

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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	9.206.999,80D	1.870.502,31	2.370.505,65	8.706.996,46D
1.1 CIRCULANTE	3.139.922,17D	1.865.747,66	2.370.505,65	2.635.164,18D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	654.241,02D	934.789,15	1.180.159,94	408.870,23D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	227.693,64D	72.228,68	57.277,03	242.645,29D
1- 1101010001 CAIXA	227.693,64D	72.228,68	57.277,03	242.645,29D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	388.863,18D	862.253,63	1.122.882,91	128.233,90D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	258.692,99D	231.639,17	490.332,16	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	630.071,65	521.922,77	108.148,88D
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	120.000,00D	0,00	110.143,13	9.856,87D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	484,85	484,85	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.135,05D	57,96	0,00	10.193,01D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.684,20D	306,84	0,00	37.991,04D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.684,20D	306,84	0,00	37.991,04D
1.1.03 CRÉDITOS	1.752.550,20D	787.583,87	1.027.046,36	1.513.087,71D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4.623,77D	38.922,99	20.262,93	23.283,83D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	4.623,77D	38.922,99	20.262,93	23.283,83D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.565,26D	66.152,13	66.769,72	1.947,67D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	11,20D	0,00	7,85	3,35D
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	0,00	29.273,27	28.718,09	555,18D
1266- 1103020027 ADIANTAMENTO C/C 24051-6 BB	2.319,16D	0,00	2.319,16	0,00
1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB	0,00	33.980,90	32.829,99	1.150,91D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	234,90D	2.897,96	2.894,63	238,23D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	100.558,13D	0,00	9.553,49	91.004,64D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.600,00D	0,00	400,00	1.200,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.000,00D	0,00	400,00	1.600,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	69.858,13D	0,00	2.253,49	67.604,64D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	155.005,67D	102.508,75	68.821,05	188.693,37D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.033,33	10.493,33	40.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.370,93D	57.691,40	57.691,40	15.370,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	13.174,70	82,80	13.723,56D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	26,00	0,00	26,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	67,66	0,00	67,66D
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
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	0,00	45,22	0,00	45,22D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	327,90D	916,10	553,52	690,48D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	300,00D	150,00	0,00	450,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	95.249,14D	20.404,34	0,00	115.653,48D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.489.797,37D	580.000,00	861.639,17	1.208.158,20D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	580.000,00	630.000,00	750.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	678.216,57D	0,00	231.639,17	446.577,40D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
1.1.04 ESTOQUES	733.130,95D	143.374,64	163.299,35	713.206,24D
1.1.04.03 ESTOQUES	733.130,95D	143.374,64	163.299,35	713.206,24D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	603.867,48D	115.786,54	126.008,16	593.645,86D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	41.186,99D	18.263,62	21.810,62	37.639,99D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	88.076,48D	9.324,48	15.480,57	81.920,39D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.766.314,70D	2.104,65	0,00	5.768.419,35D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	810.701,21D	506,69	0,00	811.207,90D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	730.590,48D	481,85	0,00	731.072,33D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	20.423,46D	481,85	0,00	20.905,31D
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	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	80.110,73D	24,84	0,00	80.135,57D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	79.426,43D	24,84	0,00	79.451,27D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.955.613,49D	1.597,96	0,00	4.957.211,45D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.938.335,20D	1.597,96	0,00	5.939.933,16D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.372.757,20D	0,00	0,00	4.372.757,20D
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	831.188,26D	1.597,96	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	0,00	340.884,96D
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
1.2.03.07 (-) 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	300.762,93D	2.650,00	0,00	303.412,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	300.762,93D	2.650,00	0,00	303.412,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	300.762,93D	2.650,00	0,00	303.412,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	131.893,20D	2.650,00	0,00	134.543,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	9.625.438,69C	2.355.108,99	1.951.427,74	9.221.757,44C
2.1 CIRCULANTE	12.644.910,84C	2.353.948,99	1.948.777,74	12.239.739,59C
2.1.01 FORNECEDORES	2.965.527,33C	260.160,41	247.320,26	2.952.687,18C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	376.278,32C	119.037,80	116.211,54	373.452,06C
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	2.150,00	2.150,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	13.967,65	13.967,65	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	924,00	924,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	710,24	710,24	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	1.075,00	1.075,00	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	401,76C	12.364,46	12.364,46	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	4.045,00	4.045,00	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	19.897,46	19.897,46	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	6.314,96	4.045,50	1.254,00C
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	197,15	197,15	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	93.371,88C	22.110,27	21.553,47	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	3.293,00	3.293,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
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
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	30.509,61	30.509,61	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
1291- 2101010069 WMED MAX - MANUT EQUIP HOSPITA	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.422.373,93C	90.201,36	89.333,10	2.421.505,67C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	0,00	168,00	168,00	0,00
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.593,44C	1.443,44	1.208,64	1.358,64C
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
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	50,00C	300,00	300,00	50,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	450,00	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	15.520,62C	5.696,72	5.219,50	15.043,40C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	0,00	29.219,06	29.219,06	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1269- 2101020121 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.398,49C	0,00	3.353,49	20.751,98C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	5.768,00	5.768,00	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	861,75	861,75	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.962,27C	29.962,27	29.390,16	29.390,16C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.895,89C	5.302,52	2.665,34	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	2.520,00C	3.620,00	4.285,00	3.185,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	0,00	1.835,06	1.835,06C
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	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
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	460,00	460,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	200,00	200,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	1.449,10	1.449,10	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	2.800,50C	2.800,50	0,00	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	11.189,10C	7.271,40	84,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.937,10C	6.935,40	0,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	252,00C	336,00	84,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	54.040,56C	10.933,50	10.045,30	53.152,36C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	148,20C	148,20	0,00	0,00
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	0,00	260,00	260,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	2.003,10	2.003,10	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
1290- 2101060051 JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.597,96	1.597,96	0,00
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	630,00	630,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	2.000,00	1.000,00	1.800,00C
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
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	101.645,42C	32.716,35	31.646,32	100.575,39C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50C	2.915,31	2.915,31	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.082,80C	3.148,08	3.148,08	4.082,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	2.604,52	2.604,52	0,00
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	571,80C	571,80	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	71.141,18C	23.476,64	22.978,41	70.642,95C
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	3.690.924,99C	458.844,78	515.259,46	3.747.339,67C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	505.914,91C	415.629,05	383.497,38	473.783,24C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	24.164,31C	21.827,92	37.641,68	39.978,07C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	181.314,92C	27.281,86	2.107,23	156.140,29C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	300.435,68C	366.519,27	343.748,47	277.664,88C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.639.255,52C	20.168,83	78.529,85	2.697.616,54C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.378,00C	1.800,00	2.590,00	34.168,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	18.382,37C	0,00	1.092,30	19.474,67C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	38.416,16C	0,00	1.700,99	40.117,15C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	845.801,42C	9.757,48	27.220,57	863.264,51C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.167.385,83C	2.653,53	32.541,26	1.197.273,56C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	260.178,42C	0,00	9.117,74	269.296,16C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	210.881,74C	0,00	4.141,48	215.023,22C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	5.957,82C	5.957,82	125,51	125,51C
2.1.02.03 PROVISÕES	486.511,66C	23.046,90	53.232,23	516.696,99C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	465.691,69C	22.804,41	32.162,03	475.049,31C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	20.819,97C	242,49	21.070,20	41.647,68C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	575.228,42C	0,00	19.319,90	594.548,32C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	572.161,14C	0,00	19.319,90	591.481,04C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	125.903,68C	0,00	5.361,48	131.265,16C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	399.211,91C	0,00	13.958,42	413.170,33C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.725.419,38C	561.053,17	582.078,12	1.746.444,33C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	132.884,66C	25.483,93	24.000,00	131.400,73C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	31.350,38C	25.483,93	24.000,00	29.866,45C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.170.070,92C	497.126,59	521.952,67	1.194.897,00C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
1226- 2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
1279- 2104020093 ANDRE FURLANETO LEO LTDA	18.375,00C	18.375,00	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	7.038,75C	7.038,75	7.038,75	7.038,75C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	2.815,50	4.223,25	1.677,75C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	41.937,25C	27.500,00	19.000,00	33.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	72.125,07C	38.196,95	42.044,80	75.972,92C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	23.400,00C	23.400,00	8.100,00	8.100,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	10.500,00C	10.500,00	7.500,00	7.500,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	23.715,89	23.715,89	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	13.325,00	13.325,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.317,10C	4.317,10	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	39.500,00C	10.500,00	18.000,00	47.000,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	12.875,00	12.875,00	0,00
1282- 2104020096 FREDSON DE PAULA E SILVA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	14.640,60	28.061,15	23.274,80C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	12.000,00C	8.250,00	20.250,00	24.000,00C
1286- 2104020106 GIOVANNA GOMES DE CARVALHO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	5.631,00C	5.631,00	11.262,00	11.262,00C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	3.754,00C	3.754,00	6.100,25	6.100,25C
1277- 2104020091 ISABELA BRAGA DE OLIVEIRA LTDA	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.333,80C	10.440,80	9.500,00	26.393,00C
1257- 2104020085 JOÃO TADEU F CRUZ SERV MED LTD	16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1258- 2104020086 KLEITON PAULO DA F M CLIN MED	0,00	7.038,75	7.038,75	0,00
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	3.000,00	9.000,00C
1281- 2104020095 LONGATO SERVIÇOS MED S/S LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1278- 2104020092 MALUF AMARAL SERVIÇOS MED LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	0,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	11.168,15C	3.660,15	6.381,80	13.889,80C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	50.850,00C	20.850,00	41.100,00	71.100,00C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1289- 2104020128 SMAL SERV MEDICOS E ANESTESICO	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00C
1276- 2104020090 TERRAF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.446,50	8.446,50	0,00
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1283- 2104020097 TYMB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	46.335,87C	30.735,87	21.867,05	37.467,05C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30C	16.875,00	39.000,00	56.423,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30C	41.739,48	72.709,98	77.707,80C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	49.100,00C	27.900,00	20.600,00	41.800,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	1.600,00C	800,00	400,00	1.200,00C
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	19.500,00C	6.500,00	0,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	2.000,00C	400,00	0,00	1.600,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	364.207,03C	10.542,65	15.525,45	369.189,83C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	134.014,68C	10.000,00	0,00	124.014,68C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	216.115,98C	0,00	14.985,23	231.101,21C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.812,86C	523,90	521,47	10.810,43C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	378.235,07C	2.500,00	4.800,00	380.535,07C
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	83.665,01C	2.500,00	4.800,00	85.965,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	2.600,00C	2.500,00	4.800,00	4.900,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	1.639.696,48C	1.071.390,63	580.000,00	1.148.305,85C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	43.084,80C	43.084,80	0,00	0,00
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	630.000,00	580.000,00	750.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	796.611,68C	398.305,83	0,00	398.305,85C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	3.754.715,10D	1.160,00	0,00	3.755.875,10D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.754.715,10D	1.160,00	0,00	3.755.875,10D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.754.715,10D	1.160,00	0,00	3.755.875,10D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	290.149,28C	1.160,00	0,00	288.989,28C
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.044.864,38D	0,00	0,00	4.044.864,38D
2.9 COMPENSAÇÕES	300.762,93C	0,00	2.650,00	303.412,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	300.762,93C	0,00	2.650,00	303.412,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	300.762,93C	0,00	2.650,00	303.412,93C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	131.893,20C	0,00	2.650,00	134.543,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	1.092.046,96C	0,00	1.287.672,68	2.379.719,64C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	983.795,92C	0,00	1.195.152,34	2.178.948,26C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	884.475,43C	0,00	1.071.390,63	1.955.866,06C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	484.475,43C	0,00	441.390,63	925.866,06C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	86.169,60C	0,00	43.084,80	129.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	398.305,83C	0,00	398.305,83	796.611,66C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	400.000,00C	0,00	630.000,00	1.030.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	400.000,00C	0,00	630.000,00	1.030.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	99.320,49C	0,00	123.761,71	223.082,20C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	59.895,61C	0,00	97.335,75	157.231,36C
302- 3111010018 ALUGUEIS	10.493,33C	0,00	12.149,33	22.642,66C
427- 3111010005 CIRURGIAS	42.699,78C	0,00	50.202,40	92.902,18C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	916,10	916,10C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	0,00	26,00	26,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	0,00	0,00	45,22	45,22C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	6.431,50C	0,00	20.404,34	26.835,84C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	0,00	0,00	13.174,70	13.174,70C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	0,00	0,00	67,66	67,66C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	0,00	0,00	150,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	271,00C	0,00	0,00	271,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	4.630,00C	0,00	4.039,00	8.669,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	4.630,00C	0,00	4.039,00	8.669,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	100,00C	0,00	3.250,00	3.350,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	100,00C	0,00	50,00	150,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	477,20C	0,00	44,45	521,65C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	77,20C	0,00	44,45	121,65C
3.1.11.07 DOAÇÕES	34.217,68C	0,00	19.092,51	53.310,19C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	847,71C	0,00	481,85	1.329,56C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	165,00C	0,00	150,00	315,00C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.075,93C	0,00	0,00	9.075,93C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	1.667,15C	0,00	398,00	2.065,15C
1133- 3111070014 PAM	6.824,24C	0,00	7.362,65	14.186,89C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.234,01C	0,00	8.755,01	20.989,02C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.553,64C	0,00	0,00	1.553,64C
1136- 3111070015 S.O.S	1.850,00C	0,00	1.945,00	3.795,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	108.251,04C	0,00	92.520,34	200.771,38C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	108.251,04C	0,00	92.520,34	200.771,38C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	108.251,04C	0,00	92.520,34	200.771,38C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	6.558,75C	0,00	6.120,00	12.678,75C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	101.692,29C	0,00	86.400,34	188.092,63C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	1.407.786,36D	1.297.406,51	569,89	2.704.622,98D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	610.519,98D	561.125,00	0,00	1.171.644,98D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	610.519,98D	561.125,00	0,00	1.171.644,98D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	24.750,00D	24.000,00	0,00	48.750,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	24.750,00D	24.000,00	0,00	48.750,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	585.769,98D	537.125,00	0,00	1.122.894,98D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	87.400,00D	115.700,00	0,00	203.100,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	49.000,00D	33.800,00	0,00	82.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	343.275,00D	260.625,00	0,00	603.900,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	45.000,00D	62.250,00	0,00	107.250,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	35.500,00D	25.500,00	0,00	61.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	20.374,98D	34.250,00	0,00	54.624,98D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	5.220,00D	5.000,00	0,00	10.220,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	516.062,08D	449.257,67	569,89	964.749,86D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	128.082,64D	111.389,90	0,00	239.472,54D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	128.082,64D	111.389,90	0,00	239.472,54D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	5.803,64D	5.803,65	0,00	11.607,29D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.476,05D	12.940,58	0,00	25.416,63D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	5.955,43D	6.404,38	0,00	12.359,81D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	190,11D	190,11	0,00	380,22D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	1.914,37D	1.004,16	0,00	2.918,53D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.041,59D	5.888,36	0,00	18.929,95D
1035- 4201010010 FGTS	8.615,43D	7.623,61	0,00	16.239,04D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	1.702,07D	122,70	0,00	1.824,77D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	500,00D	428,52	0,00	928,52D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	4.470,03D	4.235,44	0,00	8.705,47D
271- 4201010002 SALARIOS	73.413,92D	66.748,39	0,00	140.162,31D
4.2.02 HOSPITAL	279.728,40D	245.347,43	569,89	524.505,94D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	142.167,57D	120.221,57	462,73	261.926,41D
708- 4202010012 13º SALARIOS	6.644,85D	6.191,99	0,00	12.836,84D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	14.517,00D	13.470,36	0,00	27.987,36D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	7.803,77D	7.182,70	0,00	14.986,47D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	200,83D	200,83	0,00	401,66D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	3.151,61D	1.654,99	0,00	4.806,60D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.976,88D	5.607,56	0,00	22.584,44D
705- 4202010009 FGTS	9.735,19D	8.314,93	0,00	18.050,12D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	4.983,39D	3.663,71	0,00	8.647,10D
619- 4202010001 SALARIOS	78.154,05D	73.934,50	462,73	151.625,82D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	22.665,79D	21.161,99	0,00	43.827,78D
284- 4202020013 13º SALARIO	913,58D	913,56	0,00	1.827,14D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.385,16D	4.385,16	0,00	8.770,32D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	43,49D	28,76	0,00	72,25D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	10,87D	4,42	0,00	15,29D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.240,63D	1.939,60	0,00	4.180,23D
281- 4202020010 FGTS	1.445,29D	1.356,20	0,00	2.801,49D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	1.714,15D	1.571,43	0,00	3.285,58D
273- 4202020002 SALARIOS	11.912,62D	10.962,86	0,00	22.875,48D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	40.381,46D	31.344,92	0,00	71.726,38D
881- 4202030013 13º SALARIO	1.846,51D	1.846,51	0,00	3.693,02D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.389,90D	3.494,12	0,00	7.884,02D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	1.536,16D	1.641,88	0,00	3.178,04D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,23D	45,23	0,00	90,46D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	384,05D	252,61	0,00	636,66D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.488,62D	3.744,24	0,00	8.232,86D
851- 4202030010 FGTS	2.561,73D	2.440,99	0,00	5.002,72D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	24.629,26D	17.379,34	0,00	42.008,60D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	5.423,24D	5.168,44	0,00	10.591,68D
468- 4202040014 13º SALARIO	267,88D	267,88	0,00	535,76D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	597,18D	639,84	0,00	1.237,02D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	861,09D	737,84	0,00	1.598,93D
1827- 4202040011 FGTS	343,47D	308,34	0,00	651,81D
254- 4202040002 SALARIOS	3.353,62D	3.214,54	0,00	6.568,16D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	11.742,03D	12.726,25	0,00	24.468,28D
324- 4202050013 13º SALARIO	556,64D	688,91	0,00	1.245,55D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	820,06D	1.044,91	0,00	1.864,97D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	66,48D	66,48	0,00	132,96D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	0,00	2,27	0,00	2,27D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.153,35D	2.371,27	0,00	5.524,62D
321- 4202050010 FGTS	719,46D	733,94	0,00	1.453,40D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	0,00	14,78	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	6.426,04D	7.803,69	0,00	14.229,73D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	41.424,03D	38.135,53	0,00	79.559,56D
1364- 4202060013 13º SALARIO	2.158,06D	2.275,51	0,00	4.433,57D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.464,60D	4.118,22	0,00	8.582,82D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	113,93D	397,68	0,00	511,61D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	36,41D	122,92	0,00	159,33D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	28,49D	61,17	0,00	89,66D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.828,32D	5.362,66	0,00	9.190,98D
311- 4202060010 FGTS	2.927,52D	2.821,21	0,00	5.748,73D
303- 4202060002 SALARIOS	27.866,70D	22.976,16	0,00	50.842,86D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	15.924,28D	16.588,73	107,16	32.405,85D
994- 4202070012 13º SALARIO	803,64D	803,64	0,00	1.607,28D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	1.631,59D	1.898,19	0,00	3.529,78D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	934,89D	843,41	0,00	1.778,30D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	233,73D	224,30	0,00	458,03D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	1.625,13D	1.422,47	0,00	3.047,60D
991- 4202070009 FGTS	1.177,29D	1.068,63	0,00	2.245,92D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	0,00	791,62	0,00	791,62D
983- 4202070001 SALARIOS	9.518,01D	9.536,47	107,16	18.947,32D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	108.251,04D	92.520,34	0,00	200.771,38D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	108.251,04D	92.520,34	0,00	200.771,38D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	6.558,75D	6.120,00	0,00	12.678,75D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	101.692,29D	86.400,34	0,00	188.092,63D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	281.204,30D	287.023,84	0,00	568.228,14D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	281.204,30D	287.023,84	0,00	568.228,14D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	186.466,31D	170.479,93	0,00	356.946,24D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****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
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	10.085,41D	15.480,57	0,00	25.565,98D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	149.507,45D	125.451,36	0,00	274.958,81D
32- 4301010032 OXIGENIO	26.873,45D	29.548,00	0,00	56.421,45D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	6.339,71D	24.415,14	0,00	30.754,85D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	2.649,23D	2.604,52	0,00	5.253,75D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	3.690,48D	21.810,62	0,00	25.501,10D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	35.169,10D	36.450,35	0,00	71.619,45D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	3.010,00D	5.060,00	0,00	8.070,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	32.159,10D	31.390,35	0,00	63.549,45D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	5.696,72D	5.219,50	0,00	10.916,22D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	5.696,72D	5.219,50	0,00	10.916,22D
4.3.01.05 PROTESES	4.597,42D	3.353,49	0,00	7.950,91D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	4.597,42D	3.353,49	0,00	7.950,91D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	42.935,04D	47.105,43	0,00	90.040,47D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	3.147,96D	3.202,96	0,00	6.350,92D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.250,00D	1.250,00	0,00	2.500,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	5.272,95D	0,00	0,00	5.272,95D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.977,00D	22.917,36	0,00	45.894,36D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	450,00D	450,00	0,00	900,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	5.175,31D	14.985,23	0,00	20.160,54D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	0,00	1.835,06	0,00	1.835,06D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.661,82D	2.464,82	0,00	7.126,64D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	102.699,49D	87.465,03	306,88	189.857,64D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	100.404,47D	83.512,49	0,00	183.916,96D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	100.404,47D	83.512,49	0,00	183.916,96D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	60.806,01D	41.889,02	0,00	102.695,03D
1221- 5101010013 13º SALARIO	2.976,60D	2.278,55	0,00	5.255,15D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.452,01D	3.195,67	0,00	6.647,68D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	110,98D	0,00	0,00	110,98D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	45,00D	45,00	0,00	90,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	92,37D	0,00	0,00	92,37D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.786,49D	5.088,03	0,00	10.874,52D
301- 5101010010 FGTS	8.793,47D	2.678,23	0,00	11.471,70D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	258,49D	0,00	0,00	258,49D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	2.525,46D	2.308,79	0,00	4.834,25D
293- 5101010002 SALARIOS	36.765,14D	26.294,75	0,00	63.059,89D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	39.598,46D	41.623,47	0,00	81.221,93D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	18,75D	18,75	0,00	37,50D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00D	800,00	0,00	1.200,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	1.591,64D	1.208,64	0,00	2.800,28D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	413,70D	1.749,10	0,00	2.162,80D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	96,66D	159,37	0,00	256,03D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	580,00D	612,00	0,00	1.192,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	89,00D	89,00	0,00	178,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	80,92D	134,05	0,00	214,97D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	105,00D	630,00	0,00	735,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/02/2022 A 28/02/2022****FOLHA: 000012**

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
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	7.000,00D	7.000,00	0,00	14.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.000,00D	13.200,00	0,00	25.200,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	3.102,80D	2.263,10	0,00	5.365,90D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	400,00D	400,00	0,00	800,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	11,00D	11,00	0,00	22,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	5.660,39D	6.326,99	0,00	11.987,38D
28- 5101020028 TELEFONE	523,90D	521,47	0,00	1.045,37D
5.2 DESPESAS	2.295,02D	3.952,54	306,88	5.940,68D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	2.295,02D	3.952,54	306,88	5.940,68D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	289,00C	0,00	306,88	595,88C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,03C	0,00	0,04	0,07C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	288,97C	0,00	306,84	595,81C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	2.584,02D	3.952,54	0,00	6.536,56D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,09D	0,02	0,00	0,11D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	3,50D	3,00	0,00	6,50D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.696,03	0,00	1.696,03D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	2.253,49D	2.253,49	0,00	4.506,98D
DEFICIT	514.760,98	TOTAL	5.610.482,84	5.610.482,84

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA