

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		8.414.196,14D	5.413.530,80	2.569.083,50	11.258.643,44D
1.1 CIRCULANTE		1.878.228,93D	5.389.958,01	2.568.819,15	4.699.367,79D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		224.369,79D	1.095.187,58	1.210.075,36	109.482,01D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		55.588,59D	50.527,10	53.331,92	52.783,77D
1- 1101010001 CAIXA		55.588,59D	50.527,10	53.331,92	52.783,77D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		124.806,63D	1.044.227,09	1.156.743,44	12.290,28D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9		0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2		112.516,35D	798.000,00	910.516,35	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9		0,00	14.168,10	14.168,10	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1		0,00	419,82	419,82	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339		12.255,14D	0,00	0,00	12.255,14D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433		35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		43.974,57D	433,39	0,00	44.407,96D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO		2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL		41.294,91D	433,39	0,00	41.728,30D
1.1.03 CRÉDITOS		1.191.117,17D	4.156.693,27	1.182.389,34	4.165.421,10D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		36.752,50D	33.417,47	45.880,83	24.289,14D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS		36.752,50D	33.417,47	45.880,83	24.289,14D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		905,01D	16.696,52	17.091,68	509,85D
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS		273,43D	3.050,00	3.045,43	278,00D
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT		516,47D	13.646,52	14.046,25	116,74D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA		115,11D	0,00	0,00	115,11D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		51.569,74D	0,00	8.753,49	42.816,25D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS		6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO		45.069,74D	0,00	2.253,49	42.816,25D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER		72.186,56D	68.579,28	66.856,07	73.909,77D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER		52.026,34D	10.905,03	8.905,03	54.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER		15.460,93D	44.343,07	44.343,07	15.460,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS		631,66D	55,20	0,00	686,86D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA		37,00D	0,00	37,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO		2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI		199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR		25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP		62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT		840,93D	218,04	513,03	545,94D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX		550,00D	0,00	0,00	550,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED		0,00	13.057,94	13.057,94	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		1.029.703,36D	4.038.000,00	1.043.807,27	4.023.896,09D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO		40.580,80D	4.038.000,00	798.000,00	3.280.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU		10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS		978.122,56D	0,00	245.807,27	732.315,29D
1.1.04 ESTOQUES		462.741,97D	138.077,16	176.354,45	424.464,68D
1.1.04.03 ESTOQUES		460.548,33D	138.077,16	174.160,81	424.464,68D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG		307.223,45D	96.644,93	96.644,93	307.223,45D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV		16.705,99D	29.715,29	19.177,47	27.243,81D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL		136.618,89D	11.716,94	58.338,41	89.997,42D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS		2.193,64D	0,00	2.193,64	0,00

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	925,80D	0,00	925,80	0,00
1320- 1104040001 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.267,84D	0,00	1.267,84	0,00
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.151.708,76D	23.572,79	264,35	6.175.017,20D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.160.211,71D	21.682,79	0,00	1.181.894,50D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.052.535,76D	21.682,79	0,00	1.074.218,55D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	51.333,31D	8.205,03	0,00	59.538,34D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	25.367,35D	419,82	0,00	25.787,17D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	531.383,92D	13.057,94	0,00	544.441,86D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	107.675,95D	0,00	0,00	107.675,95D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	106.991,65D	0,00	0,00	106.991,65D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.991.497,05D	1.890,00	264,35	4.993.122,70D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.975.731,25D	1.890,00	0,00	5.977.621,25D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
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	832.786,22D	1.890,00	0,00	834.676,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	364.627,20D	0,00	0,00	364.627,20D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.275.642,27C	0,00	264,35	1.275.906,62C
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	820.834,73C	0,00	66,50	820.901,23C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	337.899,75C	0,00	197,85	338.097,60C
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
1.2.03.07 (-) 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	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45D	0,00	0,00	384.258,45D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	215.388,72D	0,00	0,00	215.388,72D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	8.414.196,14C	2.645.432,21	5.348.099,58	11.116.863,51C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1 CIRCULANTE	12.337.748,57C	2.645.432,21	5.348.099,58	15.040.415,94C
2.1.01 FORNECEDORES	2.985.498,02C	214.813,72	227.032,65	2.997.716,95C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	356.393,86C	58.124,77	94.894,57	393.163,66C
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
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	1.564,45	1.564,45	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	6.854,14	10.072,84	29.282,16C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	9.822,40	43.538,82	34.868,18C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	12.067,60	12.067,60	0,00
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
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	3.422,31C	10.223,81	6.801,50	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	966,88	966,88	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	10.693,30	10.693,30	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51C	5.932,19	9.189,18	3.538,50C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.453.503,44C	104.188,36	81.705,64	2.431.020,72C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.106,79C	907,79	625,91	824,91C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	3.397,53C	260,00	854,73	3.992,26C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	68,00C	500,00	660,00	228,00C
1553- 2101020145 EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA	0,00	0,00	350,00	350,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	900,00	450,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.915,60C	5.091,70	4.516,20	14.340,10C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	990,00C	4.480,00	3.490,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	2.139,00C	2.139,00	0,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.785,41C	18.857,02	18.467,23	1.395,62C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1310- 2101020125 J A DA SILVA COMPRESSORES	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	18.133,05C	4.331,98	0,00	13.801,07C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	77.379,44C	5.627,80	2.850,00	74.601,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	840,30C	1.051,55	211,25	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	43.634,71C	28.205,73	27.863,55	43.292,53C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1557- 2101020147 M. M. DALPINO DE ANTONIO ME	0,00	42,00	42,00	0,00
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.845,00C	0,00	0,00	1.845,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	2.627,80	2.627,80	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	3.865,00C	2.865,00	300,00	1.300,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	5.354,61C	6.546,48	1.191,87	0,00
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.855,00C	2.420,00	5.000,00	4.435,00C
1546- 2101020143 OFFICE-TEC INSTRUMENTOS MEDIÇÃO	0,00	183,00	183,00	0,00
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	803,04C	803,04	850,96	850,96C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
1552- 2101020144 REGINALDO DANIEL DE PAULA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	2.545,95	2.545,95	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	0,00	547,67	547,67C
1556- 2101020146 S. V. COMERCIO DE PRESENTES LT	0,00	69,99	69,99	0,00
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1397- 2101020141 SAN DOCUMENT SERV DE SOFTWARE	3.920,00C	3.920,00	0,00	0,00
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	450,00C	250,00	0,00	200,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	595,63	595,63	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.048,21C	421,75	926,75	1.553,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.445,15	2.445,15	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	7.364,90	8.678,80	5.315,60C
1219- 2101050005 CONSULT MEDICINA, RADIOM E QUA	0,00	1.313,90	2.627,80	1.313,90C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	5.940,00	5.940,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	57.588,66C	14.720,74	11.319,44	54.187,36C
1554- 2101060055 ALEX DE SOUZA PINTO EPP	0,00	945,00	1.890,00	945,00C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	37,50C	37,50	0,00	0,00
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00C	0,00	0,00	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	762,20	762,20	110,00C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1555- 2101060056 MINAS PLACA LTDA	0,00	2.255,00	2.255,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	0,00	54,00	100,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	585,00	585,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	129,00	129,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	3.102,80C	3.192,80	90,00	0,00
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
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	200,00	200,00	0,00
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	0,00	200,00	200,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	114.010,36C	30.214,95	30.234,20	114.029,61C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	2.788,94	3.274,44C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	3.045,43	3.045,43	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	696,00	696,00	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	119,92C	0,00	0,00	119,92C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	0,00	350,79	350,79C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	0,00	138,00	138,00	0,00
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	76.023,87C	26.335,52	23.215,04	72.903,39C
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	4.183.509,08C	608.552,60	566.905,10	4.141.861,58C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	342.884,34C	424.497,21	405.865,71	324.252,84C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	26.237,94C	29.267,05	25.516,71	22.487,60C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	32.429,71C	8.681,44	8.681,44	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	284.216,69C	386.548,72	371.667,56	269.335,53C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.295.262,77C	126.984,12	89.392,93	3.257.671,58C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.038,00C	2.460,00	2.420,00	33.998,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	32.704,75C	4.726,68	1.643,00	29.621,07C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	55.410,46C	3.626,81	1.084,32	52.867,97C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.082.764,30C	49.400,39	29.306,11	1.062.670,02C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.409.418,86C	38.919,01	37.147,96	1.407.647,81C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	365.448,78C	23.357,05	11.232,30	353.324,03C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	253.463,66C	4.494,18	6.559,24	255.528,72C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,20C	0,00	0,00	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	545.361,97C	57.071,27	71.646,46	559.937,16C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	545.361,97C	57.071,27	49.373,59	537.664,29C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	0,00	0,00	22.272,87	22.272,87C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	765.503,82C	4.224,41	18.694,26	779.973,67C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	762.436,54C	4.224,41	18.694,26	776.906,39C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	172.739,94C	4.224,41	4.524,22	173.039,75C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	542.621,05C	0,00	14.170,04	556.791,09C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.907.126,14C	557.251,32	497.467,57	1.847.342,39C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	147.207,61C	50.172,85	42.500,00	139.534,76C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	0,00	0,00	716,56C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	44.956,77C	50.172,85	42.500,00	37.283,92C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.309.528,04C	440.619,78	413.379,81	1.282.288,07C
1550- 2104020147 ACS FREITAS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
1547- 2104020144 AMFD - ATENDIMENTO MED AMBULAT	0,00	0,00	6.569,50	6.569,50C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	2.815,50C	2.815,50	1.407,75	1.407,75C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	7.039,50C	7.039,50	8.446,50	8.446,50C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	38.137,25C	23.400,00	34.200,00	48.937,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	0,00	4.223,25	8.446,50	4.223,25C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	82.771,02C	48.842,90	32.284,40	66.212,52C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	16.500,00C	16.500,00	4.500,00	4.500,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	26.540,89C	28.530,51	23.809,74	21.820,12C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9.760,40C	9.760,40	0,00	0,00
1387- 2104020140 FABRICIO FOLA	22.500,00C	22.500,00	6.000,00	6.000,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	59.600,00C	30.600,00	22.800,00	51.800,00C
1548- 2104020145 GABRIEL SEVERINO SERVIÇOS MED	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	33.879,85C	20.333,10	19.333,10	32.879,85C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	30.000,00C	18.000,00	10.750,00	22.750,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	6.334,87C	6.334,87	0,00	0,00
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.000,00C	24.000,00	15.485,25	15.485,25C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	15.485,25C	15.485,25	16.893,00	16.893,00C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	10.500,00C	10.500,00	10.500,00	10.500,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	6.000,00C	6.000,00	7.038,75	7.038,75C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	0,00	6.000,00	13.500,00	7.500,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1549- 2104020146 LPMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	11.250,00C	11.250,00	12.000,00	12.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30C	14.077,50	14.077,50	18.582,30C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	15.109,85C	7.601,85	13.420,55	20.928,55C
1396- 2104020143 MENDES & MENDES SERVIÇOS MEDIC	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	10.980,45C	10.980,45	7.320,30	7.320,30C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	1.220,05	11.778,17C
1551- 2104020148 SDT SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.965,87	11.965,87C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	41.221,05C	25.621,05	15.860,65	31.460,65C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	55.110,80C	20.812,50	21.750,00	56.048,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	76.112,35C	25.718,65	42.607,90	93.001,60C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	43.900,00C	38.950,00	19.700,00	24.650,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	850,00	1.300,00	450,00C
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00C	6.500,00	0,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	13.200,00C	26.400,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	389.333,72C	19.508,69	21.887,76	391.712,79C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	10.000,00C	9.000,00	8.000,00	9.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	24.014,68C	10.000,00	0,00	14.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	341.276,63C	0,00	13.464,91	354.741,54C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.778,90C	489,94	404,10	10.693,06C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	364.230,80C	1.500,00	0,00	362.730,80C
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
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	69.660,74C	1.500,00	0,00	68.160,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00C	1.500,00	0,00	3.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.670.486,19C	1.259.090,16	4.038.000,00	4.449.396,03C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	120.000,00C	15.000,00	0,00	105.000,00C
1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	36.666,68C	18.333,33	0,00	18.333,35C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	368.902,00C	927.451,00	4.038.000,00	3.479.451,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.144.917,51C	298.305,83	0,00	846.611,68C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	590.008,23C	0,00	0,00	590.008,23C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	587.292,07C	0,00	0,00	587.292,07C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	155.528,21C	0,00	0,00	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	0,00	0,00	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	121.785,31C	0,00	0,00	121.785,31C
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
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.897.819,11D	0,00	0,00	4.897.819,11D
2.9 COMPENSACÕES	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	384.258,45C	0,00	0,00	384.258,45C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	215.388,72C	0,00	0,00	215.388,72C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	0,00	0,00	1.463.492,74	1.463.492,74C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.361.646,84	1.361.646,84C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	0,00	0,00	1.259.090,16	1.259.090,16C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	0,00	0,00	331.639,16	331.639,16C
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	0,00	18.333,33	18.333,33C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	0,00	0,00	298.305,83	298.305,83C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	0,00	0,00	927.451,00	927.451,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	0,00	0,00	927.451,00	927.451,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	102.556,68	102.556,68C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	0,00	0,00	61.163,28	61.163,28C
302- 3111010018 ALUGUEIS	0,00	0,00	10.905,03	10.905,03C
427- 3111010005 CIRURGIAS	0,00	0,00	27.679,07	27.679,07C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	218,04	218,04C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	0,00	0,00	13.057,94	13.057,94C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	55,20	55,20C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	0,00	0,00	9.148,00	9.148,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	0,00	0,00	2.616,00	2.616,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	330,50	330,50C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	0,00	0,00	30,50	30,50C
3.1.11.07 DOAÇÕES	0,00	0,00	33.946,90	33.946,90C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	1.892,30	1.892,30C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	0,00	0,00	90,00	90,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	1.631,00	1.631,00C
1133- 3111070014 PAM	0,00	0,00	14.827,23	14.827,23C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	13.796,37	13.796,37C
1136- 3111070015 S.O.S	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	101.845,90	101.845,90C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	101.845,90	101.845,90C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	101.845,90	101.845,90C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	10.837,50	10.837,50C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	91.008,40	91.008,40C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.254.431,59	25.904,07	1.228.527,52D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	0,00	490.821,05	25.621,05	465.200,00D

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
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	0,00	490.821,05	25.621,05	465.200,00D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	0,00	422.700,00	25.621,05	397.078,95D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	279.850,00	25.621,05	254.228,95D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	0,00	17.750,00	0,00	17.750,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	0,00	25.621,05	0,00	25.621,05D
1560- 4101130005 HONOR. CLINICO GERAL	0,00	25.621,05	0,00	25.621,05D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	0,00	469.993,36	283,02	469.710,34D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	0,00	108.334,06	223,02	108.111,04D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	0,00	108.334,06	223,02	108.111,04D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	5.636,21	0,00	5.636,21D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	13.160,03	0,00	13.160,03D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.551,36	0,00	6.551,36D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	187,56	0,00	187,56D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	8.606,29	0,00	8.606,29D
1035- 4201010010 FGTS	0,00	7.525,95	0,00	7.525,95D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	0,00	1.142,78	0,00	1.142,78D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	1.059,03	0,00	1.059,03D
271- 4201010002 SALARIOS	0,00	63.172,90	223,02	62.949,88D
4.2.02 HOSPITAL	0,00	259.813,40	60,00	259.753,40D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	0,00	163.707,13	60,00	163.647,13D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	9.590,74	0,00	9.590,74D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	17.972,61	0,00	17.972,61D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	6.020,01	0,00	6.020,01D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	268,24	0,00	268,24D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	0,00	1.204,01	0,00	1.204,01D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	17.024,94	0,00	17.024,94D
705- 4202010009 FGTS	0,00	12.328,21	0,00	12.328,21D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
619- 4202010001 SALARIOS	0,00	98.798,37	60,00	98.738,37D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	0,00	12.712,86	0,00	12.712,86D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	547,50	0,00	547,50D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	1.883,37	0,00	1.883,37D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.150,82	0,00	4.150,82D
281- 4202020010 FGTS	0,00	851,38	0,00	851,38D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	0,00	571,36	0,00	571,36D
273- 4202020002 SALARIOS	0,00	4.708,43	0,00	4.708,43D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	0,00	39.817,20	0,00	39.817,20D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	2.084,27	0,00	2.084,27D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	4.478,94	0,00	4.478,94D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.901,34	0,00	2.901,34D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,23	0,00	45,23D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	0,00	580,27	0,00	580,27D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	3.802,95	0,00	3.802,95D
851- 4202030010 FGTS	0,00	2.816,94	0,00	2.816,94D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	0,00	22.607,26	0,00	22.607,26D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	0,00	5.594,51	0,00	5.594,51D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	302,44	0,00	302,44D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	560,95	0,00	560,95D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	1.515,39	0,00	1.515,39D
1827- 4202040011 FGTS	0,00	372,73	0,00	372,73D
254- 4202040002 SALARIOS	0,00	2.843,00	0,00	2.843,00D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	0,00	4.714,46	0,00	4.714,46D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	246,72	0,00	246,72D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	172,70	0,00	172,70D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.271,29	0,00	2.271,29D
321- 4202050010 FGTS	0,00	296,71	0,00	296,71D
313- 4202050002 SALARIO	0,00	1.727,04	0,00	1.727,04D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	0,00	23.518,53	0,00	23.518,53D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	1.279,01	0,00	1.279,01D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.364,79	0,00	2.364,79D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	0,00	443,98	0,00	443,98D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3,20	0,00	3,20D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	0,00	88,80	0,00	88,80D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	4.905,88	0,00	4.905,88D
311- 4202060010 FGTS	0,00	1.750,46	0,00	1.750,46D
303- 4202060002 SALARIOS	0,00	12.682,41	0,00	12.682,41D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	0,00	9.748,71	0,00	9.748,71D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	453,66	0,00	453,66D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	0,00	1.074,15	0,00	1.074,15D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.040,60	0,00	1.040,60D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	0,00	208,12	0,00	208,12D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	906,80	0,00	906,80D
991- 4202070009 FGTS	0,00	621,34	0,00	621,34D
983- 4202070001 SALARIOS	0,00	5.444,04	0,00	5.444,04D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	101.845,90	0,00	101.845,90D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	101.845,90	0,00	101.845,90D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	10.837,50	0,00	10.837,50D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	91.008,40	0,00	91.008,40D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	0,00	293.617,18	0,00	293.617,18D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	293.617,18	0,00	293.617,18D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	0,00	160.111,18	0,00	160.111,18D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	0,00	59.606,25	0,00	59.606,25D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	0,00	96.644,93	0,00	96.644,93D
32- 4301010032 OXIGENIO	0,00	3.860,00	0,00	3.860,00D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	0,00	20.103,27	0,00	20.103,27D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	0,00	20.103,27	0,00	20.103,27D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	0,00	34.704,80	0,00	34.704,80D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	0,00	29.784,80	0,00	29.784,80D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	0,00	4.516,20	0,00	4.516,20D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	0,00	4.516,20	0,00	4.516,20D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	0,00	56.560,30	0,00	56.560,30D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	0,00	4.184,53	0,00	4.184,53D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	0,00	2.445,15	0,00	2.445,15D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	23.170,14	0,00	23.170,14D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	0,00	13.464,91	0,00	13.464,91D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	850,96	0,00	850,96D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.744,61	0,00	10.744,61D
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	0,00	17.621,43	0,00	17.621,43D
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	0,00	3.045,43	0,00	3.045,43D
1328- 4301070003 OXIGENIO	0,00	14.576,00	0,00	14.576,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	0,00	93.618,70	433,41	93.185,29D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	90.000,30	0,00	90.000,30D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.000,30	0,00	90.000,30D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	0,00	39.108,94	0,00	39.108,94D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	2.132,32	0,00	2.132,32D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.708,44	0,00	2.708,44D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	0,00	45,00	0,00	45,00D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	0,00	61,01	0,00	61,01D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.189,23	0,00	6.189,23D
301- 5101010010 FGTS	0,00	2.742,39	0,00	2.742,39D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	0,00	305,03	0,00	305,03D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	583,33	0,00	583,33D
293- 5101010002 SALARIOS	0,00	24.342,19	0,00	24.342,19D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	0,00	40.796,55	0,00	40.796,55D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	0,00	18,75	0,00	18,75D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	0,00	674,91	0,00	674,91D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	5.210,75	0,00	5.210,75D
1406- 5101020039 DEPRECIAÇÕES	0,00	264,35	0,00	264,35D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	0,00	89,00	0,00	89,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	350,00	0,00	350,00D
1558- 5101020040 DIRETORIA TÉCNICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	0,00	585,00	0,00	585,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	957,00	0,00	957,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	0,00	816,20	0,00	816,20D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	0,00	5.676,49	0,00	5.676,49D
28- 5101020028 TELEFONE	0,00	404,10	0,00	404,10D
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	0,00	10.094,81	0,00	10.094,81D
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	0,00	84,83	0,00	84,83D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	0,00	532,00	0,00	532,00D
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	0,00	65,99	0,00	65,99D
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	0,00	111,99	0,00	111,99D
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2 DESPESAS	0,00	3.618,40	433,41	3.184,99D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.618,40	433,41	3.184,99D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	433,41	433,41C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,00	0,00	0,02	0,02C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	0,00	0,00	433,39	433,39C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.618,40	0,00	3.618,40D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.364,91	0,00	1.364,91D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	0,00	2.253,49	0,00	2.253,49D

SUPERAVIT	141.779,93	TOTAL	9.407.013,30	9.407.013,30

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA