

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.228.137,23D	2.907.314,12	3.127.686,57	10.007.764,78D
1.1 CIRCULANTE	5.553.083,06D	2.494.978,95	2.881.977,99	5.166.084,02D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	588.946,02D	1.761.583,04	1.920.850,95	429.678,11D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	6.564,53D	17.356,00	23.311,06	609,47D
1- 1101010001 CAIXA	6.564,53D	17.356,00	23.311,06	609,47D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.494,13D	1.709.084,80	1.720.387,83	10.191,10D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	295.701,57	295.701,57	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	43.234,09	43.234,09	0,00
82- 1101020004 BCO DO BRASIL - CTA 904-0	0,00	264.999,24	264.999,24	0,00
541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	0,00	16.700,46	16.700,46	0,00
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	20.384,72	20.384,72	0,00
955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4	0,00	87.165,17	87.165,17	0,00
811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078	0,00	34.600,84	34.600,84	0,00
869- 1101020021 DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	1.349,35	1.349,35	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	21.572,99D	503.823,16	515.240,19	10.155,96D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	78,86C	400.000,00	399.886,00	35,14D
775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362	0,00	41.126,20	41.126,20	0,00
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	560.887,36D	35.142,24	177.152,06	418.877,54D
590- 1101040003 BCO BRASIL - APLIC CTA 904-0	0,00	34.999,44	34.999,44	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.757,23D	77,99	0,00	35.835,22D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	50.863,06D	6,23	34.601,61	16.267,68D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	334.970,31D	45,56	20.384,75	314.631,12D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	11.445,42D	1,65	0,00	11.447,07D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	127.851,34D	11,37	87.166,26	40.696,45D
1.1.03 CRÉDITOS	4.655.464,55D	601.224,54	961.127,04	4.295.562,05D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.587,02D	13.933,24	11.183,79	6.336,47D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	3.587,02D	13.708,78	11.183,79	6.112,01D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	0,00	224,46	0,00	224,46D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.954,09D	54.901,88	17.734,45	53.121,52D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	0,00	28.086,14	5.457,76	22.628,38D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	15.824,07D	14.179,07	0,00	30.003,14D
941- 1103020014 ADIANTAMENTO C/C 1236-2	0,00	0,01	0,00	0,01D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	130,02D	1.718,03	1.698,05	150,00D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	0,00	10.918,63	10.578,64	339,99D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	166.102,17D	38.000,00	13.054,49	191.047,68D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	22.617,23D	0,00	1.600,00	21.017,23D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	38.000,00	3.800,00	34.200,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	27.500,00D	0,00	5.250,00	22.250,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	541,65D	0,00	77,38	464,27D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	515,36D	0,00	73,62	441,74D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	114.927,93D	0,00	2.253,49	112.674,44D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	52.596,16D	39.446,90	17.515,14	74.527,92D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	24.986,00D	4.802,00	506,00	29.282,00D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	24.690,00D	16.330,00	16.330,00	24.690,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	301,64D	0,00	58,40	243,24D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	27,00D	0,00	0,00	27,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	1.962,28D	0,00	0,00	1.962,28D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	204,67D	353,99	204,67	353,99D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	0,00	53,94	53,94	0,00
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44 D	0,00	0,00	62,44 D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	0,00	114,07	0,00	114,07 D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	362,13 D	17.792,90	362,13	17.792,90 D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	4.417.225,11 D	454.942,52	901.639,17	3.970.528,46 D
854- 1103100011 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID19	123.285,07 D	354.942,52	230.000,00	248.227,59 D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	1.200.000,00 D	0,00	400.000,00	800.000,00 D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00 D	0,00	0,00	125.000,00 D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00 D	0,00	0,00	150.916,00 D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72 D	0,00	0,00	149.993,72 D
464- 1103100002 SUS	2.548.030,32 D	0,00	231.639,17	2.316.391,15 D
845- 1103100009 T. COLABORAÇÃO Nº 08/2020	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00 D
1.1.04 ESTOQUES	308.672,49 D	132.171,37	0,00	440.843,86 D
1.1.04.03 ESTOQUES	308.672,49 D	132.171,37	0,00	440.843,86 D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	258.649,70 D	115.799,67	0,00	374.449,37 D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	9.617,69 D	1.673,35	0,00	11.291,04 D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	40.405,10 D	14.698,35	0,00	55.103,45 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.561.810,97 D	412.335,17	245.708,58	4.728.437,56 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	453.847,11 D	273.008,21	245.708,58	481.146,74 D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	453.847,11 D	273.008,21	245.708,58	481.146,74 D
859- 1201030004 (-) RESG. JUD.EM PODER DE TERC	0,00	74.568,76	74.568,76	0,00
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99 D	0,00	0,00	330.417,99 D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	5.403,95 D	5.667,12	0,00	11.071,07 D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67 D	0,00	0,00	40.872,67 D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	1.317,20 D	393,76	0,00	1.710,96 D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	12,30 C	3.093,09	2.492,98	587,81 D
849- 1201030012 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 904 BB	0,00	18.955,62	18.955,62	0,00
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	7.445,70 D	76.211,08	74.568,76	9.088,02 D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	67.436,72 D	0,00	0,00	67.436,72 D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	0,00	592,71	553,70	39,01 D
1086- 1201030033 CONTA JUDICAL	0,00	74.568,76	74.568,76	0,00
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	965,18 D	1,69	0,00	966,87 D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	0,00	18.955,62	0,00	18.955,62 D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.107.963,86 D	139.326,96	0,00	4.247.290,82 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65 D	0,00	0,00	4.734.030,65 D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53 D	0,00	0,00	263.762,53 D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76 D	0,00	0,00	3.179.509,76 D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75 D	0,00	0,00	80.385,75 D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00 D	0,00	0,00	6.674,00 D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50 D	0,00	0,00	20.682,50 D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16 D	0,00	0,00	824.033,16 D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 D	0,00	0,00	336.982,95 D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78 C	0,00	0,00	1.274.129,78 C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00 C	0,00	0,00	2.810,00 C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75 C	0,00	0,00	80.385,75 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	356.654,92D	139.326,96	0,00	495.981,88D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	145.917,69D	32.869,56	0,00	178.787,25D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	89.680,37D	43.220,84	0,00	132.901,21D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	94.723,39D	34.950,84	0,00	129.674,23D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	26.333,47D	28.285,72	0,00	54.619,19D
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	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	10.844.643,54C	1.904.817,33	1.643.542,86	10.583.369,07C
2.1 CIRCULANTE	11.320.346,82C	1.904.817,33	1.642.516,86	11.058.046,35C
2.1.01 FORNECEDORES	1.467.229,32C	391.106,54	365.114,33	1.441.237,11C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	275.672,96C	157.080,05	113.599,67	232.192,58C
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	697,00C	697,00	0,00	0,00
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	3.946,64C	13.896,64	14.914,18	4.964,18C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	3.406,70C	198,00	435,00	3.643,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	483,00C	0,00	292,00	775,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	9.268,85C	9.776,85	9.465,94	8.957,94C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	0,00	1.053,00	1.053,00	0,00
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	0,00	0,00	3.523,46C
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	500,00C	500,00	0,00	0,00
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	16.378,89C	13.386,84	0,00	2.992,05C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	14.107,20C	20.521,19	23.439,88	17.025,89C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	58.530,79C	48.687,32	12.995,35	22.838,82C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	19.171,78C	28.402,14	28.797,70	19.567,34C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.632,95C	2.639,07	1.506,62	500,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
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
704- 2101010043 TC TEC. CIRURGICA COMERCIO	0,00	0,00	960,00	960,00C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	0,00	0,00	3.820,00	3.820,00C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	1.402,00C	1.402,00	0,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	899.784,79C	52.594,14	72.290,12	919.480,77C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	259,15C	135,00	135,00	259,15C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.319,80C	297,00	0,00	3.022,80C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	206,00C	0,00	0,00	206,00C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	450,00C	0,00	450,00	900,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	873,40C	4.774,20	9.598,80	5.698,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	0,00	489,96	489,96C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	0,00	614,00	614,00C
551- 2101020057 IRACEMA AP. ALVES S. OLIVATTO	120,00C	120,00	0,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	20.346,03C	0,00	5.956,57	26.302,60C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	33.436,50C	21.858,63	17.597,42	29.175,29C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
920- 2101020049 LUCI HELENA LIMONI TOMIATTI	0,00	12,00	12,00	0,00
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	2.802,57C	0,00	3.672,54	6.475,11C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	470,00C	470,00	630,00	630,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	0,00	1.382,51	1.382,51C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	599,60C	599,60	0,00	0,00
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	603,30C	603,30	610,62	610,62C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
922- 2101020054 PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU	0,00	307,00	307,00	0,00
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
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	2.472,65C	316,80	1.841,80	3.997,65C
918- 2101020034 VIEIRA CAVALCANTE COM PROD LTD	791,20C	0,00	0,00	791,20C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	765.286,80C	21.100,61	26.791,90	770.978,09C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	9.690,00C	0,00	2.200,00	11.890,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	8.224,50C	4.222,80	961,20	4.962,90C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	8.125,50C	4.123,80	961,20	4.962,90C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	99,00C	99,00	0,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	55.682,45C	6.006,95	8.559,76	58.235,26C
198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	1.500,00	3.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	89,00C	0,00	89,00	178,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	741,74C	0,00	0,00	741,74C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83C	4.261,95	4.261,95	20.506,83C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	595,00C	595,00	280,00	280,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	0,00	0,00	878,81	878,81C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	400,00C	0,00	400,00	800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
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
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	162.213,56C	155.846,85	149.963,27	156.329,98C
653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
717- 2101070031 ANDERSON RODRIGO DE PAULA	510,00C	0,00	0,00	510,00C
562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	0,00	886,06	886,06	0,00
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	2.593,66C	2.711,46	526,72	408,92C
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	69.350,44C	6.361,70	4.232,00	67.220,74C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	153,00C	153,00	153,00	153,00C
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	838,70C	0,00	0,00	838,70C
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	6.013,30C	242,00	3.213,00	8.984,30C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	39.502,19C	121.766,01	112.067,63	29.803,81C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	4.600,00C	3.200,00	1.400,00	2.800,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	26.624,52C	20.384,72	27.342,96	33.582,76C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
499- 2101070012 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	0,00	141,90	141,90	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	65.651,06C	15.355,75	19.740,31	70.035,62C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.338,00C	0,00	2.005,61	3.343,61C
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	845,00	845,00	1.982,80C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.985,30C	848,26	2.320,35	4.457,39C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	78,20	78,20	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	0,00	233,30	233,30C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	37.949,99C	13.584,29	14.257,85	38.623,55C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	2.508.903,49C	299.222,83	370.447,70	2.580.128,36C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	376.549,45C	284.420,34	269.282,24	361.411,35C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	10.191,46C	16.582,96	6.391,50	0,00
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	151.140,71C	9.002,99	0,00	142.137,72C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	215.217,28C	258.834,39	262.890,74	219.273,63C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.224.833,13C	1.719,27	54.871,06	1.277.984,92C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	11.250,00C	0,00	1.830,00	13.080,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	4.339,45C	0,00	431,36	4.770,81C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	9.730,38C	0,00	1.076,37	10.806,75C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	332.766,62C	0,00	20.953,58	353.720,20C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	619.015,62C	1.719,27	24.715,87	642.012,22C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	103.486,88C	0,00	4.929,93	108.416,81C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	128.665,50C	0,00	933,95	129.599,45C
2.1.02.03 PROVISÕES	848.278,01C	13.083,22	46.294,40	881.489,19C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	774.168,50C	13.083,22	29.777,11	790.862,39C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	74.109,51C	0,00	16.517,29	90.626,80C
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	303.422,22C	4.246,08	26.936,99	326.113,13C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	300.650,14C	0,00	23.170,03	323.820,17C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	65.631,91C	0,00	2.435,08	68.066,99C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	211.678,71C	0,00	7.560,39	219.239,10C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	23.339,52C	0,00	13.174,56	36.514,08C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	2.772,08C	4.246,08	3.766,96	2.292,96C
716- 2103020004 IPVA A PAGAR	883,46C	0,00	0,00	883,46C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	735,15C	4.246,08	3.766,96	256,03C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.244.674,04C	372.105,27	425.010,51	1.297.579,28C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	93.216,60C	16.039,28	11.843,93	89.021,25C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	352,78	1.763,93	1.411,15C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	13.699,30C	15.686,50	10.080,00	8.092,80C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	806.015,79C	301.082,43	353.011,91	857.945,27C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	25.488,10C	8.488,10	17.955,68	34.955,68C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	0,00	0,00	1.098,04	1.098,04C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	4.504,80C	4.504,80	5.631,00	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	6.100,25C	6.100,25	4.223,25	4.223,25C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	20.823,84C	7.500,00	13.000,00	26.323,84C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	22.800,00C	22.800,00	22.800,00	22.800,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	37.540,00C	35.663,00	34.962,87	36.839,87C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	13.200,00C	13.200,00	15.600,00	15.600,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	9.009,60C	9.009,60	6.757,20	6.757,20C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	19.200,00C	19.200,00	21.400,00	21.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	6.569,50C	6.569,50	7.273,37	7.273,37C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	600,00C	600,00	0,00	0,00
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	0,00	5.666,68	13.166,68	7.500,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	9.600,00C	9.600,00	10.800,00	10.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17.674,95C	17.674,95	15.797,95	15.797,95C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	14.400,00C	14.400,00	16.800,00	16.800,00C
873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
241- 2104020032 LAYELLE NAKADA ZINEZI ME	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	6.194,10C	6.194,10	7.578,37	7.578,37C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	3.378,60C	3.378,60	2.252,40	2.252,40C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	26.371,85C	26.371,85	24.401,00	24.401,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
843- 2104020041 PROMED SAUDE LTDA	0,00	1.126,20	3.378,60	2.252,40C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	0,00	12.750,00	28.500,00	15.750,00C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	13.139,00C	9.490,00	11.262,00	14.911,00C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50C	3.840,00	4.692,50	5.545,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	21.600,00C	21.600,00	21.600,00	21.600,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	39.500,00C	27.250,00	25.250,00	37.500,00C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	4.504,80C	4.504,80	5.631,00	5.631,00C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	50.117,23C	16.850,00	45.100,00	78.367,23C
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	22.617,23C	5.400,00	38.000,00	55.217,23C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	27.500,00C	5.250,00	0,00	22.250,00C
902- 2104050002 HONORARIOS PSICOLOGA A PAGAR	0,00	0,00	900,00	900,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	281.161,05C	35.025,42	14.031,23	260.166,86C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	184.343,12C	0,00	0,00	184.343,12C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	83.448,61C	34.268,55	13.646,66	62.826,72C
194- 2104060004 TELEFONIA	11.458,21C	756,87	384,57	11.085,91C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	1.911,11C	0,00	0,00	1.911,11C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	14.163,37C	3.108,14	1.023,44	12.078,67C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	13.344,16C	3.108,14	753,43	10.989,45C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	819,21C	0,00	270,01	1.089,22C
2.1.05 PARCELAMENTOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - 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
2.1.06 EMPRESTIMOS	511.495,90C	16.700,46	0,00	494.795,44C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	511.495,90C	16.700,46	0,00	494.795,44C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	100.202,76C	16.700,46	0,00	83.502,30C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	3.704.598,86C	821.434,26	454.942,52	3.338.107,12C
855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19	0,00	118.314,16	354.942,52	236.628,36C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	96.000,00C	24.000,00	0,00	72.000,00C
846- 2107000005 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08-2020	0,00	28.000,00	100.000,00	72.000,00C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	92.207,70C	19.480,50	0,00	72.727,20C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.200.000,00C	400.000,00	0,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.316.391,16C	231.639,60	0,00	2.084.751,56C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.452,93C	1,89	64,81	1.285.515,85C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.150,87C	1,89	64,81	1.172.213,79C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.234,48C	0,77	6,23	254.239,94C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.477,91C	0,00	1,65	302.479,56C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.141,52C	1,09	11,37	305.151,80C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.296,96C	0,03	45,56	310.342,49C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.125.381,90D	0,00	1.026,00	1.124.355,90D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	1.026,00	1.124.355,90D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	1.026,00	1.124.355,90D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
3 RECEITAS	3.964.513,35C	0,00	936.622,61	4.901.135,96C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	3.603.555,26C	0,00	862.859,28	4.466.414,54C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	3.339.939,85C	0,00	821.434,26	4.161.374,11C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.281.480,87C	0,00	349.953,76	1.631.434,63C
1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	123.285,07C	0,00	118.314,16	241.599,23C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.158.195,80C	0,00	231.639,60	1.389.835,40C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.058.458,98C	0,00	443.480,50	2.501.939,48C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	34.458,98C	0,00	19.480,50	53.939,48C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	24.000,00C	0,00	24.000,00	48.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.000.000,00C	0,00	400.000,00	2.400.000,00C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	263.615,41C	0,00	41.425,02	305.040,43C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	115.522,03C	0,00	29.996,90	145.518,93C
302- 3111010018 ALUGUEIS	25.290,00C	0,00	4.802,00	30.092,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	90,00C	0,00	90,00	180,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	12.000,00C	0,00	5.350,00	17.350,00C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	0,00	0,00	114,07	114,07C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	656,72C	0,00	0,00	656,72C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	67.624,56C	0,00	17.792,90	85.417,46C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	48,43C	0,00	53,94	102,37C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	58,40C	0,00	0,00	58,40C
925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO	635,04C	0,00	0,00	635,04C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	204,67C	0,00	353,99	558,66C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	175,00C	0,00	0,00	175,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	709,00C	0,00	1.440,00	2.149,00C
452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	50,00C	0,00	0,00	50,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	7.980,21C	0,00	0,00	7.980,21C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	10.880,00C	0,00	2.770,00	13.650,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	1.895,00C	0,00	2.770,00	4.665,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.985,00C	0,00	0,00	8.985,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	27.100,00C	0,00	5.430,00	32.530,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	26.710,00C	0,00	5.430,00	32.140,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	17.986,33C	0,00	1.250,00	19.236,33C
585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	12.186,33C	0,00	0,00	12.186,33C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	5.800,00C	0,00	1.250,00	7.050,00C
3.1.11.06 EVENTOS	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****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
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	81.298,61C	0,00	1.978,12	83.276,73C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	0,00	0,00	608,87	608,87C
1026- 3111070004 CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA	24.690,00C	0,00	0,00	24.690,00C
894- 3111070010 DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"	6.770,13C	0,00	0,00	6.770,13C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	30.272,45C	0,00	1.124,25	31.396,70C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	18.936,03C	0,00	245,00	19.181,03C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	130,00C	0,00	0,00	130,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.692,89D	0,00	0,00	5.692,89D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	360.958,09C	0,00	73.763,33	434.721,42C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	360.958,09C	0,00	73.763,33	434.721,42C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	360.958,09C	0,00	73.763,33	434.721,42C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	36.957,17C	0,00	4.654,44	41.611,61C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	324.000,92C	0,00	69.108,89	393.109,81C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	4.220.383,20D	829.954,10	1.251,55	5.049.085,75D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.612.659,69D	372.014,47	0,00	1.984.674,16D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.612.659,69D	372.014,47	0,00	1.984.674,16D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	106.269,05D	11.363,93	0,00	117.632,98D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	102.860,00D	9.600,00	0,00	112.460,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	780,00D	0,00	0,00	780,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	979,05D	1.763,93	0,00	2.742,98D
518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	1.506.390,64D	360.650,54	0,00	1.867.041,18D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	35.166,64D	12.000,00	0,00	47.166,64D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	174.113,32D	47.250,00	0,00	221.363,32D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	875.399,20D	176.024,98	0,00	1.051.424,18D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	117.050,00D	53.750,00	0,00	170.800,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	153.450,80D	30.955,68	0,00	184.406,48D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	117.370,68D	34.499,88	0,00	151.870,56D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	33.840,00D	6.170,00	0,00	40.010,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.012.698,71D	359.329,39	1.251,55	2.370.776,55D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	460.573,32D	78.787,84	0,00	539.361,16D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	446.709,17D	78.787,84	0,00	525.497,01D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	26.350,06D	5.451,83	0,00	31.801,89D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	1.123,96D	280,99	0,00	1.404,95D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	38.328,70D	7.903,87	0,00	46.232,57D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	23.406,76D	4.395,78	0,00	27.802,54D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.342,25D	268,45	0,00	1.610,70D
972- 4201010007 DSR VARIAVEIS	6.139,85D	1.212,44	0,00	7.352,29D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	136.093,87D	14.826,56	0,00	150.920,43D
1035- 4201010010 FGTS	22.164,29D	4.883,72	0,00	27.048,01D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	3.224,71D	453,89	0,00	3.678,60D
271- 4201010002 SALARIOS	188.534,72D	39.110,31	0,00	227.645,03D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	6.307,61D	0,00	0,00	6.307,61D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.325,12D	0,00	0,00	1.325,12D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
746- 4201030006 FGTS	467,22D	0,00	0,00	467,22D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
735- 4201030001 SALARIO	4.015,27D	0,00	0,00	4.015,27D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	7.556,54D	0,00	0,00	7.556,54D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,96D	0,00	0,00	808,96D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	378,98D	0,00	0,00	378,98D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	91,08D	0,00	0,00	91,08D
744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS	75,80D	0,00	0,00	75,80D
745- 4201040006 FGTS	559,74D	0,00	0,00	559,74D
740- 4201040001 SALARIO	5.641,98D	0,00	0,00	5.641,98D
4.2.02 HOSPITAL	1.191.167,30D	206.778,22	1.251,55	1.396.693,97D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	539.951,24D	102.214,58	0,00	642.165,82D
708- 4202010012 13º SALARIOS	22.523,83D	4.871,23	0,00	27.395,06D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	52.807,14D	12.329,06	0,00	65.136,20D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	27.165,50D	5.444,01	0,00	32.609,51D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.096,33D	182,42	0,00	1.278,75D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	7.076,43D	1.691,28	0,00	8.767,71D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	131.255,86D	7.170,07	0,00	138.425,93D
705- 4202010009 FGTS	29.977,62D	6.790,96	0,00	36.768,58D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	2.000,00D	642,84	0,00	2.642,84D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	3.344,35D	1.594,04	0,00	4.938,39D
619- 4202010001 SALARIOS	262.704,18D	61.498,67	0,00	324.202,85D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	82.876,66D	14.132,53	0,00	97.009,19D
284- 4202020013 13º SALARIO	2.974,79D	594,95	0,00	3.569,74D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	12.885,84D	2.855,79	0,00	15.741,63D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	4,54D	8,98	0,00	13,52D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	0,70D	2,24	0,00	2,94D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.675,47D	1.110,58	0,00	22.786,05D
281- 4202020010 FGTS	4.835,01D	920,51	0,00	5.755,52D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	8.285,64D	1.500,00	0,00	9.785,64D
273- 4202020002 SALARIOS	32.214,67D	7.139,48	0,00	39.354,15D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	237.943,22D	34.251,11	0,00	272.194,33D
881- 4202030013 13º SALARIO	7.927,32D	1.717,46	0,00	9.644,78D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	16.950,19D	4.112,82	0,00	21.063,01D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	9.414,58D	2.077,50	0,00	11.492,08D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	226,15D	45,23	0,00	271,38D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	2.296,84D	529,78	0,00	2.826,62D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	106.384,34D	2.972,94	0,00	109.357,28D
851- 4202030010 FGTS	9.992,53D	2.189,63	0,00	12.182,16D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	0,00	41,59	0,00	41,59D
266- 4202030002 SALARIOS	84.751,27D	20.564,16	0,00	105.315,43D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	51.869,44D	12.311,58	0,00	64.181,02D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.681,35D	746,43	0,00	3.427,78D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	4.645,14D	1.254,09	0,00	5.899,23D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.819,36D	1.134,59	0,00	14.953,95D
1827- 4202040011 FGTS	2.918,66D	772,61	0,00	3.691,27D
254- 4202040002 SALARIOS	27.804,93D	8.403,86	0,00	36.208,79D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	79.041,93D	10.081,31	170,18	88.953,06D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
324- 4202050013 13º SALARIO	3.347,48D	666,97	0,00	4.014,45D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.473,11D	1.130,71	0,00	7.603,82D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	330,18D	35,46	0,00	365,64D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.003,40D	0,00	170,18	20.833,22D
321- 4202050010 FGTS	4.367,51D	887,28	0,00	5.254,79D
313- 4202050002 SALARIO	43.520,25D	7.360,89	0,00	50.881,14D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	199.484,81D	33.787,11	1.081,37	232.190,55D
1364- 4202060013 13º SALARIO	8.191,67D	1.675,77	0,00	9.867,44D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.906,93D	3.972,37	0,00	21.879,30D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	2.334,81D	411,05	0,00	2.745,86D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	508,69D	126,12	0,00	634,81D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	533,91D	102,77	0,00	636,68D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	55.713,57D	2.562,37	0,00	58.275,94D
311- 4202060010 FGTS	10.259,35D	2.247,11	0,00	12.506,46D
303- 4202060002 SALARIOS	91.198,78D	21.565,30	1.081,37	111.682,71D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	12.837,10D	1.124,25	0,00	13.961,35D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	360.958,09D	73.763,33	0,00	434.721,42D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	360.958,09D	73.763,33	0,00	434.721,42D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	36.957,17D	4.654,44	0,00	41.611,61D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	324.000,92D	69.108,89	0,00	393.109,81D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	595.024,80D	98.610,24	0,00	693.635,04D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	595.024,80D	98.610,24	0,00	693.635,04D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	254.995,40D	29.148,91	0,00	284.144,31D
813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO	34.932,06D	0,00	0,00	34.932,06D
804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	635,81D	0,00	0,00	635,81D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	33.926,19D	0,00	0,00	33.926,19D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	117.467,03D	0,00	0,00	117.467,03D
32- 4301010032 OXIGENIO	68.034,31D	29.148,91	0,00	97.183,22D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	31.761,50D	2.320,35	0,00	34.081,85D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	10.960,63D	2.320,35	0,00	13.280,98D
371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1.375,00D	0,00	0,00	1.375,00D
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	18.450,87D	0,00	0,00	18.450,87D
419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	123.220,24D	20.700,53	0,00	143.920,77D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	15.960,19D	1.460,00	0,00	17.420,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	70.936,68D	18.750,57	0,00	89.687,25D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	36.323,37D	489,96	0,00	36.813,33D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	23.451,00D	9.598,80	0,00	33.049,80D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	23.451,00D	9.598,80	0,00	33.049,80D
4.3.01.05 PROTESES	12.284,80D	5.956,57	0,00	18.241,37D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	12.284,80D	5.956,57	0,00	18.241,37D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	148.963,20D	30.885,08	0,00	179.848,28D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.434,35D	1.841,80	0,00	16.276,15D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	48.125,52D	13.986,00	0,00	62.111,52D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	59.429,74D	13.646,66	0,00	73.076,40D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	603,30D	610,62	0,00	1.213,92D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.120,29D	350,00	0,00	24.470,29D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/06/2020 A 30/06/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	348,66D	0,00	0,00	348,66D
808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO	294,66D	0,00	0,00	294,66D
23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	360.636,46D	67.196,75	178,71	427.654,50D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	334.789,98D	59.969,12	99,03	394.660,07D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	334.789,98D	59.969,12	99,03	394.660,07D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	206.610,13D	31.163,63	99,03	237.674,73D
1221- 5101010013 13º SALARIO	3.461,23D	792,65	0,00	4.253,88D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	11.281,14D	2.140,20	0,00	13.421,34D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	127,42D	0,00	0,00	127,42D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	685,14D	144,03	0,00	829,17D
834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	500,00D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	150,29D	0,00	0,00	150,29D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	43.507,81D	0,00	99,03	43.408,78D
301- 5101010010 FGTS	12.010,98D	2.261,76	0,00	14.272,74D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	512,51D	0,00	0,00	512,51D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	131.772,04D	25.324,99	0,00	157.097,03D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	128.179,85D	28.805,49	0,00	156.985,34D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	0,00	0,00	2.016,37D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	4.500,00D	1.500,00	0,00	6.000,00D
723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE	2.460,44D	0,00	0,00	2.460,44D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	4.281,52D	0,00	0,00	4.281,52D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	6.365,78D	886,06	0,00	7.251,84D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	5.455,52D	815,62	0,00	6.271,14D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	356,86D	0,00	0,00	356,86D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	285,85D	59,70	0,00	345,55D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	484,96D	89,00	0,00	573,96D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	130,00D	307,00	0,00	437,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.255,00D	280,00	0,00	1.535,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA	1.280,00D	2.500,00	0,00	3.780,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.000,00D	6.200,00	0,00	31.200,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	29.050,27D	5.250,00	0,00	34.300,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	6.032,23D	239,78	0,00	6.272,01D
398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	80,00D	0,00	0,00	80,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	11,40D	0,00	0,00	11,40D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	29.911,17D	6.493,76	0,00	36.404,93D
28- 5101020028 TELEFONE	2.305,80D	384,57	0,00	2.690,37D
5.2 DESPESAS	25.846,48D	7.227,63	79,68	32.994,43D
5.2.04 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.04.01 EVENTOS	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	3.819,83D	0,00	0,00	3.819,83D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	22.026,65D	7.227,63	79,68	29.174,60D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.082,59C	0,20	79,68	1.162,07C

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	775,62C	0,00	0,00	775,62C
858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL	11,47C	0,00	1,69	13,16C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	295,50C	0,20	77,99	373,29C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	23.109,24D	7.227,43	0,00	30.336,67D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.307,76D	0,00	0,00	1.307,76D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.152,21D	3.774,21	0,00	9.926,42D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	68,41D	0,00	0,00	68,41D
525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.	262,71D	0,00	0,00	262,71D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	4.050,70D	1.199,73	0,00	5.250,43D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	11.267,45D	2.253,49	0,00	13.520,94D
DEFICIT	575.604,29	TOTAL	5.709.282,30	5.709.282,30

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA