

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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	10.007.764,78D	1.746.619,02	2.431.414,45	9.322.969,35D
1.1 CIRCULANTE	5.166.084,02D	1.613.621,26	2.387.648,84	4.392.056,44D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	429.678,11D	1.298.776,88	1.343.950,99	384.504,00D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	609,47D	27.133,07	25.263,36	2.479,18D
1- 1101010001 CAIXA	609,47D	27.133,07	25.263,36	2.479,18D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.191,10D	1.258.759,50	1.232.223,36	36.727,24D
3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	0,00	215.945,21	215.945,21	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	36.473,60	36.473,60	0,00
82- 1101020004 BCO DO BRASIL - CTA 904-0	0,00	260.995,59	260.995,59	0,00
541- 1101020006 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1792-9	0,00	16.700,46	0,00	16.700,46D
952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6	0,00	64.899,22	64.899,22	0,00
611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108	0,00	8.793,56	8.793,56	0,00
869- 1101020021 DEPOSITOS BLOQUEADOS	0,00	5.689,30	5.689,30	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	10.155,96D	230.017,60	220.031,10	20.142,46D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	419.244,96	419.395,78	115,68C
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	418.877,54D	12.884,31	86.464,27	345.297,58D
590- 1101040003 BCO BRASIL - APLIC CTA 904-0	0,00	12.768,66	12.768,66	0,00
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.835,22D	83,17	0,00	35.918,39D
605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	16.267,68D	1,52	0,00	16.269,20D
607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	314.631,12D	26,87	64.901,79	249.756,20D
610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	11.447,07D	0,29	8.793,82	2.653,54D
608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	40.696,45D	3,80	0,00	40.700,25D
1.1.03 CRÉDITOS	4.295.562,05D	113.418,93	1.043.697,85	3.365.283,13D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.336,47D	15.930,18	13.422,43	8.844,22D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	6.112,01D	15.930,18	13.422,43	8.619,76D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	224,46D	0,00	0,00	224,46D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	53.121,52D	60.015,82	70.957,72	42.179,62D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	22.628,38D	46.027,64	65.802,67	2.853,35D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	30.003,14D	8.718,67	0,00	38.721,81D
941- 1103020014 ADIANTAMENTO C/C 1236-2	0,01D	0,00	0,00	0,01D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	150,00D	2.680,00	2.830,00	0,00
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	0,00	2.282,01	2.050,77	231,24D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	339,99D	307,50	274,28	373,21D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	191.047,68D	0,00	16.502,36	174.545,32D
935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO	21.017,23D	0,00	8.847,87	12.169,36D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	22.250,00D	0,00	5.250,00	17.000,00D
697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR	464,27D	0,00	77,38	386,89D
1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR	441,74D	0,00	73,62	368,12D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	112.674,44D	0,00	2.253,49	110.420,95D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	74.527,92D	37.472,93	32.948,59	79.052,26D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	29.282,00D	4.802,00	0,00	34.084,00D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	24.690,00D	14.670,00	14.610,00	24.750,00D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	243,24D	353,00	0,00	596,24D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	27,00D	0,00	27,00	0,00
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	1.962,28D	0,00	0,00	1.962,28D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	353,99D	664,11	353,99	664,11D
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	0,00	50,63	50,63	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	114,07D	97,03	114,07	97,03D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	0,00	75,00	0,00	75,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	17.792,90D	16.761,16	17.792,90	16.761,16D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.970.528,46D	0,00	909.866,75	3.060.661,71D
854- 1103100011 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID19	248.227,59D	0,00	248.227,59	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.000,00D	0,00	400.000,00	400.000,00D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00D	0,00	0,00	150.916,00D
624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	149.993,72D	0,00	0,00	149.993,72D
464- 1103100002 SUS	2.316.391,15D	0,00	231.639,16	2.084.751,99D
845- 1103100009 T. COLABORAÇÃO Nº 08/2020	60.000,00D	0,00	30.000,00	30.000,00D
1.1.04 ESTOQUES	440.843,86D	201.425,45	0,00	642.269,31D
1.1.04.03 ESTOQUES	440.843,86D	201.425,45	0,00	642.269,31D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	374.449,37D	165.138,69	0,00	539.588,06D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	11.291,04D	4.006,22	0,00	15.297,26D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	55.103,45D	32.280,54	0,00	87.383,99D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	4.728.437,56D	132.997,76	43.765,61	4.817.669,71D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	481.146,74D	94.634,26	43.765,61	532.015,39D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	481.146,74D	94.634,26	43.765,61	532.015,39D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.071,07D	0,00	0,00	11.071,07D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	1.710,96D	0,00	0,00	1.710,96D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	587,81D	10.832,60	5.689,30	5.731,11D
849- 1201030012 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 904 BB	0,00	37.469,80	37.469,80	0,00
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	9.088,02D	717,41	0,00	9.805,43D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	67.436,72D	6.930,36	0,00	74.367,08D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	39,01D	1.213,02	606,51	645,52D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	966,87D	1,27	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	18.955,62D	37.469,80	0,00	56.425,42D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.247.290,82D	38.363,50	0,00	4.285.654,32D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.734.030,65D	0,00	0,00	4.734.030,65D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16D	0,00	0,00	824.033,16D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95D	0,00	0,00	336.982,95D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
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	495.981,88D	38.363,50	0,00	534.345,38D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	178.787,25D	350,00	0,00	179.137,25D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	132.901,21D	350,00	0,00	133.251,21D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	129.674,23D	350,00	0,00	130.024,23D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	54.619,19D	37.313,50	0,00	91.932,69D
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	10.583.369,07C	1.817.833,91	1.164.744,81	9.930.279,97C
2.1 CIRCULANTE	11.058.046,35C	1.817.833,91	1.158.744,81	10.398.957,25C
2.1.01 FORNECEDORES	1.441.237,11C	379.260,09	339.419,81	1.401.396,83C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	232.192,58C	179.800,84	161.117,69	213.509,43C
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	0,00	772,00	2.928,00	2.156,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	4.964,18C	4.964,18	4.300,00	4.300,00C
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	3.643,70C	1.072,00	396,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	775,00C	483,00	398,00	690,00C
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	8.957,94C	18.937,19	11.190,65	1.211,40C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	19.830,00	19.830,00	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL 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	0,00	0,00	750,00	750,00C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
533- 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	2.992,05C	0,00	0,00	2.992,05C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	17.025,89C	39.288,89	44.269,28	22.006,28C
357- 2101010028 MEDILAR IMPORT. E DIST. PRODUT	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	22.838,82C	17.310,92	21.109,44	26.637,34C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	19.567,34C	38.481,16	20.458,32	1.544,50C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	500,50C	19.670,50	19.943,00	773,00C
83- 2101010026 R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
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	960,00C	960,00	0,00	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.820,00C	3.820,00	0,00	0,00
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	919.480,77C	68.551,82	77.169,11	928.098,06C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	259,15C	0,00	0,00	259,15C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	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	20,00	20,00	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	900,00C	450,00	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	5.698,00C	5.698,00	9.867,60	9.867,60C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	489,96C	0,00	435,56	925,52C
511- 2101020033 GILBERTO ZACHEO EPP	0,00	550,00	550,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	614,00C	614,00	0,00	0,00
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	170,00	350,00	180,00C
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	35,00	35,00	0,00
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	26.302,60C	2.811,77	4.141,32	27.632,15C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.175,29C	20.975,96	21.211,39	29.410,72C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	6.475,11C	398,54	1.356,44	7.433,01C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	630,00C	630,00	550,00	550,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	1.382,51C	1.382,51	0,00	0,00
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	610,62C	610,62	1.602,54	1.602,54C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	0,00	0,00	100,00	100,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	1.106,40	1.106,40	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	3.997,65C	650,88	2.741,46	6.088,23C
918- 2101020034 VIEIRA CAVALCANTE COM PROD LTD	791,20C	791,20	0,00	0,00
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	770.978,09C	29.056,94	26.351,40	768.272,55C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	11.890,00C	0,00	3.700,00	15.590,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.962,90C	17.383,70	19.725,90	7.305,10C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.962,90C	17.383,70	19.725,90	7.305,10C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	58.235,26C	8.839,31	7.886,56	57.282,51C
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	3.000,00C	1.500,00	1.500,00	3.000,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	178,00C	178,00	89,00	89,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	0,00	0,00	530,00	530,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	741,74C	741,74	226,80	226,80C
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	280,00C	0,00	0,00	280,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	878,81C	1.757,62	878,81	0,00
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	800,00C	400,00	400,00	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
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	156.329,98C	85.892,43	53.743,40	124.180,95C
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	1.000,00	1.000,00	0,00
12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	408,92C	722,45	313,53	0,00
714- 2101070030 DIZEZAO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	67.220,74C	4.234,50	5.394,20	68.380,44C
42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME	153,00C	306,00	153,00	0,00
672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
560- 2101070022 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	838,70C	838,70	0,00	0,00
719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	8.984,30C	2.238,00	4.167,60	10.913,90C
347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	29.803,81C	8.793,56	3.577,15	24.587,40C
351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO	2.800,00C	2.800,00	1.400,00	1.400,00C
678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	33.582,76C	64.899,22	37.677,92	6.361,46C
683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	70.035,62C	18.791,99	19.777,15	71.020,78C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.343,61C	0,00	268,20	3.611,81C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	1.250,00	1.250,00	1.982,80C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	4.457,39C	5.442,24	1.956,86	972,01C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	233,30C	233,30	0,00	0,00
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	38.623,55C	11.866,45	16.302,09	43.059,19C
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	2.580.128,36C	300.925,38	413.483,37	2.692.686,35C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	361.411,35C	278.331,67	306.980,46	390.060,14C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	15.930,18	15.930,18C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	142.137,72C	0,00	12.677,41	154.815,13C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	219.273,63C	278.331,67	278.372,87	219.314,83C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	1.277.984,92C	614,24	59.055,80	1.336.426,48C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	13.080,00C	0,00	1.750,00	14.830,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	4.770,81C	0,00	437,85	5.208,66C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	10.806,75C	0,00	1.091,92	11.898,67C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	353.720,20C	0,00	21.164,67	374.884,87C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	642.012,22C	614,24	26.273,10	667.671,08C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	15.578,68C	0,00	0,00	15.578,68C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	108.416,81C	0,00	5.583,03	113.999,84C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	129.599,45C	0,00	2.755,23	132.354,68C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
2.1.02.03 PROVISÕES	881.489,19C	21.979,47	47.447,11	906.956,83C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	790.862,39C	19.507,91	29.760,73	801.115,21C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	90.626,80C	2.471,56	17.686,38	105.841,62C
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	326.113,13C	2.000,89	16.594,58	340.706,82C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	323.820,17C	0,00	15.116,04	338.936,21C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	68.066,99C	0,00	2.692,29	70.759,28C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	219.239,10C	0,00	8.357,76	227.596,86C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	36.514,08C	0,00	4.065,99	40.580,07C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	2.292,96C	2.000,89	1.478,54	1.770,61C
716- 2103020004 IPVA A PAGAR	883,46C	883,46	0,00	0,00
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	256,03C	1.117,43	1.478,54	617,14C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.297.579,28C	389.437,21	389.214,57	1.297.356,64C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	89.021,25C	12.426,80	13.200,00	89.794,45C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	1.411,15C	1.411,15	0,00	0,00
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	8.092,80C	11.015,65	13.200,00	10.277,15C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	857.945,27C	341.977,20	354.776,31	870.744,38C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	34.955,68C	22.955,67	8.396,51	20.396,52C
844- 2104020042 ARATRAUMA-INSTITUTO DE ORTOPED	0,00	0,00	3.378,60	3.378,60C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	1.098,04C	2.374,40	1.276,36	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	5.631,00	7.883,40	7.883,40C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	4.223,25C	4.223,25	5.631,00	5.631,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	26.323,84C	20.312,55	35.812,56	41.823,85C
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	13.000,00	25.200,00	35.000,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	36.839,87C	36.839,87	37.540,00	37.540,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	15.600,00C	15.600,00	12.600,00	12.600,00C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	6.757,20C	6.757,20	4.504,80	4.504,80C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	21.400,00C	21.400,00	20.400,00	20.400,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	7.273,37C	7.273,37	7.273,37	7.273,37C
476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	7.500,00C	7.500,00	4.000,00	4.000,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	10.800,00C	10.800,00	12.000,00	12.000,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.797,95C	15.797,95	18.887,22	18.887,22C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	16.800,00C	16.800,00	18.000,00	18.000,00C
873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI	1.200,00C	2.880,00	2.880,00	1.200,00C
829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO	7.578,37C	7.578,37	2.252,40	2.252,40C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	2.252,40C	2.252,40	2.252,40	2.252,40C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	24.401,00C	24.639,37	22.822,37	22.584,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
843- 2104020041 PROMED SAUDE LTDA	2.252,40C	4.504,80	3.378,60	1.126,20C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	15.750,00C	15.750,00	27.000,00	27.000,00C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	10.000,00C	10.000,00	5.000,00	5.000,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	14.911,00C	14.911,00	10.558,12	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	5.545,00C	5.945,00	5.092,50	4.692,50C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	21.600,00C	15.120,00	15.600,00	22.080,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	37.500,00C	25.500,00	16.500,00	28.500,00C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	5.631,00C	5.631,00	17.456,10	17.456,10C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	78.367,23C	20.897,87	9.200,00	66.669,36C
364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	55.217,23C	8.547,87	0,00	46.669,36C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	22.250,00C	5.250,00	0,00	17.000,00C
902- 2104050002 HONORARIOS PSICOLOGA A PAGAR	900,00C	900,00	3.000,00	3.000,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	260.166,86C	14.135,34	11.526,49	257.558,01C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	184.343,12C	0,00	0,00	184.343,12C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	62.826,72C	13.750,77	11.148,49	60.224,44C
194- 2104060004 TELEFONIA	11.085,91C	384,57	378,00	11.079,34C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	1.911,11C	0,00	0,00	1.911,11C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	12.078,67C	0,00	511,77	12.590,44C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	10.989,45C	0,00	241,76	11.231,21C
442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR	1.089,22C	0,00	270,01	1.359,23C
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	494.795,44C	0,00	0,00	494.795,44C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	494.795,44C	0,00	0,00	494.795,44C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	83.502,30C	0,00	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	3.338.107,12C	746.207,51	0,00	2.591.899,61C
855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19	236.628,36C	39.438,06	0,00	197.190,30C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	72.000,00C	24.000,00	0,00	48.000,00C
846- 2107000005 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08-2020	72.000,00C	31.000,00	0,00	41.000,00C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	72.727,20C	20.129,85	0,00	52.597,35C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	400.000,00	0,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	2.084.751,56C	231.639,60	0,00	1.853.111,96C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.285.515,85C	2,83	32,48	1.285.545,50C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.172.213,79C	2,83	32,48	1.172.243,44C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	254.239,94C	0,00	1,52	254.241,46C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.479,56C	0,26	0,29	302.479,59C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	305.151,80C	0,00	3,80	305.155,60C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	310.342,49C	2,57	26,87	310.366,79C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	536.435,42C	0,00	0,00	536.435,42C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69C	0,00	0,00	314.014,69C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	1.124.355,90D	0,00	6.000,00	1.118.355,90D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.124.355,90D	0,00	6.000,00	1.118.355,90D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.124.355,90D	0,00	6.000,00	1.118.355,90D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.125.381,90D	0,00	0,00	1.125.381,90D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	1.026,00C	0,00	6.000,00	7.026,00C
2.9 COMPENSAÇÕES	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
3 RECEITAS	4.901.135,96C	467,00	869.994,46	5.770.663,42C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	4.466.414,54C	467,00	791.390,74	5.257.338,28C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	4.161.374,11C	0,00	746.207,51	4.907.581,62C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	1.631.434,63C	0,00	271.077,66	1.902.512,29C
1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	241.599,23C	0,00	39.438,06	281.037,29C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.389.835,40C	0,00	231.639,60	1.621.475,00C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.501.939,48C	0,00	444.129,85	2.946.069,33C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	53.939,48C	0,00	20.129,85	74.069,33C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	48.000,00C	0,00	24.000,00	72.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.400.000,00C	0,00	400.000,00	2.800.000,00C
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	28.000,00C	0,00	31.000,00	59.000,00C
853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020	28.000,00C	0,00	31.000,00	59.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	305.040,43C	467,00	45.183,23	349.756,66C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	145.518,93C	0,00	31.192,93	176.711,86C
302- 3111010018 ALUGUEIS	30.092,00C	0,00	4.802,00	34.894,00C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	180,00C	0,00	190,00	370,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	17.350,00C	0,00	5.550,00	22.900,00C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	114,07C	0,00	97,03	211,10C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	656,72C	0,00	0,00	656,72C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	85.417,46C	0,00	16.761,16	102.178,62C
929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A	102,37C	0,00	50,63	153,00C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	58,40C	0,00	353,00	411,40C
925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO	635,04C	0,00	0,00	635,04C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	558,66C	0,00	664,11	1.222,77C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	175,00C	0,00	75,00	250,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	2.149,00C	0,00	2.650,00	4.799,00C
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	13.650,00C	0,00	3.980,00	17.630,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	4.665,00C	0,00	3.980,00	8.645,00C
387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES	8.985,00C	0,00	0,00	8.985,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	32.530,00C	0,00	1.750,00	34.280,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	390,00C	0,00	0,00	390,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	32.140,00C	0,00	1.750,00	33.890,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	19.236,33C	0,00	550,00	19.786,33C
585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS	12.186,33C	0,00	0,00	12.186,33C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	7.050,00C	0,00	550,00	7.600,00C
3.1.11.06 EVENTOS	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE	16.521,33C	0,00	0,00	16.521,33C
3.1.11.07 DOAÇÕES	83.276,73C	0,00	7.710,30	90.987,03C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	608,87C	0,00	784,30	1.393,17C
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	31.396,70C	0,00	0,00	31.396,70C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	500,00C	0,00	6.322,00	6.822,00C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	19.181,03C	0,00	465,00	19.646,03C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	130,00C	0,00	139,00	269,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.692,89D	467,00	0,00	6.159,89D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.692,89D	467,00	0,00	6.159,89D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	434.721,42C	0,00	78.603,72	513.325,14C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	434.721,42C	0,00	78.603,72	513.325,14C
3.2.01.01 BENEFA. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	434.721,42C	0,00	78.603,72	513.325,14C
666- 3201010002 BENEFA.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	41.611,61C	0,00	7.194,19	48.805,80C
665- 3201010001 BENEFA.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	393.109,81C	0,00	71.409,53	464.519,34C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	5.049.085,75D	827.659,16	531,20	5.876.213,71D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	1.984.674,16D	357.931,41	0,00	2.342.605,57D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	1.984.674,16D	357.931,41	0,00	2.342.605,57D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	117.632,98D	13.200,00	0,00	130.832,98D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	112.460,00D	13.200,00	0,00	125.660,00D
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	2.742,98D	0,00	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	1.867.041,18D	344.731,41	0,00	2.211.772,59D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	47.166,64D	11.250,00	0,00	58.416,64D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	221.363,32D	43.000,00	0,00	264.363,32D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.051.424,18D	178.000,00	0,00	1.229.424,18D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	170.800,00D	43.500,00	0,00	214.300,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	184.406,48D	32.496,51	0,00	216.902,99D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	151.870,56D	30.124,90	0,00	181.995,46D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	40.010,00D	6.360,00	0,00	46.370,00D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	2.370.776,55D	369.598,25	531,20	2.739.843,60D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	539.361,16D	81.440,74	0,00	620.801,90D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	525.497,01D	81.440,74	0,00	606.937,75D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	31.801,89D	6.375,67	0,00	38.177,56D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	1.404,95D	280,99	0,00	1.685,94D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	46.232,57D	8.471,05	0,00	54.703,62D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	27.802,54D	4.555,55	0,00	32.358,09D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.610,70D	268,45	0,00	1.879,15D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	7.352,29D	987,51	0,00	8.339,80D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	150.920,43D	8.021,27	0,00	158.941,70D
1035- 4201010010 FGTS	27.048,01D	4.663,51	0,00	31.711,52D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	3.678,60D	1.863,28	0,00	5.541,88D
271- 4201010002 SALARIOS	227.645,03D	45.953,46	0,00	273.598,49D
4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU	6.307,61D	0,00	0,00	6.307,61D
736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.325,12D	0,00	0,00	1.325,12D
746- 4201030006 FGTS	467,22D	0,00	0,00	467,22D
739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
735- 4201030001 SALARIO	4.015,27D	0,00	0,00	4.015,27D
4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA	7.556,54D	0,00	0,00	7.556,54D
741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE	808,96D	0,00	0,00	808,96D
742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO	378,98D	0,00	0,00	378,98D
743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	91,08D	0,00	0,00	91,08D
744- 4201040005 DSR VARIAVEIS	75,80D	0,00	0,00	75,80D
745- 4201040006 FGTS	559,74D	0,00	0,00	559,74D
740- 4201040001 SALARIO	5.641,98D	0,00	0,00	5.641,98D
4.2.02 HOSPITAL	1.396.693,97D	209.553,79	531,20	1.605.716,56D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	642.165,82D	108.785,74	0,00	750.951,56D
708- 4202010012 13º SALARIOS	27.395,06D	4.986,77	0,00	32.381,83D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	65.136,20D	12.640,29	0,00	77.776,49D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	32.609,51D	5.794,32	0,00	38.403,83D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.278,75D	160,10	0,00	1.438,85D
676- 4202010006 DSR VARIAVEIS	8.767,71D	1.369,61	0,00	10.137,32D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	138.425,93D	9.893,23	0,00	148.319,16D
705- 4202010009 FGTS	36.768,58D	7.064,29	0,00	43.832,87D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	2.642,84D	714,28	0,00	3.357,12D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	4.938,39D	3.108,07	0,00	8.046,46D
619- 4202010001 SALARIOS	324.202,85D	63.054,78	0,00	387.257,63D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	97.009,19D	14.120,43	0,00	111.129,62D
284- 4202020013 13º SALARIO	3.569,74D	594,97	0,00	4.164,71D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.741,63D	2.855,79	0,00	18.597,42D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	13,52D	0,00	0,00	13,52D
278- 4202020007 DSR VARIAVEIS	2,94D	0,00	0,00	2,94D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	22.786,05D	1.110,58	0,00	23.896,63D
281- 4202020010 FGTS	5.755,52D	919,61	0,00	6.675,13D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	9.785,64D	1.500,00	0,00	11.285,64D
273- 4202020002 SALARIOS	39.354,15D	7.139,48	0,00	46.493,63D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	272.194,33D	31.532,26	0,00	303.726,59D
881- 4202030013 13º SALARIO	9.644,78D	1.717,36	0,00	11.362,14D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.063,01D	3.796,04	0,00	24.859,05D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	11.492,08D	1.891,34	0,00	13.383,42D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	271,38D	45,23	0,00	316,61D
715- 4202030007 DSR VARIAVEIS	2.826,62D	290,97	0,00	3.117,59D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	109.357,28D	2.533,44	0,00	111.890,72D
851- 4202030010 FGTS	12.182,16D	2.277,64	0,00	14.459,80D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	41,59D	0,00	0,00	41,59D
266- 4202030002 SALARIOS	105.315,43D	18.980,24	0,00	124.295,67D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	64.181,02D	12.979,78	0,00	77.160,80D
468- 4202040014 13º SALARIO	3.427,78D	746,41	0,00	4.174,19D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	5.899,23D	1.308,39	0,00	7.207,62D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.953,95D	1.146,64	0,00	16.100,59D
1827- 4202040011 FGTS	3.691,27D	821,21	0,00	4.512,48D
254- 4202040002 SALARIOS	36.208,79D	8.957,13	0,00	45.165,92D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	88.953,06D	10.435,23	531,20	98.857,09D
324- 4202050013 13º SALARIO	4.014,45D	569,15	0,00	4.583,60D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.603,82D	796,81	0,00	8.400,63D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	365,64D	0,00	0,00	365,64D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	20.833,22D	2.428,40	0,00	23.261,62D
321- 4202050010 FGTS	5.254,79D	759,76	0,00	6.014,55D
313- 4202050002 SALARIO	50.881,14D	5.881,11	531,20	56.231,05D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	232.190,55D	31.700,35	0,00	263.890,90D
1364- 4202060013 13º SALARIO	9.867,44D	1.903,41	0,00	11.770,85D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.879,30D	3.968,25	0,00	25.847,55D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	2.745,86D	494,09	0,00	3.239,95D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	634,81D	126,12	0,00	760,93D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	636,68D	76,30	0,00	712,98D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	58.275,94D	1.981,80	0,00	60.257,74D
311- 4202060010 FGTS	12.506,46D	2.324,94	0,00	14.831,40D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	0,00	1,89	0,00	1,89D
303- 4202060002 SALARIOS	111.682,71D	20.823,55	0,00	132.506,26D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	13.961,35D	0,00	0,00	13.961,35D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	434.721,42D	78.603,72	0,00	513.325,14D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	434.721,42D	78.603,72	0,00	513.325,14D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	41.611,61D	7.194,19	0,00	48.805,80D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	393.109,81D	71.409,53	0,00	464.519,34D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	693.635,04D	100.129,50	0,00	793.764,54D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	693.635,04D	100.129,50	0,00	793.764,54D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	284.144,31D	30.355,42	0,00	314.499,73D
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	97.183,22D	30.355,42	0,00	127.538,64D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	34.081,85D	1.956,86	0,00	36.038,71D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	13.280,98D	1.956,86	0,00	15.237,84D
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	143.920,77D	23.386,94	0,00	167.307,71D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	17.420,19D	350,00	0,00	17.770,19D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	89.687,25D	22.601,38	0,00	112.288,63D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	36.813,33D	435,56	0,00	37.248,89D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	33.049,80D	9.867,60	0,00	42.917,40D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	33.049,80D	9.867,60	0,00	42.917,40D
4.3.01.05 PROTESES	18.241,37D	3.959,32	0,00	22.200,69D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	18.241,37D	3.959,32	0,00	22.200,69D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	179.848,28D	30.603,36	0,00	210.451,64D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.276,15D	2.741,46	0,00	19.017,61D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.111,52D	14.010,87	0,00	76.122,39D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	73.076,40D	11.148,49	0,00	84.224,89D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	1.213,92D	1.602,54	0,00	2.816,46D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.470,29D	650,00	0,00	25.120,29D
4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL	348,66D	0,00	0,00	348,66D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/07/2020 A 31/07/2020****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
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	427.654,50D	74.191,16	85,33	501.760,33D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	394.660,07D	70.795,76	0,00	465.455,83D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	394.660,07D	70.795,76	0,00	465.455,83D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	237.674,73D	33.396,41	0,00	271.071,14D
1221- 5101010013 13º SALARIO	4.253,88D	792,64	0,00	5.046,52D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.421,34D	2.105,83	0,00	15.527,17D
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	127,42D	46,05	0,00	173,47D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	829,17D	144,03	0,00	973,20D
834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
298- 5101010007 DSR VARIAVEIS	150,29D	31,08	0,00	181,37D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	43.408,78D	2.645,37	0,00	46.054,15D
301- 5101010010 FGTS	14.272,74D	2.333,71	0,00	16.606,45D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	512,51D	155,99	0,00	668,50D
230- 5101010016 MENOR APRENDIZ	2.201,57D	0,00	0,00	2.201,57D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
293- 5101010002 SALARIOS	157.097,03D	25.141,71	0,00	182.238,74D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	156.985,34D	37.399,35	0,00	194.384,69D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	2.016,37D	0,00	0,00	2.016,37D
830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA	6.000,00D	1.500,00	0,00	7.500,00D
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	7.251,84D	1.000,00	0,00	8.251,84D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	6.271,14D	923,53	0,00	7.194,67D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	356,86D	9,94	0,00	366,80D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	345,55D	44,95	0,00	390,50D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	573,96D	89,00	0,00	662,96D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	0,00	34,00	0,00	34,00D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	437,00D	27,00	0,00	464,00D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	1.535,00D	0,00	0,00	1.535,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA	3.780,00D	11.847,87	0,00	15.627,87D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	31.200,00D	6.200,00	0,00	37.400,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	34.300,27D	5.250,00	0,00	39.550,27D
633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	6.272,01D	1.801,30	0,00	8.073,31D
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	2.600,00	0,00	4.600,00D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	36.404,93D	5.693,76	0,00	42.098,69D
28- 5101020028 TELEFONE	2.690,37D	378,00	0,00	3.068,37D
5.2 DESPESAS	32.994,43D	3.395,40	85,33	36.304,50D
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	29.174,60D	3.395,40	85,33	32.484,67D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1.162,07C	0,00	85,33	1.247,40C

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	13,16C	0,00	1,27	14,43C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	373,29C	0,00	84,06	457,35C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	30.336,67D	3.395,40	0,00	33.732,07D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,00	1,00	0,00	1,00D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.307,76D	0,00	0,00	1.307,76D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	9.926,42D	810,04	0,00	10.736,46D
857- 5205020007 IOF	0,00	0,66	0,00	0,66D
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	5.250,43D	330,21	0,00	5.580,64D
884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO	13.520,94D	2.253,49	0,00	15.774,43D
DEFICIT	607.310,62			
TOTAL		4.466.770,25	4.466.770,25	

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA