

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	8.135.972,43D	1.847.520,09	2.575.095,39	7.408.397,13D
1.1 CIRCULANTE	2.561.239,90D	1.667.095,65	2.544.338,80	1.683.996,75D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	258.186,30D	1.355.362,05	1.376.347,87	237.200,48D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	5.747,93D	382.460,40	372.883,75	15.324,58D
1- 1101010001 CAIXA	5.747,93D	382.460,40	372.883,75	15.324,58D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.022,33D	972.878,70	973.109,10	9.791,93D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	415.857,56	415.857,56	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.139,22	1.139,22	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	19.298,77	19.298,77	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	8.230,71	8.230,71	0,00
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	1.558,40	1.558,40	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	1.265,07	1.265,07	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.987,19D	24,61	24,61	9.987,19D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	525.504,36	525.734,76	195,26C
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	242.416,04D	22,95	30.355,02	212.083,97D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.115,72D	0,00	0,00	36.115,72D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	56.088,10D	6,30	1.265,15	54.829,25D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	88.472,90D	9,69	19.300,15	69.182,44D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	24.663,66D	2,77	1.558,49	23.107,94D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	37.075,66D	4,19	8.231,23	28.848,62D
1.1.03 CRÉDITOS	2.086.440,81D	181.916,64	1.043.094,63	1.225.262,82D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	31.567,34D	23.627,28	42.538,70	12.655,92D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	30.781,71D	23.627,28	42.538,70	11.870,29D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.486,53D	89.476,81	85.270,45	56.692,89D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	3.338,82	0,00	49.907,84D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	133,92D	35.499,29	35.102,80	530,41D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.722,19D	16.166,48	16.295,43	2.593,24D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	34.472,22	33.872,22	944,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	130.053,50D	0,00	10.300,00	119.753,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	11.400,00D	0,00	3.800,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	71.628,08D	68.812,55	39.540,99	100.899,64D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	41.346,34D	3.666,00	3.666,00	41.346,34D
483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	500,00D	0,00	500,00	0,00
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	5.752,60D	19.438,33	16.240,00	8.950,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	53,94	0,00	685,60D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	35,16D	0,00	35,16	0,00
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	467,77D	327,90	467,77	327,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	175,00D	0,00	0,00	175,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	20.278,93D	45.326,38	18.632,06	46.973,25D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.800.705,36D	0,00	865.444,49	935.260,87D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	879.849,62D	0,00	479.753,91	400.095,71D
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	909.855,74D	0,00	385.690,58	524.165,16D
1.1.04 ESTOQUES	216.612,79D	129.816,96	124.896,30	221.533,45D
1.1.04.03 ESTOQUES	216.612,79D	129.816,96	124.896,30	221.533,45D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	181.769,16D	117.567,34	111.446,08	187.890,42D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	9.633,09D	3.633,64	0,00	13.266,73D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	25.210,54D	8.615,98	13.450,22	20.376,30D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.461.489,33D	127.424,44	30.756,59	5.558.157,18D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	653.451,96D	93.008,45	30.756,59	715.703,82D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	652.261,65D	63.748,38	30.756,59	685.253,44D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
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	18.882,92D	1.105,71	589,61	19.399,02D
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	181.911,69D	18.632,06	0,00	200.543,75D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	755,19D	43.986,91	30.166,98	14.575,12D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.464,34D	23,70	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	1.190,31D	29.260,07	0,00	30.450,38D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	618,06D	0,00	0,00	618,06D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	572,25D	29.260,07	0,00	29.832,32D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.808.037,37D	34.415,99	0,00	4.842.453,36D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	2.663,04	0,00	4.736.693,69D
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	2.663,04	0,00	826.696,20D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	1.056.728,43D	31.752,95	0,00	1.088.481,38D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	285.427,82D	1.908,40	0,00	287.336,22D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	288.993,05D	8.580,71	0,00	297.573,76D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	226.925,60D	1.615,07	0,00	228.540,67D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	255.381,96D	19.648,77	0,00	275.030,73D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	53.000,00	0,00	166.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	53.000,00	0,00	166.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	53.000,00	0,00	166.243,20D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	8.424.397,26C	1.834.652,90	1.483.929,02	8.073.673,38C
2.1 CIRCULANTE	10.319.376,26C	1.834.652,90	1.425.496,70	9.910.220,06C
2.1.01 FORNECEDORES	1.836.112,44C	233.992,26	369.153,88	1.971.274,06C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	386.443,17C	109.806,82	112.411,68	389.048,03C
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	22.004,00	22.004,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	5.700,47	5.700,47	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	580,00C	3.017,40	3.017,40	580,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	1.097,50	1.097,50	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
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	2.445,00C	1.423,00	0,00	1.022,00C
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	107,94	107,94	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	0,00	0,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	24.083,47	28.670,77	4.587,30C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	1.655,50	1.655,50	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	0,00	6.112,37	6.112,37	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	0,00	0,00	3.523,46C
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	0,00	1.275,98	2.692,44	1.416,46C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	11.537,92	11.537,92	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	98.365,62C	30.867,36	26.405,37	93.903,63C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.981,89C	123,91	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	65,00	65,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE 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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.292.603,67C	84.726,79	218.692,15	1.426.569,03C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	225,00C	0,00	0,00	225,00C
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	210,50C	0,00	0,00	210,50C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.977,60C	1.827,60	1.151,83	1.301,83C
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
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	64,00C	0,00	176,00	240,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.100,36C	5.034,00	4.974,10	15.040,46C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	274,00C	0,00	0,00	274,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	4.503,84C	150,00	1.254,19	5.608,03C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	25.516,67C	5.226,15	5.013,00	25.303,52C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	78.482,37C	2.940,19	3.263,00	78.805,18C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	967,40C	572,40	177,40	572,40C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	37.036,80C	16.908,56	26.734,21	46.862,45C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	683,88	683,88	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	200,00C	200,00	200,00	200,00C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	19.853,13C	3.213,00	1.918,00	18.558,13C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	2.470,00C	1.990,00	2.460,00	2.940,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	0,00	0,00	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
1200- 2101020096 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.600,00C	20.654,18	10.598,74	455,44D
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
1210- 2101020105 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	1.400,00C	1.400,00	1.400,00	1.400,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	2.801,77C	1.174,11	0,00	1.627,66C
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
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	771,10	771,10	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
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	19.298,77	18.526,82	7.068,05C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES	410,00C	0,00	0,00	410,00C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	6.855,23C	1.995,57	1.979,69	6.839,35C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	925,88C	297,28	329,61	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	981.491,74C	0,00	135.460,58	1.116.952,32C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	390,00	390,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	0,00	0,00	780,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	4.360,66	4.360,66	0,00
471- 2101030003 SERVIMED COMERCIAL LTDA	0,00	4.360,66	4.360,66	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	9.813,30C	2.041,45	2.942,30	10.714,15C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	9.813,30C	2.041,45	2.942,30	10.714,15C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	62.022,53C	11.390,44	9.913,93	60.546,02C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	3.200,00C	2.500,00	890,00	1.590,00C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	31,00C	31,00	110,49	110,49C
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
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	0,00	89,00	89,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	1.648,93C	294,48	294,48	1.648,93C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	353,00	353,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	4.465,24	4.465,24	20.710,12C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1062- 2101060035 OXIGEL MAT HOSP IND E COM EIRE	0,00	388,68	388,68	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	695,00	660,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	0,00	0,00	800,00C
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
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1065- 2101060036 UNIAR COM DE ELETRO-ELET. LTDA	0,00	2.663,04	2.663,04	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	85.229,77C	21.666,10	20.833,16	84.396,83C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	0,00	0,00	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	517,75C	0,00	0,00	517,75C
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	1.982,80C	1.215,00	1.215,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	4.026,98C	4.182,63	1.789,69	1.634,04C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	17,24	17,24	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
1059- 2101080025 SILVIO JOSE CANAL ME	0,00	0,00	310,00	310,00C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	404,40C	0,00	0,00	404,40C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	53.166,01C	16.251,23	17.501,23	54.416,01C
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	2.953.641,57C	502.454,74	564.470,29	3.015.657,12C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	399.690,32C	390.088,70	375.873,19	385.474,81C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	19.890,18	19.890,18	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	14.855,27	22.458,97	161.818,72C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	245.475,30C	355.343,25	333.524,04	223.656,09C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.771.435,94C	44.352,68	78.200,89	1.805.284,15C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	19.508,00C	0,00	1.780,00	21.288,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	7.508,18C	0,00	531,91	8.040,09C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	18.939,64C	1.586,35	1.544,17	18.897,46C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	533.293,84C	23.116,35	24.299,78	534.477,27C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	829.886,37C	7.624,02	29.757,94	852.020,29C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	165.139,77C	6.312,52	9.665,85	168.493,10C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	163.288,97C	5.240,22	10.148,01	168.196,76C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	473,22	473,23	0,01C
2.1.02.03 PROVISÕES	723.272,41C	68.013,36	110.396,21	765.655,26C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	723.500,82C	65.905,97	72.500,02	730.094,87C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	228,41D	2.107,39	37.896,19	35.560,39C
2.1.02.04 INDENIZACÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	412.894,07C	0,00	16.961,25	429.855,32C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	409.958,63C	0,00	15.338,34	425.296,97C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	86.540,18C	0,00	2.665,29	89.205,47C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	276.724,90C	0,00	8.278,23	285.003,13C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.645,31C	0,00	4.394,82	51.040,13C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	2.935,44C	0,00	1.622,91	4.558,35C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.781,97C	0,00	1.622,91	3.404,88C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.697.120,84C	466.564,23	445.524,19	1.676.080,80C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	151.916,84C	51.515,35	59.175,00	159.576,49C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	14.300,51C	8.905,21	2.500,00	7.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	206,92C	0,00	0,00	206,92C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	1.920,00C	7.294,34	21.275,00	15.900,66C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	20.351,68C	13.350,00	9.000,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	35.620,43C	21.965,80	26.400,00	40.054,63C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.120.747,39C	280.533,84	260.149,19	1.100.362,74C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	17.933,02C	6.000,00	9.000,00	20.933,02C
1044- 2104020053 ANDRE CARNICELLI CLINICA MEDIC	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	2.881,19C	0,00	0,00	2.881,19C
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	9.009,60C	3.378,60	4.504,80	10.135,80C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	2.616,25C	2.346,25	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	10.800,00C	8.400,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	24.437,25C	10.000,00	10.000,00	24.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	12.000,00C	8.400,00	5.500,00	9.100,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	66.070,39C	36.742,27	41.059,37	70.387,49C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	5.400,00C	600,00	0,00	4.800,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	10.800,00C	2.400,00	0,00	8.400,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	7.883,40C	3.378,60	0,00	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	31.200,00C	18.000,00	13.200,00	26.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	18.770,00C	8.915,75	7.508,00	17.362,25C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	23.000,00C	11.000,00	12.000,00	24.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.600,00C	10.800,00	0,00	4.800,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	24.000,00C	19.200,00	24.000,00	28.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.685,75C	10.792,75	15.016,00	31.909,00C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	7.200,00C	7.200,00	3.600,00	3.600,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	11.400,00C	3.600,00	1.200,00	9.000,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	10.135,80C	5.631,00	7.883,40	12.388,20C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	24.494,85C	16.986,85	6.569,50	14.077,50C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
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	20.646,99C	10.088,87	9.150,37	19.708,49C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	0,00	4.692,50	14.077,50C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	34.800,00C	19.200,00	11.400,00	27.000,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	57.548,30C	23.250,00	20.625,00	54.923,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	79.960,20C	33.222,90	43.640,25	90.377,55C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	45.000,00C	6.500,00	12.000,00	50.500,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	26.000,00C	6.500,00	0,00	19.500,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	366.484,80C	124.200,00	114.200,00	356.484,80C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	254.014,68C	10.000,00	0,00	244.014,68C
671- 2104060006 CHEQUES EM TRANSITOS	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	98.524,02C	0,00	0,00	98.524,02C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.701,34C	0,00	0,00	10.701,34C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	0,00	3.244,76C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	12.971,81C	3.815,04	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	3.815,04C	3.815,04	0,00	0,00
2.1.05 PARCELAMENTOS	409.272,50C	0,00	29.364,14	438.636,64C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
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
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	114.702,44C	0,00	29.364,14	144.066,58C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	73.457,51C	0,00	19.890,18	93.347,69C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	41.244,93C	0,00	9.473,96	50.718,89C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52 C	0,00	0,00	461.394,52 C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38 C	0,00	0,00	50.101,38 C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14 C	0,00	0,00	411.293,14 C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.263.274,36 C	631.639,60	0,00	631.634,76 C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00 C	400.000,00	0,00	400.000,00 C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	463.274,36 C	231.639,60	0,00	231.634,76 C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.665,96 C	2,07	22,95	1.285.686,84 C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.363,90 C	2,07	22,95	1.172.384,78 C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.261,73 C	0,08	6,30	254.267,95 C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.490,28 C	0,09	2,77	302.492,96 C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.179,13 C	0,52	4,19	305.182,80 C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.432,76 C	1,38	9,69	310.441,07 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	431.763,86 C	0,00	5.432,32	437.196,18 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86 C	0,00	0,00	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32 C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	0,00	0,00	5.432,32	5.432,32 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.9 COMPENSAÇÕES	113.243,20 C	0,00	53.000,00	166.243,20 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20 C	0,00	53.000,00	166.243,20 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20 C	0,00	53.000,00	166.243,20 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00 C
3 RECEITAS	679.078,95 C	0,00	886.753,13	1.565.832,08 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	679.078,95 C	0,00	702.319,07	1.381.398,02 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	631.639,60 C	0,00	631.639,60	1.263.279,20 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	231.639,60 C	0,00	231.639,60	463.279,20 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	231.639,60 C	0,00	231.639,60	463.279,20 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	400.000,00 C	0,00	400.000,00	800.000,00 C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	400.000,00 C	0,00	400.000,00	800.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	47.439,35 C	0,00	70.679,47	118.118,82 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	31.841,51 C	0,00	56.242,55	88.084,06 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	3.366,00 C	0,00	3.666,00	7.032,00 C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	7.962,60 C	0,00	6.868,33	14.830,93 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	467,77 C	0,00	327,90	795,67 C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	41,92 C	0,00	0,00	41,92 C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	19.088,06 C	0,00	45.326,38	64.414,44 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	53,94	53,94C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	35,16C	0,00	0,00	35,16C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	800,00C	0,00	0,00	800,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	2.116,00C	0,00	3.620,00	5.736,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	2.116,00C	0,00	3.620,00	5.736,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	1.600,00C	0,00	7.700,00	9.300,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	1.550,00C	0,00	7.700,00	9.250,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	500,00C	0,00	1.250,00	1.750,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	500,00C	0,00	1.250,00	1.750,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	11.504,57C	0,00	1.866,92	13.371,49C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	680,62C	0,00	628,48	1.309,10C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	225,00C	0,00	230,00	455,00C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	20,00C	0,00	333,80	353,80C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	549,95C	0,00	674,64	1.224,59C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	184.434,06	184.434,06C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	184.434,06	184.434,06C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	0,00	0,00	184.434,06	184.434,06C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	0,00	28.377,17	28.377,17C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	0,00	156.056,89	156.056,89C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	924.477,36D	1.197.036,66	8.430,58	2.113.083,44D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	412.408,65D	328.500,00	0,00	740.908,65D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	412.408,65D	328.500,00	0,00	740.908,65D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	47.908,65D	59.175,00	0,00	107.083,65D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	10.000,00D	2.500,00	0,00	12.500,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	20.400,00D	26.400,00	0,00	46.800,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	2.250,00D	21.275,00	0,00	23.525,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	15.000,00D	9.000,00	0,00	24.000,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	258,65D	0,00	0,00	258,65D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	364.500,00D	269.325,00	0,00	633.825,00D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	31.000,00D	28.000,00	0,00	59.000,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	21.000,00D	25.500,00	0,00	46.500,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	211.500,00D	143.200,00	0,00	354.700,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	39.000,00D	20.625,00	0,00	59.625,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	16.000,00D	19.000,00	0,00	35.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	41.000,00D	28.000,00	0,00	69.000,00D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	280.063,46D	543.542,26	8.430,58	815.175,14D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	73.202,88D	95.927,38	583,80	168.546,46D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	73.202,88D	95.927,38	583,80	168.546,46D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	0,00	8.953,57	0,00	8.953,57D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	291,75D	168,23	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.449,51D	7.760,00	0,00	17.209,51D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	4.921,89D	3.807,74	0,00	8.729,63D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	338,20D	226,92	0,00	565,12D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	1.367,14D	673,38	0,00	2.040,52D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	21.718,26	0,00	21.718,26D
1035- 4201010010 FGTS	5.540,58D	5.942,98	0,00	11.483,56D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	546,60D	569,14	0,00	1.115,74D
928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	2.818,06	0,00	2.818,06D
271- 4201010002 SALARIOS	50.747,21D	43.289,10	583,80	93.452,51D
4.2.02 HOSPITAL	206.860,58D	263.180,82	7.846,78	462.194,62D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	80.355,55D	101.938,08	5.979,85	176.313,78D
708- 4202010012 13º SALARIOS	0,00	9.164,02	0,00	9.164,02D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	10.614,84D	9.593,83	0,00	20.208,67D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	6.259,25D	5.095,94	0,00	11.355,19D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	199,16D	199,16	0,00	398,32D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	2.351,29D	1.858,40	0,00	4.209,69D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	15.225,75	0,00	15.225,75D
705- 4202010009 FGTS	6.067,43D	6.369,29	0,00	12.436,72D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	500,00D	999,94	0,00	1.499,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	3.145,89D	6.983,55	0,00	10.129,44D
619- 4202010001 SALARIOS	51.217,69D	46.448,20	5.979,85	91.686,04D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	10.689,84D	15.356,21	0,00	26.046,05D
284- 4202020013 13º SALARIO	0,00	1.225,03	0,00	1.225,03D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.259,26D	2.007,49	0,00	4.266,75D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	8,70D	19,91	0,00	28,61D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	2,18D	3,06	0,00	5,24D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.019,54	0,00	5.019,54D
281- 4202020010 FGTS	1.057,31D	1.032,39	0,00	2.089,70D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	1.714,26D	1.000,00	0,00	2.714,26D
273- 4202020002 SALARIOS	5.648,13D	5.048,79	0,00	10.696,92D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	21.951,76D	33.979,60	145,88	55.785,48D
881- 4202030013 13º SALARIO	0,00	3.100,39	0,00	3.100,39D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.876,06D	3.391,49	0,00	6.267,55D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	1.759,99D	2.031,93	0,00	3.791,92D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,23D	45,23	0,00	90,46D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	439,99D	300,34	0,00	740,33D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.778,35	0,00	5.778,35D
851- 4202030010 FGTS	1.950,17D	1.874,42	0,00	3.824,59D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	14.380,32D	16.957,45	145,88	31.191,89D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	11.447,02D	15.702,05	0,00	27.149,07D
468- 4202040014 13º SALARIO	0,00	1.543,09	0,00	1.543,09D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.340,67D	1.340,67	0,00	2.681,34D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.711,94	0,00	2.711,94D
1827- 4202040011 FGTS	847,92D	847,92	0,00	1.695,84D
254- 4202040002 SALARIOS	9.258,43D	9.258,43	0,00	18.516,86D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	8.879,01D	12.764,84	0,00	21.643,85D
324- 4202050013 13º SALARIO	0,00	1.382,67	0,00	1.382,67D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.059,74D	1.063,68	0,00	2.123,42D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	66,48D	66,48	0,00	132,96D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	2.503,12	0,00	2.503,12D
321- 4202050010 FGTS	661,95D	657,67	0,00	1.319,62D
313- 4202050002 SALARIO	7.051,83D	7.091,22	0,00	14.143,05D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	34.381,05D	35.454,34	1.721,05	68.114,34D
1364- 4202060013 13º SALARIO	0,00	3.982,44	0,00	3.982,44D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.383,19D	3.325,36	0,00	7.708,55D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	477,47D	401,93	0,00	879,40D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	126,12D	30,00	0,00	156,12D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	119,36D	59,90	0,00	179,26D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	5.710,49	0,00	5.710,49D
311- 4202060010 FGTS	2.348,34D	2.298,20	0,00	4.646,54D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	0,00	473,23	0,00	473,23D
303- 4202060002 SALARIOS	23.111,57D	19.172,79	1.721,05	40.563,31D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	39.156,35D	47.985,70	0,00	87.142,05D
994- 4202070012 13º SALARIO	0,00	4.487,03	0,00	4.487,03D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.439,18D	5.018,90	0,00	10.458,08D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	1.562,27D	1.560,11	0,00	3.122,38D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	747,86D	494,66	0,00	1.242,52D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	6.739,39	0,00	6.739,39D
991- 4202070009 FGTS	2.697,99D	2.936,00	0,00	5.633,99D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	1.429,15D	1.655,06	0,00	3.084,21D
983- 4202070001 SALARIOS	27.279,90D	25.094,55	0,00	52.374,45D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	0,00	184.434,06	0,00	184.434,06D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	0,00	184.434,06	0,00	184.434,06D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	0,00	28.377,17	0,00	28.377,17D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	0,00	156.056,89	0,00	156.056,89D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	232.005,25D	324.994,40	0,00	556.999,65D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	232.005,25D	324.994,40	0,00	556.999,65D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	155.463,78D	262.216,88	0,00	417.680,66D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	15.236,25D	13.450,22	0,00	28.686,47D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	89.728,72D	110.846,08	0,00	200.574,80D
32- 4301010032 OXIGENIO	50.498,81D	137.920,58	0,00	188.419,39D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	1.800,00D	2.099,69	0,00	3.899,69D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	1.800,00D	2.099,69	0,00	3.899,69D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	29.541,34D	29.756,11	0,00	59.297,45D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	6.560,00D	1.270,00	0,00	7.830,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	22.981,34D	28.486,11	0,00	51.467,45D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	5.276,46D	4.974,10	0,00	10.250,56D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	5.276,46D	4.974,10	0,00	10.250,56D
4.3.01.05 PROTESES	4.409,17D	4.753,00	0,00	9.162,17D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	4.409,17D	4.753,00	0,00	9.162,17D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	35.514,50D	21.194,62	0,00	56.709,12D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.995,57D	1.979,69	0,00	3.975,26D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	17.487,50D	17.486,25	0,00	34.973,75D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	14.374,36D	0,00	0,00	14.374,36D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	957,07D	0,00	0,00	957,07D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2021 A 28/02/2021****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
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	700,00D	1.278,68	0,00	1.978,68D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	43.026,42D	74.998,48	0,01	118.024,89D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	42.311,09D	72.086,14	0,00	114.397,23D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	42.311,09D	72.086,14	0,00	114.397,23D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	26.246,71D	40.848,55	0,00	67.095,26D
1221- 5101010013 13º SALARIO	0,00	4.057,95	0,00	4.057,95D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.932,32D	2.238,97	0,00	4.171,29D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	0,00	7.093,18	0,00	7.093,18D
301- 5101010010 FGTS	1.944,16D	2.340,91	0,00	4.285,07D
293- 5101010002 SALARIOS	22.325,23D	25.117,54	0,00	47.442,77D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	16.064,38D	31.237,59	0,00	47.301,97D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	109,00D	0,00	0,00	109,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	964,27D	1.262,32	0,00	2.226,59D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	947,78D	1.485,61	0,00	2.433,39D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	0,00	217,84	0,00	217,84D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	0,00	32,15	0,00	32,15D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	89,00D	110,98	0,00	199,98D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	97,00D	140,00	0,00	237,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	28,65D	386,05	0,00	414,70D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	275,00D	660,00	0,00	935,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	775,60D	0,00	0,00	775,60D
698- 5101020698 PEDAGIOS	10,30D	0,00	0,00	10,30D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	5.832,64D	4.642,64	0,00	10.475,28D
28- 5101020028 TELEFONE	435,14D	0,00	0,00	435,14D
5.2 DESPESAS	715,33D	2.912,34	0,01	3.627,66D
5.2.04 EVENTOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.04.01 EVENTOS	460,00D	0,00	0,00	460,00D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	255,33D	2.912,34	0,01	3.167,66D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,30C	0,00	0,01	0,31C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	0,30C	0,00	0,01	0,31C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	255,63D	2.912,34	0,00	3.167,97D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	0,06	0,00	0,06D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	326,94	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	255,63D	1.274,23	0,00	1.529,86D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.311,11	0,00	1.311,11D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	665.276,25			
	TOTAL	4.954.208,13	4.954.208,13	

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA