

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	7.597.897,88D	1.131.764,53	1.780.834,19	6.948.828,22D
1.1 CIRCULANTE	3.302.648,13D	1.117.834,45	1.780.834,19	2.639.648,39D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	833.746,46D	959.681,22	997.515,92	795.911,76D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	2.758,59D	26.264,56	24.270,79	4.752,36D
1- 1101010001 CAIXA	2.758,59D	26.264,56	24.270,79	4.752,36D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.987,94D	932.442,23	916.432,08	17.998,09D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	25,73D	214.938,70	214.964,43	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	953,23	953,23	0,00
541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	0,00	16.700,46	16.700,46	0,00
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	35.068,70	35.068,70	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	21.724,03	21.724,03	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	1.906,51D	197.778,00	182.599,87	17.084,64D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	55,70D	444.406,44	444.421,36	40,78D
775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362	0,00	872,67	0,00	872,67D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.999,93D	974,43	56.813,05	773.161,31D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.522,37D	117,86	0,00	35.640,23D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	139.402,74D	143,82	21.731,80	117.814,76D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	334.189,26D	374,35	0,00	334.563,61D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	152.339,19D	150,73	35.081,25	117.408,67D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	167.546,37D	187,67	0,00	167.734,04D
1.1.03 CRÉDITOS	2.336.268,04D	62.765,81	681.968,25	1.717.065,60D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.621,28D	10.360,28	14.706,49	2.275,07D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	6.621,28D	10.360,28	14.706,49	2.275,07D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D	600,00	350,00	600,00D
171- 1103020003 ADIANT. FORNEC. ADMINISTRATIVO	0,00	600,00	0,00	600,00D
180- 1103020006 ADIANT. FORNEC. MATERNIDADE	350,00D	0,00	350,00	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.195,38D	17.562,01	2.404,49	141.352,90D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	0,00	928,55	77,38	851,17D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	0,00	883,46	73,62	809,84D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	126.195,38D	0,00	2.253,49	123.941,89D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	37.238,07D	34.243,52	31.995,44	39.486,15D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	17.418,00D	5.122,00	6.326,00	16.214,00D
483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	0,00	7.427,00	6.060,00	1.367,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	373,90D	1.880,60	373,90	1.880,60D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	77,00D	0,00	77,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	575,42D	726,31	0,00	1.301,73D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	427,23	427,23	0,00
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	35,22D	0,00	35,22	0,00
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	309,90D	0,00	309,90	0,00
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	221,81D	451,46	221,81	451,46D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	70,00D	0,00	70,00	0,00
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	18.094,38D	18.208,92	18.094,38	18.208,92D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.165.863,31D	0,00	632.511,83	1.533.351,48D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.000,00D	0,00	400.000,00	400.000,00D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	872,67D	0,00	872,67	0,00
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	12.524,84D	0,00	0,00	12.524,84D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00D	0,00	0,00	150.916,00D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72D	0,00	0,00	149.993,72D
464- 1103100002 SUS	926.556,08D	0,00	231.639,16	694.916,92D
1.1.04 ESTOQUES	132.633,63D	95.387,42	101.350,02	126.671,03D
1.1.04.03 ESTOQUES	132.633,63D	95.387,42	101.350,02	126.671,03D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	107.129,40D	72.102,30	73.942,14	105.289,56D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	7.256,78D	6.913,53	9.204,81	4.965,50D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	18.247,45D	16.371,59	18.203,07	16.415,97D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.182.006,55D	13.930,08	0,00	4.195.936,63D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	364.158,08D	11.907,18	0,00	376.065,26D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	364.158,08D	11.907,18	0,00	376.065,26D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	326.688,69D	0,00	0,00	326.688,69D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	0,00	5.276,38	0,00	5.276,38D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	0,00	294,77	0,00	294,77D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	0,00	0,51	0,00	0,51D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	36.515,68D	6.333,04	0,00	42.848,72D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	953,71D	2,48	0,00	956,19D
1.2.03 IMOBILIZADO	3.817.848,47D	2.022,90	0,00	3.819.871,37D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	0,00	0,00	4.734.030,65D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	0,00	0,00	824.033,16D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	66.539,53D	2.022,90	0,00	68.562,43D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	36.737,55D	350,00	0,00	37.087,55D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	1.516,45D	0,00	0,00	1.516,45D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	24.286,78D	1.672,90	0,00	25.959,68D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	3.998,75D	0,00	0,00	3.998,75D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	7.597.897,88C	2.513.123,50	2.371.322,87	7.456.097,25C
2.1 CIRCULANTE	8.457.800,39C	1.827.681,55	1.289.156,85	7.919.275,69C
2.1.01 FORNECEDORES	1.300.510,59C	159.570,46	156.973,34	1.297.913,47C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	212.532,68C	44.742,86	59.697,92	227.487,74C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10.213,21C	5.001,55	0,00	5.211,66C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	583,00	583,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	579,00	579,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	0,00	1.132,00	1.132,00C
500- 2101010019 DROGARIA CINEGAGLIA LTDA	0,00	165,72	165,72	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	54,00	54,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	7.837,00C	5.245,72	12.184,77	14.776,05C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	4.247,36C	4.247,36	2.330,86	2.330,86C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
57- 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	300,00C	300,00	500,00	500,00C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	13.792,33C	7.483,03	18.770,31	25.079,61C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	19.004,83C	7.697,93	13.734,29	25.041,19C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	10.326,07C	10.326,07	3.928,89	3.928,89C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	593,48C	593,48	1.901,08	1.901,08C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
600- 2101010033 SC RODRIGUES	627,00C	0,00	0,00	627,00C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	1.368,00	2.736,00	1.368,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	828.627,88C	33.914,56	51.464,08	846.177,40C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	0,00	70,00	70,00	0,00
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.515,60C	492,80	0,00	3.022,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	30,67	30,67	0,00
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	450,00C	450,00	450,00	450,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	0,00	4.673,40	4.673,40	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	25.246,80C	0,00	1.230,22	26.477,02C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	449,50C	449,50	260,00	260,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	490,00C	490,00	0,00	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	421,00C	421,00	0,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	19.486,91C	2.164,35	835,51	18.158,07C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	31.258,97C	16.581,89	17.746,96	32.424,04C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	182,32C	182,32	0,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	5.642,33C	1.740,84	1.208,74	5.110,23C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	0,00	3.960,47	3.960,47C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	602,60C	602,60	0,00	0,00
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	0,00	0,00	210,00	210,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	763,84C	1.300,19	1.455,65	919,30C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	706.707,60C	0,00	16.067,46	722.775,06C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.900,00C	3.050,00	2.550,00	4.400,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	99,00	8.981,50	12.884,20C
810- 2101050004 G H A ROCHA ME	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	0,00	7.082,50	11.084,20C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	54.176,83C	10.698,03	11.508,95	54.987,75C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	1.540,00C	100,00	0,00	1.440,00C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
216- 2101060004 GODOY E PAULINO CONTABILIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83C	4.390,89	4.654,97	20.770,91C
346- 2101060022 MORETTO ASSESS. PROJ. E IMOBIL	0,00	13,00	13,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	175,00	245,00	70,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	0,00	0,00	836,96	836,96C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.170,00C	400,00	400,00	1.170,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
344- 2101060021 SOFTMATIC SIST. AUTOMAT. INFOR	260,12C	520,24	260,12	0,00
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
388- 2101060016 STEVANATO JACOB LTDA	0,00	9,90	9,90	0,00
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	139.471,61C	54.066,14	7.761,12	93.166,59C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
501- 2101070013 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	68,80	68,80	0,00
45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	0,00	0,00	890,00	890,00C
402- 2101070040 AUTO POSTO CARA E CASSIOLA LTD	0,00	70,00	70,00	0,00
485- 2101070004 AUTO POSTO SECULLUS LTDA EPP	0,00	1.281,52	1.281,52	0,00
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	0,00	117,70	117,70	0,00
48- 2101070001 FAIOLLI E FAIOLLI ME	3,00C	0,00	0,00	3,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	66.452,74C	0,00	1.375,40	67.828,14C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	0,00	0,00	153,00	153,00C
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	2.180,20C	1.560,20	1.804,70	2.424,70C
728- 2101070034 MARIA AP. FERREIRA DA CRUZ 072	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	48.767,92C	48.767,92	0,00	0,00
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	1.200,00C	1.200,00	2.000,00	2.000,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	61.699,89C	16.049,87	17.559,77	63.209,79C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	143,55	143,55	0,00
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.603,20C	1.603,20	1.605,10	1.605,10C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	0,00	0,00	834,78	834,78C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	0,00	0,00	1.982,80C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.079,69C	2.079,69	1.885,03	1.885,03C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	320,87	320,87	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	0,00	183,30	183,30C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	34.639,23C	11.902,56	12.587,14	35.323,81C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	1.838.361,82C	412.785,06	757.111,87	2.182.688,63C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	326.247,91C	258.036,65	263.309,74	331.521,00C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	5.558,51C	6.007,28	10.360,28	9.911,51C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	7.220,70	129.006,01C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	198.904,09C	252.029,37	245.728,76	192.603,48C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	972.120,82C	7.386,28	54.111,65	1.018.846,19C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	5.570,00C	1.860,00	1.880,00	5.590,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	2.356,38C	477,00	535,15	2.414,53C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	5.733,34C	972,86	983,42	5.743,90C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	235.213,71C	0,00	18.911,56	254.125,27C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	507.640,55C	3.836,59	25.645,17	529.449,13C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	81.330,96C	239,83	4.296,32	85.387,45C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	118.697,20C	0,00	1.860,03	120.557,23C
2.1.02.03 PROVISÕES	466.626,39C	140.300,23	439.690,48	766.016,64C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	344.902,32C	18.195,85	424.227,68	750.934,15C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	121.724,07C	122.104,38	15.462,80	15.082,49C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.366,70C	7.061,90	0,00	66.304,80C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	73.366,70C	7.061,90	0,00	66.304,80C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	235.520,88C	0,00	13.475,44	248.996,32C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	233.518,35C	0,00	11.663,43	245.181,78C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	53.067,35C	0,00	2.827,03	55.894,38C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	172.554,54C	0,00	8.836,40	181.390,94C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	7.896,46C	0,00	0,00	7.896,46C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	2.002,53C	0,00	1.812,01	3.814,54C
716- 2103020004 IPVA A PAGAR	0,00	0,00	883,46	883,46C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.777,61C	0,00	0,00	1.777,61C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	224,92 C	0,00	928,55	1.153,47 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.113.455,04 C	318.640,52	360.739,63	1.155.554,15 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	106.402,21 C	31.490,81	19.981,50	94.892,90 C
444- 2104010001 HONOR. - HOSPITAL GERAL A PAGAR	0,00	481,50	481,50	0,00
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30 C	0,00	0,00	79.517,30 C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	26.884,91 C	31.009,31	19.500,00	15.375,60 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	740.426,03 C	270.784,07	300.124,91	769.766,87 C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	14.000,00 C	14.334,04	9.425,78	9.091,74 C
416- 2104020014 ANDERSON RODRIGUES ADMINISTRAT	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
558- 2104020037 AP BRAGA SERV. MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	0,00	797,72	797,72	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	9.009,60 C	9.009,60	10.135,80	10.135,80 C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	6.100,25 C	6.100,25	4.692,50	4.692,50 C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOLOGIA FILHO	0,00	0,00	476,75	476,75 C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	14.000,00 C	11.060,00	22.000,00	24.940,00 C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	11.186,92 C	8.837,66	18.300,75	20.650,01 C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	4.800,00 C	4.800,00	9.000,00	9.000,00 C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	33.114,96 C	26.900,86	30.313,55	36.527,65 C
463- 2104020016 CLINICA MEDICA MJR LTDA	0,00	0,00	1.126,20	1.126,20 C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	2.252,40 C	2.252,40	2.252,40	2.252,40 C
726- 2104020028 DANIELE RANGEL ME	29.400,00 C	29.400,00	21.600,00	21.600,00 C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	1.200,00 C	1.200,00	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	24.600,00 C	24.600,00	13.800,00	13.800,00 C
406- 2104020034 GABRIEL BRISIDA OLIVO CLINICA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00 C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.150,37 C	7.228,79	8.446,50	10.368,08 C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	12.600,00 C	12.600,00	15.000,00	15.000,00 C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	4.250,00 C	4.250,00	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	3.000,00 C	3.000,00	4.800,00	4.800,00 C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.383,50 C	9.782,96	13.786,56	16.387,10 C
410- 2104020035 JANAINA RODRIGUES MARTINS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	9.600,00 C	9.600,00	14.400,00	14.400,00 C
93- 2104020003 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	4.692,50 C	3.707,07	0,00	985,43 C
241- 2104020032 LAYELLE NAKADA ZINEZI ME	1.200,00 C	1.200,00	8.400,00	8.400,00 C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	2.252,40 C	2.252,40	1.126,20	1.126,20 C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.908,57 C	10.987,77	0,00	2.920,80 C
435- 2104020112 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	1.505,51 C	1.295,13	0,00	210,38 C
570- 2104020122 PEDERMEDIC CLINICA MEDICA LTDA	7.038,75 C	7.038,75	2.346,25	2.346,25 C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	0,00	0,00	447.650,45 C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	4.750,00 C	4.750,00	5.500,00	5.500,00 C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	8.915,75 C	7.339,07	12.977,45	14.554,13 C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50 C	4.692,50	4.692,50	4.692,50 C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.200,00 C	15.200,00	7.800,00	7.800,00 C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	6.450,00 C	5.095,50	4.680,00	6.034,50 C
727- 2104020029 VERONICA PATRICIA DA COSTA CIA	6.807,20 C	6.757,20	10.135,80	10.185,80 C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	13.514,40 C	13.514,40	34.912,20	34.912,20 C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	0,00	7.458,34	23.208,34	15.750,00 C
364- 2104050004 HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
87- 2104050001 HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.458,34	2.458,34	0,00
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	255.140,28C	6.856,73	15.705,53	263.989,08C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	194.343,12C	5.000,00	0,00	189.343,12C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	48.686,17C	666,85	14.178,89	62.198,21C
195- 2104060005 OUTRAS CONTAS	440,72C	440,72	478,93	478,93C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.700,80C	389,91	405,42	10.716,31C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	969,47C	359,25	642,29	1.252,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	11.486,52C	2.050,57	1.719,35	11.155,30C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	10.929,91C	1.773,15	1.447,33	10.604,09C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	556,61C	277,42	272,02	551,21C
2.1.05 PARCELAMENTOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.06 EMPRESTIMOS	594.998,20C	16.700,46	0,00	578.297,74C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	594.998,20C	16.700,46	0,00	578.297,74C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	183.705,06C	16.700,46	0,00	167.004,60C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.796.583,60C	919.972,50	0,00	876.611,10C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	26.666,68C	13.333,34	0,00	13.333,34C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.075.000,00C	675.000,00	0,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	694.916,92C	231.639,16	0,00	463.277,76C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.283.800,20C	12,55	856,57	1.284.644,22C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.170.498,14C	12,55	856,57	1.171.342,16C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	253.971,85C	0,00	143,82	254.115,67C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.249,24C	12,55	150,73	302.387,42C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	304.761,14C	0,00	187,67	304.948,81C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	309.515,91C	0,00	374,35	309.890,26C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.509.581,13D	685.441,95	1.082.166,02	1.112.857,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.509.581,13D	685.441,95	1.082.166,02	1.112.857,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.509.581,13D	685.441,95	1.082.166,02	1.112.857,06D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	422.966,79C	685.441,95	275.000,00	12.524,84C
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.932.547,92D	0,00	807.166,02	1.125.381,90D
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3 RECEITAS	0,00	2,81	780.046,98	780.044,17C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	2,81	708.369,04	708.366,23C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	644.972,50	644.972,50C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	231.639,16	231.639,16C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	231.639,16	231.639,16C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	413.333,34	413.333,34C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	0,00	0,00	13.333,34	13.333,34C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	2,81	63.396,54	63.393,73C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	27.616,52	27.616,52C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	5.122,00	5.122,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	600,00	600,00C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	18.208,92	18.208,92C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	50,00	50,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	3.485,60	3.485,60C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
3.1.11.06 EVENTOS	0,00	0,00	16.521,33	16.521,33C
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	0,00	0,00	16.521,33	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	10.573,69	10.573,69C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	5.310,73	5.310,73C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	5.262,96	5.262,96C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	0,00	2,81	0,00	2,81D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	0,00	2,81	0,00	2,81D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	71.677,94	71.677,94C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	71.677,94	71.677,94C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	71.677,94	71.677,94C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	7.335,16	7.335,16C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	64.342,78	64.342,78C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.200.709,92	13.580,76	1.187.129,16D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	329.737,28	0,00	329.737,28D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	329.737,28	0,00	329.737,28D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	0,00	20.221,50	0,00	20.221,50D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	0,00	481,50	0,00	481,50D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	309.515,78	0,00	309.515,78D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	199.920,00	0,00	199.920,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	26.680,00	0,00	26.680,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	31.425,78	0,00	31.425,78D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	20.990,00	0,00	20.990,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	688.964,34	0,00	688.964,34D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	184.704,20	0,00	184.704,20D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	170.840,05	0,00	170.840,05D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	4.997,71	0,00	4.997,71D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	7.284,09	0,00	7.284,09D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.353,20	0,00	4.353,20D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	268,45	0,00	268,45D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	878,77	0,00	878,77D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	112.183,41	0,00	112.183,41D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	4.178,29	0,00	4.178,29D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	0,00	40,69	0,00	40,69D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	36.655,44	0,00	36.655,44D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	0,00	6.307,61	0,00	6.307,61D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.325,12	0,00	1.325,12D
746- 4201030006 FGTS	0,00	467,22	0,00	467,22D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	0,00	500,00	0,00	500,00D
735- 4201030001 SALARIO	0,00	4.015,27	0,00	4.015,27D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	0,00	7.556,54	0,00	7.556,54D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	808,96	0,00	808,96D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	378,98	0,00	378,98D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	91,08	0,00	91,08D
744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS	0,00	75,80	0,00	75,80D
745- 4201040006 FGTS	0,00	559,74	0,00	559,74D
740- 4201040001 SALARIO	0,00	5.641,98	0,00	5.641,98D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	432.582,20	0,00	432.582,20D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	170.385,06	0,00	170.385,06D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	4.450,63	0,00	4.450,63D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	9.047,07	0,00	9.047,07D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.019,13	0,00	6.019,13D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	164,69	0,00	164,69D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	0,00	1.243,36	0,00	1.243,36D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	98.625,91	0,00	98.625,91D
705- 4202010009 FGTS	0,00	4.998,56	0,00	4.998,56D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	0,00	197,68	0,00	197,68D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	45.638,03	0,00	45.638,03D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	26.423,63	0,00	26.423,63D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	594,97	0,00	594,97D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.716,57	0,00	2.716,57D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	13.649,56	0,00	13.649,56D
281- 4202020010 FGTS	0,00	956,81	0,00	956,81D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	1.714,28	0,00	1.714,28D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	6.791,44	0,00	6.791,44D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	117.511,70	0,00	117.511,70D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	1.497,47	0,00	1.497,47D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.314,67	0,00	2.314,67D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.338,10	0,00	1.338,10D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	0,00	267,62	0,00	267,62D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	98.584,94	0,00	98.584,94D
851- 4202030010 FGTS	0,00	1.890,28	0,00	1.890,28D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	11.573,39	0,00	11.573,39D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	17.203,19	0,00	17.203,19D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	548,84	0,00	548,84D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	794,69	0,00	794,69D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	10.065,71	0,00	10.065,71D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	612,91	0,00	612,91D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	5.181,04	0,00	5.181,04D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	31.778,18	0,00	31.778,18D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	669,56	0,00	669,56D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.593,62	0,00	1.593,62D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	66,48	0,00	66,48D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	18.251,69	0,00	18.251,69D
321- 4202050010 FGTS	0,00	952,31	0,00	952,31D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	10.244,52	0,00	10.244,52D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	69.280,44	0,00	69.280,44D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	1.670,97	0,00	1.670,97D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	3.515,90	0,00	3.515,90D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	413,37	0,00	413,37D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	68,45	0,00	68,45D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	0,00	82,66	0,00	82,66D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	43.600,54	0,00	43.600,54D
311- 4202060010 FGTS	0,00	1.881,76	0,00	1.881,76D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	18.046,79	0,00	18.046,79D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	71.677,94	0,00	71.677,94D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	71.677,94	0,00	71.677,94D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	7.335,16	0,00	7.335,16D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	64.342,78	0,00	64.342,78D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	182.008,30	13.580,76	168.427,54D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	182.008,30	13.580,76	168.427,54D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	110.310,82	13.580,76	96.730,06D
813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	47.002,30	12.070,24	34.932,06D
804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	230,16	0,00	230,16D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	9.349,88	0,08	9.349,80D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	39.661,40	1.510,44	38.150,96D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	14.067,08	0,00	14.067,08D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	7.545,47	0,00	7.545,47D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	0,00	1.885,03	0,00	1.885,03D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	5.435,44	0,00	5.435,44D
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	0,00	225,00	0,00	225,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	24.582,31	0,00	24.582,31D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	0,00	13.897,31	0,00	13.897,31D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	4.673,40	0,00	4.673,40D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	4.673,40	0,00	4.673,40D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/01/2020 A 31/01/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO 409 - Bairro: CENTRO - CEP: 17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.01.05 PROTESES	0,00	796,51	0,00	796,51D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	0,00	796,51	0,00	796,51D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	34.045,79	0,00	34.045,79D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	3.182,66	0,00	3.182,66D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	11.750,87	0,00	11.750,87D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	14.178,89	0,00	14.178,89D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.483,37	0,00	4.483,37D
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	0,00	54,00	0,00	54,00D
23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO	0,00	54,00	0,00	54,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	100.382,28	198,24	100.184,04D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	92.038,81	0,00	92.038,81D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	92.038,81	0,00	92.038,81D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	65.110,58	0,00	65.110,58D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	1.032,65	0,00	1.032,65D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.551,18	0,00	2.551,18D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	23,00	0,00	23,00D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	144,03	0,00	144,03D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	0,00	5,54	0,00	5,54D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	29.265,92	0,00	29.265,92D
301- 5101010010 FGTS	0,00	2.413,68	0,00	2.413,68D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	4,68	0,00	4,68D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	0,00	478,93	0,00	478,93D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	28.290,97	0,00	28.290,97D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	26.928,23	0,00	26.928,23D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	642,29	0,00	642,29D
723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	0,00	1.230,22	0,00	1.230,22D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	2.241,52	0,00	2.241,52D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	387,17	0,00	387,17D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	283,79	0,00	283,79D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	0,00	55,60	0,00	55,60D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	245,00	0,00	245,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	0,00	2.458,34	0,00	2.458,34D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.572,15	0,00	2.572,15D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	6.317,73	0,00	6.317,73D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	405,42	0,00	405,42D
5.2 DESPESAS	0,00	8.343,47	198,24	8.145,23D
5.2.04 EVENTOS	0,00	3.819,83	0,00	3.819,83D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	3.819,83	0,00	3.819,83D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	0,00	3.819,83	0,00	3.819,83D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.523,64	198,24	4.325,40D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	198,24	198,24C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	77,90	77,90C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	0,00	0,00	2,48	2,48C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	117,86	117,86C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.523,64	0,00	4.523,64D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	326,94	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.031,70	0,00	1.031,70D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7,77	0,00	7,77D
525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	0,00	55,51	0,00	55,51D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	848,23	0,00	848,23D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	0,00	2.253,49	0,00	2.253,49D
DEFICIT	507.269,03	TOTAL	4.945.983,04	4.945.983,04

MARINA PREARO
CPF: 032.006.341-03
INTERVENTOR
CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA