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25511	2.1.1.08.0285	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25509	2.1.1.08.0297	Espacial Supr para Escritório de	0,00	0,00	0,00	0,00
25872	2.1.1.08.0422	Hilltop Artes Graficas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26711	2.1.1.08.0467	Golden Distribuidora Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
20852	2.1.1.08.0484	Papelaria E Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00
20540	2.1.1.08.0489	Visionband Soluções em	0,00	0,00	0,00	0,00
21874	2.1.1.08.0499	Estoque Express Distrib de	0,00	0,00	0,00	0,00
28537	2.1.1.08.0502	Papelaria e Bazar Polgrymas	0,00	0,00	0,00	0,00
28572	2.1.1.08.0504	GI Press Grafica Editora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28646	2.1.1.08.0506	Copiadora Sucess Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28696	2.1.1.08.0511	M.A. Plasticos Com.e Montagem	0,00	0,00	0,00	0,00
28723	2.1.1.08.0512	Andre Luiz Kriechle Potiens	0,00	0,00	0,00	0,00
28756	2.1.1.08.0513	Tiago de Oliveira Barbudo Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28830	2.1.1.08.0517	Plenaco Soluções Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28855	2.1.1.08.0519	M B de Abreu Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28889	2.1.1.08.0521	Sansei Com de Produtos Para	0,00	0,00	0,00	0,00
28972	2.1.1.08.0527	Irani de Oliveira Rodrigues da	0,00	0,00	0,00	0,00
28984	2.1.1.08.0530	Estoque Express Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
25708	2.1.1.09	Fornec- Mat de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25778	2.1.1.09.0002	Equipo Techmed Repr e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25782	2.1.1.09.0007	Vera Cecilia Marques Magon	0,00	0,00	0,00	0,00
25314	2.1.1.09.0051	Apoio Tintas e Materiais P/	0,00	0,00	0,00	0,00
25087	2.1.1.09.0087	H. Strattner Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25350	2.1.1.09.0090	Felap Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25352	2.1.1.09.0092	Gimawa Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25105	2.1.1.09.0105	Fast Lamp Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25398	2.1.1.09.0225	Soedral Sociedade Elétrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25698	2.1.1.09.0334	Equipamed Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
25897	2.1.1.09.0432	Iglesias Technology A.Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
25903	2.1.1.09.0433	Dalmed Equip.Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
26113	2.1.1.09.0483	Ecosolution Assistencia	0,00	0,00	0,00	0,00
26119	2.1.1.09.0485	Bandeirantes Refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00
26150	2.1.1.09.0494	Dragon Tex Com. e Manut.	0,00	0,00	0,00	0,00
26253	2.1.1.09.0514	Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26254	2.1.1.09.0515	Endoderme Fórmulas Magistrais	0,00	0,00	0,00	0,00
26262	2.1.1.09.0523	Josias Monteiro Tavares - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26321	2.1.1.09.0528	Fabiana Barbosa Dias Me	0,00	0,00	0,00	0,00
26669	2.1.1.09.0555	Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26705	2.1.1.09.0562	R de Lucena Equipamentos-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
21610	2.1.1.09.0572	Bela Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21618	2.1.1.09.0581	Soedral Sociedade Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
28289	2.1.1.09.0614	Atual Sp Com De Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
24180	2.1.1.09.0652	Lojas Orca Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
24202	2.1.1.09.0676	Comercio de Tintas Machado	0,00	0,00	0,00	0,00
21877	2.1.1.09.0693	Faixa Azul Materiais Para	0,00	0,00	0,00	0,00
28361	2.1.1.09.0701	Refrigeração Dufrio Com.e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28363	2.1.1.09.0703	Bioscience Tecnologia Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28388	2.1.1.09.0708	Abmgracan Consultoria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28423	2.1.1.09.0710	D Argent Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28443	2.1.1.09.0711	A.N.T. Ferramentas Com. e Imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
28463	2.1.1.09.0713	Flamapar Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
28530	2.1.1.09.0721	Navall Comercio de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28594	2.1.1.09.0727	Felsen Industria e Comercio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28586	2.1.1.09.0728	Salvicom Com e Serv de	0,00	0,00	0,00	0,00
28590	2.1.1.09.0730	Cirurgica Eldorado Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28597	2.1.1.09.0731	Projelmec Ventilação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
28660	2.1.1.09.0738	Ascael Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28662	2.1.1.09.0739	Distribuidora Safari Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28683	2.1.1.09.0741	Winds Med Com de Prod e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
28753	2.1.1.09.0742	Aerotintas Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28821	2.1.1.09.0750	Jetfrio Refrigeracao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28879	2.1.1.09.0760	Montinox Ind e Com Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28880	2.1.1.09.0761	Maxel Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28886	2.1.1.09.0764	Metrotec Comercio e Asses	0,00	0,00	0,00	0,00
28923	2.1.1.09.0770	Tecnocp Comercio e Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28932	2.1.1.09.0772	Hidraulica Luna Com e	0,00	0,00	0,00	0,00
29010	2.1.1.09.0777	Projeto Agua Com Varej Beb	0,00	0,00	0,00	0,00
29053	2.1.1.09.0783	Thiago da Conceicao Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00
25709	2.1.1.10	Fornec- Serv. de Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
25760	2.1.1.10.0005	RL Serviços Equip Hosp e Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
25481	2.1.1.10.0260	Manhattan Eletronic Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
25633	2.1.1.10.0371	Ge Healthcare do Brasil Com. E	0,00	0,00	0,00	0,00
25642	2.1.1.10.0380	Edmarcas Refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00
26478	2.1.1.10.0484	Miramad Comercial-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
20464	2.1.1.10.0588	Th Max Com. De Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
28346	2.1.1.10.0643	Conforlab Engenharia Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
28588	2.1.1.10.0659	ER Hidraulica e Eletrica Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28589	2.1.1.10.0660	SM Solution Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
28592	2.1.1.10.0662	Ismael Hilario Ghisso	0,00	0,00	0,00	0,00
28584	2.1.1.10.0663	Anderson Oliveira de Sales	0,00	0,00	0,00	0,00
28658	2.1.1.10.0665	Oftalclin Venda e Manutenção	0,00	0,00	0,00	0,00
28659	2.1.1.10.0666	Jose Aparecido de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28661	2.1.1.10.0667	Salvi Casagrande Medição e	0,00	0,00	0,00	0,00
28769	2.1.1.10.0677	Ibel Maq Comercial de Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00
28763	2.1.1.10.0678	Dec Solution Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
25710	2.1.1.11	Fornec- Mat e Produtos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25008	2.1.1.11.0008	Biomedical Equip. e Prod Medico	0,00	0,00	0,00	0,00
25010	2.1.1.11.0010	CBS Medico Cient. Com. Repr.	0,00	0,00	0,00	0,00
25014	2.1.1.11.0014	Cirurgica Fernandes Com. Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25300	2.1.1.11.0015	Cm Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25017	2.1.1.11.0017	Comercial Cirurgica	0,00	0,00	0,00	0,00
25020	2.1.1.11.0020	Comercial 3 Albe ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25021	2.1.1.11.0021	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25027	2.1.1.11.0027	Dipromed Com. Imp. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25031	2.1.1.11.0031	Drogaria Soares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25033	2.1.1.11.0033	Dupatri Hosp. Coml. ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25046	2.1.1.11.0046	Globomed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25048	2.1.1.11.0048	Haoxi Equipamentos Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25049	2.1.1.11.0049	Health Quality Ind. COm. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25068	2.1.1.11.0068	Newmed Prod. para saude ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25073	2.1.1.11.0073	Olympus Optical do Brasil ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25078	2.1.1.11.0078	Polo Cirurgico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25374	2.1.1.11.0111	Mogami Imp Exp Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25126	2.1.1.11.0126	LDM Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
25148	2.1.1.11.0148	Polarfix Ind.e Com. Prod. Hosp.	0,00	0,00	0,00	0,00
25261	2.1.1.11.0196	Comercial Nacional de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25281	2.1.1.11.0216	Medi Hause Industria e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25544	2.1.1.11.0306	Protec Export Ind. Com. IMport e	0,00	0,00	0,00	0,00
25548	2.1.1.11.0309	Panon Assist Tec e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25554	2.1.1.11.0311	Promedon do Brasil Prod Médico	0,00	0,00	0,00	0,00
25585	2.1.1.11.0318	Ecomed Comercio de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25614	2.1.1.11.0326	Factory Instrumental Cirurg. Ind.	0,00	0,00	0,00	0,00
25866	2.1.1.11.0391	Coml Commed Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
25787	2.1.1.11.0393	Arena Supri Med Com Imp e Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
25818	2.1.1.11.0402	Libema Produtos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
25819	2.1.1.11.0403	Luimed Com de Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
25824	2.1.1.11.0408	Supermed Com e imp Prod Med	0,00	0,00	0,00	0,00
25828	2.1.1.11.0412	LF Wolf Arias Hospitalares Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25892	2.1.1.11.0415	Labthech Produtos Para Labor	0,00	0,00	0,00	0,00
25913	2.1.1.11.0417	Unit Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25917	2.1.1.11.0418	Flexor Industrial e Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
25968	2.1.1.11.0425	Labor Import Comercial Imp Exp	0,00	0,00	0,00	0,00
25971	2.1.1.11.0428	Franner Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
25975	2.1.1.11.0432	Philips Medical Systems Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26306	2.1.1.11.0462	Astra Farma Com	0,00	0,00	0,00	0,00
26458	2.1.1.11.0472	Mack Medical Imp. e Exp. Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
26488	2.1.1.11.0480	Multifarma Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26501	2.1.1.11.0493	Anbioton Importadora	0,00	0,00	0,00	0,00
26650	2.1.1.11.0509	Domax Comercial Ltda.-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00
21622	2.1.1.11.0526	Siermedical Com E Man De Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
21624	2.1.1.11.0528	Cv Produtos Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	2.1.1.11.0548	Brasil Cientifica-Com De Prod	0,00	0,00	0,00	0,00
21046	2.1.1.11.0587	Soquimica Laboratorios Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28310	2.1.1.11.0607	Reis Office Products Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
21062	2.1.1.11.0616	M.N.P. Custódio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
21868	2.1.1.11.0618	Aliança Comércio de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
21879	2.1.1.11.0623	Impormed Comercial E	0,00	0,00	0,00	0,00
28541	2.1.1.11.0684	Ascamas Comercio de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28573	2.1.1.11.0697	Datrix Ind e Com de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
28575	2.1.1.11.0698	Riaade Suprimentos Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28578	2.1.1.11.0699	Melhoramentos CMPC Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28638	2.1.1.11.0712	Centro Auditivo Microsom Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28663	2.1.1.11.0714	Alpha Sistemas Medicas SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28504	2.1.1.11.0721	Nova Opção Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
28692	2.1.1.11.0727	Antonio A dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
28693	2.1.1.11.0728	Luma Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
28719	2.1.1.11.0735	Fox Ind e Com.de Mat.Med.e	0,00	0,00	0,00	0,00
28757	2.1.1.11.0743	Endotecnica Com. e Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
28798	2.1.1.11.0754	Brunella Servicos Medicos Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28806	2.1.1.11.0764	GAAP Anestesiologistas	0,00	0,00	0,00	0,00
28810	2.1.1.11.0765	IGS Emergencias Medicas Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
28887	2.1.1.11.0779	RR Ferreira Mat Hospitalares e	0,00	0,00	0,00	0,00
28891	2.1.1.11.0780	LX Medical Com e Manut de	0,00	0,00	0,00	0,00
28892	2.1.1.11.0781	Prontodea Eletromedicina Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28894	2.1.1.11.0782	Draco Eletronica Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
28933	2.1.1.11.0787	Marcatec Biomedica Equip	0,00	0,00	0,00	0,00
25711	2.1.1.12	Fornec- Serviços de Informáica	0,00	0,00	0,00	0,00
25218	2.1.1.12.0014	Intersolution com. e Serv de	0,00	0,00	0,00	0,00
25227	2.1.1.12.0023	Senior Sistemas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25230	2.1.1.12.0026	MV Informatica Nodeste Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25460	2.1.1.12.0061	Nelmar Assist. Técnica Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25574	2.1.1.12.0335	Locaweb Servs de Internet S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
25890	2.1.1.12.0336	Agecom Telecomunicação e	0,00	0,00	0,00	0,00
25899	2.1.1.12.0337	TMC- Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
26454	2.1.1.12.0344	As Informática Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26528	2.1.1.12.0345	Sônia Regina Gomes Barbosa-	0,00	0,00	0,00	0,00
27724	2.1.1.12.0346	Telefonica Data S.a	0,00	0,00	0,00	0,00
21045	2.1.1.12.0351	Oki Data Do Brasil Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00
28635	2.1.1.12.0356	Solo Network Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28680	2.1.1.12.0357	Directsat Prov de Ac A Redes	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
28699	2.1.1.12.0358	Directweb Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
25713	2.1.1.14	Fornec- Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25009	2.1.1.14.0009	Brasilimpo Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25811	2.1.1.14.0011	Columbia Ind e Com de	0,00	0,00	0,00	0,00
25067	2.1.1.14.0067	Melhoramentos Papeis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25358	2.1.1.14.0098	G4s Interativa Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26269	2.1.1.14.0430	Prot - Cap Artigos para	0,00	0,00	0,00	0,00
28371	2.1.1.14.0441	World Plastic MRV Com.Plast.	0,00	0,00	0,00	0,00
28413	2.1.1.14.0442	Microbiotecnica Centro de Ass.	0,00	0,00	0,00	0,00
28581	2.1.1.14.0447	Metodo Limpeza e Controle de	0,00	0,00	0,00	0,00
28596	2.1.1.14.0448	Comercial Lux Clean Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25714	2.1.1.16	Fonecedores - Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
28587	2.1.1.16.0267	Engecamp Projetos, Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
28758	2.1.1.16.0268	Ifell Engenharia Eletrica Eireli ME	0,00	0,00	0,00	0,00
28759	2.1.1.16.0269	Sgi Multi Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28832	2.1.1.16.0270	Suely Sakis	0,00	0,00	0,00	0,00
29008	2.1.1.16.0271	GPG Construcao Civil Eireli EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
25715	2.1.1.17	Fornec- Serv. de Remoção	0,00	0,00	0,00	0,00
21839	2.1.1.17.0289	Remocenter Remoções E	0,00	0,00	0,00	0,00
28417	2.1.1.17.0290	Medicall Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28454	2.1.1.17.0291	Allan Moreira Franca Remoção	0,00	0,00	0,00	0,00
25716	2.1.1.18	Fornec- Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
26591	2.1.1.18.0426	Rebal Comercial Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26657	2.1.1.18.0429	Líder Saúde Ocupacional Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
26661	2.1.1.18.0430	JMRH Assessoria de Inform.	0,00	0,00	0,00	0,00
21503	2.1.1.18.0438	Agecom Telecomunicações E	0,00	0,00	0,00	0,00
25231	2.1.1.18.0460	Planisa Planej. Org. Inst S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
28543	2.1.1.18.0464	IBES Inst. Brasileiro para	0,00	0,00	0,00	0,00
28833	2.1.1.18.0466	Paromed Assessoria	0,00	0,00	0,00	0,00
25717	2.1.1.19	Fornecedores - Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
25902	2.1.1.19.0002	Nova Belfort Pães e Doces Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25718	2.1.1.20	Fornec- Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
25206	2.1.1.20.0002	Brasanitas Emp. Bras. de	0,00	0,00	0,00	0,00
25719	2.1.1.21	Fornec- Serv. Médicos PJ	256.901,98	270.293,90	297.819,38	284.427,46
25195	2.1.1.21.0003	Centro Medico Freguesia do Ó	0,00	0,00	0,00	0,00
25199	2.1.1.21.0008	GRV Prestadora de Serv. em	0,00	0,00	0,00	0,00
25895	2.1.1.21.0057	Baker El Jabali Filho Me	0,00	0,00	0,00	0,00
25896	2.1.1.21.0058	Spinola Imagem Clinica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
25901	2.1.1.21.0059	E.K.E. Ginecologia Obstetricia	0,00	0,00	0,00	0,00
25911	2.1.1.21.0063	Clínica Médica Pediátrica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26283	2.1.1.21.0081	Rad Dimenstein e Associados	0,00	0,00	0,00	0,00
26532	2.1.1.21.0099	Gastro Care Clin. e Cirurg. das	0,00	0,00	0,00	0,00
26559	2.1.1.21.0104	Prodermatho e Esthética Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
20101	2.1.1.21.0184	Brothers Serviços Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20397	2.1.1.21.0215	Fabio Vieira Informatica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	2.1.1.21.0218	Organização Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
20568	2.1.1.21.0330	Castro Vincenzi Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
26804	2.1.1.21.0370	Galhardomed Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20973	2.1.1.21.0400	Kemp Centro Especializado Em	0,00	0,00	0,00	0,00
20644	2.1.1.21.0402	Ladivile Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
24189	2.1.1.21.0444	Ribeiro E Miyaoka Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28305	2.1.1.21.0453	Servimed Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28308	2.1.1.21.0455	Audiologico Lab Calibração	0,00	0,00	0,00	0,00
28335	2.1.1.21.0466	Ophtalmos Sa Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
28351	2.1.1.21.0470	Savior Medical Service Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23742	2.1.1.21.0472	Remocenter Remocoes E	0,00	0,00	0,00	0,00
23762	2.1.1.21.0483	Paulo Carneiro De Lucena Me	0,00	0,00	0,00	0,00
21849	2.1.1.21.0492	Ejs Participacao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
21857	2.1.1.21.0500	Tjl Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
22201	2.1.1.21.0504	Intterage Fonoaudiologia	0,00	0,00	0,00	0,00
22002	2.1.1.21.0507	Eletro Terrivel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28657	2.1.1.21.0523	LM Martins Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28697	2.1.1.21.0527	Llm Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28698	2.1.1.21.0528	Medgastro Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
28789	2.1.1.21.0536	Fonoclass Trianon Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
28875	2.1.1.21.0543	DLC Medicos Associados SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28888	2.1.1.21.0545	LL Benatti Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
28931	2.1.1.21.0548	Laerte Prodocio Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
29033	2.1.1.21.0585	Santos Pimenta Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
29034	2.1.1.21.0586	LGD Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29035	2.1.1.21.0587	LF Vieira Servicos Medicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29036	2.1.1.21.0588	Nordeste Servicos Medicos SS	0,00	0,00	0,00	0,00
29048	2.1.1.21.0589	Fornecedores Serviços Médicos	256.901,98	270.293,90	297.819,38	284.427,46
25720	2.1.1.22	Fornec- Serv. de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
25205	2.1.1.22.0001	Alves Lima Com. Est. de Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
25739	2.1.1.22.0003	Imatec Microfilmagem Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25225	2.1.1.22.0021	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
25445	2.1.1.22.0250	Prevenir Comercail Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
26272	2.1.1.22.0454	KPMG Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00
26276	2.1.1.22.0455	Cirar Instrumental Cirurgico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26277	2.1.1.22.0456	Microambiental Lab. Com.e Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
26280	2.1.1.22.0459	Telematica Sistemas Inteligentes	0,00	0,00	0,00	0,00
26336	2.1.1.22.0465	Respiratory Care Hops Ltda Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
26555	2.1.1.22.0494	Rogério Kurtiss de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	2.1.1.22.0597	Calvo Comercial 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

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20312	2.1.1.22.0607	Interpower Sistemas De Energia	0,00	0,00	0,00	0,00
20316	2.1.1.22.0611	Montele Industria De Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00
20324	2.1.1.22.0619	Telium Tecnologia Da	0,00	0,00	0,00	0,00
20345	2.1.1.22.0633	Doces Docelandia & Vaz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20371	2.1.1.22.0641	Mandic S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
20810	2.1.1.22.0657	A.G. Dos Santos Lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00
21405	2.1.1.22.0667	Dgjr Servicos Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20428	2.1.1.22.0678	Garciamed Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
20877	2.1.1.22.0682	Lavebras Gestao De Texteis S.	0,00	0,00	0,00	0,00
21032	2.1.1.22.0717	Ferragens Sao Thome Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
23772	2.1.1.22.0769	Organização Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00
28535	2.1.1.22.0782	Brasvending Comercial S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
28539	2.1.1.22.0783	RCA Engenharia e Laudos	0,00	0,00	0,00	0,00
28570	2.1.1.22.0786	Etalent Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
28576	2.1.1.22.0787	Filipe Esposito 29382600833	0,00	0,00	0,00	0,00
28577	2.1.1.22.0788	Ecrã Publicidade Legal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28754	2.1.1.22.0790	Anluz Eletrometalurgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28595	2.1.1.22.0790	Arranjo Estofados Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
28755	2.1.1.22.0802	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28772	2.1.1.22.0803	Sampaio e Cordeiro Inst e Manut	0,00	0,00	0,00	0,00
28823	2.1.1.22.0808	Delta Cable Tel Com e Repres	0,00	0,00	0,00	0,00
28907	2.1.1.22.0811	Tokio Marine Seguradora S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
28938	2.1.1.22.0813	Prudential do Brasil Vida em	0,00	0,00	0,00	0,00
29060	2.1.1.22.0827	DM Delta Com Transportes e	0,00	0,00	0,00	0,00
25721	2.1.1.23	Fornec- Serv. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
25226	2.1.1.23.0022	Segport Serviços de Portarias	0,00	0,00	0,00	0,00
22203	2.1.1.23.0047	Top Service Serviços E	0,00	0,00	0,00	0,00
22204	2.1.1.23.0048	Distribuidora E Imp Irmaos	0,00	0,00	0,00	0,00
22016	2.1.1.23.0049	Carlos Sergio Valente	0,00	0,00	0,00	0,00
28569	2.1.1.23.0054	Sindicato Stas Casas de Miser	0,00	0,00	0,00	0,00
28745	2.1.1.23.0055	Casa da Fumaca Protecao	0,00	0,00	0,00	0,00
28903	2.1.1.23.0058	Kactus Confeccoes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25722	2.1.1.24	Fornec- Serv. de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
25334	2.1.1.24.0074	Cooperativa União Paulista de	0,00	0,00	0,00	0,00
20127	2.1.1.24.0438	Expresso Cantuaria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
28790	2.1.1.24.0439	Jefferson Dias Matos	0,00	0,00	0,00	0,00
25723	2.1.1.25	Fornec- Serv. Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
26162	2.1.1.25.0430	Estoque Express Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
25724	2.1.1.26	Fornec- Serviços de Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
28464	2.1.1.26.0016	G A R de Lucena EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
28469	2.1.1.26.0017	Comercial Denetos Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
28472	2.1.1.26.0019	Festpan Alimentos Imp. e Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
29001	2.1.1.26.0026	W e M Publicidade Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25725	2.1.1.27	Fornec- Mat Permanente e	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
25560	2.1.1.27.0315	Xenonio Ind de Equip. Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
25640	2.1.1.27.0378	Trix Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
26205	2.1.1.27.0438	Marcia Regina R. de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00
26226	2.1.1.27.0442	Ortopedia Jaguaribe Ind e Com	0,00	0,00	0,00	0,00
28788	2.1.1.27.0500	Medsystem Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
28834	2.1.1.27.0501	Rc Móveis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
29049	2.1.1.27.0504	Fornecedores de Equipamentos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
25734	2.1.1.28	Orteses e Próteses	0,00	0,00	0,00	0,00
25188	2.1.1.28.0188	Carci Ind. Com. Ap. Cir. Ort. Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
25735	2.1.1.29	Fornec- Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
25751	2.1.1.29.0002	Oxymed Com e Loc.de Equip.	0,00	0,00	0,00	0,00
25753	2.1.1.29.0004	Iddeia Com Loc e Soluc	0,00	0,00	0,00	0,00
25240	2.1.1.29.0035	Colortel S/A Sisitemas	0,00	0,00	0,00	0,00
26245	2.1.1.29.0283	Maria Celina Gonçalves Schulz -	0,00	0,00	0,00	0,00
20597	2.1.1.29.0307	Aluve Serviços E Locação	0,00	0,00	0,00	0,00
29059	2.1.1.29.0309	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
20008	2.1.2	Obrigações Trabalhistas - Pessoal e	251.879,19	991.346,07	936.388,95	196.922,07
20009	2.1.2.01	Salários e Ordenados à Pagar	119.545,57	751.252,19	696.717,16	65.010,54
20010	2.1.2.01.0001	Salários e Ordenados	4.647,19	496.432,15	495.764,87	3.979,91
20079	2.1.2.01.0002	Func.- Crédito Consignado	19.630,38	32.406,34	31.363,99	18.588,03
24001	2.1.2.01.0003	Func.- Farmácia	20,05	3.596,91	3.840,27	263,41
20012	2.1.2.01.0005	Rescisão a Pagar	15.665,76	19.987,69	19.987,69	15.665,76
28632	2.1.2.01.0010	Acordo Coletivo - Médicos -	0,00	0,00	0,00	0,00
28738	2.1.2.01.0011	Assistência Médica	57.536,13	111.484,64	56.652,88	2.704,37
28739	2.1.2.01.0012	Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28740	2.1.2.01.0013	Vale Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
28741	2.1.2.01.0014	Vale Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
29070	2.1.2.01.0015	Assistência Odontológica	1.719,66	0,00	1.920,16	3.639,82
29071	2.1.2.01.0016	Seguro de Vida	937,64	1.868,77	1.868,77	937,64
29072	2.1.2.01.0017	Ticket (V.T., V.A., V.R.)	19.388,76	85.475,69	85.318,53	19.231,60
20011	2.1.2.02	Contribuições e Encargos à Pagar	132.333,62	235.476,75	235.054,66	131.911,53
20014	2.1.2.02.0001	I.N.S.S. à Recolher -	19.913,18	137.738,89	135.455,16	17.629,45
20015	2.1.2.02.0002	FGTS à Recolher - Funcionários	71.627,84	47.949,18	51.116,95	74.795,61
20017	2.1.2.02.0004	I.R.R.F. à Recolher -	40.563,58	49.788,68	48.482,55	39.257,45
20018	2.1.2.02.0005	Contribuições Sindicais de	0,00	0,00	0,00	0,00
24026	2.1.2.02.0009	Mensalidade Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	2.1.2.02.0011	Contribuição Assistencial	229,02	0,00	0,00	229,02
20178	2.1.2.04	Contribuições e Encargos a Pagar	0,00	4.617,13	4.617,13	0,00
20181	2.1.2.04.0003	PIS à Recolher	0,00	4.617,13	4.617,13	0,00
20019	2.1.3	Obrigações Tributárias	34.524,96	35.454,49	25.412,84	24.483,31
20020	2.1.3.01	Obrigações Tributárias	34.524,96	35.454,49	25.412,84	24.483,31
20021	2.1.3.01.0001	I.R.R.F. à Recolher - Terceiros	3.948,94	3.986,47	4.621,02	4.583,49
20022	2.1.3.01.0002	I.N.S.S. à Recolher PF -	2.834,88	2.948,88	228,00	114,00
20023	2.1.3.01.0003	I.S.S. à Recolher - Terceiros	1.699,32	1.710,72	984,92	973,52

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20024	2.1.3.01.0004	Pis/Cofins/Csll à Recolher -	12.630,36	13.396,96	14.035,08	13.268,48
20029	2.1.3.01.0008	Impostos e Taxas - Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
20179	2.1.3.01.0009	INSS à Recolher PJ - Terceiros	5.793,28	5.793,28	5.543,82	5.543,82
26052	2.1.3.01.0011	IRRF Autonomo	7.618,18	7.618,18	0,00	0,00
20028	2.1.4	Contas · Pagar	63.030,40	12.606,08	0,00	50.424,32
20066	2.1.4.01	Passivo Arrendado - CP	63.030,40	12.606,08	0,00	50.424,32
20031	2.1.4.01.0003	Passivo Arrendado	63.030,40	12.606,08	0,00	50.424,32
20069	2.1.4.02	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20072	2.1.4.02.0002	Pensão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
22998	2.1.4.02.0003	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
20081	2.1.4.03	Transferência	0,00	0,00	0,00	0,00
20701	2.1.4.03.0002	Conta Matriz	0,00	0,00	0,00	0,00
20764	2.1.4.03.0005	Conta Filial Hospital Menino	0,00	0,00	0,00	0,00
20770	2.1.4.03.0011	Conta Filial - AMEI X MTZ	0,00	0,00	0,00	0,00
20084	2.1.4.04	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
20085	2.1.4.04.0001	Depósitos não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
20134	2.1.5	Provisões	899.100,26	67.269,49	100.338,61	932.169,38
20135	2.1.5.01	Provisões Folha de Pagamento	899.100,26	67.269,49	100.338,61	932.169,38
20136	2.1.5.01.0001	Férias a Pagar	592.591,83	53.486,49	52.865,32	591.970,66
20137	2.1.5.01.0002	FGTS s/ Férias a pagar	47.324,96	4.212,87	4.212,65	47.324,74
20138	2.1.5.01.0003	P.I.S. s/ Férias a pagar	0,00	1.063,45	1.063,45	0,00
20139	2.1.5.01.0004	13º Salário a Pagar	241.049,42	7.406,18	38.656,45	272.299,69
20140	2.1.5.01.0005	FGTS s/ 13º Salário a pagar	18.134,05	639,85	3.080,09	20.574,29
20141	2.1.5.01.0006	P.I.S. s/ 13º Salário a pagar	0,00	460,65	460,65	0,00
23265	2.1.6	Parcerias - Publico/Privado	15.965,83	3.193,17	0,00	12.772,66
23272	2.1.6.07	Parcerias - Privadas	15.965,83	3.193,17	0,00	12.772,66
23273	2.1.6.07.00001	Parcerias - Itaú	15.965,83	3.193,17	0,00	12.772,66
20142	2.2	Passivo Não Circulante	1.241.859,36	308.894,80	339.959,94	1.272.924,50
20143	2.2.1	Provisões	327.758,08	0,00	0,00	327.758,08
20144	2.2.1.01	Provisões - Contigências	0,00	0,00	0,00	0,00
20191	2.2.1.01.0004	Provisão Contingências	0,00	0,00	0,00	0,00
20147	2.2.1.02	Passivo Arrendado LP	327.758,08	0,00	0,00	327.758,08
20032	2.2.1.02.0001	Passivo Arrendado	327.758,08	0,00	0,00	327.758,08
20292	2.2.1.04	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
20293	2.2.1.04.0001	Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
28396	2.2.2	Subvenção de Imobilizado	914.101,28	308.894,80	339.959,94	945.166,42
28397	2.2.2.01	Bens em operação - Líquido	814.101,28	208.894,80	339.959,94	945.166,42
28400	2.2.2.01.0003	Obras preliminares e	82.250,59	0,00	0,00	82.250,59
28401	2.2.2.01.0004	Móveis e Utensílios	42.801,61	36.949,40	62.764,38	68.616,59
28402	2.2.2.01.0005	Máquinas e Equipamentos	651.146,82	69.121,03	175.053,56	757.079,35
28403	2.2.2.01.0006	Máquinas e Equipamentos em	24.747,32	102.423,47	102.142,00	24.465,85
28404	2.2.2.01.0007	Software e Hardware	13.154,94	400,90	0,00	12.754,04
28406	2.2.2.02	Repasse de Recursos à Realizar	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28407	2.2.2.02.0002	Repasse de Investimento à	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
20153	2.3	Patrimônio Social	-574.393,02	0,00	0,00	-574.393,02
20154	2.3.1	Patrimônio Social	-574.393,02	0,00	0,00	-574.393,02
20155	2.3.1.01	Patrimônio Social	-574.393,02	0,00	0,00	-574.393,02
20163	2.3.1.01.0008	Superavit/Deficit - Acumulado	-574.393,02	0,00	0,00	-574.393,02
26210	2.3.1.01.0010	Resultado do Exercício	0,00	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

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Receita						
30001	3	Receitas	9.463.568,22	236.459,24	1.664.870,90	10.891.979,88
30002	3.1	Receitas Operacionais	230.371,51	144.159,24	197.530,34	283.742,61
30003	3.1.1	Receitas Operacionais	70.946,37	0,00	3.193,17	74.139,54
30004	3.1.1.01	Receitas Operacionais	70.946,37	0,00	3.193,17	74.139,54
30012	3.1.1.01.0007	Outras Receitas - Em Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30023	3.1.1.01.0015	Outros Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
30027	3.1.1.01.0019	Outras receitas em materiais	48.594,18	0,00	0,00	48.594,18
30028	3.1.1.01.0020	Repasse sem restricao matriz	22.352,19	0,00	3.193,17	25.545,36
30062	3.1.4	Receitas Outras	159.425,14	144.159,24	194.337,17	209.603,07
30063	3.1.4.01	Receitas Outras	159.425,14	144.159,24	194.337,17	209.603,07
30104	3.1.4.01.0002	Receitas com Subvenção de	0,00	0,00	0,00	0,00
30106	3.1.4.01.0006	Doações Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
30113	3.1.4.01.0010	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
30132	3.1.4.01.0015	Receitas com Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
30185	3.1.4.01.0034	Receitas com subvencoes de	73.280,82	3.639,84	25.165,92	94.806,90
30187	3.1.4.01.0036	Receitas diversas e reembolso	-2.749,08	117.240,70	117.240,50	-2.749,28
30189	3.1.4.01.0038	Receitas com medicos	88.893,40	23.278,70	51.930,75	117.545,45
30072	3.2	Receitas Financeiras	109.908,21	0,00	26.690,56	136.598,77
30073	3.2.1	Receitas Financeiras	109.908,21	0,00	26.690,56	136.598,77
30074	3.2.1.01	Receitas Financeiras	109.908,21	0,00	26.690,56	136.598,77
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	673,67	0,00	0,08	673,75
30192	3.2.1.01.0009	Receitas com aplicacoes	109.233,09	0,00	26.690,48	135.923,57
30193	3.2.1.01.0010	Variacoes monetarias ativas	1,45	0,00	0,00	1,45
30088	3.3	Parcerias Publico/Privado	9.123.288,50	92.300,00	1.440.650,00	10.471.638,50
30089	3.3.1	Poder Publico - Com Restrição	9.123.288,50	92.300,00	1.440.650,00	10.471.638,50
30091	3.3.1.02	Parcerias - Estaduais	9.123.288,50	92.300,00	1.440.650,00	10.471.638,50
30128	3.3.1.02.0011	Contrato Gestão HGG	0,00	0,00	0,00	0,00
30129	3.3.1.02.0012	Contrato Gestão - Ame	0,00	0,00	0,00	0,00
30172	3.3.1.02.0015	Repasse - Mutirão	369.200,00	0,00	92.300,00	461.500,00
30180	3.3.1.02.0016	Aquisições de Imobilizado com	-3.363,98	0,00	0,00	-3.363,98
30196	3.3.1.02.0018	Contrato de gestao - Ame	8.757.452,48	92.300,00	1.348.350,00	10.013.502,48

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Despesa						
40001	4	Despesas	8.830.295,11	1.751.989,26	406.765,13	10.175.519,24
40015	4.2	Despesas Operacionais	8.822.734,09	1.749.654,88	406.705,14	10.165.683,83
40016	4.2.1	Despesas com Pessoal	4.530.457,18	820.109,64	186.345,53	5.164.221,29
40017	4.2.1.01	Salários e Ordenados	3.495.893,24	494.247,67	4.110,73	3.986.030,18
40018	4.2.1.01.0001	13º Salário	266.313,47	38.656,45	90,71	304.879,21
40020	4.2.1.01.0003	Adicional de Insalubridade	69.357,21	10.407,04	0,00	79.764,25
40022	4.2.1.01.0005	Adicional Noturno	8.463,45	1.053,29	0,00	9.516,74
40026	4.2.1.01.0007	Auxílio Enfermidade	0,00	0,00	0,00	0,00
40029	4.2.1.01.0008	Férias	394.290,69	52.865,32	246,09	446.909,92
40030	4.2.1.01.0009	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00
40031	4.2.1.01.0010	Horas Extras	19.672,45	5.225,13	0,00	24.897,58
40036	4.2.1.01.0013	Salários	2.737.795,97	386.040,44	3.773,93	3.120.062,48
40037	4.2.1.01.0014	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
40184	4.2.1.01.0019	Temporários	0,00	0,00	0,00	0,00
41275	4.2.1.01.0020	Homologação	0,00	0,00	0,00	0,00
40039	4.2.1.02	Encargos Sociais	283.908,55	150.827,38	110.328,68	324.407,25
40041	4.2.1.02.0001	FGTS	252.052,02	37.426,10	0,00	289.478,12
40042	4.2.1.02.0002	PIS	0,00	6.141,23	6.141,23	0,00
40328	4.2.1.02.0003	INSS	0,00	99.967,31	99.967,31	0,00
40329	4.2.1.02.0004	FGTS s/férias e 13º	31.856,53	7.292,74	4.220,14	34.929,13
40044	4.2.1.03	Verbas Indenizatórias	197.124,96	21.265,77	3.535,57	214.855,16
40050	4.2.1.03.0004	Indenizações s/ Aviso Prévio	39.781,39	8.207,50	3.535,57	44.453,32
40051	4.2.1.03.0005	Multa s/ F.G.T.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
40056	4.2.1.03.0009	Processos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
41258	4.2.1.03.0010	Rescisões	0,00	0,00	0,00	0,00
41259	4.2.1.03.0011	Multas s/ F.G.T.S.	157.343,57	13.058,27	0,00	170.401,84
40058	4.2.1.04	Benefícios à Funcionários	553.530,43	153.768,82	68.370,55	638.928,70
40059	4.2.1.04.0001	Assistência Médica	135.041,39	55.285,22	39.924,29	150.402,32
40060	4.2.1.04.0002	Assistência Odontológica	14.956,72	1.920,16	180,75	16.696,13
40061	4.2.1.04.0003	Auxilio Creche	27.438,44	4.905,64	0,00	32.344,08
40063	4.2.1.04.0004	Seguro de Vida	6.714,19	1.868,77	937,64	7.645,32
40064	4.2.1.04.0005	Ticket Alimentação	116.040,96	35.109,12	17.997,12	133.152,96
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	83.424,58	24.411,91	6.885,05	100.951,44
40326	4.2.1.04.0009	Ticket Refeição	169.914,15	30.268,00	2.445,70	197.736,45
40065	4.2.2	Despesas Gerais	4.292.276,91	929.545,24	220.359,61	5.001.462,54
40066	4.2.2.01	Utilidades Pública	213.506,01	36.736,82	5.502,45	244.740,38
40067	4.2.2.01.0001	Água	48.717,90	8.637,26	0,00	57.355,16
40068	4.2.2.01.0002	Energia Elétrica	87.933,40	8.847,62	0,00	96.781,02
40069	4.2.2.01.0003	Gás Natural	0,00	0,00	0,00	0,00
40071	4.2.2.01.0005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
40074	4.2.2.01.0008	Telefone	42.333,94	11.628,73	5.502,45	48.460,22
40185	4.2.2.01.0013	Telecomunicações	34.520,77	7.623,21	0,00	42.143,98

IRSSL - AME Interlagos

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40076	4.2.2.02	Materiais e Medicamentos	296.537,78	68.219,93	5.638,35	359.119,36
40078	4.2.2.02.0001	Materiais de Uso Paciente	209.434,55	48.499,67	4.948,64	252.985,58
40091	4.2.2.02.0004	Material de Laboratório	0,00	0,00	0,00	0,00
40093	4.2.2.02.0006	Medicamentos	75.994,46	17.898,77	635,49	93.257,74
40099	4.2.2.02.0007	Gases Medicinais	4.398,34	623,18	54,22	4.967,30
40105	4.2.2.02.0011	Materiais Descartáveis da	3.379,98	947,93	0,00	4.327,91
40114	4.2.2.02.0012	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
41262	4.2.2.02.0014	Material de Uso Paciente	0,00	0,00	0,00	0,00
41283	4.2.2.02.0015	Materiais de Nutrição e Dietética	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	4.2.2.02.0016	Materiais de Esterilização	3.330,45	250,38	0,00	3.580,83
40103	4.2.2.03	Materiais de Consumo	226.568,74	19.914,57	408,24	246.075,07
40107	4.2.2.03.0002	Generos Alimentícios	4.236,88	35,06	0,00	4.271,94
40108	4.2.2.03.0003	Material de Informática	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00
40109	4.2.2.03.0004	Material de Higiene e Limpeza	36.577,88	5.833,31	0,00	42.411,19
40110	4.2.2.03.0005	Materiais de Manutenção Predial	87.425,43	0,00	0,00	87.425,43
40111	4.2.2.03.0006	Materiais de Manutenção e	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	4.2.2.03.0007	Utensílios Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
40113	4.2.2.03.0008	Mat.de Manut. em Equipamentos	5.474,45	0,00	0,00	5.474,45
40116	4.2.2.03.0011	Utensílios de Copa e Cozinha	101,48	377,70	377,70	101,48
40117	4.2.2.03.0012	Material de Escritório	37.708,55	6.403,55	30,54	44.081,56
40118	4.2.2.03.0013	Utensílios Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
40119	4.2.2.03.0014	Instrumentais e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
41256	4.2.2.03.0018	Materiais Gráficos	4.031,07	264,95	0,00	4.296,02
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	49.000,00	7.000,00	0,00	56.000,00
40115	4.2.2.03.0029	Material de Rouparia e Enxoval	175,00	0,00	0,00	175,00
40153	4.2.2.05	Serviços Profissionais	1.275.060,07	286.502,82	97.381,30	1.464.181,59
40154	4.2.2.05.0001	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00
40158	4.2.2.05.0002	Consultoria e Assessoria	22.306,86	3.293,63	0,00	25.600,49
40160	4.2.2.05.0003	Cursos e Treinamentos	6.475,00	0,00	0,00	6.475,00
40161	4.2.2.05.0004	Serviços de Suporte em Infra-	240.914,72	36.440,56	4.337,84	273.017,44
40165	4.2.2.05.0007	Serviços de Lavanderia e	0,00	0,00	0,00	0,00
40166	4.2.2.05.0008	Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00
40167	4.2.2.05.0009	Serviços de Manutenção e	30.953,06	9.424,58	0,00	40.377,64
40169	4.2.2.05.0010	Serviços de Manutenção em	24.759,50	3.341,62	1.146,56	26.954,56
40171	4.2.2.05.0011	Serviços de Manutenção em	65.851,13	31.674,86	17.245,00	80.280,99
40180	4.2.2.05.0016	Ornamentação e Paisagismo	15.080,00	2.000,00	0,00	17.080,00
40183	4.2.2.05.0018	Serviços de Segurança e	5.085,35	780,45	0,00	5.865,80
40295	4.2.2.05.0021	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
41139	4.2.2.05.0023	Certificação	8.883,85	1.280,43	0,00	10.164,28
41148	4.2.2.05.0024	Transporte	8.201,75	1.228,10	211,47	9.218,38
41151	4.2.2.05.0026	Serviços de Higiene e Limpeza	291.860,02	45.829,51	0,00	337.689,53
41153	4.2.2.05.0035	Táxi	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41260	4.2.2.05.0036	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
41279	4.2.2.05.0039	Auditoria	10.023,01	0,00	0,00	10.023,01
41280	4.2.2.05.0040	Despesas com Cartorios	0,00	0,00	0,00	0,00
41138	4.2.2.05.0041	Serviços Técnicos Diversos	29.099,76	10.512,86	5.202,19	34.410,43
41270	4.2.2.05.0043	Serv. Diversos Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
41268	4.2.2.05.0044	Serviços Pessoal Serv.	0,00	0,00	0,00	0,00
46132	4.2.2.05.0046	Prestação de Serviço - Instituto	515.566,06	140.696,22	69.238,24	587.024,04
40186	4.2.2.06	Serviços Médicos	1.757.453,69	381.420,03	66.251,71	2.072.622,01
40187	4.2.2.06.0001	Honorários/Serviços Médicos	1.362.347,00	312.602,00	55.738,00	1.619.211,00
40229	4.2.2.06.0002	Remocao	8.162,93	1.337,13	0,00	9.500,06
40189	4.2.2.06.0003	Serviços Técnicos Contratados	343.889,76	66.340,90	9.943,71	400.286,95
41269	4.2.2.06.0013	Serv. Medicos Pessoas Fisicas	43.054,00	1.140,00	570,00	43.624,00
40190	4.2.2.07	Outras Despesas Operacionais	383.166,34	91.882,95	34.441,60	440.607,69
40191	4.2.2.07.0001	Serviços de Anuncios e	1.207,50	0,00	0,00	1.207,50
40193	4.2.2.07.0003	Brindes	14.747,08	0,00	0,00	14.747,08
41150	4.2.2.07.0004	Correios	0,00	0,00	0,00	0,00
40196	4.2.2.07.0006	Despesas de Viagem	0,00	0,00	0,00	0,00
40204	4.2.2.07.0013	Estacionamento (Utilizar 41148)	0,00	0,00	0,00	0,00
40205	4.2.2.07.0014	Eventos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
40206	4.2.2.07.0015	Foto, Vídeo e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
40208	4.2.2.07.0017	Locação de Equipamentos Em	74.162,68	10.634,05	0,00	84.796,73
40211	4.2.2.07.0019	Lanches e Refeição	0,00	0,00	0,00	0,00
40212	4.2.2.07.0020	Seguros	1.425,55	203,65	0,00	1.629,20
40289	4.2.2.07.0023	Serviços de	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
40324	4.2.2.07.0025	Uniformes	0,00	0,00	0,00	0,00
41141	4.2.2.07.0027	Cartório	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	4.2.2.07.0033	Condução	0,00	0,00	0,00	0,00
41273	4.2.2.07.0036	Arquivos e Guardas de	34.206,68	4.882,78	0,00	39.089,46
40272	4.2.2.07.0037	Outras despesas com Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00
41282	4.2.2.07.0040	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	4.2.2.07.0043	E.P.I.	2.141,63	5.213,98	0,00	7.355,61
46137	4.2.2.07.0044	Locação de Equipamentos de T.	254.083,59	68.874,30	32.441,60	290.516,29
40079	4.2.2.07.9999	Perdas/Quebras de Estoque	1.191,63	74,19	0,00	1.265,82
40215	4.2.2.08	Resultado da Depreciação	161.523,38	44.868,12	10.735,96	195.655,54
40216	4.2.2.08.0001	Depreciação Acumulada -	0,00	63,45	63,45	0,00
40217	4.2.2.08.0002	Depreciação Acumulada -	64.836,19	25.807,56	9.610,44	81.033,31
40218	4.2.2.08.0003	Depreciação Acumulada -	5.681,04	6.368,26	1.039,30	11.010,00
40219	4.2.2.08.0004	Depreciação Acumulada -	91.006,15	12.628,85	22,77	103.612,23
40220	4.2.2.08.0005	Depreciação Acumulada -	0,00	0,00	0,00	0,00
42113	4.2.2.09	Contingências e Ações	-21.539,10	0,00	0,00	-21.539,10
42115	4.2.2.09.0002	Prov. Contingências e ações	215,39	0,00	0,00	215,39
42118	4.2.2.09.0004	Reversão Provisão	-21.754,49	0,00	0,00	-21.754,49
40222	4.3	Despesas Financeiras	4.729,12	695,16	59,95	5.364,33
40223	4.3.1	Despesas Financeiras	4.729,12	695,16	59,95	5.364,33

Balancete

Mês Referência: ago/2022

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40224	4.3.1.01	Despesas Financeiras	4.729,12	695,16	59,95	5.364,33
40226	4.3.1.01.0002	Outros Serviços	4.128,61	695,02	59,95	4.763,68
40231	4.3.1.01.0005	I.R. s/Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
40233	4.3.1.01.0006	Juros	25,14	0,14	0,00	25,28
40236	4.3.1.01.0007	Multas s/ Atraso de Pagamento	575,37	0,00	0,00	575,37
40327	4.3.1.01.0015	I.O.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
40274	4.3.1.01.0017	Taxas e Custas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
40244	4.4	Despesas Operacionais	2.831,90	1.639,22	0,04	4.471,08
40245	4.4.1	Despesas Operacionais	2.831,90	1.639,22	0,04	4.471,08
40246	4.4.1.01	Despesas Legais / Fiscais/	2.683,27	1.639,15	0,00	4.322,42
40249	4.4.1.01.0003	Associações de Classes	0,00	0,00	0,00	0,00
40250	4.4.1.01.0004	Taxa TRSS	610,82	87,26	0,00	698,08
40251	4.4.1.01.0005	Contribuição Sindical	1.465,13	1.465,13	0,00	2.930,26
40255	4.4.1.01.0008	Multas por Infrações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
40257	4.4.1.01.0009	Impostos e Taxas	607,32	86,76	0,00	694,08
40265	4.4.1.02	Despesas Extraordinárias	148,63	0,07	0,04	148,66
40269	4.4.1.02.0002	Ganho / Perda de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
41255	4.4.1.02.0003	Ganho / Perda Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
40237	4.4.1.02.0005	Ajuste Inventário de Estoques	148,63	0,07	0,04	148,66

Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo	3.247.694,66	9.345.033,61	9.152.854,21	3.439.874,06
Passivo	2.614.421,55	2.763.800,29	2.872.792,16	2.723.413,42
Despesa	8.830.295,11	1.751.989,26	406.765,13	10.175.519,24
Receita	9.463.568,22	236.459,24	1.664.870,90	10.891.979,88
TOTAL ATIVO/PASSIVO	716.460,64	633.273,11	12.108.833,90	12.025.646,37
TOTAL CONTAS RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132

Assinado de forma digital por INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SIRIO LIBANE:09538688000132
Dados: 2022.09.19 14:48:51 -03'00'