

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>6.948.828,22D</b> | <b>1.230.198,41</b> | <b>1.780.355,21</b> | <b>6.398.671,42D</b> |
| <b>1.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>2.639.648,39D</b> | <b>1.141.307,40</b> | <b>1.780.355,21</b> | <b>2.000.600,58D</b> |
| <b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>      | <b>795.911,76D</b>   | <b>1.029.181,73</b> | <b>1.033.261,91</b> | <b>791.831,58D</b>   |
| <b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>                    | <b>4.752,36D</b>     | <b>12.062,06</b>    | <b>8.851,52</b>     | <b>7.962,90D</b>     |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 4.752,36D            | 12.062,06           | 8.851,52            | 7.962,90D            |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>17.998,09D</b>    | <b>1.016.457,98</b> | <b>1.024.410,39</b> | <b>10.045,68D</b>    |
| 3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X           | 0,00                 | 214.938,70          | 214.938,70          | 0,00                 |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00                 | 708,61              | 708,61              | 0,00                 |
| 541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9  | 0,00                 | 16.700,46           | 16.700,46           | 0,00                 |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 17.084,64D           | 168.703,06          | 175.779,87          | 10.007,83D           |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 40,78D               | 615.407,15          | 615.410,08          | 37,85D               |
| 775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362  | 872,67D              | 0,00                | 872,67              | 0,00                 |
| <b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>773.161,31D</b>   | <b>661,69</b>       | <b>0,00</b>         | <b>773.823,00D</b>   |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL  | 35.640,23D           | 85,86               | 0,00                | 35.726,09D           |
| 605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078      | 117.814,76D          | 91,99               | 0,00                | 117.906,75D          |
| 607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086      | 334.563,61D          | 261,21              | 0,00                | 334.824,82D          |
| 610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108      | 117.408,67D          | 91,67               | 0,00                | 117.500,34D          |
| 608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094      | 167.734,04D          | 130,96              | 0,00                | 167.865,00D          |
| <b>1.1.03 CRÉDITOS</b>                          | <b>1.717.065,60D</b> | <b>50.387,00</b>    | <b>687.124,66</b>   | <b>1.080.327,94D</b> |
| <b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>     | <b>2.275,07D</b>     | <b>23.846,68</b>    | <b>15.402,66</b>    | <b>10.719,09D</b>    |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 2.275,07D            | 23.846,68           | 15.402,66           | 10.719,09D           |
| <b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>   | <b>600,00D</b>       | <b>600,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.200,00D</b>     |
| 171- 1103020003 ADIANT. FORNEC. ADMINISTRATIVO  | 600,00D              | 600,00              | 0,00                | 1.200,00D            |
| <b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b> | <b>141.352,90D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>7.654,49</b>     | <b>133.698,41D</b>   |
| 1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS           | 15.750,00D           | 0,00                | 5.250,00            | 10.500,00D           |
| 697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR                | 851,17D              | 0,00                | 77,38               | 773,79D              |
| 1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR               | 809,84D              | 0,00                | 73,62               | 736,22D              |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO  | 123.941,89D          | 0,00                | 2.253,49            | 121.688,40D          |
| <b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>               | <b>39.486,15D</b>    | <b>25.940,32</b>    | <b>32.428,35</b>    | <b>32.998,12D</b>    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 16.214,00D           | 5.122,00            | 3.602,00            | 17.734,00D           |
| 483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO             | 1.367,00D            | 6.615,00            | 2.600,00            | 5.382,00D            |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                   | 1.880,60D            | 0,00                | 1.880,60            | 0,00                 |
| 457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO               | 1.301,73D            | 0,00                | 0,00                | 1.301,73D            |
| 456- 1103090003 CONVENIO CASSI                  | 0,00                 | 182,61              | 182,61              | 0,00                 |
| 460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA          | 0,00                 | 75,45               | 0,00                | 75,45D               |
| 458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR               | 0,00                 | 98,08               | 98,08               | 0,00                 |
| 507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP          | 62,44D               | 0,00                | 0,00                | 62,44D               |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT                | 451,46D              | 307,31              | 451,46              | 307,31D              |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                 | 0,00                 | 220,00              | 0,00                | 220,00D              |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 18.208,92D           | 12.769,87           | 23.613,60           | 7.365,19D            |
| 462- 1103090009 PACIENTES EM GERAL              | 0,00                 | 550,00              | 0,00                | 550,00D              |
| <b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>     | <b>1.533.351,48D</b> | <b>0,00</b>         | <b>631.639,16</b>   | <b>901.712,32D</b>   |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                  | 400.000,00D          | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                 |
| 779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU          | 12.524,84D           | 0,00                | 0,00                | 12.524,84D           |
| 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                             | 694.916,92D          | 0,00                | 231.639,16          | 463.277,76D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.04 ESTOQUES</b>                          | <b>126.671,03D</b>   | <b>61.738,67</b>    | <b>59.968,64</b>  | <b>128.441,06D</b>   |
| <b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>                       | <b>126.671,03D</b>   | <b>61.738,67</b>    | <b>59.968,64</b>  | <b>128.441,06D</b>   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 105.289,56D          | 45.568,44           | 40.877,50         | 109.980,50D          |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 4.965,50D            | 7.114,58            | 7.386,86          | 4.693,22D            |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 16.415,97D           | 9.055,65            | 11.704,28         | 13.767,34D           |
| <b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>4.195.936,63D</b> | <b>88.891,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.284.827,64D</b> |
| <b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>376.065,26D</b>   | <b>15.021,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>391.086,49D</b>   |
| <b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>376.065,26D</b>   | <b>15.021,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>391.086,49D</b>   |
| 581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL               | 326.688,69D          | 0,00                | 0,00              | 326.688,69D          |
| 891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433   | 5.276,38D            | 94,25               | 0,00              | 5.370,63D            |
| 1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362  | 0,00                 | 872,67              | 0,00              | 872,67D              |
| 864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 294,77D              | 708,61              | 0,00              | 1.003,38D            |
| 893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9   | 0,51D                | 7.344,16            | 0,00              | 7.344,67D            |
| 782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED      | 42.848,72D           | 5.999,07            | 0,00              | 48.847,79D           |
| 860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416    | 956,19D              | 2,47                | 0,00              | 958,66D              |
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                       | <b>3.819.871,37D</b> | <b>73.869,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.893.741,15D</b> |
| <b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>      | <b>4.734.030,65D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.734.030,65D</b> |
| 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           |
| <b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>1.274.129,78C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.274.129,78C</b> |
| 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            |
| <b>1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO</b>      | <b>1.101.121,39D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.101.121,39D</b> |
| 123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.101.121,39D        | 0,00                | 0,00              | 1.101.121,39D        |
| <b>1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO</b>       | <b>68.562,43D</b>    | <b>73.869,78</b>    | <b>0,00</b>       | <b>142.432,21D</b>   |
| 790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016        | 37.087,55D           | 49.490,42           | 0,00              | 86.577,97D           |
| 791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015          | 1.516,45D            | 1.473,68            | 0,00              | 2.990,13D            |
| 789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 25.959,68D           | 22.905,68           | 0,00              | 48.865,36D           |
| 792- 1203060004 REFORMA ELETTRICA 815730-2014   | 3.998,75D            | 0,00                | 0,00              | 3.998,75D            |
| <b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>809.713,32C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>809.713,32C</b>   |
| 132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 809.713,32C          | 0,00                | 0,00              | 809.713,32C          |
| <b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>                    | <b>113.243,20D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20D</b>   |
| <b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>                 | <b>113.243,20D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20D</b>   |
| <b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>113.243,20D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20D</b>   |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO   | 113.243,20D          | 0,00                | 0,00              | 113.243,20D          |
| <b>2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>7.456.097,25C</b> | <b>1.376.904,20</b> | <b>822.908,92</b> | <b>6.902.101,97C</b> |
| <b>2.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>7.919.275,69C</b> | <b>1.376.904,20</b> | <b>822.908,92</b> | <b>7.365.280,41C</b> |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2.1.01 FORNECEDORES</b>                     | <b>1.297.913,47C</b> | <b>115.130,98</b> | <b>197.141,32</b> | <b>1.379.923,81C</b> |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>         | <b>227.487,74C</b>   | <b>41.439,95</b>  | <b>43.301,25</b>  | <b>229.349,04C</b>   |
| 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 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP     | 5.211,66C            | 5.211,66          | 2.063,83          | 2.063,83C            |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA         | 2.967,70C            | 347,04            | 716,04            | 3.336,70C            |
| 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            |
| 393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.    | 1.132,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.132,00C            |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP | 14.776,05C           | 6.110,86          | 1.646,31          | 10.311,50C           |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR     | 16.396,04C           | 0,00              | 0,00              | 16.396,04C           |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIO 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  | 2.330,86C            | 0,00              | 5.174,96          | 7.505,82C            |
| 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        | 500,00C              | 0,00              | 0,00              | 500,00C              |
| 675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA       | 17.774,88C           | 0,00              | 0,00              | 17.774,88C           |
| 533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD | 25.079,61C           | 13.962,75         | 12.670,49         | 23.787,35C           |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP    | 25.041,19C           | 13.517,29         | 9.128,93          | 20.652,83C           |
| 815- 2101010048 MICHETTI E OTAVIANO DROGARIAS  | 0,00                 | 14,95             | 14,95             | 0,00                 |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA  | 3.928,89C            | 0,00              | 10.130,18         | 14.059,07C           |
| 534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.  | 1.901,08C            | 500,40            | 607,56            | 2.008,24C            |
| 67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA      | 0,00                 | 1.098,00          | 1.098,00          | 0,00                 |
| 574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA      | 0,00                 | 50,00             | 50,00             | 0,00                 |
| 679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS     | 6.058,40C            | 0,00              | 0,00              | 6.058,40C            |
| 600- 2101010033 SC RODRIGUES                   | 627,00C              | 627,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 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    | 1.368,00C            | 0,00              | 0,00              | 1.368,00C            |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>   | <b>846.177,40C</b>   | <b>38.104,87</b>  | <b>56.587,52</b>  | <b>864.660,05C</b>   |
| 524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP     | 0,00                 | 209,69            | 809,69            | 600,00C              |
| 470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD | 3.022,80C            | 0,00              | 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            |
| 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              | 0,00              | 450,00            | 900,00C              |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME         | 11.152,61C           | 0,00              | 0,00              | 11.152,61C           |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME           | 0,00                 | 4.824,60          | 4.824,60          | 0,00                 |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS    | 26.477,02C           | 0,00              | 0,00              | 26.477,02C           |
| 226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME         | 260,00C              | 0,00              | 0,00              | 260,00C              |
| 502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA   | 0,00                 | 0,00              | 285,00            | 285,00C              |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS  | 18.158,07C           | 4.560,49          | 3.943,33          | 17.540,91C           |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE  | 32.424,04C           | 20.121,40         | 22.882,58         | 35.185,22C           |
| 489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR           | 5.110,23C            | 1.098,92          | 314,95            | 4.326,26C            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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 N°.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA             | 0,00              | 0,00             | 410,00           | 410,00C            |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA    | 3.960,47C         | 3.960,47         | 2.064,70         | 2.064,70C          |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 1.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.000,00C          |
| 432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA  | 502,85C           | 0,00             | 0,00             | 502,85C            |
| 349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME        | 210,00C           | 210,00           | 0,00             | 0,00               |
| 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  | 919,30C           | 919,30           | 1.248,85         | 1.248,85C          |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT | 722.775,06C       | 0,00             | 17.153,82        | 739.928,88C        |
| 488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.    | 4.400,00C         | 2.200,00         | 2.200,00         | 4.400,00C          |
| 550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS       | 100,00C           | 0,00             | 0,00             | 100,00C            |
| <b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>       | <b>12.884,20C</b> | <b>2.189,70</b>  | <b>99,00</b>     | <b>10.793,50C</b>  |
| 810- 2101050004 G H A ROCHA ME                 | 1.800,00C         | 0,00             | 0,00             | 1.800,00C          |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME    | 11.084,20C        | 2.189,70         | 0,00             | 8.894,50C          |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR | 0,00              | 0,00             | 99,00            | 99,00C             |
| <b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>   | <b>54.987,75C</b> | <b>7.482,23</b>  | <b>6.958,08</b>  | <b>54.463,60C</b>  |
| 198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165 | 1.440,00C         | 360,00           | 0,00             | 1.080,00C          |
| 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              | 0,00             | 89,00            | 89,00C             |
| 472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP  | 20.770,91C        | 4.261,95         | 4.261,95         | 20.770,91C         |
| 814- 2101060023 LOJAS CEM S.A.                 | 0,00              | 298,00           | 298,00           | 0,00               |
| 346- 2101060022 MORETTO ASSESS. PROJ. E IMOBIL | 0,00              | 129,20           | 129,20           | 0,00               |
| 220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME        | 0,00              | 0,00             | 375,00           | 375,00C            |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL | 70,00C            | 70,00            | 170,00           | 170,00C            |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS   | 836,96C           | 836,96           | 878,81           | 878,81C            |
| 211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024 | 1.170,00C         | 1.170,00         | 400,00           | 400,00C            |
| 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 | 0,00              | 260,12           | 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              | 96,00            | 96,00            | 0,00               |
| <b>2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO</b>      | <b>93.166,59C</b> | <b>10.852,10</b> | <b>74.706,06</b> | <b>157.020,55C</b> |
| 653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO              | 5.200,00C         | 0,00             | 0,00             | 5.200,00C          |
| 717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA      | 0,00              | 0,00             | 960,00           | 960,00C            |
| 45- 2101070007 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA   | 890,00C           | 890,00           | 0,00             | 0,00               |
| 485- 2101070004 AUTO POSTO SECULLUS LTDA EPP   | 0,00              | 0,00             | 912,15           | 912,15C            |
| 12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO  | 0,00              | 0,00             | 679,99           | 679,99C            |
| 48- 2101070001 FAIOLLI E FAIOLLI ME            | 3,00C             | 0,00             | 0,00             | 3,00C              |
| 51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ  | 67.828,14C        | 7.162,70         | 5.838,20         | 66.503,64C         |
| 42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME            | 153,00C           | 153,00           | 153,00           | 153,00C            |
| 672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI       | 2.420,00C         | 0,00             | 0,00             | 2.420,00C          |
| 560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME   | 0,00              | 0,00             | 69,90            | 69,90C             |
| 806- 2101070037 MARCOS ANTONIO VICCARI ME      | 0,00              | 0,00             | 170,00           | 170,00C            |
| 719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ | 2.424,70C         | 620,00           | 1.855,90         | 3.660,60C          |
| 347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 0,00              | 0,00             | 61.240,52        | 61.240,52C         |
| 351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO      | 2.000,00C         | 2.000,00         | 2.800,00         | 2.800,00C          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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            | 26,40             | 26,40             | 7.840,00C            |
| 683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB  | 1.407,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.407,75C            |
| <b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>    | <b>63.209,79C</b>    | <b>15.062,13</b>  | <b>15.489,41</b>  | <b>63.637,07C</b>    |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 1.605,10C            | 1.161,10          | 462,80            | 906,80C              |
| 414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL    | 834,78C              | 0,00              | 0,00              | 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            | 700,00            | 700,00            | 1.982,80C            |
| 27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.      | 1.885,03C            | 1.885,03          | 2.068,22          | 2.068,22C            |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA           | 1.194,37C            | 0,00              | 0,00              | 1.194,37C            |
| 22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI   | 183,30C              | 0,00              | 143,85            | 327,15C              |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 35.323,81C           | 11.316,00         | 12.114,54         | 36.122,35C           |
| 687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA   | 8.630,40C            | 0,00              | 0,00              | 8.630,40C            |
| <b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>    | <b>2.182.688,63C</b> | <b>288.163,81</b> | <b>365.017,43</b> | <b>2.259.542,25C</b> |
| <b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>   | <b>331.521,00C</b>   | <b>258.042,86</b> | <b>271.245,84</b> | <b>344.723,98C</b>   |
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 9.911,51C            | 14.347,00         | 23.846,68         | 19.411,19C           |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 129.006,01C          | 0,00              | 3.733,62          | 132.739,63C          |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 192.603,48C          | 243.695,86        | 243.665,54        | 192.573,16C          |
| <b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b> | <b>1.018.846,19C</b> | <b>1.860,84</b>   | <b>53.863,48</b>  | <b>1.070.848,83C</b> |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 5.590,00C            | 0,00              | 1.890,00          | 7.480,00C            |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 2.414,53C            | 0,00              | 535,15            | 2.949,68C            |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 5.743,90C            | 0,00              | 978,32            | 6.722,22C            |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 254.125,27C          | 0,00              | 19.208,91         | 273.334,18C          |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 529.449,13C          | 1.860,84          | 25.106,01         | 552.694,30C          |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 15.578,68C           | 0,00              | 0,00              | 15.578,68C           |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 85.387,45C           | 0,00              | 4.015,97          | 89.403,42C           |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 120.557,23C          | 0,00              | 2.129,12          | 122.686,35C          |
| <b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>                      | <b>766.016,64C</b>   | <b>21.198,21</b>  | <b>39.908,11</b>  | <b>784.726,54C</b>   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 750.934,15C          | 20.909,80         | 24.531,76         | 754.556,11C          |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 15.082,49C           | 288,41            | 15.376,35         | 30.170,43C           |
| <b>2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>66.304,80C</b>    | <b>7.061,90</b>   | <b>0,00</b>       | <b>59.242,90C</b>    |
| 592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR      | 66.304,80C           | 7.061,90          | 0,00              | 59.242,90C           |
| <b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>            | <b>248.996,32C</b>   | <b>9.802,42</b>   | <b>18.422,30</b>  | <b>257.616,20C</b>   |
| <b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>245.181,78C</b>   | <b>6.247,20</b>   | <b>16.168,60</b>  | <b>255.103,18C</b>   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 55.894,38C           | 0,00              | 2.068,38          | 57.962,76C           |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 181.390,94C          | 0,00              | 6.472,33          | 187.863,27C          |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 7.896,46C            | 6.247,20          | 7.627,89          | 9.277,15C            |
| <b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b> | <b>3.814,54C</b>     | <b>3.555,22</b>   | <b>2.253,70</b>   | <b>2.513,02C</b>     |
| 716- 2103020004 IPVA A PAGAR                    | 883,46C              | 0,00              | 0,00              | 883,46C              |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 1.777,61C            | 3.555,22          | 2.253,70          | 476,09C              |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47C            | 0,00              | 0,00              | 1.153,47C            |
| <b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>1.155.554,15C</b> | <b>302.134,03</b> | <b>241.752,04</b> | <b>1.095.172,16C</b> |
| <b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b> | <b>94.892,90C</b>    | <b>19.383,74</b>  | <b>22.638,65</b>  | <b>98.147,81C</b>    |
| 444- 2104010001 HONOR.- HOSPITAL GERAL A PAGAR  | 0,00                 | 208,65            | 208,65            | 0,00                 |
| 583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA     | 79.517,30C           | 0,00              | 0,00              | 79.517,30C           |
| 603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 15.375,60C           | 19.175,09         | 22.430,00         | 18.630,51C           |
| <b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b> | <b>769.766,87C</b>   | <b>262.388,36</b> | <b>195.761,76</b> | <b>703.140,27C</b>   |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 9.091,74C            | 9.091,74          | 11.000,00         | 11.000,00C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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 N°.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 558- 2104020037 AP BRAGA SERV. MEDICOS LTDA     | 1.200,00C          | 1.200,00         | 0,00             | 0,00               |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 0,00               | 605,47           | 605,47           | 0,00               |
| 565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA     | 10.135,80C         | 10.135,80        | 4.504,80         | 4.504,80C          |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 4.692,50C          | 4.692,50         | 3.754,00         | 3.754,00C          |
| 510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOLOGIA FILHO | 476,75C            | 476,75           | 0,00             | 0,00               |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 24.940,00C         | 14.925,00        | 17.000,00        | 27.015,00C         |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 20.650,01C         | 9.669,56         | 15.954,50        | 26.934,95C         |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 9.000,00C          | 9.000,00         | 22.200,00        | 22.200,00C         |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 36.527,65C         | 31.178,20        | 30.432,01        | 35.781,46C         |
| 463- 2104020016 CLINICA MEDICA MJR LTDA         | 1.126,20C          | 1.126,20         | 0,00             | 0,00               |
| 557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI  | 2.400,00C          | 2.400,00         | 4.200,00         | 4.200,00C          |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 2.252,40C          | 2.252,40         | 0,00             | 0,00               |
| 726- 2104020028 DANIELE RANGEL ME               | 21.600,00C         | 21.600,00        | 0,00             | 0,00               |
| 537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA  | 0,00               | 0,00             | 2.400,00         | 2.400,00C          |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 13.800,00C         | 13.800,00        | 0,00             | 0,00               |
| 406- 2104020034 GABRIEL BRISIDA OLIVO CLINICA   | 2.400,00C          | 2.400,00         | 0,00             | 0,00               |
| 809- 2104020038 GABRIEL LINS ABIB LTDA          | 0,00               | 0,00             | 2.400,00         | 2.400,00C          |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 10.368,08C         | 10.368,08        | 8.446,50         | 8.446,50C          |
| 476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA   | 15.000,00C         | 15.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00C         |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 4.800,00C          | 4.800,00         | 4.800,00         | 4.800,00C          |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 16.387,10C         | 8.115,16         | 11.956,49        | 20.228,43C         |
| 410- 2104020035 JANAINA RODRIGUES MARTINS       | 1.200,00C          | 0,00             | 0,00             | 1.200,00C          |
| 494- 2104020110 JENIFFER SCHIAVONI DE OLIVEIRA  | 0,00               | 0,00             | 2.815,50         | 2.815,50C          |
| 688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD  | 14.400,00C         | 14.400,00        | 0,00             | 0,00               |
| 93- 2104020003 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE    | 985,43C            | 985,43           | 0,00             | 0,00               |
| 241- 2104020032 LAYELLE NAKADA ZINEZI ME        | 8.400,00C          | 8.400,00         | 0,00             | 0,00               |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 1.126,20C          | 1.126,20         | 1.126,20         | 1.126,20C          |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 2.920,80C          | 2.920,80         | 9.516,39         | 9.516,39C          |
| 435- 2104020112 MED CLINICA JORGE S/S LTDA      | 210,38C            | 210,38           | 0,00             | 0,00               |
| 570- 2104020122 PEDERMEDIC CLINICA MEDICA LTDA  | 2.346,25C          | 2.346,25         | 0,00             | 0,00               |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 447.650,45C        | 0,00             | 0,00             | 447.650,45C        |
| 571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD  | 5.500,00C          | 5.500,00         | 0,00             | 0,00               |
| 250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE  | 14.554,13C         | 11.034,76        | 11.637,40        | 15.156,77C         |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 4.692,50C          | 4.692,50         | 4.692,50         | 4.692,50C          |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 7.800,00C          | 7.800,00         | 9.250,00         | 9.250,00C          |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 6.034,50C          | 6.034,50         | 5.070,00         | 5.070,00C          |
| 727- 2104020029 VERONICA PATRICIA DA COSTA CIA  | 10.185,80C         | 10.135,80        | 0,00             | 50,00C             |
| 478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI   | 34.912,20C         | 13.964,88        | 0,00             | 20.947,32C         |
| <b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>15.750,00C</b>  | <b>12.888,34</b> | <b>7.638,34</b>  | <b>10.500,00C</b>  |
| 364- 2104050004 HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR       | 0,00               | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00               |
| 87- 2104050001 HONORARIOS A PAGAR               | 0,00               | 2.638,34         | 2.638,34         | 0,00               |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR   | 15.750,00C         | 5.250,00         | 0,00             | 10.500,00C         |
| <b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>263.989,08C</b> | <b>7.201,57</b>  | <b>14.033,59</b> | <b>270.821,10C</b> |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 189.343,12C        | 5.000,00         | 0,00             | 184.343,12C        |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 62.198,21C         | 0,00             | 11.936,13        | 74.134,34C         |
| 195- 2104060005 OUTRAS CONTAS                   | 478,93C            | 2.201,57         | 1.722,64         | 0,00               |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.716,31C         | 0,00             | 374,82           | 11.091,13C         |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 1.252,51C          | 0,00             | 0,00             | 1.252,51C          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>       | <b>11.155,30C</b>    | <b>272,02</b>     | <b>1.679,70</b>   | <b>12.562,98C</b>    |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 10.604,09C           | 0,00              | 1.409,48          | 12.013,57C           |
| 442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR                  | 551,21C              | 272,02            | 270,22            | 549,41C              |
| <b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>                     | <b>294.570,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>294.570,06C</b>   |
| <b>2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>  | <b>294.570,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>294.570,06C</b>   |
| 644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6      | 59.844,21C           | 0,00              | 0,00              | 59.844,21C           |
| 645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4      | 80.828,73C           | 0,00              | 0,00              | 80.828,73C           |
| 649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8      | 55.490,37C           | 0,00              | 0,00              | 55.490,37C           |
| 650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8      | 98.406,75C           | 0,00              | 0,00              | 98.406,75C           |
| <b>2.1.06 EMPRESTIMOS</b>                       | <b>578.297,74C</b>   | <b>16.700,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>561.597,28C</b>   |
| <b>2.1.06.01 EMPRESTIMOS</b>                    | <b>578.297,74C</b>   | <b>16.700,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>561.597,28C</b>   |
| 540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL          | 167.004,60C          | 16.700,46         | 0,00              | 150.304,14C          |
| 670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS       | 411.293,14C          | 0,00              | 0,00              | 411.293,14C          |
| <b>2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR</b>     | <b>876.611,10C</b>   | <b>644.972,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>231.638,60C</b>   |
| 778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA    | 13.333,34C           | 13.333,34         | 0,00              | 0,00                 |
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 400.000,00C          | 400.000,00        | 0,00              | 0,00                 |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 463.277,76C          | 231.639,16        | 0,00              | 231.638,60C          |
| <b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>             | <b>1.284.644,22C</b> | <b>0,00</b>       | <b>575,83</b>     | <b>1.285.220,05C</b> |
| <b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>  | <b>1.171.342,16C</b> | <b>0,00</b>       | <b>575,83</b>     | <b>1.171.917,99C</b> |
| 615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 254.115,67C          | 0,00              | 91,99             | 254.207,66C          |
| 618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 302.387,42C          | 0,00              | 91,67             | 302.479,09C          |
| 616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 304.948,81C          | 0,00              | 130,96            | 305.079,77C          |
| 617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014  | 309.890,26C          | 0,00              | 261,21            | 310.151,47C          |
| <b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b> | <b>113.302,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>113.302,06C</b>   |
| 621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014   | 113.302,06C          | 0,00              | 0,00              | 113.302,06C          |
| <b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>536.435,42C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>536.435,42C</b>   |
| <b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>                | <b>536.435,42C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>536.435,42C</b>   |
| <b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>314.014,69C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>314.014,69C</b>   |
| 874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 314.014,69C          | 0,00              | 0,00              | 314.014,69C          |
| <b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b> | <b>222.420,73C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>222.420,73C</b>   |
| 622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO     | 222.420,73C          | 0,00              | 0,00              | 222.420,73C          |
| <b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>1.112.857,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.112.857,06D</b> |
| <b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    | <b>1.112.857,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.112.857,06D</b> |
| <b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>1.112.857,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.112.857,06D</b> |
| 205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR  | 12.524,84C           | 0,00              | 0,00              | 12.524,84C           |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 1.125.381,90D        | 0,00              | 0,00              | 1.125.381,90D        |
| <b>2.9 COMPENSACÕES</b>                         | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>               | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| 208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO          | 113.243,20C          | 0,00              | 0,00              | 113.243,20C          |
| <b>3 RECEITAS</b>                               | <b>780.044,17C</b>   | <b>5.690,08</b>   | <b>757.262,90</b> | <b>1.531.616,99C</b> |
| <b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>              | <b>708.366,23C</b>   | <b>5.690,08</b>   | <b>685.578,17</b> | <b>1.388.254,32C</b> |
| <b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>       | <b>644.972,50C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>644.972,50</b> | <b>1.289.945,00C</b> |
| <b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>        | <b>231.639,16C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>231.639,16</b> | <b>463.278,32C</b>   |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 231.639,16C          | 0,00              | 231.639,16        | 463.278,32C          |
| <b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>     | <b>413.333,34C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>413.333,34</b> | <b>826.666,68C</b>   |
| 781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA       | 13.333,34C           | 0,00              | 13.333,34         | 26.666,68C           |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 400.000,00C          | 0,00              | 400.000,00        | 800.000,00C          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>63.393,73C</b>    | <b>5.690,08</b>   | <b>40.605,67</b> | <b>98.309,32C</b>    |
| <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>27.616,52C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23.875,32</b> | <b>51.491,84C</b>    |
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 5.122,00C            | 0,00              | 5.122,00         | 10.244,00C           |
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 600,00C              | 0,00              | 4.900,00         | 5.500,00C            |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 18.208,92C           | 0,00              | 12.769,87        | 30.978,79C           |
| 929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A         | 0,00                 | 0,00              | 17,61            | 17,61C               |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 150,00C              | 0,00              | 200,00           | 350,00C              |
| 452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 50,00C               | 0,00              | 0,00             | 50,00C               |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 3.485,60C            | 0,00              | 865,84           | 4.351,44C            |
| <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>2.625,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.613,00</b>  | <b>5.238,00C</b>     |
| 387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES           | 2.625,00C            | 0,00              | 2.613,00         | 5.238,00C            |
| <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>4.510,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.550,00</b>  | <b>9.060,00C</b>     |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 100,00C              | 0,00              | 140,00           | 240,00C              |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 4.410,00C            | 0,00              | 4.410,00         | 8.820,00C            |
| <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>1.550,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.150,00</b>  | <b>2.700,00C</b>     |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 1.550,00C            | 0,00              | 1.150,00         | 2.700,00C            |
| <b>3.1.11.06 EVENTOS</b>                        | <b>16.521,33C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>16.521,33C</b>    |
| 223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE              | 16.521,33C           | 0,00              | 0,00             | 16.521,33C           |
| <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>10.573,69C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>8.417,35</b>  | <b>18.991,04C</b>    |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES           | 5.310,73C            | 0,00              | 2.121,44         | 7.432,17C            |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS           | 5.262,96C            | 0,00              | 6.295,91         | 11.558,87C           |
| <b>3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>           | <b>2,81D</b>         | <b>5.690,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>5.692,89D</b>     |
| 249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED             | 2,81D                | 5.690,08          | 0,00             | 5.692,89D            |
| <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                     | <b>71.677,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.684,73</b> | <b>143.362,67C</b>   |
| <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>71.677,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.684,73</b> | <b>143.362,67C</b>   |
| <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> | <b>71.677,94C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>71.684,73</b> | <b>143.362,67C</b>   |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 7.335,16C            | 0,00              | 8.226,13         | 15.561,29C           |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 64.342,78C           | 0,00              | 63.458,60        | 127.801,38C          |
| <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>1.187.129,16D</b> | <b>690.514,00</b> | <b>2.962,45</b>  | <b>1.874.680,71D</b> |
| <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                 | <b>329.737,28D</b>   | <b>225.378,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>555.115,93D</b>   |
| <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>    | <b>329.737,28D</b>   | <b>225.378,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>555.115,93D</b>   |
| <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> | <b>20.221,50D</b>    | <b>23.358,65</b>  | <b>0,00</b>      | <b>43.580,15D</b>    |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL             | 18.240,00D           | 22.220,00         | 0,00             | 40.460,00D           |
| 78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR     | 0,00                 | 150,00            | 0,00             | 150,00D              |
| 80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA                 | 0,00                 | 780,00            | 0,00             | 780,00D              |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA        | 481,50D              | 208,65            | 0,00             | 690,15D              |
| 518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA            | 1.500,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00D            |
| <b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>    | <b>309.515,78D</b>   | <b>202.020,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>511.535,78D</b>   |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA              | 25.500,00D           | 20.280,00         | 0,00             | 45.780,00D           |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL            | 199.920,00D          | 106.540,00        | 0,00             | 306.460,00D          |
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR    | 26.680,00D           | 22.070,00         | 0,00             | 48.750,00D           |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA                | 31.425,78D           | 28.000,00         | 0,00             | 59.425,78D           |
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA                | 20.990,00D           | 20.130,00         | 0,00             | 41.120,00D           |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA         | 5.000,00D            | 5.000,00          | 0,00             | 10.000,00D           |
| <b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>                    | <b>688.964,34D</b>   | <b>319.953,77</b> | <b>1.458,70</b>  | <b>1.007.459,41D</b> |
| <b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>                    | <b>184.704,20D</b>   | <b>70.270,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>254.974,25D</b>   |
| <b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>    | <b>170.840,05D</b>   | <b>70.270,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>241.110,10D</b>   |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                   | 4.997,71D            | 5.334,72          | 0,00             | 10.332,43D           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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        |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO          | 0,00               | 280,99            | 0,00            | 280,99D            |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 7.284,09D          | 7.997,36          | 0,00            | 15.281,45D         |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO               | 4.353,20D          | 4.545,16          | 0,00            | 8.898,36D          |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 268,45D            | 268,45            | 0,00            | 536,90D            |
| 972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS                   | 878,77D            | 712,96            | 0,00            | 1.591,73D          |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 112.183,41D        | 6.445,39          | 0,00            | 118.628,80D        |
| 1035- 4201010010 FGTS                           | 4.178,29D          | 4.374,10          | 0,00            | 8.552,39D          |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                    | 40,69D             | 89,12             | 0,00            | 129,81D            |
| 271- 4201010002 SALARIOS                        | 36.655,44D         | 40.221,80         | 0,00            | 76.877,24D         |
| <b>4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU</b>    | <b>6.307,61D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>6.307,61D</b>   |
| 736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 1.325,12D          | 0,00              | 0,00            | 1.325,12D          |
| 746- 4201030006 FGTS                            | 467,22D            | 0,00              | 0,00            | 467,22D            |
| 739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO                 | 500,00D            | 0,00              | 0,00            | 500,00D            |
| 735- 4201030001 SALARIO                         | 4.015,27D          | 0,00              | 0,00            | 4.015,27D          |
| <b>4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA</b> | <b>7.556,54D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.556,54D</b>   |
| 741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 808,96D            | 0,00              | 0,00            | 808,96D            |
| 742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO               | 378,98D            | 0,00              | 0,00            | 378,98D            |
| 743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  | 91,08D             | 0,00              | 0,00            | 91,08D             |
| 744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS                   | 75,80D             | 0,00              | 0,00            | 75,80D             |
| 745- 4201040006 FGTS                            | 559,74D            | 0,00              | 0,00            | 559,74D            |
| 740- 4201040001 SALARIO                         | 5.641,98D          | 0,00              | 0,00            | 5.641,98D          |
| <b>4.2.02 HOSPITAL</b>                          | <b>432.582,20D</b> | <b>177.998,99</b> | <b>1.458,70</b> | <b>609.122,49D</b> |
| <b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>       | <b>170.385,06D</b> | <b>87.258,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>257.643,06D</b> |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                    | 4.450,63D          | 4.182,49          | 0,00            | 8.633,12D          |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC   | 9.047,07D          | 10.554,11         | 0,00            | 19.601,18D         |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO               | 6.019,13D          | 5.007,18          | 0,00            | 11.026,31D         |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 164,69D            | 205,91            | 0,00            | 370,60D            |
| 676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS                   | 1.243,36D          | 817,63            | 0,00            | 2.060,99D          |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 98.625,91D         | 7.666,88          | 0,00            | 106.292,79D        |
| 705- 4202010009 FGTS                            | 4.998,56D          | 6.044,35          | 0,00            | 11.042,91D         |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO           | 0,00               | 500,00            | 0,00            | 500,00D            |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                    | 197,68D            | 307,29            | 0,00            | 504,97D            |
| 619- 4202010001 SALARIOS                        | 45.638,03D         | 51.972,16         | 0,00            | 97.610,19D         |
| <b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>           | <b>26.423,63D</b>  | <b>11.402,63</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.826,26D</b>  |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                     | 594,97D            | 594,94            | 0,00            | 1.189,91D          |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 2.716,57D          | 2.251,90          | 0,00            | 4.968,47D          |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO               | 0,00               | 4,54              | 0,00            | 4,54D              |
| 278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS                   | 0,00               | 0,70              | 0,00            | 0,70D              |
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 13.649,56D         | 354,65            | 0,00            | 14.004,21D         |
| 281- 4202020010 FGTS                            | 956,81D            | 994,72            | 0,00            | 1.951,53D          |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO              | 1.714,28D          | 1.571,42          | 0,00            | 3.285,70D          |
| 273- 4202020002 SALARIOS                        | 6.791,44D          | 5.629,76          | 0,00            | 12.421,20D         |
| <b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>          | <b>117.511,70D</b> | <b>26.744,57</b>  | <b>0,00</b>     | <b>144.256,27D</b> |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                     | 1.497,47D          | 1.497,47          | 0,00            | 2.994,94D          |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 2.314,67D          | 3.004,13          | 0,00            | 5.318,80D          |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO               | 1.338,10D          | 1.192,12          | 0,00            | 2.530,22D          |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 45,23D             | 45,23             | 0,00            | 90,46D             |
| 715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS                   | 267,62D            | 183,40            | 0,00            | 451,02D            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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        |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 98.584,94D         | 4.021,17          | 0,00            | 102.606,11D        |
| 851- 4202030010 FGTS                           | 1.890,28D          | 1.780,32          | 0,00            | 3.670,60D          |
| 266- 4202030002 SALARIOS                       | 11.573,39D         | 15.020,73         | 0,00            | 26.594,12D         |
| <b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>            | <b>17.203,19D</b>  | <b>9.369,23</b>   | <b>1.458,70</b> | <b>25.113,72D</b>  |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                    | 548,84D            | 603,08            | 0,00            | 1.151,92D          |
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 794,69D            | 951,23            | 0,00            | 1.745,92D          |
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 10.065,71D         | 1.226,82          | 0,00            | 11.292,53D         |
| 1827- 4202040011 FGTS                          | 612,91D            | 624,37            | 0,00            | 1.237,28D          |
| 254- 4202040002 SALARIOS                       | 5.181,04D          | 5.963,73          | 1.458,70        | 9.686,07D          |
| <b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>            | <b>31.778,18D</b>  | <b>13.070,41</b>  | <b>0,00</b>     | <b>44.848,59D</b>  |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                    | 669,56D            | 669,49            | 0,00            | 1.339,05D          |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 1.593,62D          | 1.365,96          | 0,00            | 2.959,58D          |
| 319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 66,48D             | 66,48             | 0,00            | 132,96D            |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 18.251,69D         | 1.019,20          | 0,00            | 19.270,89D         |
| 321- 4202050010 FGTS                           | 952,31D            | 843,04            | 0,00            | 1.795,35D          |
| 313- 4202050002 SALARIO                        | 10.244,52D         | 9.106,24          | 0,00            | 19.350,76D         |
| <b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>      | <b>69.280,44D</b>  | <b>30.154,15</b>  | <b>0,00</b>     | <b>99.434,59D</b>  |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                   | 1.670,97D          | 1.577,84          | 0,00            | 3.248,81D          |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 3.515,90D          | 3.659,98          | 0,00            | 7.175,88D          |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO              | 413,37D            | 449,45            | 0,00            | 862,82D            |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 68,45D             | 90,88             | 0,00            | 159,33D            |
| 308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS                  | 82,66D             | 69,16             | 0,00            | 151,82D            |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 43.600,54D         | 3.296,99          | 0,00            | 46.897,53D         |
| 311- 4202060010 FGTS                           | 1.881,76D          | 2.127,69          | 0,00            | 4.009,45D          |
| 303- 4202060002 SALARIOS                       | 18.046,79D         | 18.812,26         | 0,00            | 36.859,05D         |
| 559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's              | 0,00               | 69,90             | 0,00            | 69,90D             |
| <b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>    | <b>71.677,94D</b>  | <b>71.684,73</b>  | <b>0,00</b>     | <b>143.362,67D</b> |
| <b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>              | <b>71.677,94D</b>  | <b>71.684,73</b>  | <b>0,00</b>     | <b>143.362,67D</b> |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 7.335,16D          | 8.226,13          | 0,00            | 15.561,29D         |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 64.342,78D         | 63.458,60         | 0,00            | 127.801,38D        |
| <b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>          | <b>168.427,54D</b> | <b>145.181,58</b> | <b>1.503,75</b> | <b>312.105,37D</b> |
| <b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>168.427,54D</b> | <b>145.181,58</b> | <b>1.503,75</b> | <b>312.105,37D</b> |
| <b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>          | <b>96.730,06D</b>  | <b>68.397,61</b>  | <b>1.503,75</b> | <b>163.623,92D</b> |
| 813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO           | 34.932,06D         | 0,00              | 0,00            | 34.932,06D         |
| 804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES          | 230,16D            | 153,39            | 0,00            | 383,55D            |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 9.349,80D          | 11.704,28         | 0,00            | 21.054,08D         |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 38.150,96D         | 40.976,50         | 1.503,75        | 77.623,71D         |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                        | 14.067,08D         | 15.563,44         | 0,00            | 29.630,52D         |
| <b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>              | <b>7.545,47D</b>   | <b>9.978,08</b>   | <b>0,00</b>     | <b>17.523,55D</b>  |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL               | 1.885,03D          | 2.068,22          | 0,00            | 3.953,25D          |
| 371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO  | 0,00               | 225,00            | 0,00            | 225,00D            |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART   | 5.435,44D          | 7.439,86          | 0,00            | 12.875,30D         |
| 419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO     | 225,00D            | 245,00            | 0,00            | 470,00D            |
| <b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>        | <b>24.582,31D</b>  | <b>27.502,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>52.084,38D</b>  |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS              | 5.685,00D          | 3.120,00          | 0,00            | 8.805,00D          |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS            | 5.000,00D          | 5.000,00          | 0,00            | 10.000,00D         |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS    | 13.897,31D         | 19.382,07         | 0,00            | 33.279,38D         |
| <b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>      | <b>4.673,40D</b>   | <b>4.824,60</b>   | <b>0,00</b>     | <b>9.498,00D</b>   |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****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        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO   | 4.673,40D          | 4.824,60         | 0,00          | 9.498,00D          |
| <b>4.3.01.05 PROTESES</b>                      | <b>796,51D</b>     | <b>3.943,33</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.739,84D</b>   |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE     | 796,51D            | 3.943,33         | 0,00          | 4.739,84D          |
| <b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>                 | <b>34.045,79D</b>  | <b>30.506,23</b> | <b>0,00</b>   | <b>64.552,02D</b>  |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS         | 3.182,66D          | 2.975,86         | 0,00          | 6.158,52D          |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 11.750,87D         | 11.750,87        | 0,00          | 23.501,74D         |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO    | 450,00D            | 450,00           | 0,00          | 900,00D            |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                | 14.178,89D         | 11.936,13        | 0,00          | 26.115,02D         |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.483,37D          | 3.393,37         | 0,00          | 7.876,74D          |
| <b>4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL</b>       | <b>54,00D</b>      | <b>29,66</b>     | <b>0,00</b>   | <b>83,66D</b>      |
| 808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO             | 0,00               | 29,66            | 0,00          | 29,66D             |
| 23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO       | 54,00D             | 0,00             | 0,00          | 54,00D             |
| <b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>           | <b>100.184,04D</b> | <b>60.297,06</b> | <b>114,27</b> | <b>160.366,83D</b> |
| <b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>                | <b>92.038,81D</b>  | <b>55.166,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>147.205,47D</b> |
| <b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>92.038,81D</b>  | <b>55.166,66</b> | <b>0,00</b>   | <b>147.205,47D</b> |
| <b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>      | <b>65.110,58D</b>  | <b>33.247,01</b> | <b>0,00</b>   | <b>98.357,59D</b>  |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                   | 1.032,65D          | 916,32           | 0,00          | 1.948,97D          |
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 2.551,18D          | 2.178,97         | 0,00          | 4.730,15D          |
| 295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO              | 23,00D             | 67,00            | 0,00          | 90,00D             |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 144,03D            | 144,03           | 0,00          | 288,06D            |
| 298- 5101010007 DSR VARIAVEIS                  | 5,54D              | 10,31            | 0,00          | 15,85D             |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 29.265,92D         | 500,66           | 0,00          | 29.766,58D         |
| 301- 5101010010 FGTS                           | 2.413,68D          | 2.420,32         | 0,00          | 4.834,00D          |
| 297- 5101010006 HORAS EXTRAS                   | 4,68D              | 0,00             | 0,00          | 4,68D              |
| 230- 5101010016 MENOR APRENDIZ                 | 478,93D            | 1.722,64         | 0,00          | 2.201,57D          |
| 296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES         | 900,00D            | 0,00             | 0,00          | 900,00D            |
| 293- 5101010002 SALARIOS                       | 28.290,97D         | 25.286,76        | 0,00          | 53.577,73D         |
| <b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>                | <b>26.928,23D</b>  | <b>21.919,65</b> | <b>0,00</b>   | <b>48.847,88D</b>  |
| 30- 5101020030 AGUA E ESGOTO                   | 642,29D            | 0,00             | 0,00          | 642,29D            |
| 723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE  | 1.230,22D          | 0,00             | 0,00          | 1.230,22D          |
| 548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR          | 0,00               | 298,00           | 0,00          | 298,00D            |
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 2.241,52D          | 912,15           | 0,00          | 3.153,67D          |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL       | 387,17D            | 226,00           | 0,00          | 613,17D            |
| 212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 283,79D            | 9,94             | 0,00          | 293,73D            |
| 217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO            | 55,60D             | 81,45            | 0,00          | 137,05D            |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET           | 89,00D             | 98,99            | 0,00          | 187,99D            |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA    | 245,00D            | 170,00           | 0,00          | 415,00D            |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 5.000,00D          | 5.000,00         | 0,00          | 10.000,00D         |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS           | 5.000,00D          | 5.250,00         | 0,00          | 10.250,00D         |
| 633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS         | 2.458,34D          | 2.458,34         | 0,00          | 4.916,68D          |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS               | 2.572,15D          | 1.062,00         | 0,00          | 3.634,15D          |
| 698- 5101020698 PEDAGIOS                       | 0,00               | 11,40            | 0,00          | 11,40D             |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO             | 6.317,73D          | 5.966,56         | 0,00          | 12.284,29D         |
| 28- 5101020028 TELEFONE                        | 405,42D            | 374,82           | 0,00          | 780,24D            |
| <b>5.2 DESPESAS</b>                            | <b>8.145,23D</b>   | <b>5.130,40</b>  | <b>114,27</b> | <b>13.161,36D</b>  |
| <b>5.2.04 EVENTOS</b>                          | <b>3.819,83D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.819,83D</b>   |
| <b>5.2.04.01 EVENTOS</b>                       | <b>3.819,83D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   | <b>3.819,83D</b>   |
| 240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE   | 3.819,83D          | 0,00             | 0,00          | 3.819,83D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/02/2020 A 29/02/2020****FOLHA: 000011**

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         |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| <b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>4.325,40D</b>  | <b>5.130,40</b> | <b>114,27</b>       | <b>9.341,53D</b>    |
| <b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>198,24C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>114,27</b>       | <b>312,51C</b>      |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 77,90C            | 0,00            | 25,94               | 103,84C             |
| 858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL  | 2,48C             | 0,00            | 2,47                | 4,95C               |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 117,86C           | 0,00            | 85,86               | 203,72C             |
| <b>5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>4.523,64D</b>  | <b>5.130,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>9.654,04D</b>    |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS           | 326,94D           | 326,94          | 0,00                | 653,88D             |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 1.031,70D         | 1.043,06        | 0,00                | 2.074,76D           |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 7,77D             | 0,00            | 0,00                | 7,77D               |
| 525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.  | 55,51D            | 0,00            | 0,00                | 55,51D              |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 848,23D           | 1.506,91        | 0,00                | 2.355,14D           |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 2.253,49D         | 2.253,49        | 0,00                | 4.506,98D           |
| <b>DEFICIT</b>                                 | <b>503.430,55</b> | <b>TOTAL</b>    | <b>3.363.603,75</b> | <b>3.363.603,75</b> |

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA