

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	9.612.565,15D	3.142.729,79	2.122.748,53	10.632.546,41D
1.1 CIRCULANTE	3.746.093,91D	3.100.385,82	2.122.108,56	4.724.371,17D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	177.995,57D	905.559,17	936.048,57	147.506,17D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	6.933,75D	483.492,24	488.812,25	1.613,74D
1- 1101010001 CAIXA	6.933,75D	483.492,24	488.812,25	1.613,74D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.022,33D	421.617,87	421.725,16	9.915,04D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	272.900,28	272.900,28	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	996,55	996,55	0,00
82- 1101020004 BCO DO BRASIL - CTA 904-0	0,00	110.673,36	110.673,36	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	14.566,21	14.566,21	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	10.634,24	10.634,24	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.987,19D	197,23	304,52	9.879,90D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	11.650,00	11.650,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.039,49D	449,06	25.511,16	135.977,39D
590- 1101040003 BCO BRASIL - APLIC CTA 904-0	0,00	306,01	306,01	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.178,16D	68,77	0,00	36.246,93D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	31.974,15D	22,60	0,00	31.996,75D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	55.935,89D	32,33	14.569,10	41.399,12D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	8.090,97D	5,72	0,00	8.096,69D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	28.860,32D	13,63	10.636,05	18.237,90D
1.1.03 CRÉDITOS	3.261.817,84D	1.971.278,42	992.540,94	4.240.555,32D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.888,18D	32.460,05	28.049,94	11.298,29D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	6.102,55D	32.460,05	28.049,94	10.512,66D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	54.577,07D	74.542,07	77.001,76	52.117,38D
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	48.028,61D	1.602,28	3.061,87	46.569,02D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	672,75D	14.703,65	14.998,84	377,56D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	1.049,65D	58.236,14	58.941,05	344,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	113.253,50D	19.500,00	6.500,00	126.253,50D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	78.231,38D	14.776,30	39.690,95	53.316,73D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	41.346,34D	1.160,00	2.020,00	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	9.210,93D	13.101,00	13.391,00	8.920,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	852,46D	0,00	220,80	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	17,00D	99,00	116,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	39,50D	164,53	39,50	164,53D
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	19,75D	0,00	0,00	19,75D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	488,52D	251,77	412,39	327,90D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	0,00	0,00	325,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	23.491,26D	0,00	23.491,26	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.008.867,71D	1.830.000,00	841.298,29	3.997.569,42D
1104- 1103100015 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	630.000,00	209.659,12	420.340,88D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	580,80D	1.200.000,00	400.000,00	800.580,80D
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	2.997.286,91D	0,00	231.639,17	2.765.647,74D
1.1.04 ESTOQUES	306.280,50D	223.548,23	193.519,05	336.309,68D
1.1.04.03 ESTOQUES	306.280,50D	223.548,23	193.519,05	336.309,68D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	267.248,32D	208.893,82	181.103,20	295.038,94D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	20.217,13D	913,18	0,00	21.130,31D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	18.815,05D	13.741,23	12.415,85	20.140,43D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.683.728,04D	33.965,12	639,97	5.717.053,19D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	760.312,85D	21.949,45	639,97	781.622,33D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	728.091,27D	21.327,39	639,97	748.778,69D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	18.862,92D	480,20	572,20	18.770,92D
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	244.868,65D	20.847,19	0,00	265.715,84D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	13.624,15D	0,00	67,77	13.556,38D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	32.221,58D	622,06	0,00	32.843,64D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	618,06D	66,24	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	31.603,52D	555,82	0,00	32.159,34D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.923.415,19D	12.015,67	0,00	4.935.430,86D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.736.693,69D	3.902,01	0,00	4.740.595,70D
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	3.902,01	0,00	340.884,96D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	1.169.443,21D	8.113,66	0,00	1.177.556,87D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	304.308,18D	350,00	0,00	304.658,18D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	253.361,13D	7.763,66	0,00	261.124,79D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	182.743,20D	8.378,85	0,00	191.122,05D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	182.743,20D	8.378,85	0,00	191.122,05D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	182.743,20D	8.378,85	0,00	191.122,05D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	0,00	8.378,85	0,00	8.378,85D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	10.752.836,88C	1.879.549,92	3.445.890,78	12.319.177,74C
2.1 CIRCULANTE	12.572.399,72C	1.879.549,92	3.437.511,93	14.130.361,73C
2.1.01 FORNECEDORES	2.360.531,98C	221.523,84	439.888,39	2.578.896,53C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	398.905,72C	119.759,01	151.553,03	430.699,74C
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	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	294,63	294,63	0,00
65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	932,00C	12.948,55	13.302,05	1.285,50C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	4.357,70C	1.874,00	1.674,50	4.158,20C
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.	0,00	0,00	838,00	838,00C
1094- 2101010062 DIAGNOSTICA IND E COMERCIO LTD	0,00	659,50	659,50	0,00
498- 2101010018 DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL113	0,00	143,45	143,45	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	214,00	214,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	864,19	864,19	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	603,00C	17.879,61	21.398,51	4.121,90C
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
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	23.625,64	35.781,47	12.155,83C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	6.384,16C	3.565,15	26.736,75	29.555,76C
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	0,00	0,00	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	22.579,15	22.579,15	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	105.011,22C	25.590,14	14.935,83	94.356,91C
365- 2101010029 MOREIRA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	9.484,00	9.484,00	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	37,00	37,00	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
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.763,70C	0,00	0,00	1.763,70C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	1.806.530,35C	77.055,92	256.101,33	1.985.575,76C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	895,00C	0,00	349,00	1.244,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1202- 2101020098 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI	0,00	21,00	21,00	0,00
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	142,00	142,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.230,64C	0,00	1.024,85	2.255,49C
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	72,00	72,00	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	2.250,00C	450,00	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	20.286,33C	10.304,03	5.037,60	15.019,90C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.456,96C	274,00	0,00	1.182,96C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	1.190,00	1.190,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	0,00	0,00	8.912,00	8.912,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	26.385,02C	4.539,17	764,34	22.610,19C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	82.671,28C	2.687,30	3.423,00	83.406,98C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	177,40C	177,40	177,40	177,40C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	67.284,74C	5.120,00	21.183,64	83.348,38C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	19.507,13C	6.156,00	930,00	14.281,13C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	8.692,50C	5.312,50	8.090,00	11.470,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	0,00	0,00	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	1.080,00	2.080,00C
1200- 2101020096 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	3.277,60C	10.634,24	13.646,39	6.289,75C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.905,00C	0,00	0,00	1.905,00C
1210- 2101020105 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	4.600,00C	0,00	700,00	5.300,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	957,07C	957,07	0,00	0,00
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	19.690,52C	14.566,21	2.715,69	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	400,00	400,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.052,21C	163,00	69,00	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	1.437.486,32C	0,00	171.833,42	1.609.319,74C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	890,00	890,00	4.050,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	11.465,95C	4.671,00	4.779,05	11.574,00C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	11.465,95C	4.671,00	4.779,05	11.574,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	58.519,60C	1.314,50	8.450,74	65.655,84C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	100,00	100,00	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	0,00	89,00	89,00C
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	900,00C	0,00	0,00	900,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	0,00	2.559,00	2.559,00C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	0,00	4.465,24	25.175,36C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1088- 2101060039 LUIS RICARDO GARCIA 3103263180	0,00	670,00	670,00	0,00
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	12,00C	29,50	17,50	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	485,00	520,00	35,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	30,00	30,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.200,00C	0,00	0,00	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
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	85.110,36C	18.723,41	19.004,24	85.391,19C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.530,15C	0,00	1.701,18	3.231,33C
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	0,00	0,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	1.634,04C	0,00	0,00	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
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	404,40C	0,00	0,00	404,40C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	54.394,89C	18.723,41	17.303,06	52.974,54C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	3.117.083,29C	434.845,50	531.969,76	3.214.207,55C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	413.329,11C	388.185,03	392.433,40	417.577,48C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	30.655,53	30.655,53	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	160.797,76C	13.786,87	12.385,98	159.396,87C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	252.531,35C	343.742,63	349.391,89	258.180,61C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.877.120,36C	2.475,12	77.723,18	1.952.368,42C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	22.918,00C	0,00	1.660,00	24.578,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	8.575,24C	0,00	846,51	9.421,75C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	20.634,54C	0,00	1.703,15	22.337,69C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	560.564,03C	0,00	26.058,21	586.622,24C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	880.925,69C	2.475,11	30.734,30	909.184,88C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	175.820,00C	0,00	7.938,81	183.758,81C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	171.543,43C	0,00	7.911,67	179.455,10C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	2.268,26C	0,01	870,53	3.138,78C
2.1.02.03 PROVISÕES	767.390,92C	44.185,35	61.813,18	785.018,75C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	716.260,87C	41.369,67	41.099,84	715.991,04C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	51.130,05C	2.815,68	20.713,34	69.027,71C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	443.375,46C	11.531,92	13.524,14	445.367,68C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	437.176,07C	8.399,81	13.215,73	441.991,99C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	91.040,13C	0,00	3.009,60	94.049,73C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	290.690,58C	0,00	9.390,63	300.081,21C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	55.397,12C	8.399,81	815,50	47.812,81C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	6.199,39C	3.132,11	308,41	3.375,69C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	5.045,92C	3.132,11	308,41	2.222,22C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.670.640,87C	335.954,04	575.240,42	1.909.927,25C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	136.192,57C	27.132,42	40.560,50	149.620,65C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	400,00	2.000,00	7.495,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	206,92C	567,42	360,50	0,00
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	34.451,37C	26.165,00	38.200,00	46.486,37C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.102.662,43C	274.817,62	483.391,42	1.311.236,23C
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	780,00	780,00	2.881,19C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	7.883,40C	2.252,40	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	9.713,48C	9.713,48	11.262,00	11.262,00C
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
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	45.437,25C	0,00	28.000,00	73.437,25C
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	2.252,40C	2.252,40	5.631,00	5.631,00C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.800,00C	1.200,00	3.000,00	6.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	58.984,72C	1.877,00	39.698,55	96.806,27C
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	21.116,25C	0,00	22.524,00	43.640,25C
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	13.200,00C	15.000,00	33.600,00	31.800,00C
1091- 2104020060 G. S. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.252,40	4.504,80	2.252,40C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25C	10.276,57	28.577,32	28.155,00C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	21.600,00C	0,00	13.000,00	34.600,00C
1095- 2104020061 GUTIERRES BARUFFI LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	38.400,00C	33.600,00	36.000,00	40.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.158,20C	0,00	15.837,13	46.995,33C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	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
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	0,00	8.634,20	17.456,10	8.821,90C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	13.795,95C	9.291,15	11.262,00	15.766,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	7.508,00C	0,00	6.006,40	13.514,40C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	0,00	74.600,00	142.600,00	68.000,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	11.684,32C	3.237,82	4.927,12	13.373,62C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	0,00	0,00	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	58.200,00C	42.600,00	0,00	15.600,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	56.423,30C	0,00	19.125,00	75.548,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	70.387,50C	23.650,20	0,00	46.737,30C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	41.642,50C	14.004,00	31.500,00	59.138,50C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	10.642,50C	2.004,00	19.500,00	28.138,50C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	12.000,00C	12.000,00	12.000,00	12.000,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	380.986,60C	20.000,00	12.788,50	373.775,10C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	244.014,68C	20.000,00	0,00	224.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	123.438,20C	0,00	12.788,50	136.226,70C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.288,96C	0,00	0,00	10.288,96C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.244,76C	0,00	0,00	3.244,76C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.09 OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
1038- 2104090001 ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
2.1.05 PARCELAMENTOS	453.967,10C	34.050,75	46.814,94	466.731,29C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
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
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	159.397,04C	34.050,75	46.814,94	172.161,23C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	94.921,79C	24.505,84	30.655,53	101.071,48C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	64.475,25C	9.544,91	16.159,41	71.089,75C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.779.665,20C	841.639,17	1.830.000,00	3.768.026,03C
1105- 2107000008 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	210.000,00	630.000,00	420.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.779.665,20C	231.639,17	0,00	2.548.026,03C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.741,30C	4,70	74,28	1.285.810,88C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.439,24C	4,70	74,28	1.172.508,82C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.283,31C	0,00	22,60	254.305,91C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.497,95C	0,00	5,72	302.503,67C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.194,50C	1,81	13,63	305.206,32C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.463,48C	2,89	32,33	310.492,92C
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	437.680,02C	0,00	0,00	437.680,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	5.916,16C	0,00	0,00	5.916,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.9 COMPENSAÇÕES	182.743,20C	0,00	8.378,85	191.122,05C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	182.743,20C	0,00	8.378,85	191.122,05C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	182.743,20C	0,00	8.378,85	191.122,05C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	0,00	0,00	8.378,85	8.378,85C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
3 RECEITAS	2.449.964,83C	2.644,07	969.019,22	3.416.339,98C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	2.173.796,42C	2.644,07	872.244,37	3.043.396,72C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	1.894.918,80C	0,00	841.639,17	2.736.557,97C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	694.918,80C	0,00	441.639,17	1.136.557,97C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	694.918,80C	0,00	231.639,17	926.557,97C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	1.200.000,00C	0,00	400.000,00	1.600.000,00C
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	278.877,62C	2.644,07	30.605,20	306.838,75C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	119.173,99C	0,00	2.125,30	121.299,29C
302- 3111010018 ALUGUEIS	9.804,00C	0,00	1.160,00	10.964,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	110,00C	0,00	0,00	110,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	17.930,93C	0,00	450,00	18.380,93C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	956,29C	0,00	251,77	1.208,06C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	17,00C	0,00	99,00	116,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	41,92C	0,00	0,00	41,92C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	19,75C	0,00	0,00	19,75C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	87.905,70C	0,00	0,00	87.905,70C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	274,74C	0,00	0,00	274,74C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	74,66C	0,00	164,53	239,19C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	0,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	12.353,00C	0,00	4.231,00	16.584,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	12.353,00C	0,00	4.231,00	16.584,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	14.180,00C	0,00	8.420,00	22.600,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	100,00	150,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	14.130,00C	0,00	8.320,00	22.450,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	5.223,00C	0,00	0,00	5.223,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	2.223,00C	0,00	0,00	2.223,00C
3.1.11.06 EVENTOS	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	130.718,71C	0,00	12.998,90	143.717,61C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	1.933,40C	0,00	379,15	2.312,55C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	800,00C	0,00	240,00	1.040,00C
1097- 3111070012 DOACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	3.902,01	3.902,01C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	419,34C	0,00	380,52	799,86C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.894,99C	0,00	883,48	7.778,47C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	108.367,48C	0,00	7.213,74	115.581,22C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.771,08D	2.644,07	0,00	5.415,15D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	2.648,35D	2.644,07	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	276.168,41C	0,00	96.774,85	372.943,26C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	276.168,41C	0,00	96.774,85	372.943,26C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	276.168,41C	0,00	96.774,85	372.943,26C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	33.465,17C	0,00	10.748,53	44.213,70C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	242.703,24C	0,00	86.026,32	328.729,56C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	3.406.011,26D	1.437.517,82	11.326,91	4.832.202,17D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	995.783,65D	551.752,44	0,00	1.547.536,09D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	995.783,65D	551.752,44	0,00	1.547.536,09D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	126.283,65D	40.560,50	0,00	166.844,15D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	12.500,00D	2.000,00	0,00	14.500,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	66.000,00D	38.200,00	0,00	104.200,00D
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	360,50	0,00	619,15D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	869.500,00D	502.279,94	0,00	1.371.779,94D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	59.000,00D	0,00	0,00	59.000,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	76.100,00D	49.000,00	0,00	125.100,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	460.350,00D	351.500,00	0,00	811.850,00D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	104.250,00D	43.125,00	0,00	147.375,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	66.000,00D	28.000,00	0,00	94.000,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	93.800,00D	29.874,94	0,00	123.674,94D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	10.000,00D	780,00	0,00	10.780,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	0,00	8.912,00	0,00	8.912,00D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	0,00	8.912,00	0,00	8.912,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.243.555,75D	445.863,53	11.326,91	1.678.092,37D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	239.866,14D	78.870,13	3.015,08	315.721,19D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	239.866,14D	78.870,13	3.015,08	315.721,19D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	12.412,00D	3.709,47	0,00	16.121,47D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.607,86D	7.661,42	0,00	33.269,28D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	12.839,91D	4.294,22	0,00	17.134,13D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	927,93D	110,39	0,00	1.038,32D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	2.890,62D	1.195,07	0,00	4.085,69D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.600,82D	11.441,85	0,00	34.042,67D
1035- 4201010010 FGTS	16.918,31D	5.236,12	0,00	22.154,43D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	2.531,15D	486,03	0,00	3.017,18D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	7.226,12D	4.908,06	0,00	12.134,18D
271- 4201010002 SALARIOS	135.451,44D	39.827,50	3.015,08	172.263,86D
4.2.02 HOSPITAL	727.521,20D	270.218,55	8.311,83	989.427,92D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	302.745,20D	136.572,61	3.020,96	436.296,85D
708- 4202010012 13º SALARIOS	14.934,32D	6.750,14	0,00	21.684,46D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	32.559,54D	15.049,37	0,00	47.608,91D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	19.366,82D	8.733,75	0,00	28.100,57D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	597,48D	199,16	0,00	796,64D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	7.309,76D	2.934,67	0,00	10.244,43D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	28.738,90D	15.344,05	0,00	44.082,95D
705- 4202010009 FGTS	20.712,81D	8.972,22	0,00	29.685,03D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.999,94D	500,00	0,00	2.499,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	22.268,32D	3.061,71	0,00	25.330,03D
619- 4202010001 SALARIOS	154.257,31D	75.027,54	3.020,96	226.263,89D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	42.339,28D	11.055,46	0,00	53.394,74D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
284- 4202020013 13º SALARIO	1.837,53D	612,50	0,00	2.450,03D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.144,63D	2.131,83	0,00	9.276,46D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	44,17D	7,29	0,00	51,46D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	7,63D	1,82	0,00	9,45D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	7.953,47D	253,41	0,00	8.206,88D
281- 4202020010 FGTS	3.061,82D	1.076,20	0,00	4.138,02D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	4.428,52D	1.642,85	0,00	6.071,37D
273- 4202020002 SALARIOS	17.861,51D	5.329,56	0,00	23.191,07D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	83.847,87D	32.169,05	30,00	115.986,92D
881- 4202030013 13º SALARIO	4.420,87D	1.676,22	0,00	6.097,09D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	9.415,91D	3.479,01	0,00	12.894,92D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	5.054,39D	2.910,71	0,00	7.965,10D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	135,69D	45,23	0,00	180,92D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	986,90D	757,34	0,00	1.744,24D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.882,35D	2.924,86	0,00	11.807,21D
851- 4202030010 FGTS	6.018,68D	2.361,96	0,00	8.380,64D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	340,23D	118,65	0,00	458,88D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	1.500,00D	500,00	0,00	2.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	46.963,71D	17.395,07	30,00	64.328,78D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	37.658,36D	12.923,77	2.441,09	48.141,04D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.314,61D	771,54	0,00	3.086,15D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	3.789,30D	1.107,96	0,00	4.897,26D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.605,19D	1.151,82	0,00	4.757,01D
1827- 4202040011 FGTS	2.615,06D	634,02	0,00	3.249,08D
254- 4202040002 SALARIOS	25.334,20D	9.258,43	2.441,09	32.151,54D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	30.105,32D	9.226,72	0,00	39.332,04D
324- 4202050013 13º SALARIO	1.854,77D	497,99	0,00	2.352,76D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.842,64D	827,31	0,00	3.669,95D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	199,44D	66,48	0,00	265,92D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.805,23D	1.381,37	0,00	6.186,60D
321- 4202050010 FGTS	1.991,42D	544,22	0,00	2.535,64D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	18.341,19D	5.909,35	0,00	24.250,54D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	104.834,06D	33.328,50	78,81	138.083,75D
1364- 4202060013 13º SALARIO	5.711,09D	2.145,76	0,00	7.856,85D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.358,99D	3.666,21	0,00	15.025,20D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.381,66D	478,84	0,00	1.860,50D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	275,83D	101,12	0,00	376,95D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	256,53D	122,81	0,00	379,34D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	11.294,70D	1.661,42	0,00	12.956,12D
311- 4202060010 FGTS	7.056,73D	2.275,43	0,00	9.332,16D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	0,00	12,37	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	2.741,48D	870,53	0,01	3.612,00D
303- 4202060002 SALARIOS	60.942,05D	21.994,01	78,80	82.857,26D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	125.991,11D	34.942,44	2.740,97	158.192,58D
994- 4202070012 13º SALARIO	6.701,39D	1.962,03	0,00	8.663,42D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	15.077,64D	3.996,23	0,00	19.073,87D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	5.317,99D	2.270,83	0,00	7.588,82D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	2.127,04D	827,67	0,00	2.954,71D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.649,77D	2.458,24	0,00	13.108,01D
991- 4202070009 FGTS	8.443,16D	2.336,95	0,00	10.780,11D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	6.637,93D	1.039,86	0,00	7.677,79D
983- 4202070001 SALARIOS	71.036,19D	20.050,63	2.740,97	88.345,85D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	276.168,41D	96.774,85	0,00	372.943,26D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	276.168,41D	96.774,85	0,00	372.943,26D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	33.465,17D	10.748,53	0,00	44.213,70D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	242.703,24D	86.026,32	0,00	328.729,56D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.166.671,86D	439.901,85	0,00	1.606.573,71D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.166.671,86D	439.901,85	0,00	1.606.573,71D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	940.096,33D	373.442,47	0,00	1.313.538,80D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	51.453,81D	12.415,85	0,00	63.869,66D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	369.121,63D	181.103,20	0,00	550.224,83D
32- 4301010032 OXIGENIO	519.520,89D	179.923,42	0,00	699.444,31D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	6.506,73D	4.059,99	0,00	10.566,72D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	6.506,73D	4.059,99	0,00	10.566,72D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	88.508,03D	24.218,49	0,00	112.726,52D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	10.280,00D	1.665,00	0,00	11.945,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	78.228,03D	22.553,49	0,00	100.781,52D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	15.496,43D	5.037,60	0,00	20.534,03D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	15.496,43D	5.037,60	0,00	20.534,03D
4.3.01.05 PROTESES	13.583,95D	764,34	0,00	14.348,29D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	13.583,95D	764,34	0,00	14.348,29D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	102.480,39D	32.378,96	0,00	134.859,35D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	6.899,06D	282,10	0,00	7.181,16D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	52.457,04D	17.098,36	0,00	69.555,40D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	39.288,54D	12.788,50	0,00	52.077,04D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	957,07D	0,00	0,00	957,07D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.978,68D	1.760,00	0,00	3.738,68D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	184.225,30D	86.650,97	107,13	270.769,14D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	179.871,84D	82.292,89	30,00	262.134,73D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	179.871,84D	82.292,89	30,00	262.134,73D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	101.123,34D	42.384,67	30,00	143.478,01D
1221- 5101010013 13º SALARIO	6.255,23D	2.587,69	0,00	8.842,92D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.168,72D	2.818,66	0,00	8.987,38D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	87,00D	45,00	0,00	132,00D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	10.545,37D	4.482,82	0,00	15.028,19D
301- 5101010010 FGTS	6.684,40D	2.621,09	0,00	9.305,49D
293- 5101010002 SALARIOS	71.382,62D	29.829,41	30,00	101.182,03D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	78.748,50D	39.908,22	0,00	118.656,72D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	109,00D	0,00	0,00	109,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	5.591,23D	1.114,85	0,00	6.706,08D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/04/2021 A 30/04/2021****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 Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	4.172,39D	334,00	0,00	4.506,39D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	269,95D	110,00	0,00	379,95D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	64,30D	31,50	0,00	95,80D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	299,97D	99,99	0,00	399,96D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	309,50D	39,49	0,00	348,99D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	549,10D	264,00	0,00	813,10D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.530,00D	520,00	0,00	2.050,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	0,00	218,82	0,00	218,82D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	6.500,00	0,00	26.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	895,60D	0,00	0,00	895,60D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	81,00D	117,50	0,00	198,50D
698- 5101020698 PEDAGIOS	56,20D	75,80	0,00	132,00D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	17.085,12D	4.642,64	0,00	21.727,76D
28- 5101020028 TELEFONE	435,14D	839,63	0,00	1.274,77D
5.2 DESPESAS	4.353,46D	4.358,08	77,13	8.634,41D
5.2.04 EVENTOS	460,00D	1.428,07	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	460,00D	1.428,07	0,00	1.888,07D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1109- 5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	0,00	1.428,07	0,00	1.428,07D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	3.893,46D	2.930,01	77,13	6.746,34D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	72,75C	0,00	77,10	149,85C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	10,31C	0,00	8,32	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	62,44C	0,00	68,78	131,22C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	3.966,21D	2.930,01	0,03	6.896,19D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,56D	0,05	0,03	2,58D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	653,78	0,00	980,72D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	2.323,24D	2.276,18	0,00	4.599,42D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	1.313,47D	0,00	0,00	1.313,47D
DEFICIT	1.686.631,33	TOTAL	6.549.092,57	6.549.092,57

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA