

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>7.408.397,13D</b> | <b>4.156.830,73</b> | <b>1.952.662,71</b> | <b>9.612.565,15D</b> |
| <b>1.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>1.683.996,75D</b> | <b>3.986.478,36</b> | <b>1.924.381,20</b> | <b>3.746.093,91D</b> |
| <b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>      | <b>237.200,48D</b>   | <b>812.845,38</b>   | <b>872.050,29</b>   | <b>177.995,57D</b>   |
| <b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>                    | <b>15.324,58D</b>    | <b>335.032,65</b>   | <b>343.423,48</b>   | <b>6.933,75D</b>     |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 15.324,58D           | 335.032,65          | 343.423,48          | 6.933,75D            |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>9.791,93D</b>     | <b>477.690,09</b>   | <b>477.459,69</b>   | <b>10.022,33D</b>    |
| 3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X           | 0,00                 | 406.999,48          | 406.999,48          | 0,00                 |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00                 | 1.304,57            | 1.304,57            | 0,00                 |
| 952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6         | 0,00                 | 13.268,96           | 13.268,96           | 0,00                 |
| 611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108           | 0,00                 | 15.021,96           | 15.021,96           | 0,00                 |
| 811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078            | 0,00                 | 22.870,46           | 22.870,46           | 0,00                 |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 9.987,19D            | 49,67               | 49,67               | 9.987,19D            |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 195,26C              | 18.174,99           | 17.944,59           | 35,14D               |
| <b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>212.083,97D</b>   | <b>122,64</b>       | <b>51.167,12</b>    | <b>161.039,49D</b>   |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL  | 36.115,72D           | 62,44               | 0,00                | 36.178,16D           |
| 605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078      | 54.829,25D           | 18,21               | 22.873,31           | 31.974,15D           |
| 607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086      | 69.182,44D           | 23,58               | 13.270,13           | 55.935,89D           |
| 610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108      | 23.107,94D           | 6,71                | 15.023,68           | 8.090,97D            |
| 608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094      | 28.848,62D           | 11,70               | 0,00                | 28.860,32D           |
| <b>1.1.03 CRÉDITOS</b>                          | <b>1.225.262,82D</b> | <b>2.896.641,76</b> | <b>860.086,74</b>   | <b>3.261.817,84D</b> |
| <b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>     | <b>12.655,92D</b>    | <b>31.653,35</b>    | <b>37.421,09</b>    | <b>6.888,18D</b>     |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 11.870,29D           | 31.653,35           | 37.421,09           | 6.102,55D            |
| 58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO            | 785,63D              | 0,00                | 0,00                | 785,63D              |
| <b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>   | <b>56.692,89D</b>    | <b>41.481,44</b>    | <b>43.597,26</b>    | <b>54.577,07D</b>    |
| 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      | 49.907,84D           | 1.459,59            | 3.338,82            | 48.028,61D           |
| 912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA              | 530,41D              | 15.961,17           | 15.818,83           | 672,75D              |
| 872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR  | 2.593,24D            | 0,00                | 483,84              | 2.109,40D            |
| 876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB     | 944,74D              | 24.060,68           | 23.955,77           | 1.049,65D            |
| <b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b> | <b>119.753,50D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.500,00</b>     | <b>113.253,50D</b>   |
| 934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL  | 7.600,00D            | 0,00                | 0,00                | 7.600,00D            |
| 1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS           | 13.000,00D           | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00D            |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO  | 99.153,50D           | 0,00                | 0,00                | 99.153,50D           |
| <b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>               | <b>100.899,64D</b>   | <b>43.836,93</b>    | <b>66.505,19</b>    | <b>78.231,38D</b>    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 41.346,34D           | 2.802,00            | 2.802,00            | 41.346,34D           |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER                | 8.950,93D            | 16.936,00           | 16.676,00           | 9.210,93D            |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                   | 685,60D              | 220,80              | 53,94               | 852,46D              |
| 506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA             | 0,00                 | 17,00               | 0,00                | 17,00D               |
| 457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO               | 2.352,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.352,42D            |
| 460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA          | 0,00                 | 39,50               | 0,00                | 39,50D               |
| 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                 | 19,75               | 0,00                | 19,75D               |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT                | 327,90D              | 160,62              | 0,00                | 488,52D              |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                 | 175,00D              | 150,00              | 0,00                | 325,00D              |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 46.973,25D           | 23.491,26           | 46.973,25           | 23.491,26D           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>     | <b>935.260,87D</b>   | <b>2.779.670,04</b> | <b>706.063,20</b> | <b>3.008.867,71D</b> |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                  | 400.095,71D          | 0,00                | 399.514,91        | 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                             | 524.165,16D          | 2.779.670,04        | 306.548,29        | 2.997.286,91D        |
| <b>1.1.04 ESTOQUES</b>                          | <b>221.533,45D</b>   | <b>276.991,22</b>   | <b>192.244,17</b> | <b>306.280,50D</b>   |
| <b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>                       | <b>221.533,45D</b>   | <b>276.991,22</b>   | <b>192.244,17</b> | <b>306.280,50D</b>   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 187.890,42D          | 248.834,73          | 169.476,83        | 267.248,32D          |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 13.266,73D           | 6.950,40            | 0,00              | 20.217,13D           |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 20.376,30D           | 21.206,09           | 22.767,34         | 18.815,05D           |
| <b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>5.558.157,18D</b> | <b>127.352,37</b>   | <b>1.781,51</b>   | <b>5.683.728,04D</b> |
| <b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>715.703,82D</b>   | <b>46.390,54</b>    | <b>1.781,51</b>   | <b>760.312,85D</b>   |
| <b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>685.253,44D</b>   | <b>44.619,34</b>    | <b>1.781,51</b>   | <b>728.091,27D</b>   |
| 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  | 19.399,02D           | 294,44              | 830,54            | 18.862,92D           |
| 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      | 200.543,75D          | 44.324,90           | 0,00              | 244.868,65D          |
| 892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X   | 14.575,12D           | 0,00                | 950,97            | 13.624,15D           |
| 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           |
| <b>1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS</b>       | <b>30.450,38D</b>    | <b>1.771,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>32.221,58D</b>    |
| 1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS      | 618,06D              | 0,00                | 0,00              | 618,06D              |
| 1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ       | 29.832,32D           | 1.771,20            | 0,00              | 31.603,52D           |
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                       | <b>4.842.453,36D</b> | <b>80.961,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>4.923.415,19D</b> |
| <b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>      | <b>4.736.693,69D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.736.693,69D</b> |
| 107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  | 263.762,53D          | 0,00                | 0,00              | 263.762,53D          |
| 100- 1203010002 EDIFICACOES                     | 3.179.509,76D        | 0,00                | 0,00              | 3.179.509,76D        |
| 105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO   | 80.385,75D           | 0,00                | 0,00              | 80.385,75D           |
| 101- 1203010003 INSTALACOES                     | 6.674,00D            | 0,00                | 0,00              | 6.674,00D            |
| 106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR  | 20.682,50D           | 0,00                | 0,00              | 20.682,50D           |
| 103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 826.696,20D          | 0,00                | 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           |
| <b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>1.274.129,78C</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.274.129,78C</b> |
| 117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI  | 2.810,00C            | 0,00                | 0,00              | 2.810,00C            |
| 115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME  | 80.385,75C           | 0,00                | 0,00              | 80.385,75C           |
| 111- 1203030002 (-) INSTALACOES                 | 6.674,00C            | 0,00                | 0,00              | 6.674,00C            |
| 116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E  | 20.682,50C           | 0,00                | 0,00              | 20.682,50C           |
| 113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 820.239,04C          | 0,00                | 0,00              | 820.239,04C          |
| 114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS         | 336.982,95C          | 0,00                | 0,00              | 336.982,95C          |
| 112- 1203030003 (-) VEICULOS                    | 6.355,54C            | 0,00                | 0,00              | 6.355,54C            |
| <b>1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO</b>      | <b>1.101.121,39D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.101.121,39D</b> |
| 123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 1.101.121,39D        | 0,00                | 0,00              | 1.101.121,39D        |
| <b>1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO</b>       | <b>1.088.481,38D</b> | <b>80.961,83</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.169.443,21D</b> |
| 790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016        | 287.336,22D          | 16.971,96           | 0,00              | 304.308,18D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          | 297.573,76D          | 10.984,24           | 0,00                | 308.558,00D           |
| 789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 228.540,67D          | 24.820,46           | 0,00                | 253.361,13D           |
| 792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014    | 275.030,73D          | 28.185,17           | 0,00                | 303.215,90D           |
| <b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>809.713,32C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>809.713,32C</b>    |
| 132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 809.713,32C          | 0,00                | 0,00                | 809.713,32C           |
| <b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>                    | <b>166.243,20D</b>   | <b>43.000,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>182.743,20D</b>    |
| <b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>                 | <b>166.243,20D</b>   | <b>43.000,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>182.743,20D</b>    |
| <b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>166.243,20D</b>   | <b>43.000,00</b>    | <b>26.500,00</b>    | <b>182.743,20D</b>    |
| 1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA | 53.000,00D           | 43.000,00           | 26.500,00           | 69.500,00D            |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO   | 113.243,20D          | 0,00                | 0,00                | 113.243,20D           |
| <b>2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>8.073.673,38C</b> | <b>1.654.168,33</b> | <b>4.333.331,83</b> | <b>10.752.836,88C</b> |
| <b>2.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>9.910.220,06C</b> | <b>1.627.668,33</b> | <b>4.289.847,99</b> | <b>12.572.399,72C</b> |
| <b>2.1.01 FORNECEDORES</b>                      | <b>1.971.274,06C</b> | <b>242.355,21</b>   | <b>631.613,13</b>   | <b>2.360.531,98C</b>  |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>          | <b>389.048,03C</b>   | <b>121.480,85</b>   | <b>131.338,54</b>   | <b>398.905,72C</b>    |
| 654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA  | 996,00C              | 0,00                | 0,00                | 996,00C               |
| 189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA       | 8.614,35C            | 0,00                | 0,00                | 8.614,35C             |
| 475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 13.896,92C           | 0,00                | 0,00                | 13.896,92C            |
| 655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA  | 9.927,70C            | 11.143,84           | 11.143,84           | 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      | 580,00C              | 1.766,30            | 2.118,30            | 932,00C               |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA          | 2.967,70C            | 0,00                | 1.390,00            | 4.357,70C             |
| 656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA               | 7.213,56C            | 0,00                | 0,00                | 7.213,56C             |
| 1074- 2101010060 CIRURGICA SEM LIMITES LTDA     | 0,00                 | 340,00              | 340,00              | 0,00                  |
| 474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE    | 11.867,29C           | 925,00              | 925,00              | 11.867,29C            |
| 66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.    | 6.012,22C            | 0,00                | 0,00                | 6.012,22C             |
| 393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.     | 1.022,00C            | 4.193,40            | 3.171,40            | 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   | 4.587,30C            | 39.474,80           | 35.490,50           | 603,00C               |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 16.396,04C           | 0,00                | 0,00                | 16.396,04C            |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIO LTDA        | 3.420,00C            | 0,00                | 0,00                | 3.420,00C             |
| 673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME    | 320,00C              | 0,00                | 0,00                | 320,00C               |
| 1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA | 0,00                 | 10.737,24           | 10.737,24           | 0,00                  |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS   | 3.523,46C            | 320,00              | 3.180,70            | 6.384,16C             |
| 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         | 1.416,46C            | 330,40              | 330,40              | 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           | 28.388,70           | 28.388,70           | 29.754,91C            |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP     | 93.903,63C           | 21.156,17           | 32.263,76           | 105.011,22C           |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI              | 1.960,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.960,00C             |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA   | 69.857,98C           | 0,00                | 0,00                | 69.857,98C            |
| 534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.   | 1.182,94C            | 0,00                | 0,00                | 1.182,94C             |
| 574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA       | 0,00                 | 95,00               | 95,00               | 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             |
| 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             |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS     | 2.610,00C            | 2.610,00         | 1.763,70          | 1.763,70C            |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>    | <b>1.426.569,03C</b> | <b>85.150,94</b> | <b>465.112,26</b> | <b>1.806.530,35C</b> |
| 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             | 670,00            | 895,00C              |
| 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              |
| 1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO       | 0,00                 | 98,00            | 98,00             | 0,00                 |
| 1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA  | 210,50C              | 150,50           | 160,00            | 220,00C              |
| 652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA          | 1.371,48C            | 0,00             | 0,00              | 1.371,48C            |
| 1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA         | 1.301,83C            | 1.151,83         | 1.080,64          | 1.230,64C            |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME                | 3.723,80C            | 0,00             | 0,00              | 3.723,80C            |
| 429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA  | 0,00                 | 343,00           | 343,00            | 0,00                 |
| 1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO | 1.578,36C            | 325,00           | 325,00            | 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 | 240,00C              | 294,00           | 62,00             | 8,00C                |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS    | 1.800,00C            | 0,00             | 450,00            | 2.250,00C            |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME          | 11.152,61C           | 0,00             | 0,00              | 11.152,61C           |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME            | 15.040,46C           | 0,00             | 5.245,87          | 20.286,33C           |
| 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             | 1.182,96          | 1.456,96C            |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME          | 1.627,00C            | 0,00             | 0,00              | 1.627,00C            |
| 1203- 2101020099 HENRIQUE FURCIN BAIO ME        | 0,00                 | 550,00           | 550,00            | 0,00                 |
| 502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA    | 5.608,03C            | 1.950,00         | 1.950,00          | 5.608,03C            |
| 1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU  | 0,00                 | 180,00           | 180,00            | 0,00                 |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS   | 25.303,52C           | 3.340,28         | 4.421,78          | 26.385,02C           |
| 1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ | 78.805,18C           | 3.615,10         | 7.481,20          | 82.671,28C           |
| 967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA              | 50,00C               | 0,00             | 0,00              | 50,00C               |
| 1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME           | 572,40C              | 1.139,60         | 744,60            | 177,40C              |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE   | 46.862,45C           | 4.692,50         | 25.114,79         | 67.284,74C           |
| 1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI       | 2.420,00C            | 0,00             | 0,00              | 2.420,00C            |
| 713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU  | 440,14C              | 675,18           | 675,18            | 440,14C              |
| 489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR            | 4.856,27C            | 965,35           | 965,35            | 4.856,27C            |
| 1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME      | 200,00C              | 0,00             | 0,00              | 200,00C              |
| 1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ | 18.558,13C           | 4.624,00         | 5.573,00          | 19.507,13C           |
| 383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA              | 2.940,00C            | 2.910,00         | 8.662,50          | 8.692,50C            |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA     | 8.258,71C            | 0,00             | 0,00              | 8.258,71C            |
| 1075- 2101020067 MED JURIS SERVIÇOS MED SS LTDA | 0,00                 | 320,00           | 320,00            | 0,00                 |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS  | 1.270,00C            | 980,00           | 710,00            | 1.000,00C            |
| 1200- 2101020096 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 455,44D              | 37.892,42        | 41.625,46         | 3.277,60C            |
| 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  | 0,00                 | 0,00             | 1.905,00          | 1.905,00C            |
| 1210- 2101020105 OLINTO VINICIUS DEMASCENO      | 1.400,00C            | 1.400,00         | 4.600,00          | 4.600,00C            |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ  | 1.627,66C            | 670,59           | 0,00              | 957,07C              |
| 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            | 305,70           | 305,70            | 2.656,21C            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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       |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 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     | 7.068,05C         | 13.268,96        | 25.891,43        | 19.690,52C        |
| 1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB | 1.407,75C         | 0,00             | 0,00             | 1.407,75C         |
| 957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES             | 410,00C           | 410,00           | 0,00             | 0,00              |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS   | 6.839,35C         | 2.631,93         | 2.923,80         | 7.131,22C         |
| 1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC | 958,21C           | 267,00           | 361,00           | 1.052,21C         |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT  | 1.116.952,32C     | 0,00             | 320.534,00       | 1.437.486,32C     |
| 488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.     | 4.050,00C         | 0,00             | 0,00             | 4.050,00C         |
| 550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS        | 780,00C           | 0,00             | 0,00             | 780,00C           |
| <b>2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.857,56</b>  | <b>2.857,56</b>  | <b>0,00</b>       |
| 471- 2101030003 SERVIMED COMERCIAL LTDA         | 0,00              | 2.857,56         | 2.857,56         | 0,00              |
| <b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>        | <b>10.714,15C</b> | <b>2.041,45</b>  | <b>2.793,25</b>  | <b>11.465,95C</b> |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME     | 10.714,15C        | 2.041,45         | 2.793,25         | 11.465,95C        |
| <b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>    | <b>60.546,02C</b> | <b>9.122,96</b>  | <b>7.096,54</b>  | <b>58.519,60C</b> |
| 198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165  | 1.590,00C         | 1.590,00         | 0,00             | 0,00              |
| 896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS   | 110,49C           | 110,49           | 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         |
| 219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET  | 89,00C            | 178,00           | 89,00            | 0,00              |
| 898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME  | 750,00C           | 0,00             | 0,00             | 750,00C           |
| 1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME       | 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         | 2.068,73         | 419,80           | 0,00              |
| 1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME  | 0,00              | 46,50            | 46,50            | 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           |
| 1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO | 0,00              | 69,00            | 81,00            | 12,00C            |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL  | 0,00              | 595,00           | 595,00           | 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             | 1.400,00         | 2.200,00C         |
| 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         |
| <b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>    | <b>84.396,83C</b> | <b>21.701,45</b> | <b>22.414,98</b> | <b>85.110,36C</b> |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 485,50C           | 0,00             | 1.044,65         | 1.530,15C         |
| 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         | 1.280,00         | 1.280,00         | 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.      | 1.634,04C         | 2.607,04         | 2.607,04         | 1.634,04C         |
| 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           |
| 1059- 2101080025 SILVIO JOSE CANAL ME           | 310,00C           | 310,00           | 0,00             | 0,00              |
| 22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI   | 404,40C           | 0,00             | 0,00             | 404,40C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 54.416,01C           | 17.504,41         | 17.483,29         | 54.394,89C           |
| 687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA   | 8.630,40C            | 0,00              | 0,00              | 8.630,40C            |
| <b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>    | <b>3.015.657,12C</b> | <b>425.997,68</b> | <b>527.423,85</b> | <b>3.117.083,29C</b> |
| <b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>   | <b>385.474,81C</b>   | <b>371.342,61</b> | <b>399.196,91</b> | <b>413.329,11C</b>   |
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 0,00                 | 30.837,52         | 30.837,52         | 0,00                 |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 161.818,72C          | 13.041,18         | 12.020,22         | 160.797,76C          |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 223.656,09C          | 327.463,91        | 356.339,17        | 252.531,35C          |
| <b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b> | <b>1.805.284,15C</b> | <b>1.269,33</b>   | <b>73.105,54</b>  | <b>1.877.120,36C</b> |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 21.288,00C           | 0,00              | 1.630,00          | 22.918,00C           |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 8.040,09C            | 0,00              | 535,15            | 8.575,24C            |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 18.897,46C           | 0,00              | 1.737,08          | 20.634,54C           |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 534.477,27C          | 0,00              | 26.086,76         | 560.564,03C          |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 852.020,29C          | 1.269,30          | 30.174,70         | 880.925,69C          |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 33.871,17C           | 0,00              | 0,00              | 33.871,17C           |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 168.493,10C          | 0,00              | 7.326,90          | 175.820,00C          |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 168.196,76C          | 0,00              | 3.346,67          | 171.543,43C          |
| 1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER | 0,01C                | 0,03              | 2.268,28          | 2.268,26C            |
| <b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>                      | <b>765.655,26C</b>   | <b>53.385,74</b>  | <b>55.121,40</b>  | <b>767.390,92C</b>   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 730.094,87C          | 50.409,78         | 36.575,78         | 716.260,87C          |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 35.560,39C           | 2.975,96          | 18.545,62         | 51.130,05C           |
| <b>2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>59.242,90C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59.242,90C</b>    |
| 592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR      | 59.242,90C           | 0,00              | 0,00              | 59.242,90C           |
| <b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>            | <b>429.855,32C</b>   | <b>5.533,89</b>   | <b>19.054,03</b>  | <b>443.375,46C</b>   |
| <b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>425.296,97C</b>   | <b>4.042,82</b>   | <b>15.921,92</b>  | <b>437.176,07C</b>   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 89.205,47C           | 0,00              | 1.834,66          | 91.040,13C           |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 48,24C               | 0,00              | 0,00              | 48,24C               |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 285.003,13C          | 0,00              | 5.687,45          | 290.690,58C          |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 51.040,13C           | 4.042,82          | 8.399,81          | 55.397,12C           |
| <b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b> | <b>4.558,35C</b>     | <b>1.491,07</b>   | <b>3.132,11</b>   | <b>6.199,39C</b>     |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 3.404,88C            | 1.491,07          | 3.132,11          | 5.045,92C            |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47C            | 0,00              | 0,00              | 1.153,47C            |
| <b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>1.676.080,80C</b> | <b>291.472,79</b> | <b>286.032,86</b> | <b>1.670.640,87C</b> |
| <b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b> | <b>159.576,49C</b>   | <b>42.583,92</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>136.192,57C</b>   |
| 1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR       | 7.895,30C            | 2.000,00          | 0,00              | 5.895,30C            |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 206,92C              | 0,00              | 0,00              | 206,92C              |
| 948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR  | 15.900,66C           | 15.780,66         | 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    | 40.054,63C           | 24.803,26         | 19.200,00         | 34.451,37C           |
| <b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b> | <b>1.100.362,74C</b> | <b>227.498,99</b> | <b>229.798,68</b> | <b>1.102.662,43C</b> |
| 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           |
| 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     | 10.135,80C           | 4.504,80          | 2.252,40          | 7.883,40C            |
| 1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT | 0,00                 | 0,00              | 9.713,48          | 9.713,48C            |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 270,00C              | 0,00              | 0,00              | 270,00C              |
| 1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA          | 2.400,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.400,00C            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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 Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL        |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 24.437,25C         | 10.000,00        | 31.000,00        | 45.437,25C         |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45C         | 0,00             | 0,00             | 27.873,45C         |
| 1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD | 0,00               | 0,00             | 2.252,40         | 2.252,40C          |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 9.100,00C          | 5.500,00         | 1.200,00         | 4.800,00C          |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 19.200,00C         | 0,00             | 0,00             | 19.200,00C         |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 70.387,49C         | 41.059,37        | 29.656,60        | 58.984,72C         |
| 557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI  | 4.800,00C          | 0,00             | 0,00             | 4.800,00C          |
| 1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA              | 8.400,00C          | 0,00             | 0,00             | 8.400,00C          |
| 1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA          | 0,00               | 0,00             | 21.116,25        | 21.116,25C         |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 4.504,80C          | 0,00             | 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          | 26.400,00C         | 13.200,00        | 0,00             | 13.200,00C         |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 17.362,25C         | 7.508,00         | 0,00             | 9.854,25C          |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 24.000,00C         | 12.000,00        | 9.600,00         | 21.600,00C         |
| 1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.800,00C          | 0,00             | 0,00             | 4.800,00C          |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 28.800,00C         | 24.000,00        | 33.600,00        | 38.400,00C         |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 31.909,00C         | 15.016,00        | 14.265,20        | 31.158,20C         |
| 688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD  | 3.600,00C          | 3.600,00         | 0,00             | 0,00               |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 9.000,00C          | 1.200,00         | 0,00             | 7.800,00C          |
| 1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA | 2.400,00C          | 0,00             | 0,00             | 2.400,00C          |
| 1016- 2104020047 LETICIA GALANTE                | 6.000,00C          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00C          |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 12.388,20C         | 7.883,40         | 9.291,15         | 13.795,95C         |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 14.077,50C         | 6.569,50         | 0,00             | 7.508,00C          |
| 1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE | 9.600,00C          | 9.600,00         | 0,00             | 0,00               |
| 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  | 19.708,49C         | 9.150,37         | 1.126,20         | 11.684,32C         |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 14.077,50C         | 4.692,50         | 0,00             | 9.385,00C          |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 27.000,00C         | 11.400,00        | 42.600,00        | 58.200,00C         |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 54.923,30C         | 20.625,00        | 22.125,00        | 56.423,30C         |
| 478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI   | 90.377,55C         | 19.990,05        | 0,00             | 70.387,50C         |
| <b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>50.500,00C</b>  | <b>20.857,50</b> | <b>12.000,00</b> | <b>41.642,50C</b>  |
| 909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA          | 19.000,00C         | 0,00             | 0,00             | 19.000,00C         |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR   | 19.500,00C         | 8.857,50         | 0,00             | 10.642,50C         |
| 1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV | 12.000,00C         | 12.000,00        | 12.000,00        | 12.000,00C         |
| <b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>356.484,80C</b> | <b>532,38</b>    | <b>25.034,18</b> | <b>380.986,60C</b> |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 244.014,68C        | 0,00             | 0,00             | 244.014,68C        |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 98.524,02C         | 0,00             | 24.914,18        | 123.438,20C        |
| 195- 2104060005 OUTRAS CONTAS                   | 0,00               | 120,00           | 120,00           | 0,00               |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.701,34C         | 412,38           | 0,00             | 10.288,96C         |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 3.244,76C          | 0,00             | 0,00             | 3.244,76C          |
| <b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>       | <b>9.156,77C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.156,77C</b>   |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 9.156,77C          | 0,00             | 0,00             | 9.156,77C          |
| <b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>                     | <b>438.636,64C</b> | <b>30.663,42</b> | <b>45.993,88</b> | <b>453.967,10C</b> |
| <b>2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>  | <b>294.570,06C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>294.570,06C</b> |
| 644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6      | 59.844,21C         | 0,00             | 0,00             | 59.844,21C         |
| 645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4      | 80.828,73C         | 0,00             | 0,00             | 80.828,73C         |
| 649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8      | 55.490,37C         | 0,00             | 0,00             | 55.490,37C         |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8      | 98.406,75C           | 0,00              | 0,00                | 98.406,75C           |
| <b>2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS</b>     | <b>144.066,58C</b>   | <b>30.663,42</b>  | <b>45.993,88</b>    | <b>159.397,04C</b>   |
| 1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS         | 93.347,69C           | 29.263,42         | 30.837,52           | 94.921,79C           |
| 1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES     | 50.718,89C           | 1.400,00          | 15.156,36           | 64.475,25C           |
| <b>2.1.06 EMPRESTIMOS</b>                       | <b>461.394,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>461.394,52C</b>   |
| <b>2.1.06.01 EMPRESTIMOS</b>                    | <b>461.394,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>461.394,52C</b>   |
| 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          |
| <b>2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR</b>     | <b>631.634,76C</b>   | <b>631.639,60</b> | <b>2.779.670,04</b> | <b>2.779.665,20C</b> |
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 400.000,00C          | 400.000,00        | 0,00                | 0,00                 |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 231.634,76C          | 231.639,60        | 2.779.670,04        | 2.779.665,20C        |
| <b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>             | <b>1.285.686,84C</b> | <b>5,74</b>       | <b>60,20</b>        | <b>1.285.741,30C</b> |
| <b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>  | <b>1.172.384,78C</b> | <b>5,74</b>       | <b>60,20</b>        | <b>1.172.439,24C</b> |
| 615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 254.267,95C          | 2,85              | 18,21               | 254.283,31C          |
| 618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 302.492,96C          | 1,72              | 6,71                | 302.497,95C          |
| 616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 305.182,80C          | 0,00              | 11,70               | 305.194,50C          |
| 617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014  | 310.441,07C          | 1,17              | 23,58               | 310.463,48C          |
| <b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b> | <b>113.302,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>113.302,06C</b>   |
| 621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014   | 113.302,06C          | 0,00              | 0,00                | 113.302,06C          |
| <b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>437.196,18C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>483,84</b>       | <b>437.680,02C</b>   |
| <b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>                | <b>431.763,86C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>431.763,86C</b>   |
| <b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>209.343,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>209.343,13C</b>   |
| 874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 209.343,13C          | 0,00              | 0,00                | 209.343,13C          |
| <b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b> | <b>222.420,73C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>222.420,73C</b>   |
| 622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO     | 222.420,73C          | 0,00              | 0,00                | 222.420,73C          |
| <b>2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES</b>                 | <b>5.432,32C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>483,84</b>       | <b>5.916,16C</b>     |
| <b>2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>5.432,32C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>483,84</b>       | <b>5.916,16C</b>     |
| 904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR   | 5.432,32C            | 0,00              | 483,84              | 5.916,16C            |
| <b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>2.439.986,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.439.986,06D</b> |
| <b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    | <b>2.439.986,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.439.986,06D</b> |
| <b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>2.439.986,06D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>2.439.986,06D</b> |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 2.439.986,06D        | 0,00              | 0,00                | 2.439.986,06D        |
| <b>2.9 COMPENSACÕES</b>                         | <b>166.243,20C</b>   | <b>26.500,00</b>  | <b>43.000,00</b>    | <b>182.743,20C</b>   |
| <b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>               | <b>166.243,20C</b>   | <b>26.500,00</b>  | <b>43.000,00</b>    | <b>182.743,20C</b>   |
| <b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>166.243,20C</b>   | <b>26.500,00</b>  | <b>43.000,00</b>    | <b>182.743,20C</b>   |
| 208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO          | 113.243,20C          | 0,00              | 0,00                | 113.243,20C          |
| 1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER   | 53.000,00C           | 26.500,00         | 43.000,00           | 69.500,00C           |
| <b>3 RECEITAS</b>                               | <b>1.565.832,08C</b> | <b>2.648,35</b>   | <b>886.781,10</b>   | <b>2.449.964,83C</b> |
| <b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>              | <b>1.381.398,02C</b> | <b>2.648,35</b>   | <b>795.046,75</b>   | <b>2.173.796,42C</b> |
| <b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>       | <b>1.263.279,20C</b> | <b>0,00</b>       | <b>631.639,60</b>   | <b>1.894.918,80C</b> |
| <b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>        | <b>463.279,20C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>231.639,60</b>   | <b>694.918,80C</b>   |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 463.279,20C          | 0,00              | 231.639,60          | 694.918,80C          |
| <b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>     | <b>800.000,00C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>400.000,00</b>   | <b>1.200.000,00C</b> |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 800.000,00C          | 0,00              | 400.000,00          | 1.200.000,00C        |
| <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>118.118,82C</b>   | <b>2.648,35</b>   | <b>163.407,15</b>   | <b>278.877,62C</b>   |
| <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>88.084,06C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>31.089,93</b>    | <b>119.173,99C</b>   |
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 7.032,00C            | 0,00              | 2.772,00            | 9.804,00C            |
| 382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS                | 80,00C               | 0,00              | 30,00               | 110,00C              |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 14.830,93C           | 0,00                | 3.100,00          | 17.930,93C           |
| 924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT              | 795,67C              | 0,00                | 160,62            | 956,29C              |
| 1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA            | 0,00                 | 0,00                | 17,00             | 17,00C               |
| 870- 3111010530 CONVENIO CASSI                  | 41,92C               | 0,00                | 0,00              | 41,92C               |
| 1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO       | 0,00                 | 0,00                | 19,75             | 19,75C               |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 64.414,44C           | 0,00                | 23.491,26         | 87.905,70C           |
| 930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS                 | 53,94C               | 0,00                | 220,80            | 274,74C              |
| 926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO    | 35,16C               | 0,00                | 39,50             | 74,66C               |
| 927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 0,00                 | 0,00                | 150,00            | 150,00C              |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 0,00                 | 0,00                | 989,00            | 989,00C              |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 800,00C              | 0,00                | 100,00            | 900,00C              |
| <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>5.736,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>6.617,00</b>   | <b>12.353,00C</b>    |
| 832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 5.736,00C            | 0,00                | 6.617,00          | 12.353,00C           |
| <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>9.300,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.880,00</b>   | <b>14.180,00C</b>    |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 50,00C               | 0,00                | 0,00              | 50,00C               |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 9.250,00C            | 0,00                | 4.880,00          | 14.130,00C           |
| <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>1.750,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3.473,00</b>   | <b>5.223,00C</b>     |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 1.750,00C            | 0,00                | 1.250,00          | 3.000,00C            |
| 1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL     | 0,00                 | 0,00                | 2.223,00          | 2.223,00C            |
| <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>13.371,49C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>117.347,22</b> | <b>130.718,71C</b>   |
| 865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"             | 1.309,10C            | 0,00                | 624,30            | 1.933,40C            |
| 1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES       | 455,00C              | 0,00                | 345,00            | 800,00C              |
| 1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS     | 0,00                 | 0,00                | 2.274,50          | 2.274,50C            |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES           | 353,80C              | 0,00                | 65,54             | 419,34C              |
| 942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES       | 10.029,00C           | 0,00                | 0,00              | 10.029,00C           |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS           | 1.224,59C            | 0,00                | 5.670,40          | 6.894,99C            |
| 943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS         | 0,00                 | 0,00                | 108.367,48        | 108.367,48C          |
| <b>3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>           | <b>122,73D</b>       | <b>2.648,35</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2.771,08D</b>     |
| 1054- 3111100003 (-) GLOSAS                     | 122,73D              | 0,00                | 0,00              | 122,73D              |
| 249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED             | 0,00                 | 2.648,35            | 0,00              | 2.648,35D            |
| <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                     | <b>184.434,06C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.734,35</b>  | <b>276.168,41C</b>   |
| <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>184.434,06C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.734,35</b>  | <b>276.168,41C</b>   |
| <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> | <b>184.434,06C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>91.734,35</b>  | <b>276.168,41C</b>   |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 28.377,17C           | 0,00                | 5.088,00          | 33.465,17C           |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 156.056,89C          | 0,00                | 86.646,35         | 242.703,24C          |
| <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>2.113.083,44D</b> | <b>1.307.414,05</b> | <b>14.486,23</b>  | <b>3.406.011,26D</b> |
| <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                 | <b>740.908,65D</b>   | <b>254.875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>995.783,65D</b>   |
| <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>    | <b>740.908,65D</b>   | <b>254.875,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>995.783,65D</b>   |
| <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> | <b>107.083,65D</b>   | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>126.283,65D</b>   |
| 253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA              | 12.500,00D           | 0,00                | 0,00              | 12.500,00D           |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL             | 46.800,00D           | 19.200,00           | 0,00              | 66.000,00D           |
| 78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR     | 23.525,00D           | 0,00                | 0,00              | 23.525,00D           |
| 80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA                 | 24.000,00D           | 0,00                | 0,00              | 24.000,00D           |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA        | 258,65D              | 0,00                | 0,00              | 258,65D              |
| <b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>    | <b>633.825,00D</b>   | <b>235.675,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>869.500,00D</b>   |
| 841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM  | 59.000,00D           | 0,00                | 0,00              | 59.000,00D           |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA              | 46.500,00D           | 29.600,00           | 0,00              | 76.100,00D           |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL            | 354.700,00D          | 105.650,00          | 0,00              | 460.350,00D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR  | 59.625,00D         | 44.625,00         | 0,00             | 104.250,00D          |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA              | 35.000,00D         | 31.000,00         | 0,00             | 66.000,00D           |
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA              | 69.000,00D         | 24.800,00         | 0,00             | 93.800,00D           |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA       | 10.000,00D         | 0,00              | 0,00             | 10.000,00D           |
| <b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>                  | <b>815.175,14D</b> | <b>442.866,84</b> | <b>14.486,23</b> | <b>1.243.555,75D</b> |
| <b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>                  | <b>168.546,46D</b> | <b>78.784,66</b>  | <b>7.464,98</b>  | <b>239.866,14D</b>   |
| <b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>  | <b>168.546,46D</b> | <b>78.784,66</b>  | <b>7.464,98</b>  | <b>239.866,14D</b>   |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                 | 8.953,57D          | 3.458,43          | 0,00             | 12.412,00D           |
| 749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO        | 459,98D            | 0,00              | 0,00             | 459,98D              |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE      | 17.209,51D         | 8.398,35          | 0,00             | 25.607,86D           |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO             | 8.729,63D          | 4.110,28          | 0,00             | 12.839,91D           |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 565,12D            | 362,81            | 0,00             | 927,93D              |
| 972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS                 | 2.040,52D          | 850,10            | 0,00             | 2.890,62D            |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS       | 21.718,26D         | 882,56            | 0,00             | 22.600,82D           |
| 1035- 4201010010 FGTS                         | 11.483,56D         | 5.434,75          | 0,00             | 16.918,31D           |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                  | 1.115,74D          | 1.415,41          | 0,00             | 2.531,15D            |
| 928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES        | 2.818,06D          | 4.408,06          | 0,00             | 7.226,12D            |
| 271- 4201010002 SALARIOS                      | 93.452,51D         | 49.463,91         | 7.464,98         | 135.451,44D          |
| <b>4.2.02 HOSPITAL</b>                        | <b>462.194,62D</b> | <b>272.347,83</b> | <b>7.021,25</b>  | <b>727.521,20D</b>   |
| <b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>     | <b>176.313,78D</b> | <b>127.582,04</b> | <b>1.150,62</b>  | <b>302.745,20D</b>   |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                  | 9.164,02D          | 5.770,30          | 0,00             | 14.934,32D           |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 20.208,67D         | 12.350,87         | 0,00             | 32.559,54D           |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO             | 11.355,19D         | 8.011,63          | 0,00             | 19.366,82D           |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 398,32D            | 199,16            | 0,00             | 597,48D              |
| 676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS                 | 4.209,69D          | 3.100,07          | 0,00             | 7.309,76D            |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 15.225,75D         | 13.513,15         | 0,00             | 28.738,90D           |
| 705- 4202010009 FGTS                          | 12.436,72D         | 8.276,09          | 0,00             | 20.712,81D           |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO         | 1.499,94D          | 500,00            | 0,00             | 1.999,94D            |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                  | 10.129,44D         | 12.138,88         | 0,00             | 22.268,32D           |
| 619- 4202010001 SALARIOS                      | 91.686,04D         | 63.721,89         | 1.150,62         | 154.257,31D          |
| <b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>         | <b>26.046,05D</b>  | <b>16.323,31</b>  | <b>30,08</b>     | <b>42.339,28D</b>    |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                   | 1.225,03D          | 612,50            | 0,00             | 1.837,53D            |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 4.266,75D          | 2.877,88          | 0,00             | 7.144,63D            |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO             | 28,61D             | 15,56             | 0,00             | 44,17D               |
| 278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS                 | 5,24D              | 2,39              | 0,00             | 7,63D                |
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 5.019,54D          | 2.933,93          | 0,00             | 7.953,47D            |
| 281- 4202020010 FGTS                          | 2.089,70D          | 972,12            | 0,00             | 3.061,82D            |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO            | 2.714,26D          | 1.714,26          | 0,00             | 4.428,52D            |
| 273- 4202020002 SALARIOS                      | 10.696,92D         | 7.194,67          | 30,08            | 17.861,51D           |
| <b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>        | <b>55.785,48D</b>  | <b>28.062,39</b>  | <b>0,00</b>      | <b>83.847,87D</b>    |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                   | 3.100,39D          | 1.320,48          | 0,00             | 4.420,87D            |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 6.267,55D          | 3.148,36          | 0,00             | 9.415,91D            |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO             | 3.791,92D          | 1.262,47          | 0,00             | 5.054,39D            |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 90,46D             | 45,23             | 0,00             | 135,69D              |
| 975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO          | 0,00               | 129,14            | 0,00             | 129,14D              |
| 715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS                 | 740,33D            | 246,57            | 0,00             | 986,90D              |
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 5.778,35D          | 3.104,00          | 0,00             | 8.882,35D            |
| 851- 4202030010 FGTS                          | 3.824,59D          | 2.194,09          | 0,00             | 6.018,68D            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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          |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 711- 4202030006 HORAS EXTRAS                   | 0,00               | 340,23            | 0,00            | 340,23D              |
| 269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES         | 1.000,00D          | 500,00            | 0,00            | 1.500,00D            |
| 266- 4202030002 SALARIOS                       | 31.191,89D         | 15.771,82         | 0,00            | 46.963,71D           |
| <b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>            | <b>27.149,07D</b>  | <b>10.509,29</b>  | <b>0,00</b>     | <b>37.658,36D</b>    |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                    | 1.543,09D          | 771,52            | 0,00            | 2.314,61D            |
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 2.681,34D          | 1.107,96          | 0,00            | 3.789,30D            |
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 2.711,94D          | 893,25            | 0,00            | 3.605,19D            |
| 1827- 4202040011 FGTS                          | 1.695,84D          | 919,22            | 0,00            | 2.615,06D            |
| 254- 4202040002 SALARIOS                       | 18.516,86D         | 6.817,34          | 0,00            | 25.334,20D           |
| <b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>            | <b>21.643,85D</b>  | <b>9.704,23</b>   | <b>1.242,76</b> | <b>30.105,32D</b>    |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                    | 1.382,67D          | 472,10            | 0,00            | 1.854,77D            |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 2.123,42D          | 719,22            | 0,00            | 2.842,64D            |
| 319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 132,96D            | 66,48             | 0,00            | 199,44D              |
| 979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO           | 39,01D             | 0,00              | 0,00            | 39,01D               |
| 318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS                  | 0,00               | 4,22              | 0,00            | 4,22D                |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 2.503,12D          | 2.302,11          | 0,00            | 4.805,23D            |
| 321- 4202050010 FGTS                           | 1.319,62D          | 671,80            | 0,00            | 1.991,42D            |
| 317- 4202050006 HORAS EXTRAS                   | 0,00               | 27,40             | 0,00            | 27,40D               |
| 313- 4202050002 SALARIO                        | 14.143,05D         | 5.440,90          | 1.242,76        | 18.341,19D           |
| <b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>      | <b>68.114,34D</b>  | <b>36.746,42</b>  | <b>26,70</b>    | <b>104.834,06D</b>   |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                   | 3.982,44D          | 1.728,65          | 0,00            | 5.711,09D            |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 7.708,55D          | 3.650,44          | 0,00            | 11.358,99D           |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO              | 879,40D            | 502,26            | 0,00            | 1.381,66D            |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 156,12D            | 119,71            | 0,00            | 275,83D              |
| 308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS                  | 179,26D            | 77,27             | 0,00            | 256,53D              |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 5.710,49D          | 5.584,21          | 0,00            | 11.294,70D           |
| 311- 4202060010 FGTS                           | 4.646,54D          | 2.410,19          | 0,00            | 7.056,73D            |
| 695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO       | 473,23D            | 2.268,28          | 0,03            | 2.741,48D            |
| 303- 4202060002 SALARIOS                       | 40.563,31D         | 20.405,41         | 26,67           | 60.942,05D           |
| 559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's              | 3.815,00D          | 0,00              | 0,00            | 3.815,00D            |
| <b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>    | <b>87.142,05D</b>  | <b>43.420,15</b>  | <b>4.571,09</b> | <b>125.991,11D</b>   |
| 994- 4202070012 13º SALARIO                    | 4.487,03D          | 2.214,36          | 0,00            | 6.701,39D            |
| 984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 10.458,08D         | 4.619,56          | 0,00            | 15.077,64D           |
| 985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO              | 3.122,38D          | 2.195,61          | 0,00            | 5.317,99D            |
| 988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS                  | 1.242,52D          | 884,52            | 0,00            | 2.127,04D            |
| 993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 6.739,39D          | 3.910,38          | 0,00            | 10.649,77D           |
| 991- 4202070009 FGTS                           | 5.633,99D          | 2.809,17          | 0,00            | 8.443,16D            |
| 987- 4202070005 HORAS EXTRAS                   | 3.084,21D          | 3.553,72          | 0,00            | 6.637,93D            |
| 983- 4202070001 SALARIOS                       | 52.374,45D         | 23.232,83         | 4.571,09        | 71.036,19D           |
| <b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>    | <b>184.434,06D</b> | <b>91.734,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>276.168,41D</b>   |
| <b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>              | <b>184.434,06D</b> | <b>91.734,35</b>  | <b>0,00</b>     | <b>276.168,41D</b>   |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 28.377,17D         | 5.088,00          | 0,00            | 33.465,17D           |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 156.056,89D        | 86.646,35         | 0,00            | 242.703,24D          |
| <b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>          | <b>556.999,65D</b> | <b>609.672,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.166.671,86D</b> |
| <b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>556.999,65D</b> | <b>609.672,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.166.671,86D</b> |
| <b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>          | <b>417.680,66D</b> | <b>522.415,67</b> | <b>0,00</b>     | <b>940.096,33D</b>   |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 28.686,47D         | 22.767,34         | 0,00            | 51.453,81D           |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 200.574,80D        | 168.546,83        | 0,00            | 369.121,63D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 32- 4301010032 OXIGENIO                        | 188.419,39D        | 331.101,50       | 0,00         | 519.520,89D        |
| <b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>              | <b>3.899,69D</b>   | <b>2.607,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>6.506,73D</b>   |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL               | 3.899,69D          | 2.607,04         | 0,00         | 6.506,73D          |
| <b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>        | <b>59.297,45D</b>  | <b>29.210,58</b> | <b>0,00</b>  | <b>88.508,03D</b>  |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS              | 7.830,00D          | 2.450,00         | 0,00         | 10.280,00D         |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS            | 51.467,45D         | 26.760,58        | 0,00         | 78.228,03D         |
| <b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>      | <b>10.250,56D</b>  | <b>5.245,87</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15.496,43D</b>  |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO   | 10.250,56D         | 5.245,87         | 0,00         | 15.496,43D         |
| <b>4.3.01.05 PROTESES</b>                      | <b>9.162,17D</b>   | <b>4.421,78</b>  | <b>0,00</b>  | <b>13.583,95D</b>  |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE     | 9.162,17D          | 4.421,78         | 0,00         | 13.583,95D         |
| <b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>                 | <b>56.709,12D</b>  | <b>45.771,27</b> | <b>0,00</b>  | <b>102.480,39D</b> |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS         | 3.975,26D          | 2.923,80         | 0,00         | 6.899,06D          |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 34.973,75D         | 17.483,29        | 0,00         | 52.457,04D         |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO    | 450,00D            | 450,00           | 0,00         | 900,00D            |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                | 14.374,36D         | 24.914,18        | 0,00         | 39.288,54D         |
| 34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                   | 957,07D            | 0,00             | 0,00         | 957,07D            |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.978,68D          | 0,00             | 0,00         | 1.978,68D          |
| <b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>           | <b>118.024,89D</b> | <b>66.272,95</b> | <b>72,54</b> | <b>184.225,30D</b> |
| <b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>                | <b>114.397,23D</b> | <b>65.474,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>179.871,84D</b> |
| <b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>114.397,23D</b> | <b>65.474,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>179.871,84D</b> |
| <b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>      | <b>67.095,26D</b>  | <b>34.028,08</b> | <b>0,00</b>  | <b>101.123,34D</b> |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                   | 4.057,95D          | 2.197,28         | 0,00         | 6.255,23D          |
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 4.171,29D          | 1.997,43         | 0,00         | 6.168,72D          |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 45,00D             | 42,00            | 0,00         | 87,00D             |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 7.093,18D          | 3.452,19         | 0,00         | 10.545,37D         |
| 301- 5101010010 FGTS                           | 4.285,07D          | 2.399,33         | 0,00         | 6.684,40D          |
| 293- 5101010002 SALARIOS                       | 47.442,77D         | 23.939,85        | 0,00         | 71.382,62D         |
| <b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>                | <b>47.301,97D</b>  | <b>31.446,53</b> | <b>0,00</b>  | <b>78.748,50D</b>  |
| 548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR          | 109,00D            | 0,00             | 0,00         | 109,00D            |
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 2.226,59D          | 3.364,64         | 0,00         | 5.591,23D          |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL       | 2.433,39D          | 1.739,00         | 0,00         | 4.172,39D          |
| 212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 217,84D            | 52,11            | 0,00         | 269,95D            |
| 217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO            | 32,15D             | 32,15            | 0,00         | 64,30D             |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET           | 199,98D            | 99,99            | 0,00         | 299,97D            |
| 949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS            | 237,00D            | 72,50            | 0,00         | 309,50D            |
| 636- 5101020018 DESPESAS GERAIS                | 414,70D            | 134,40           | 0,00         | 549,10D            |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA    | 935,00D            | 595,00           | 0,00         | 1.530,00D          |
| 937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL | 3.800,00D          | 0,00             | 0,00         | 3.800,00D          |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 12.000,00D         | 12.000,00        | 0,00         | 24.000,00D         |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS           | 13.000,00D         | 6.500,00         | 0,00         | 19.500,00D         |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS               | 775,60D            | 120,00           | 0,00         | 895,60D            |
| 960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 0,00               | 81,00            | 0,00         | 81,00D             |
| 698- 5101020698 PEDAGIOS                       | 10,30D             | 45,90            | 0,00         | 56,20D             |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO             | 10.475,28D         | 6.609,84         | 0,00         | 17.085,12D         |
| 28- 5101020028 TELEFONE                        | 435,14D            | 0,00             | 0,00         | 435,14D            |
| <b>5.2 DESPESAS</b>                            | <b>3.627,66D</b>   | <b>798,34</b>    | <b>72,54</b> | <b>4.353,46D</b>   |
| <b>5.2.04 EVENTOS</b>                          | <b>460,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>460,00D</b>     |
| <b>5.2.04.01 EVENTOS</b>                       | <b>460,00D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>460,00D</b>     |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/03/2021 A 31/03/2021****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 N°.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR      | DÉBITO        | CRÉDITO             | SALDO ATUAL         |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE   | 460,00D             | 0,00          | 0,00                | 460,00D             |
| <b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>3.167,66D</b>    | <b>798,34</b> | <b>72,54</b>        | <b>3.893,46D</b>    |
| <b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>0,31C</b>        | <b>0,00</b>   | <b>72,44</b>        | <b>72,75C</b>       |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 0,31C               | 0,00          | 10,00               | 10,31C              |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 0,00                | 0,00          | 62,44               | 62,44C              |
| <b>5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>3.167,97D</b>    | <b>798,34</b> | <b>0,10</b>         | <b>3.966,21D</b>    |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                | 0,06D               | 2,60          | 0,10                | 2,56D               |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS           | 326,94D             | 0,00          | 0,00                | 326,94D             |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 1.529,86D           | 793,38        | 0,00                | 2.323,24D           |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 1.311,11D           | 2,36          | 0,00                | 1.313,47D           |
| <b>DEFICIT</b>                                 | <b>1.140.271,73</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>7.187.334,41</b> | <b>7.187.334,41</b> |

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

-----  
REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA