

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.902.887,44D	1.662.488,59	2.172.299,16	10.393.076,87D
1.1 CIRCULANTE	6.494.571,55D	1.563.931,59	2.172.127,81	5.886.375,33D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	725.019,10D	1.407.262,96	1.500.337,44	631.944,62D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	9.977,81D	5.584,00	10.743,36	4.818,45D
1- 1101010001 CAIXA	9.977,81D	5.584,00	10.743,36	4.818,45D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.071,87D	1.401.397,27	1.401.651,40	9.817,74D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	214.938,70	214.938,70	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	76,31D	6.365,50	6.421,26	20,55D
541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	0,00	16.700,46	16.700,46	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	40.075,41	40.075,41	0,00
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	32.274,26	32.274,26	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	15.487,38	15.487,38	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.960,42D	479.996,39	480.194,76	9.762,05D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	595.559,17	595.559,17	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	704.969,42D	281,69	87.942,68	617.308,43D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.747,79D	0,00	32,58	35.715,21D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	96.037,29D	40,55	15.500,38	80.577,46D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	335.077,94D	148,71	0,00	335.226,65D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	70.114,50D	26,80	32.301,36	37.839,94D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	167.991,90D	65,63	40.108,36	127.949,17D
1.1.03 CRÉDITOS	5.599.327,02D	92.828,80	671.790,37	5.020.365,45D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.279,52D	0,00	3.224,01	55,51D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	3.279,52D	0,00	3.224,01	55,51D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.250,00D	11.142,08	3.730,00	9.662,08D
183- 1103020008 ADIANT. FORNEC. FARMACIA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
169- 1103020002 ADIANT. FORNEC. SERV. APOIO	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	9.662,08	0,00	9.662,08D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.043,92D	56.647,23	7.654,49	175.036,66D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	0,00	23.897,23	0,00	23.897,23D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	5.250,00D	32.750,00	5.250,00	32.750,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	696,41D	0,00	77,38	619,03D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	662,60D	0,00	73,62	588,98D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	119.434,91D	0,00	2.253,49	117.181,42D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	30.535,22D	25.039,49	25.542,71	30.032,00D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	18.934,00D	5.122,00	3.366,00	20.690,00D
483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	1.777,31D	5.001,60	5.278,91	1.500,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	0,00	1.882,09	0,00	1.882,09D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	972,59D	354,65	0,00	1.327,24D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	230,84	230,84	0,00
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	0,00	674,68	0,00	674,68D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	0,00	30,82	30,82	0,00
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	25,76D	0,00	25,76	0,00
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	468,54D	75,81	468,54	75,81D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	175,00D	0,00	175,00	0,00
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	7.869,58D	11.667,00	15.716,84	3.819,74D
462- 1103090009 PACIENTES EM GERAL	250,00D	0,00	250,00	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	5.437.218,36D	0,00	631.639,16	4.805.579,20D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	2.000.000,00D	0,00	400.000,00	1.600.000,00D
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00D	0,00	0,00	150.916,00D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72D	0,00	0,00	149.993,72D
464- 1103100002 SUS	3.011.308,64D	0,00	231.639,16	2.779.669,48D
1.1.04 ESTOQUES	170.225,43D	63.839,83	0,00	234.065,26D
1.1.04.03 ESTOQUES	170.225,43D	63.839,83	0,00	234.065,26D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	145.126,99D	47.754,14	0,00	192.881,13D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	7.425,33D	450,98	0,00	7.876,31D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	17.673,11D	15.634,71	0,00	33.307,82D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.295.072,69D	98.557,00	171,35	4.393.458,34D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	401.311,04D	8.069,95	171,35	409.209,64D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	401.311,04D	8.069,95	171,35	409.209,64D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	5.370,63D	33,32	0,00	5.403,95D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	872,67D	0,00	0,00	872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	1.003,38D	171,45	159,05	1.015,78D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	0,00	0,00	12,30	12,30C
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	7.344,67D	101,03	0,00	7.445,70D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	55.340,69D	7.762,06	0,00	63.102,75D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	961,01D	2,09	0,00	963,10D
1.2.03 IMOBILIZADO	3.893.761,65D	90.487,05	0,00	3.984.248,70D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	0,00	0,00	4.734.030,65D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	0,00	0,00	824.033,16D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	142.452,71D	90.487,05	0,00	232.939,76D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	86.577,97D	32.624,26	0,00	119.202,23D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	3.010,63D	42.025,41	0,00	45.036,04D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	48.865,36D	15.837,38	0,00	64.702,74D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	3.998,75D	0,00	0,00	3.998,75D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.558.062,71C	1.431.074,61	1.011.763,48	11.138.751,58C
2.1 CIRCULANTE	12.033.765,99C	1.431.074,61	1.011.763,48	11.614.454,86C
2.1.01 FORNECEDORES	1.376.185,96C	223.138,14	238.059,69	1.391.107,51C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	265.446,87C	60.151,93	47.038,30	252.333,24C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	323,00C	0,00	697,00	1.020,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	2.063,83C	2.063,83	1.336,93	1.336,93C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	3.445,00C	477,30	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	874,00C	874,00	398,00	398,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	13.219,37C	10.407,81	10.525,65	13.337,21C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
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
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	7.505,82C	2.330,86	0,00	5.174,96C
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	91,60C	0,00	0,00	91,60C
821- 2101010051 MARCELO BROMBINI ME	3.800,00C	3.800,00	0,00	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	29.689,19C	12.100,49	13.422,80	31.011,50C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	45.091,33C	13.211,05	10.767,76	42.648,04C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	14.631,22C	8.543,18	3.890,16	9.978,20C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	686,81C	343,41	0,00	343,40C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
600- 2101010033 SC RODRIGUES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	0,00	0,00	20.258,02C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.402,00C	0,00	0,00	1.402,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	878.214,11C	35.934,67	59.697,91	901.977,35C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	220,00C	220,00	515,99	515,99C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	297,00	3.319,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	206,00	412,00	206,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
817- 2101020026 DRAGER IND. E COMER. LTDA	554,81C	554,81	0,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	450,00C	450,00	450,00	450,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	0,00	4.623,00	4.623,00	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
776- 2101020019 FLORICULTURA MASTER FLORA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	1.494,24C	1.494,24	0,00	0,00
511- 2101020033 GILBERTO ZACHEO EPP	0,00	740,00	740,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.342,00C	1.342,00	609,00	609,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	20.352,68C	796,51	1.506,42	21.062,59C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	36.988,39C	17.924,59	21.858,63	40.922,43C
828- 2101020028 LUIZ CARLOS DE S. MONTAGENS	0,00	950,00	1.691,00	741,00C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.933,29C	2.130,72	1.737,75	4.540,32C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	64,90	64,90	0,00
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	0,00	0,00	320,00	320,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	2.432,67C	1.475,40	3.941,70	4.898,97C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	0,00	0,00	599,60	599,60C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.112,00C	0,00	0,00	1.112,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	0,00	0,00	56,00	56,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.245,00C	80,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	200,00	0,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	1.835,76C	1.835,76	1.164,28	1.164,28C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	742.287,82C	546,74	16.610,64	758.351,72C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	5.290,00C	0,00	2.200,00	7.490,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	16.663,10C	7.791,80	4.222,80	13.094,10C
810- 2101050004 G H A ROCHA ME	1.200,00C	600,00	0,00	600,00C
556- 2101050002 GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	13.263,10C	4.892,80	4.123,80	12.494,10C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	99,00	99,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	52.051,71C	6.594,57	10.343,38	55.800,52C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83C	4.261,95	4.261,95	20.506,83C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	0,00	0,00	80,00	80,00C
220- 2101060006 MUZARDO E SOUZA LTDA ME	375,00C	0,00	0,00	375,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	70,00C	70,00	210,00	210,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	0,00	0,00	878,81	878,81C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	400,00C	400,00	400,00	400,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
344- 2101060021 SOFTMATIC SIST. AUTOMAT. INFOR	0,00	260,12	260,12	0,00
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
388- 2101060016 STEVANATO JACOB LTDA	0,00	13,50	13,50	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	98.510,53C	97.729,39	100.086,62	100.867,76C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	1.000,00C	300,00	110,00	810,00C
824- 2101070044 AUTO POSTO REDE REAL EIRELI	0,00	200,03	200,03	0,00
485- 2101070004 AUTO POSTO SECULLUS LTDA EPP	1.075,94C	1.075,94	539,89	539,89C
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	40,00C	598,07	558,07	0,00
823- 2101070043 BRUNO BERGAMIN LIMPEZA	0,00	0,00	114,00	114,00C
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	339,99C	0,00	2.593,66	2.933,65C
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	65.627,04C	1.639,80	3.343,70	67.330,94C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	0,00	0,00	153,00	153,00C
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	0,00	269,60	269,60C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	3.103,50C	2.653,50	2.238,00	2.688,00C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	4.031,31C	87.837,05	87.316,67	3.510,93C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	2.000,00C	2.000,00	2.650,00	2.650,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	1.425,00C	1.425,00	0,00	0,00
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	65.299,64C	14.935,78	16.670,68	67.034,54C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.440,51C	555,80	1.338,00	4.222,71C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	834,78C	834,78	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.982,80C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.143,72C	1.143,72	2.773,52	2.773,52C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	324,66C	324,66	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	338,20C	0,00	0,00	338,20C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	35.840,00C	12.076,82	12.559,16	36.322,34C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	2.338.278,37C	257.442,52	340.200,34	2.421.036,19C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	349.041,83C	246.094,03	245.332,31	348.280,11C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	22.424,51C	20.759,47	0,00	1.665,04C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	136.739,80C	0,00	1.645,18	138.384,98C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	189.877,52C	225.334,56	243.687,13	208.230,09C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.121.827,73C	2.463,86	52.490,74	1.171.854,61C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	7.500,00C	0,00	1.920,00	9.420,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	3.436,18C	0,00	465,42	3.901,60C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	7.717,55C	0,00	992,18	8.709,73C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	292.848,29C	0,00	19.463,72	312.312,01C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	575.523,12C	2.463,86	23.422,70	596.481,96C
168- 2102020005 INSS S/ 13° SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	93.542,17C	0,00	4.548,17	98.090,34C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	125.681,74C	0,00	1.678,55	127.360,29C
2.1.02.03 PROVISÕES	808.165,91C	8.884,63	42.377,29	841.658,57C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	763.305,30C	8.354,27	26.521,81	781.472,84C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	44.860,61C	530,36	15.855,48	60.185,73C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	255.624,34C	1.084,42	22.620,02	277.159,94C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	257.618,72C	0,00	21.015,22	278.633,94C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	60.432,67C	0,00	2.712,16	63.144,83C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	195.536,79C	0,00	8.431,98	203.968,77C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	1.649,26C	0,00	9.871,08	11.520,34C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	1.994,38D	1.084,42	1.604,80	1.474,00D
716- 2103020004 IPVA A PAGAR	883,46C	0,00	0,00	883,46C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	4.031,31D	1.084,42	1.604,80	3.510,93D
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.158.851,69C	300.996,86	410.601,74	1.268.456,57C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	101.744,40C	28.425,49	20.844,35	94.163,26C
444- 2104010001 HONOR.- HOSPITAL GERAL A PAGAR	600,00C	600,00	0,00	0,00
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	21.627,10C	27.825,49	20.844,35	14.645,96C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	767.160,92C	259.507,95	314.183,81	821.836,78C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	15.654,88C	9.654,88	15.356,09	21.356,09C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	0,00	0,00	4.575,18	4.575,18C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	3.378,60C	3.378,60	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	4.223,25C	2.533,95	3.754,00	5.443,30C
510- 2104020103 CLIN. MED. ANESTESIOL. FILHOU	1.173,12C	703,87	0,00	469,25C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	23.000,00C	7.420,00	15.000,00	30.580,00C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	24.700,00C	24.700,00	24.000,00	24.000,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	29.745,75C	30.228,75	44.473,93	43.990,93C
463- 2104020016 CLINICA MEDICA MJR LTDA	1.407,75C	1.407,75	0,00	0,00
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	13.200,00C	13.200,00	12.600,00	12.600,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	0,00	5.443,30	13.326,70	7.883,40C
726- 2104020028 DANIELE RANGEL ME	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	1.800,00C	1.800,00	0,00	0,00
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	22.200,00C	22.200,00	20.400,00	20.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	8.915,75C	8.915,75	7.508,00	7.508,00C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	1.800,00C	1.800,00	1.200,00	1.200,00C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	2.583,32C	1.549,99	6.000,00	7.033,33C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	8.400,00C	8.400,00	10.800,00	10.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20.616,64C	14.369,98	12.108,98	18.355,64C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	13.200,00C	13.200,00	14.400,00	14.400,00C
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.689,30	1.689,30C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	1.313,90C	1.313,90	2.252,40	2.252,40C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	19.764,81C	25.339,50	27.160,19	21.585,50C
825- 2104020039 NZM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	600,00C	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	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	4.500,00C	2.700,00	2.500,00	4.300,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.792,75C	6.475,65	9.072,14	13.389,24C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	0,00	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	19.200,00C	19.200,00	24.000,00	24.000,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	14.000,00C	14.000,00	23.800,00	23.800,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
727- 2104020029 VERONICA PATRICIA DA COSTA CIA	50,00C	50,00	0,00	0,00
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	17.524,00C	15.722,08	7.883,40	9.685,32C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	5.250,00C	10.250,00	61.647,23	56.647,23C
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	0,00	0,00	23.897,23	23.897,23C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	5.250,00C	5.250,00	32.750,00	32.750,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	272.171,45C	1.133,93	12.246,86	283.284,38C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	184.343,12C	0,00	0,00	184.343,12C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	74.740,35C	267,95	11.465,96	85.938,36C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.689,13C	378,24	780,90	11.091,79C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	2.398,85C	487,74	0,00	1.911,11C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	12.524,92C	1.679,49	1.679,49	12.524,92C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	11.975,72C	1.409,48	1.409,48	11.975,72C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	549,20C	270,01	270,01	549,20C
2.1.05 PARCELAMENTOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
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
2.1.06 EMPRESTIMOS	544.896,82C	16.700,46	0,00	528.196,36C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	544.896,82C	16.700,46	0,00	528.196,36C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	133.603,68C	16.700,46	0,00	116.903,22C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	4.779.669,48C	631.639,16	0,00	4.148.030,32C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	2.000.000,00C	400.000,00	0,00	1.600.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.779.669,48C	231.639,16	0,00	2.548.030,32C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.689,27C	73,05	281,69	1.285.897,91C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.387,21C	73,05	281,69	1.172.595,85C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.268,68C	13,00	40,55	254.296,23C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.507,27C	27,10	26,80	302.506,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.206,67C	32,95	65,63	305.239,35C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.404,59C	0,00	148,71	310.553,30C
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	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
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
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
2.9 COMPENSAÇÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
3 RECEITAS	2.283.711,71C	0,00	746.709,57	3.030.421,28C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.066.544,70C	0,00	676.440,97	2.742.985,67C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	1.921.584,16C	0,00	631.639,16	2.553.223,32C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	694.917,48C	0,00	231.639,16	926.556,64C
531- 31110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	694.917,48C	0,00	231.639,16	926.556,64C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.226.666,68C	0,00	400.000,00	1.626.666,68C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	26.666,68C	0,00	0,00	26.666,68C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	1.200.000,00C	0,00	400.000,00	1.600.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	144.960,54C	0,00	44.801,81	189.762,35C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	73.313,30C	0,00	21.666,89	94.980,19C
302- 3111010018 ALUGUEIS	15.366,00C	0,00	5.122,00	20.488,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	9.000,00C	0,00	1.500,00	10.500,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	0,00	0,00	230,84	230,84C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	43.131,71C	0,00	11.667,00	54.798,71C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	17,61C	0,00	30,82	48,43C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	580,00C	0,00	129,00	709,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	4.992,98C	0,00	2.987,23	7.980,21C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	8.293,00C	0,00	665,00	8.958,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.293,00C	0,00	665,00	8.958,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	17.470,00C	0,00	3.640,00	21.110,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	17.080,00C	0,00	3.640,00	20.720,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	4.100,00C	0,00	900,00	5.000,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	4.100,00C	0,00	900,00	5.000,00C
3.1.11.06 EVENTOS	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	30.955,80C	0,00	17.929,92	48.885,72C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	12.592,53C	0,00	17.679,92	30.272,45C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.363,27C	0,00	250,00	18.613,27C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	217.167,01C	0,00	70.268,60	287.435,61C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	217.167,01C	0,00	70.268,60	287.435,61C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	217.167,01C	0,00	70.268,60	287.435,61C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	25.085,17C	0,00	6.095,00	31.180,17C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	192.081,84C	0,00	64.173,60	256.255,44C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	2.713.970,40D	772.701,17	4.110,85	3.482.560,72D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	941.630,93D	341.628,55	0,00	1.283.259,48D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	941.630,93D	341.628,55	0,00	1.283.259,48D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	71.469,05D	18.000,00	0,00	89.469,05D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	68.060,00D	18.000,00	0,00	86.060,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	979,05D	0,00	0,00	979,05D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	870.161,88D	323.628,55	0,00	1.193.790,43D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	11.500,00D	9.666,64	0,00	21.166,64D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	86.225,00D	49.888,32	0,00	136.113,32D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	528.759,20D	177.140,00	0,00	705.899,20D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	65.750,00D	23.800,00	0,00	89.550,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	91.462,70D	30.356,09	0,00	121.818,79D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	69.134,98D	22.902,50	0,00	92.037,48D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	17.330,00D	9.875,00	0,00	27.205,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.330.737,10D	345.636,97	4.110,85	1.672.263,22D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	323.443,47D	73.235,14	0,00	396.678,61D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	309.579,32D	73.235,14	0,00	382.814,46D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	15.886,38D	5.231,84	0,00	21.118,22D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	561,98D	280,99	0,00	842,97D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.172,07D	7.890,03	0,00	31.062,10D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	13.157,75D	4.255,19	0,00	17.412,94D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	805,35D	268,45	0,00	1.073,80D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	2.515,72D	1.505,84	0,00	4.021,56D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	125.755,47D	9.279,78	0,00	135.035,25D
1035- 4201010010 FGTS	13.024,50D	4.474,69	0,00	17.499,19D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	490,35D	1.768,10	0,00	2.258,45D
271- 4201010002 SALARIOS	114.209,75D	38.280,23	0,00	152.489,98D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	6.307,61D	0,00	0,00	6.307,61D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.325,12D	0,00	0,00	1.325,12D
746- 4201030006 FGTS	467,22D	0,00	0,00	467,22D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
735- 4201030001 SALARIO	4.015,27D	0,00	0,00	4.015,27D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	7.556,54D	0,00	0,00	7.556,54D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,96D	0,00	0,00	808,96D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	378,98D	0,00	0,00	378,98D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	91,08D	0,00	0,00	91,08D
744- 4201040005 DSR VARIAVEIS	75,80D	0,00	0,00	75,80D
745- 4201040006 FGTS	559,74D	0,00	0,00	559,74D
740- 4201040001 SALARIO	5.641,98D	0,00	0,00	5.641,98D
4.2.02 HOSPITAL	790.126,62D	202.133,23	4.110,85	988.149,00D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	345.464,10D	92.739,34	0,00	438.203,44D
708- 4202010012 13º SALARIOS	13.171,54D	4.597,73	0,00	17.769,27D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	29.920,33D	11.117,21	0,00	41.037,54D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	14.877,76D	4.187,57	0,00	19.065,33D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	660,88D	236,29	0,00	897,17D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	2.990,72D	1.407,56	0,00	4.398,28D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	115.841,94D	7.845,33	0,00	123.687,27D
705- 4202010009 FGTS	17.209,50D	5.992,30	0,00	23.201,80D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.000,00D	500,00	0,00	1.500,00D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	1.178,54D	1.466,37	0,00	2.644,91D
619- 4202010001 SALARIOS	148.612,89D	55.388,98	0,00	204.001,87D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	53.481,11D	15.120,86	0,00	68.601,97D
284- 4202020013 13º SALARIO	1.784,88D	594,95	0,00	2.379,83D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.174,26D	2.855,79	0,00	10.030,05D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	4,54D	0,00	0,00	4,54D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,70D	0,00	0,00	0,70D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.608,13D	1.956,76	0,00	20.564,89D
281- 4202020010 FGTS	2.972,93D	931,04	0,00	3.903,97D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	4.999,96D	1.642,84	0,00	6.642,80D
273- 4202020002 SALARIOS	17.935,71D	7.139,48	0,00	25.075,19D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	174.303,62D	30.587,18	4.110,85	200.779,95D
881- 4202030013 13º SALARIO	4.492,40D	1.717,46	0,00	6.209,86D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	8.855,68D	3.981,69	0,00	12.837,37D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	3.755,36D	2.236,67	0,00	5.992,03D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,69D	45,23	0,00	180,92D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	696,04D	559,16	0,00	1.255,20D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	106.570,62D	0,00	4.110,85	102.459,77D
851- 4202030010 FGTS	5.519,24D	2.138,45	0,00	7.657,69D
266- 4202030002 SALARIOS	44.278,59D	19.908,52	0,00	64.187,11D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	32.823,48D	9.366,10	0,00	42.189,58D
468- 4202040014 13º SALARIO	1.583,68D	548,89	0,00	2.132,57D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.540,61D	1.028,85	0,00	3.569,46D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.116,76D	846,10	0,00	12.962,86D
1827- 4202040011 FGTS	1.715,32D	590,43	0,00	2.305,75D
254- 4202040002 SALARIOS	14.867,11D	6.351,83	0,00	21.218,94D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	56.413,73D	11.657,98	0,00	68.071,71D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.008,61D	669,37	0,00	2.677,98D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.113,05D	1.138,28	0,00	5.251,33D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	199,44D	64,26	0,00	263,70D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.013,92D	930,29	0,00	20.944,21D
321- 4202050010 FGTS	2.684,10D	879,52	0,00	3.563,62D
313- 4202050002 SALARIO	27.394,61D	7.976,26	0,00	35.370,87D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	127.640,58D	42.661,77	0,00	170.302,35D
1364- 4202060013 13º SALARIO	4.829,31D	1.578,91	0,00	6.408,22D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	10.577,93D	3.682,84	0,00	14.260,77D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.265,23D	439,88	0,00	1.705,11D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	280,45D	102,12	0,00	382,57D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	232,30D	109,97	0,00	342,27D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	49.765,98D	4.342,49	0,00	54.108,47D
311- 4202060010 FGTS	6.168,22D	2.086,37	0,00	8.254,59D
303- 4202060002 SALARIOS	54.451,26D	18.996,09	0,00	73.447,35D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	69,90D	11.323,10	0,00	11.393,00D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	217.167,01D	70.268,60	0,00	287.435,61D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	217.167,01D	70.268,60	0,00	287.435,61D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	25.085,17D	6.095,00	0,00	31.180,17D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	192.081,84D	64.173,60	0,00	256.255,44D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	441.602,37D	85.435,65	0,00	527.038,02D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	441.602,37D	85.435,65	0,00	527.038,02D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	224.004,43D	15.094,16	0,00	239.098,59D
813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO	34.932,06D	0,00	0,00	34.932,06D
804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	635,81D	0,00	0,00	635,81D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	33.926,19D	0,00	0,00	33.926,19D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	117.303,13D	163,90	0,00	117.467,03D
32- 4301010032 OXIGENIO	37.207,24D	14.930,26	0,00	52.137,50D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	25.450,94D	4.173,52	0,00	29.624,46D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	6.050,07D	2.773,52	0,00	8.823,59D
371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	225,00D	1.150,00	0,00	1.375,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	18.450,87D	0,00	0,00	18.450,87D
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	725,00D	250,00	0,00	975,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	78.226,61D	27.657,05	0,00	105.883,66D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	11.590,19D	4.370,00	0,00	15.960,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	30.313,05D	23.287,05	0,00	53.600,10D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	36.323,37D	0,00	0,00	36.323,37D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	14.154,60D	4.623,00	0,00	18.777,60D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	14.154,60D	4.623,00	0,00	18.777,60D
4.3.01.05 PROTESES	7.551,61D	1.506,42	0,00	9.058,03D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	7.551,61D	1.506,42	0,00	9.058,03D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	91.865,52D	32.381,50	0,00	124.247,02D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.721,29D	2.891,29	0,00	12.612,58D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.501,74D	11.758,88	0,00	35.260,62D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	38.987,57D	11.465,96	0,00	50.453,53D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.304,92D	5.815,37	0,00	24.120,29D
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	348,66D	0,00	0,00	348,66D
808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO	294,66D	0,00	0,00	294,66D
23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	224.916,58D	69.322,86	704,17	293.535,27D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	207.061,72D	65.078,02	244,37	271.895,37D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	207.061,72D	65.078,02	244,37	271.895,37D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	133.088,44D	34.245,23	244,37	167.089,30D
1221- 5101010013 13º SALARIO	2.865,31D	916,33	0,00	3.781,64D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.715,25D	2.326,30	0,00	9.041,55D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	127,42D	0,00	0,00	127,42D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	397,08D	144,03	0,00	541,11D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	23,33D	0,00	0,00	23,33D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	33.912,57D	1.321,06	0,00	35.233,63D
301- 5101010010 FGTS	7.313,81D	2.370,92	0,00	9.684,73D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	4,68D	0,00	0,00	4,68D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	78.627,42D	27.166,59	244,37	105.549,64D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	73.973,28D	30.832,79	0,00	104.806,07D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	0,00	0,00	2.016,37D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	2.460,44D	0,00	0,00	2.460,44D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	298,00D	3.983,52	0,00	4.281,52D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	4.269,61D	1.297,99	0,00	5.567,60D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	753,17D	3.979,35	0,00	4.732,52D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	293,73D	56,63	0,00	350,36D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	181,45D	72,25	0,00	253,70D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	286,98D	98,99	0,00	385,97D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	0,00	130,00	0,00	130,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	660,00D	210,00	0,00	870,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	18.550,27D	5.250,00	0,00	23.800,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	4.865,85D	926,60	0,00	5.792,45D
398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	80,00	0,00	80,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	18.250,85D	5.966,56	0,00	24.217,41D
28- 5101020028 TELEFONE	1.158,48D	780,90	0,00	1.939,38D
5.2 DESPESAS	17.854,86D	4.244,84	459,80	21.639,90D
5.2.04 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.04.01 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	14.035,03D	4.244,84	459,80	17.820,07D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	550,63C	32,58	459,80	977,85C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	317,91C	0,00	457,71	775,62C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	7,30C	0,00	2,09	9,39C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	225,42C	32,58	0,00	192,84C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	14.585,66D	4.212,26	0,00	18.797,92D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	980,82D	326,94	0,00	1.307,76D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	3.351,04D	1.256,82	0,00	4.607,86D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,77D	0,00	0,00	7,77D
525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	141,24D	121,47	0,00	262,71D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	3.344,32D	253,54	0,00	3.597,86D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	6.760,47D	2.253,49	0,00	9.013,96D
DEFICIT	745.674,71	TOTAL	3.935.587,23	3.935.587,23

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA