

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.843.010,96D	1.228.259,47	2.041.996,96	10.029.273,47D
1.1 CIRCULANTE	4.716.646,55D	1.214.501,37	2.041.577,11	3.889.570,81D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	191.042,97D	944.893,45	905.680,19	230.256,23D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	133.212,59D	71.947,62	32.855,70	172.304,51D
1- 1101010001 CAIXA	133.212,59D	71.947,62	32.855,70	172.304,51D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.206,19D	872.540,13	872.539,88	19.206,44D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	843,00	843,00	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	19.171,05D	57,96	57,71	19.171,30D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.624,19D	405,70	284,61	38.745,28D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	38.624,19D	405,70	284,61	38.745,28D
1.1.03 CRÉDITOS	4.011.814,85D	101.855,56	980.710,92	3.132.959,49D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.415,92D	21.182,95	23.020,21	16.578,66D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	18.415,92D	21.182,95	23.020,21	16.578,66D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.456,11D	12.748,15	18.075,38	128,88D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	3,35D	0,00	0,00	3,35D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	5.337,65D	12.748,15	18.075,38	10,42D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	91.397,66D	0,00	9.153,49	82.244,17D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	400,00D	0,00	400,00	0,00
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	800,00D	0,00	0,00	800,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	63.097,66D	0,00	2.253,49	60.844,17D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	201.995,26D	67.924,46	58.822,67	211.097,05D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.026,34D	10.033,33	10.033,33	40.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	15.430,93D	48.180,96	48.150,96	15.460,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	714,46D	430,32	82,80	1.061,98D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	883,48D	463,75	555,58	791,65D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	425,00D	0,00	0,00	425,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	141.875,35D	8.816,10	0,00	150.691,45D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.694.549,90D	0,00	871.639,17	2.822.910,73D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	920.580,80D	0,00	640.000,00	280.580,80D
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	2.762.969,10D	0,00	231.639,17	2.531.329,93D
1.1.04 ESTOQUES	513.788,73D	167.752,36	155.186,00	526.355,09D
1.1.04.03 ESTOQUES	513.788,73D	151.238,35	155.186,00	509.841,08D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	388.616,94D	102.817,39	139.240,55	352.193,78D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	38.704,13D	18.881,44	7.179,33	50.406,24D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	86.467,66D	29.539,52	8.766,12	107.241,06D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	0,00	16.514,01	0,00	16.514,01D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	0,00	16.514,01	0,00	16.514,01D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.774.541,48D	13.758,10	419,85	5.787.879,73D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	817.330,03D	922,25	419,85	817.832,43D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	732.765,27D	839,70	419,85	733.185,12D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	22.598,25D	839,70	419,85	23.018,10D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	84.564,76D	82,55	0,00	84.647,31D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	83.880,46D	82,55	0,00	83.963,01D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.957.211,45D	12.835,85	0,00	4.970.047,30D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.939.933,16D	12.835,85	0,00	5.952.769,01D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.372.757,20D	12.055,85	0,00	4.384.813,05D
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	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	780,00	0,00	341.664,96D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	351.822,93D	0,00	0,00	351.822,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	351.822,93D	0,00	0,00	351.822,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93D	0,00	0,00	351.822,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	182.953,20D	0,00	0,00	182.953,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	12.008.418,89C	1.780.280,05	1.270.172,14	11.498.310,98C
2.1 CIRCULANTE	14.977.991,04C	1.780.280,05	1.267.172,14	14.464.883,13C
2.1.01 FORNECEDORES	2.966.455,63C	255.896,54	266.032,27	2.976.591,36C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	372.479,57C	98.991,36	114.967,79	388.456,00C
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
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	2.940,37	4.821,87	1.881,50C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	375,00	375,00	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
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.520,00	2.520,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	22.885,92	24.544,42	2.060,26C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	5.337,60	5.337,60	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	18.696,12	21.318,92	2.622,80C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	5.807,28	5.807,28	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	11.122,48	11.122,48	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.539,53C	17.621,59	27.435,22	30.353,16C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.433.620,46C	106.976,57	94.808,42	2.421.452,31C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	0,00	1.310,00	1.520,00	210,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	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	1.787,54C	1.637,54	2.303,35	2.453,35C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	900,00	450,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	15.228,32C	5.404,42	5.098,48	14.922,38C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	0,00	2.921,96	2.921,96	0,00
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	956,92C	956,92	0,00	0,00
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	470,00	470,00	0,00
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	1.148,32C	20.398,14	20.398,14	1.148,32C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
1269- 2101020121 ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS	560,00C	0,00	0,00	560,00C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	26.986,28C	11.740,43	4.770,25	20.016,10C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	73.884,64C	11.257,50	9.124,50	71.751,64C
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	195,15	195,15	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	31.796,45C	31.796,45	30.013,53	30.013,53C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	0,00	455,52	3.190,52	2.735,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	3.284,75	3.284,75	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	3.608,00	3.608,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	1.770,00C	1.355,00	2.045,00	2.460,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	0,00	428,53	428,53	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	4.155,00C	4.689,00	534,00	0,00
1268- 2101020120 S.S.V. IND E COM PROD LIMPEZA	0,00	545,00	545,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	755,61	755,61	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	644,60	644,60	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.222,05	2.507,05	285,00C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	425,00	425,00	0,00
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	1.945,00	10.786,00	12.842,70C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	1.945,00	10.786,00	12.842,70C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	52.070,61C	10.589,12	11.520,87	53.002,36C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	178,25C	178,25	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	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	4.177,75	4.287,75	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	37,88	37,88	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	545,00	545,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	96,00	96,00	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	1.000,00	2.000,00	1.800,00C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	23,00	23,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	104.283,29C	35.106,49	31.661,19	100.837,99C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.832,50C	7.250,50	3.903,50	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	1.604,64	1.604,64	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	480,00	480,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	121,05C	1.367,31	1.357,53	111,27C
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	1.360,72	1.360,72	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	70.181,84C	23.043,32	22.954,80	70.093,32C
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	3.896.293,55C	441.580,59	532.634,17	3.987.347,13C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	456.349,41C	385.412,91	392.895,43	463.831,93C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	36.962,39C	26.929,27	20.796,36	30.829,48C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	154.215,02C	8.213,75	17.779,66	163.780,93C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	265.172,00C	350.269,89	354.319,41	269.221,52C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.828.774,93C	20.130,35	79.068,06	2.887.712,64C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.098,00C	2.520,00	2.520,00	34.098,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	21.571,56C	0,00	1.093,96	22.665,52C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	43.493,68C	0,00	1.672,21	45.165,89C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	909.308,11C	3.062,81	27.260,99	933.506,29C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.250.946,71C	13.163,45	32.565,10	1.270.348,36C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	0,00	0,00	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	286.090,68C	0,00	8.655,03	294.745,71C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	224.392,43C	0,00	3.916,68	228.309,11C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	1.384,09	1.384,09	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	551.926,31C	36.037,33	60.670,68	576.559,66C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	470.386,16C	32.261,36	38.734,24	476.859,04C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	81.540,15C	3.775,97	21.936,44	99.700,62C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	629.948,05C	0,00	15.842,11	645.790,16C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	626.880,77C	0,00	15.842,11	642.722,88C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	139.859,68C	0,00	3.840,90	143.700,58C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	439.975,54C	0,00	12.001,21	451.976,75C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.856.130,80C	351.863,76	452.663,59	1.956.930,63C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	134.264,48C	26.856,39	23.400,00	130.808,09C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	32.730,20C	26.856,39	23.400,00	29.273,81C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.282.589,83C	285.561,01	394.746,44	1.391.775,26C
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
1279- 2104020093 ANDRE FURLANETO LEO LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	1.407,75C	1.407,75	4.927,12	4.927,12C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	2.815,50	8.446,50C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	4.223,25C	4.223,25	0,00	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	2.616,25C	1.173,13	469,25	1.912,37C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.937,25C	12.750,00	28.000,00	55.187,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	70.201,14C	18.136,51	34.020,62	86.085,25C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	17.100,00C	12.300,00	16.500,00	21.300,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	19.356,56C	12.005,76	22.035,98	29.386,78C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	6.000,00C	6.000,00	12.000,00	12.000,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.860,15C	1.930,07	1.877,00	3.807,08C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	45.500,00C	16.500,00	25.650,00	54.650,00C
1280- 2104020094 FR MEDICINA E SAUDE LTDA	3.000,00C	3.000,00	4.500,00	4.500,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	23.274,80C	6.710,28	14.640,60	31.205,12C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	26.500,00C	7.250,00	16.000,00	35.250,00C
1286- 2104020106 GIOVANNA GOMES DE CARVALHO	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	14.077,50C	14.077,50	15.485,25	15.485,25C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	3.754,00C	1.877,00	2.815,50	4.692,50C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29.893,00C	6.500,00	14.250,00	37.643,00C
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
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	19.500,00C	19.500,00	0,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	14.077,50	18.582,30C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	12.294,35C	2.393,18	6.381,80	16.282,97C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	13.889,80C	6.944,90	12.951,30	19.896,20C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	51.000,00C	48.000,00	34.200,00	37.200,00C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	2.440,10C	1.220,05	4.880,20	6.100,25C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	0,00	0,00	10.558,12C
1289- 2104020128 SMAL SERV MEDICOS E ANESTESICO	10.886,60C	5.443,30	8.634,20	14.077,50C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	9.000,00C	9.000,00	6.000,00	6.000,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	35.120,80C	9.760,40	26.231,07	51.591,47C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	57.548,30C	11.625,00	23.450,00	69.373,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	76.863,15C	16.470,68	31.261,05	91.653,52C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	46.700,00C	27.900,00	21.000,00	39.800,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	400,00C	800,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	19.500,00C	6.500,00	0,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	800,00C	400,00	400,00	800,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	383.419,72C	11.546,36	13.517,15	385.390,51C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	3.000,00C	1.000,00	0,00	2.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	104.014,68C	10.000,00	0,00	94.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	262.324,96C	0,00	12.981,41	275.306,37C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.816,57C	527,61	516,61	10.805,57C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	19,13	3.263,89C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	377.052,96C	2.200,00	0,00	374.852,96C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	82.482,90C	2.200,00	0,00	80.282,90C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00C	1.000,00	0,00	6.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.582.230,88C	728.739,16	0,00	2.853.491,72C
1302- 2107000013 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	47.533,34C	23.766,66	0,00	23.766,68C
1300- 2107000012 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	66.666,67C	33.333,33	0,00	33.333,34C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	920.000,00C	440.000,00	0,00	480.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.548.030,87C	231.639,17	0,00	2.316.391,70C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	3.755.875,10D	0,00	3.000,00	3.752.875,10D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.755.875,10D	0,00	3.000,00	3.752.875,10D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.755.875,10D	0,00	3.000,00	3.752.875,10D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	288.989,28C	0,00	0,00	288.989,28C
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.044.864,38D	0,00	0,00	4.044.864,38D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
2.9 COMPENSACÕES	351.822,93C	0,00	0,00	351.822,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	351.822,93C	0,00	0,00	351.822,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	351.822,93C	0,00	0,00	351.822,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	182.953,20C	0,00	0,00	182.953,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	4.587.678,18C	0,00	929.168,86	5.516.847,04C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.203.687,98C	0,00	839.046,45	5.042.734,43C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	3.822.543,79C	0,00	728.739,16	4.551.282,95C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.712.911,07C	0,00	288.739,16	2.001.650,23C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	0,00	0,00	129.254,40C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.526.556,68C	0,00	231.639,17	1.758.195,85C
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	23.766,66C	0,00	23.766,66	47.533,32C
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	33.333,33C	0,00	33.333,33	66.666,66C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.109.632,72C	0,00	440.000,00	2.549.632,72C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.109.632,72C	0,00	440.000,00	2.549.632,72C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	381.144,19C	0,00	110.307,29	491.451,48C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	277.699,70C	0,00	63.873,46	341.573,16C
302- 3111010018 ALUGUEIS	42.709,32C	0,00	10.033,33	52.742,65C
427- 3111010005 CIRURGIAS	164.104,87C	0,00	35.149,96	199.254,83C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.072,97C	0,00	463,75	2.536,72C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	26,00C	0,00	0,00	26,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	45,22C	0,00	0,00	45,22C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	53.057,71C	0,00	8.816,10	61.873,81C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	13.257,50C	0,00	430,32	13.687,82C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	150,11C	0,00	0,00	150,11C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	525,00C	0,00	0,00	525,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	271,00C	0,00	1.350,00	1.621,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	1.480,00C	0,00	7.630,00	9.110,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	15.759,00C	0,00	3.451,00	19.210,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	15.759,00C	0,00	3.451,00	19.210,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	4.950,00C	0,00	0,00	4.950,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	1.323,40C	0,00	631,75	1.955,15C
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	900,00C	0,00	600,00	1.500,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	323,40C	0,00	31,75	355,15C
3.1.11.06 EVENTOS	772,00C	0,00	10.931,00	11.703,00C
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	0,00	0,00	772,00C
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	0,00	0,00	10.931,00	10.931,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	80.640,09C	0,00	31.420,08	112.060,17C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	3.239,20C	0,00	419,85	3.659,05C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	580,00C	0,00	165,00	745,00C
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.434,13C	0,00	0,00	9.434,13C
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	0,00	0,00	12.835,85	12.835,85C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	2.869,90C	0,00	88,30	2.958,20C
1133- 3111070014 PAM	24.577,12C	0,00	8.912,58	33.489,70C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	30.774,10C	0,00	7.003,50	37.777,60C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	1.553,64C	0,00	0,00	1.553,64C
1136- 3111070015 S.O.S	7.612,00C	0,00	1.995,00	9.607,00C
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	383.990,20C	0,00	90.122,41	474.112,61C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	383.990,20C	0,00	90.122,41	474.112,61C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	383.990,20C	0,00	90.122,41	474.112,61C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	26.143,26C	0,00	5.967,00	32.110,26C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	357.846,94 C	0,00	84.155,41	442.002,35 C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	5.393.664,00 D	1.146.158,82	1.013,19	6.538.809,63 D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.295.073,65 D	431.780,00	0,00	2.726.853,65 D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.295.073,65 D	431.780,00	0,00	2.726.853,65 D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	101.552,00 D	23.400,00	0,00	124.952,00 D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	100.700,00 D	23.400,00	0,00	124.100,00 D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	852,00 D	0,00	0,00	852,00 D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.193.521,65 D	408.380,00	0,00	2.601.901,65 D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	303.091,67 D	27.950,00	0,00	331.041,67 D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	166.200,00 D	39.000,00	0,00	205.200,00 D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.247.200,00 D	227.750,00	0,00	1.474.950,00 D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	219.985,00 D	46.930,00	0,00	266.915,00 D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	121.700,00 D	31.000,00	0,00	152.700,00 D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	115.124,98 D	30.750,00	0,00	145.874,98 D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	20.220,00 D	5.000,00	0,00	25.220,00 D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	1.846.416,27 D	445.197,96	1.013,19	2.290.601,04 D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	460.829,27 D	114.606,80	906,03	574.530,04 D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	460.829,27 D	114.606,80	906,03	574.530,04 D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	23.560,92 D	6.081,81	0,00	29.642,73 D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	48.854,79 D	12.482,79	0,00	61.337,58 D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	25.228,30 D	6.320,95	0,00	31.549,25 D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	692,77 D	190,11	0,00	882,88 D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	5.554,90 D	1.381,63	0,00	6.936,53 D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	44.295,17 D	10.872,44	0,00	55.167,61 D
1035- 4201010010 FGTS	34.894,02 D	7.361,25	0,00	42.255,27 D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	2.429,33 D	438,04	0,00	2.867,37 D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	2.356,98 D	642,85	0,00	2.999,83 D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	14.505,64 D	2.857,08	0,00	17.362,72 D
271- 4201010002 SALARIOS	258.456,45 D	65.977,85	906,03	323.528,27 D
4.2.02 HOSPITAL	1.001.596,80 D	240.468,75	107,16	1.241.958,39 D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	512.429,01 D	127.572,68	107,16	639.894,53 D
708- 4202010012 13º SALARIOS	25.560,02 D	6.893,95	0,00	32.453,97 D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	55.492,99 D	13.367,49	0,00	68.860,48 D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	28.079,26 D	6.646,55	0,00	34.725,81 D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	752,78 D	200,83	0,00	953,61 D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	8.057,22 D	2.210,15	0,00	10.267,37 D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	45.726,52 D	12.753,28	0,00	58.479,80 D
705- 4202010009 FGTS	35.524,50 D	8.549,13	0,00	44.073,63 D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	11.288,62 D	4.404,07	0,00	15.692,69 D
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.384,09	0,00	1.384,09 D
619- 4202010001 SALARIOS	293.947,10 D	71.163,14	107,16	365.003,08 D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	73.808,97 D	16.583,70	0,00	90.392,67 D
284- 4202020013 13º SALARIO	3.654,28 D	913,58	0,00	4.567,86 D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.940,64 D	2.633,95	0,00	17.574,59 D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	132,42 D	25,01	0,00	157,43 D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	148,88 D	32,57	0,00	181,45 D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	4.031,45 D	3.227,28	0,00	7.258,73 D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
281- 4202020010 FGTS	5.780,62D	1.457,21	0,00	7.237,83D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	6.213,92D	1.571,42	0,00	7.785,34D
273- 4202020002 SALARIOS	38.906,76D	6.722,68	0,00	45.629,44D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	136.880,13D	32.687,59	0,00	169.567,72D
881- 4202030013 13º SALARIO	7.382,77D	1.846,00	0,00	9.228,77D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.416,13D	3.760,72	0,00	19.176,85D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	7.040,88D	2.084,97	0,00	9.125,85D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	141,72D	39,20	0,00	180,92D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	1.472,11D	416,99	0,00	1.889,10D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.915,19D	2.974,62	0,00	16.889,81D
851- 4202030010 FGTS	9.831,87D	2.381,17	0,00	12.213,04D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	284,26D	0,00	0,00	284,26D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	500,00	0,00	2.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	79.395,20D	18.683,92	0,00	98.079,12D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	20.371,03D	4.858,87	0,00	25.229,90D
468- 4202040014 13º SALARIO	1.071,52D	267,88	0,00	1.339,40D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	2.516,70D	639,84	0,00	3.156,54D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	2.517,08D	428,27	0,00	2.945,35D
1827- 4202040011 FGTS	1.268,49D	308,34	0,00	1.576,83D
254- 4202040002 SALARIOS	12.997,24D	3.214,54	0,00	16.211,78D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	39.769,02D	9.512,62	0,00	49.281,64D
324- 4202050013 13º SALARIO	2.353,52D	556,64	0,00	2.910,16D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.346,37D	908,23	0,00	4.254,60D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	201,66D	66,48	0,00	268,14D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	2,27D	0,00	0,00	2,27D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.066,57D	930,72	0,00	6.997,29D
321- 4202050010 FGTS	2.752,40D	613,60	0,00	3.366,00D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	0,00	14,78D
313- 4202050002 SALARIO	25.031,45D	6.436,95	0,00	31.468,40D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	155.707,21D	37.227,32	0,00	192.934,53D
1364- 4202060013 13º SALARIO	8.983,07D	2.275,43	0,00	11.258,50D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.658,22D	4.165,60	0,00	21.823,82D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	1.379,93D	564,80	0,00	1.944,73D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	385,57D	122,12	0,00	507,69D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	261,30D	141,78	0,00	403,08D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.889,21D	4.491,91	0,00	19.381,12D
311- 4202060010 FGTS	11.288,02D	2.885,56	0,00	14.173,58D
303- 4202060002 SALARIOS	100.861,89D	22.580,12	0,00	123.442,01D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	62.631,43D	12.025,97	0,00	74.657,40D
994- 4202070012 13º SALARIO	3.080,62D	803,64	0,00	3.884,26D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.176,87D	1.290,34	0,00	8.467,21D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	3.570,78D	900,33	0,00	4.471,11D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	820,37D	201,34	0,00	1.021,71D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.745,13D	1.182,26	0,00	6.927,39D
991- 4202070009 FGTS	4.175,84D	1.058,98	0,00	5.234,82D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	791,62D	106,42	0,00	898,04D
983- 4202070001 SALARIOS	37.270,20D	6.482,66	0,00	43.752,86D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	383.990,20D	90.122,41	0,00	474.112,61D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/05/2022 A 31/05/2022****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	383.990,20D	90.122,41	0,00	474.112,61D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	26.143,26D	5.967,00	0,00	32.110,26D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	357.846,94D	84.155,41	0,00	442.002,35D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	1.252.174,08D	269.180,86	0,00	1.521.354,94D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.252.174,08D	269.180,86	0,00	1.521.354,94D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	820.786,11D	166.438,75	0,00	987.224,86D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	59.972,43D	8.766,12	0,00	68.738,55D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	668.812,82D	139.240,55	0,00	808.053,37D
32- 4301010032 OXIGENIO	92.000,86D	18.432,08	0,00	110.432,94D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	58.880,71D	8.536,86	0,00	67.417,57D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	11.056,78D	1.357,53	0,00	12.414,31D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	47.823,93D	7.179,33	0,00	55.003,26D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	143.354,01D	35.470,11	0,00	178.824,12D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	15.350,00D	3.500,00	0,00	18.850,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	126.637,16D	31.970,11	0,00	158.607,27D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	1.366,85D	0,00	0,00	1.366,85D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	21.365,64D	5.098,48	0,00	26.464,12D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	21.365,64D	5.098,48	0,00	26.464,12D
4.3.01.05 PROTESES	14.380,21D	4.770,25	0,00	19.150,46D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	14.380,21D	4.770,25	0,00	19.150,46D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	193.407,40D	48.866,41	0,00	242.273,81D
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	12.866,84D	3.257,96	0,00	16.124,80D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.000,00D	1.250,00	0,00	6.250,00D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	9.967,05D	2.222,05	0,00	12.189,10D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	91.440,96D	22.954,80	0,00	114.395,76D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	51.384,29D	12.981,41	0,00	64.365,70D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.243,98D	428,53	0,00	2.672,51D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.704,28D	5.321,66	0,00	24.025,94D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	359.422,11D	88.058,51	405,70	447.074,92D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	351.545,74D	83.442,07	0,00	434.987,81D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	351.545,74D	83.442,07	0,00	434.987,81D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	185.728,76D	39.358,84	0,00	225.087,60D
1221- 5101010013 13º SALARIO	9.892,18D	2.297,51	0,00	12.189,69D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.532,98D	3.369,71	0,00	16.902,69D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	206,90D	0,00	0,00	206,90D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	180,00D	33,00	0,00	213,00D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	109,93D	0,00	0,00	109,93D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.196,52D	1.873,46	0,00	20.069,98D
301- 5101010010 FGTS	16.737,60D	2.645,75	0,00	19.383,35D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	258,49D	144,11	0,00	402,60D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	8.479,65D	1.822,70	0,00	10.302,35D
293- 5101010002 SALARIOS	118.134,51D	27.172,60	0,00	145.307,11D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	165.816,98D	44.083,23	0,00	209.900,21D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	75,00D	19,13	0,00	94,13D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.800,00D	800,00	0,00	3.600,00D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	6.456,34D	2.303,35	0,00	8.759,69D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	3.348,97D	740,60	0,00	4.089,57D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	0,00	13,70D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	351,98D	81,40	0,00	433,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.376,00D	624,00	0,00	3.000,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	356,00D	89,00	0,00	445,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	370,01D	20,00	0,00	390,01D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	2.240,00D	545,00	0,00	2.785,00D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	28.000,00D	7.000,00	0,00	35.000,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	51.600,00D	13.200,00	0,00	64.800,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	26.000,00D	6.500,00	0,00	32.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	0,00	911,00D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	12.725,60D	4.572,75	0,00	17.298,35D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	33,00D	11,00	0,00	44,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	24.308,16D	6.660,39	0,00	30.968,55D
28- 5101020028 TELEFONE	2.101,22D	516,61	0,00	2.617,83D
5.2 DESPESAS	7.876,37D	4.616,44	405,70	12.087,11D
5.2.04 EVENTOS	0,00	1.723,67	0,00	1.723,67D
5.2.04.01 EVENTOS	0,00	1.723,67	0,00	1.723,67D
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	0,00	1.723,67	0,00	1.723,67D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	7.876,37D	2.892,77	405,70	10.363,44D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	4.429,11C	0,00	405,70	4.834,81C
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,10C	0,00	0,00	0,10C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	3.200,05C	0,00	0,00	3.200,05C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	1.228,96C	0,00	405,70	1.634,66C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	12.305,48D	2.892,77	0,00	15.198,25D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,11D	0,24	0,00	0,35D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	0,00	326,94D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	9,50D	3,30	0,00	12,80D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	284,61	0,00	284,61D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	2.954,97D	351,13	0,00	3.306,10D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	9.013,96D	2.253,49	0,00	11.267,45D
DEFICIT	1.469.037,51	TOTAL	4.242.756,85	4.242.756,85

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA