

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	10.022.586,29D	2.220.013,99	3.256.954,37	8.985.645,91D
1.1 CIRCULANTE	4.085.888,47D	2.218.927,60	3.256.914,27	3.047.901,80D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.010,78D	1.563.298,08	1.497.095,28	161.213,58D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	48.613,77D	190.200,52	177.816,97	60.997,32D
1- 1101010001 CAIXA	48.613,77D	190.200,52	177.816,97	60.997,32D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.866,26D	1.372.929,78	1.319.278,31	63.517,73D
1110- 1101020024 BCO DO BRASIL - CTA 23350-1	0,00	300.575,80	300.575,80	0,00
1112- 1101020025 BCO DO BRASIL - CTA 23445-1	0,00	285.050,87	285.050,87	0,00
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	507.837,31	507.837,31	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	4.624,98	4.624,98	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	258.528,80	220.540,66	37.988,14D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	648,69	648,69	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.831,12D	15.663,33	0,00	25.494,45D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.530,75D	167,78	0,00	36.698,53D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.530,75D	167,78	0,00	36.698,53D
1.1.03 CRÉDITOS	3.681.935,81D	522.316,63	1.639.478,55	2.564.773,89D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.893,58D	36.451,87	25.589,54	18.755,91D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	7.107,95D	36.451,87	25.589,54	17.970,28D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.233,10D	43.732,80	45.965,46	57.000,44D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19	2.500,70D	0,00	0,00	2.500,70D
181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02D	0,00	0,00	0,02D
965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94D	0,00	0,00	215,94D
1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02D	0,00	0,00	46.569,02D
1122- 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	6.983,94D	22.467,20	29.450,20	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	0,00	7.754,54	7.744,54	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	0,00	1.500,00	1.485,28	14,72D
1172- 1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	0,00	9.511,06	4.511,00	5.000,06D
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	509,34D	2.500,00	2.774,44	234,90D
872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40D	0,00	0,00	2.109,40D
876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74D	0,00	0,00	344,74D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	135.053,50D	0,00	7.700,00	127.353,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	4.000,00D	0,00	400,00	3.600,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	19.500,00D	0,00	6.500,00	13.000,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.800,00D	0,00	800,00	4.000,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	97.305,95D	53.178,91	36.814,14	113.670,72D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.493,33	10.493,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	8.920,93D	32.012,32	10.340,00	30.593,25D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	580,46	0,00	1.212,12D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	76,67D	0,00	76,67	0,00
458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76D	0,00	0,00	25,76D
507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44D	0,00	0,00	62,44D
459- 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	39,50D	0,00	39,50	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
461- 1103090008 CONVENIO PREVENT	622,38D	696,18	294,48	1.024,08D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	0,00	0,00	325,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	43.563,77D	9.396,62	15.570,16	37.390,23D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	3.382.449,68D	388.953,05	1.523.409,41	2.247.993,32D
1101- 1103100014 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	226.659,05D	73.916,75	300.575,80	0,00
1174- 1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	258.508,80	258.508,80	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.580,80D	56.527,50	456.527,50	400.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	2.344.209,83D	0,00	507.797,31	1.836.412,52D
1.1.04 ESTOQUES	308.941,88D	133.312,89	120.340,44	321.914,33D
1.1.04.03 ESTOQUES	308.941,88D	133.312,89	120.340,44	321.914,33D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	233.628,44D	104.242,44	108.385,93	229.484,95D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	44.762,43D	17.365,00	0,00	62.127,43D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	30.551,01D	11.705,45	11.954,51	30.301,95D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.742.340,17D	671,59	40,10	5.742.971,66D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	791.218,74D	671,59	40,10	791.850,23D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	745.951,45D	648,59	40,10	746.559,94D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	0,00	330.417,99D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	18.770,92D	648,59	40,10	19.379,41D
866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12D	0,00	0,00	6.210,12D
893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07D	0,00	0,00	3.582,07D
782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84D	0,00	0,00	265.715,84D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	45.267,29D	23,00	0,00	45.290,29D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	44.582,99D	23,00	0,00	44.605,99D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.951.121,43D	0,00	0,00	4.951.121,43D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	4.740.595,70D	0,00	0,00	4.740.595,70D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	3.179.509,76D	0,00	0,00	3.179.509,76D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	826.696,20D	0,00	0,00	826.696,20D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96D	0,00	0,00	340.884,96D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	0,00	1.274.129,78C
117- 1203030008 (-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00C	0,00	0,00	2.810,00C
115- 1203030006 (-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75C	0,00	0,00	80.385,75C
111- 1203030002 (-) INSTALACOES	6.674,00C	0,00	0,00	6.674,00C
116- 1203030007 (-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50C	0,00	0,00	20.682,50C
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	1.193.247,44D	0,00	0,00	1.193.247,44D
790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016	310.390,17D	0,00	0,00	310.390,17D
791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015	308.558,00D	0,00	0,00	308.558,00D
789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014	271.083,37D	0,00	0,00	271.083,37D
792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014	303.215,90D	0,00	0,00	303.215,90D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	194.357,65D	414,80	0,00	194.772,45D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	194.357,65D	414,80	0,00	194.772,45D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.357,65D	414,80	0,00	194.772,45D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	11.614,45D	414,80	0,00	12.029,25D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	69.500,00D	0,00	0,00	69.500,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20D	0,00	0,00	113.243,20D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.623.105,84C	2.195.534,17	1.903.132,47	11.330.704,14C
2.1 CIRCULANTE	13.434.254,23C	2.195.534,17	1.902.717,67	13.141.437,73C
2.1.01 FORNECEDORES	2.925.602,74C	277.149,93	264.478,55	2.912.931,36C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	386.127,02C	107.118,59	101.491,45	380.499,88C
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	4.690,60	4.690,60	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
1093- 2101010061 CINEGAGLIA DROGARIA & PART LTD	0,00	44,90	44,90	0,00
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	2.887,30	2.887,30	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	852,18	852,18	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	4.979,00	4.979,00	0,00
1094- 2101010062 DIAGNOSTICA IND E COMERCIO LTD	0,00	526,25	526,25	0,00
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	380,00	380,00	0,00
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	100,00	100,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	7.919,02	7.919,02	26.063,46C
1141- 2101010064 GEMMINI GEST EQUIP MAT MED LTD	6.483,50C	6.483,50	0,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	231,00C	16.412,24	16.583,00	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME	0,00	43,98	43,98	0,00
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00
1165- 2101010067 KELY DAIANA DE OLIVEIRA GOMES	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	5.474,85	5.474,85	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	3.751,54	3.751,54	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	94.483,88C	14.138,10	12.469,30	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
1142- 2101010065 MULT MED EQUIP. HOSPIT. LTDA	0,00	0,00	140,40	140,40C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
67- 2101010011 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	4.588,00	4.588,00	0,00
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02C	26.330,13	26.330,13	20.258,02C
704- 2101010043 TC TEC. CIRURGICA COMERCIO	0,00	960,00	960,00	0,00
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	0,00	0,00	2.214,00	2.214,00C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.360.859,91C	105.760,09	125.452,22	2.380.552,04C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	757,00C	260,00	0,00	497,00C
470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80C	0,00	0,00	3.022,80C
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1183- 2101020080 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	0,00	541,00	541,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	2.398,22C	2.248,22	1.172,12	1.322,12C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	0,00	510,00	510,00	0,00
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	60,00	60,00	8,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	612,53	450,00	1.637,47C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.874,60C	5.050,70	5.058,10	14.882,00C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00C	735,00	3.945,00	5.710,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1201- 2101020097 GB AGRO RAÇA COMER E REPRESENT	0,00	55,00	55,00	0,00
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.484,00C	0,00	0,00	1.484,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03C	0,00	0,00	5.608,03C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	18.023,00C	0,00	8.320,54	26.343,54C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	18.595,18C	2.736,75	3.121,11	18.979,54C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	92.250,14C	4.657,30	3.125,50	90.718,34C
921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON	19.299,99C	25.533,25	6.233,26	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	177,40	177,40	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	59.344,25C	36.566,92	23.394,95	46.172,28C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	215,00	215,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	13.235,39C	7.075,12	3.264,50	9.424,77C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	6.520,00C	6.520,00	5.035,00	5.035,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	11.719,89C	3.461,18	1.947,38	10.206,09C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	4.936,40	5.936,40C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	390,22C	390,22	468,80	468,80C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	302,00	302,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1209- 2101020104 RICARDO DIAS LOPES JUNIOR	0,00	0,00	350,00	350,00C
1189- 2101020086 RICHARD ANTONHOLI 29034520838	945,00C	1.625,00	680,00	0,00
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1208- 2101020103 SANDRO VENTURINI - ME	0,00	560,00	560,00	0,00
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1204- 2101020100 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	217,20	217,20	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	1.988.360,29C	0,00	43.135,31	2.031.495,60C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	390,00	390,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	5.206,30	7.732,65	2.526,35C
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	18.129,90C	5.354,36	826,91	13.602,45C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	18.129,90C	4.725,45	0,00	13.404,45C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	628,91	826,91	198,00C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	65.085,84C	11.797,23	9.024,43	62.313,04C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	168,75	168,75C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	178,00C	267,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	1.595,00C	1.595,00	3.203,20	3.203,20C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	0,00	182,75	211,25	28,50C
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	25.175,36C	8.930,48	4.465,24	20.710,12C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1088- 2101060039 LUIS RICARDO GARCIA 3103263180	0,00	205,00	205,00	0,00
1168- 2101060046 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	519,99	519,99C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	162,00	162,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	490,00C	455,00	0,00	35,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	95.400,07C	47.119,66	27.683,54	75.963,95C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.820,53C	1.107,23	1.922,00	4.635,30C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	1.579,00	1.579,00	1.982,80C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	3.685,92	3.685,92	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	957,24C	0,00	0,00	957,24C
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	63.275,36C	40.747,51	20.496,62	43.024,47C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	3.515.918,09C	379.471,01	543.747,23	3.680.194,31C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	425.164,61C	344.904,73	387.609,46	467.869,34C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	1.727,38C	0,00	33.935,02	35.662,40C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	159.606,85C	7.486,45	4.936,26	157.056,66C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	263.830,38C	337.418,28	348.738,18	275.150,28C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.138.491,32C	3.830,59	75.571,07	2.210.231,80C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	29.748,00C	0,00	1.830,00	31.578,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	11.923,98C	0,00	1.021,65	12.945,63C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	27.688,45C	0,00	1.789,06	29.477,51C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	665.285,20C	565,85	27.415,87	692.135,22C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	967.370,88C	2.352,36	32.576,52	997.595,04C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	203.543,94C	0,00	9.059,44	212.603,38C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	198.324,36C	0,00	1.701,49	200.025,85C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	735,34C	912,38	177,04	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	893.019,26C	30.735,69	80.566,70	942.850,27C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	772.708,45C	30.010,99	54.072,48	796.769,94C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	120.310,81C	724,70	26.494,22	146.080,33C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	0,00	0,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	475.269,38C	0,00	24.930,28	500.199,66C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	472.202,10C	0,00	24.930,28	497.132,38C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	101.561,43C	0,00	6.077,15	107.638,58C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	323.595,12C	0,00	18.853,13	342.448,25C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.750.193,34C	751.456,54	809.052,81	1.807.789,61C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	137.232,67C	15.470,33	13.500,00	135.262,34C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	10.003,43C	4.108,13	0,00	5.895,30C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	4.630,53C	0,00	0,00	4.630,53C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	17.201,68C	1.200,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	25.879,73C	10.162,20	13.500,00	29.217,53C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.173.916,31C	685.996,49	759.387,10	1.247.306,92C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02C	0,00	0,00	20.933,02C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	2.881,19C	510,00	2.413,50	4.784,69C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	6.000,00C	11.400,00	5.400,00	0,00
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	8.446,50	14.077,50	5.631,00C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	5.901,00C	9.150,37	6.804,12	3.554,75C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	78.270,25C	63.833,00	25.000,00	39.437,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	0,00	2.815,50	8.446,50	5.631,00C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.350,00C	6.750,00	6.750,00	4.350,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	52.698,12C	57.764,67	83.761,12	78.694,57C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1140- 2104020066 CLINICA MEDICA SAN DIEGO LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	18.300,75C	40.120,87	21.820,12	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50C	0,00	0,00	2.815,50C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.349,45	10.839,67	5.490,22C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00C	27.750,00	47.250,00	48.500,00C
1162- 2104020071 FREISS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	16.423,75C	34.020,62	54.057,59	36.460,72C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	28.500,00C	28.000,00	21.500,00	22.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	27.860,00C	34.300,00	21.700,00	15.260,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	41.100,00	78.700,00	42.400,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	45.165,22C	28.272,22	15.015,92	31.908,92C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	0,00	13.250,00	22.250,00	9.000,00C
1160- 2104020068 JUAN CARLOS LLANOS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	18.488,45C	29.561,95	11.074,30	0,80C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80C	15.016,00	27.685,75	17.174,55C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	26.878,64C	18.582,30	6.381,80	14.678,14C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12C	2.111,62	2.111,62	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.600,00C	39.750,00	70.650,00	46.500,00C
1171- 2104020072 UZUN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	83.798,30C	70.500,00	42.750,00	56.048,30C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	53.494,50C	48.848,92	86.905,09	91.550,67C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	64.122,64C	39.522,64	28.000,00	52.600,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	4.400,00C	800,00	0,00	3.600,00C
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00C
1152- 2104050010 HONOR COOR. ENFERMAGEM A PAGAR	3.346,80C	3.346,80	0,00	0,00
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	26.000,00C	13.000,00	0,00	13.000,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	4.800,00C	2.800,00	2.000,00	4.000,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	6.575,84C	12.575,84	12.000,00	6.000,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	365.764,95C	10.467,08	8.165,71	363.463,58C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	194.014,68C	10.000,00	0,00	184.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	158.193,68C	0,00	7.116,68	165.310,36C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.288,96C	444,21	999,72	10.844,47C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.267,63C	22,87	49,31	3.294,07C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.05 PARCELAMENTOS	444.282,99C	69.647,92	2.000,00	376.635,07C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	149.712,93C	69.647,92	2.000,00	82.065,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.500,00C	2.500,00	0,00	1.000,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	89.064,79C	53.217,87	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	57.148,14C	11.930,05	0,00	45.218,09C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.653.108,52C	717.808,77	258.508,80	2.193.808,55C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	86.169,60	258.508,80	172.339,20C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	800.000,00C	400.000,00	0,00	400.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.853.108,52C	231.639,17	0,00	1.621.469,35C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	0,00	0,00	1.208.484,65C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	0,00	0,00	1.095.182,59C
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06D	0,00	0,00	2.439.986,06D
2.9 COMPENSACÕES	194.357,65C	0,00	414,80	194.772,45C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	194.357,65C	0,00	414,80	194.772,45C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.357,65C	0,00	414,80	194.772,45C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	11.614,45C	0,00	414,80	12.029,25C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20C	0,00	0,00	113.243,20C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00C	0,00	0,00	69.500,00C
3 RECEITAS	7.424.165,90C	0,00	886.539,64	8.310.705,54C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	6.758.113,78C	0,00	792.945,29	7.551.059,07C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	6.249.238,68C	0,00	717.808,77	6.967.047,45C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.449.238,68C	0,00	317.808,77	3.767.047,45C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00C	0,00	0,00	630.000,00C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20C	0,00	0,00	1.197.763,20C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	0,00	86.169,60	86.169,60C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.621.475,48C	0,00	231.639,17	1.853.114,65C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	2.800.000,00C	0,00	400.000,00	3.200.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	2.800.000,00C	0,00	400.000,00	3.200.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	508.875,10C	0,00	75.136,52	584.011,62C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	246.246,36C	0,00	50.738,91	296.985,27C
302- 3111010018 ALUGUEIS	17.584,00C	0,00	10.493,33	28.077,33C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	140,00C	0,00	0,00	140,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	91.326,78C	0,00	29.572,32	120.899,10C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	2.376,29C	0,00	696,18	3.072,47C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	116,00C	0,00	0,00	116,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	241,00C	0,00	0,00	241,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	138,25C	0,00	0,00	138,25C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	131.469,47C	0,00	9.396,62	140.866,09C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	314,06C	0,00	580,46	894,52C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	501,51C	0,00	0,00	501,51C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	0,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.11.02 RADIOLOGIA	33.501,00C	0,00	2.390,00	35.891,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	33.501,00C	0,00	2.390,00	35.891,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	37.220,00C	0,00	50,00	37.270,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00C	0,00	50,00	350,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	36.920,00C	0,00	0,00	36.920,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.062,69C	0,00	78,00	20.140,69C
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	14.686,69C	0,00	0,00	14.686,69C
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/REICLAVEL	2.376,00C	0,00	78,00	2.454,00C
3.1.11.06 EVENTOS	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
1108- 3111060002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	2.980,00C	0,00	0,00	2.980,00C
3.1.11.07 DOAÇÕES	174.280,20C	0,00	21.879,61	196.159,81C
865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"	5.441,43C	0,00	794,29	6.235,72C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.330,00C	0,00	100,00	1.430,00C
1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	3.902,01C	0,00	0,00	3.902,01C
1079- 3111070007 DOAÇÕES DE MANUT./SERVIÇOS	2.274,50C	0,00	0,00	2.274,50C
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	3.457,71C	0,00	299,30	3.757,01C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
1133- 3111070014 PAM	11.403,30C	0,00	9.811,00	21.214,30C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	14.810,12C	0,00	6.593,73	21.403,85C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	119.507,13C	0,00	2.416,29	121.923,42C
1136- 3111070015 S.O.S	2.125,00C	0,00	1.865,00	3.990,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.415,15D	0,00	0,00	5.415,15D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	0,00	0,00	122,73D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	666.052,12C	0,00	93.594,35	759.646,47C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	666.052,12C	0,00	93.594,35	759.646,47C
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	666.052,12C	0,00	93.594,35	759.646,47C
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	73.133,90C	0,00	3.577,50	76.711,40C
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	592.918,22C	0,00	90.016,85	682.935,07C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	8.468.886,66D	1.525.735,42	1.189,00	9.993.433,08D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	2.610.662,29D	806.510,46	0,00	3.417.172,75D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	2.610.662,29D	806.510,46	0,00	3.417.172,75D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	273.576,95D	15.500,00	0,00	289.076,95D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	189.525,00D	13.500,00	0,00	203.025,00D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	25.500,00D	0,00	0,00	25.500,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.196,95D	0,00	0,00	1.196,95D
1233- 4101100009 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	2.315.227,34D	782.689,92	0,00	3.097.917,26D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	60.500,00D	55.250,00	0,00	115.750,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	185.100,00D	60.400,00	0,00	245.500,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.416.152,50D	523.750,00	0,00	1.939.902,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	236.625,00D	66.000,00	0,00	302.625,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	184.500,00D	25.000,00	0,00	209.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	195.299,84D	44.749,92	0,00	240.049,76D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	37.050,00D	7.540,00	0,00	44.590,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	21.858,00D	8.320,54	0,00	30.178,54D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	21.858,00D	8.320,54	0,00	30.178,54D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.057.403,45D	464.028,96	1.189,00	3.520.243,41D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	611.865,97D	115.449,01	40,00	727.274,98D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	611.865,97D	115.449,01	40,00	727.274,98D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	38.190,69D	6.878,89	0,00	45.069,58D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	59.262,57D	11.149,06	0,00	70.411,63D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	31.729,44D	5.882,44	0,00	37.611,88D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.573,30D	190,11	0,00	1.763,41D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	7.935,01D	1.176,48	0,00	9.111,49D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	98.144,21D	20.117,19	0,00	118.261,40D
1035- 4201010010 FGTS	39.999,81D	7.681,64	0,00	47.681,45D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	0,00	0,00	5.199,62D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	500,00D	642,84	0,00	1.142,84D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	25.158,38D	3.829,02	0,00	28.987,40D
271- 4201010002 SALARIOS	303.712,96D	57.901,34	40,00	361.574,30D
4.2.02 HOSPITAL	1.779.485,36D	254.985,60	1.149,00	2.033.321,96D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	850.249,09D	129.529,11	1.148,99	978.629,21D
708- 4202010012 13º SALARIOS	39.680,96D	7.995,73	0,00	47.676,69D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	95.018,50D	15.429,91	0,00	110.448,41D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	51.941,16D	8.768,88	0,00	60.710,04D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.345,25D	200,83	0,00	1.546,08D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	20.034,67D	1.894,04	0,00	21.928,71D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	81.918,59D	7.911,29	0,00	89.829,88D
705- 4202010009 FGTS	57.328,17D	8.339,13	0,00	65.667,30D
1151- 4202010019 HONOR. COORDENADORA ENFERMAGEM	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	3.499,94D	0,00	0,00	3.499,94D
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	43.073,83D	701,29	0,00	43.775,12D
619- 4202010001 SALARIOS	452.008,02D	78.288,01	1.148,99	529.147,04D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	98.748,00D	15.620,61	0,00	114.368,61D
284- 4202020013 13º SALARIO	4.287,56D	759,51	0,00	5.047,07D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	17.972,27D	3.028,24	0,00	21.000,51D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	73,88D	14,79	0,00	88,67D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	14,59D	2,96	0,00	17,55D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	13.292,32D	1.698,07	0,00	14.990,39D
281- 4202020010 FGTS	7.034,11D	975,02	0,00	8.009,13D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	11.142,75D	1.571,42	0,00	12.714,17D
273- 4202020002 SALARIOS	44.930,52D	7.570,60	0,00	52.501,12D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	208.309,64D	33.995,00	0,00	242.304,64D
881- 4202030013 13º SALARIO	11.125,13D	2.175,13	0,00	13.300,26D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	23.483,95D	3.453,62	0,00	26.937,57D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	14.101,51D	1.394,74	0,00	15.496,25D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	309,07D	45,23	0,00	354,30D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	3.258,73D	278,94	0,00	3.537,67D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.816,83D	6.461,62	0,00	26.278,45D
851- 4202030010 FGTS	15.053,20D	2.349,33	0,00	17.402,53D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	0,00	0,00	758,07D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	117.274,01D	17.336,39	0,00	134.610,40D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	76.586,95D	4.923,82	0,00	81.510,77D
468- 4202040014 13º SALARIO	1.701,88D	319,10	0,00	2.020,98D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	7.696,68D	603,40	0,00	8.300,08D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.078,44D	679,06	0,00	5.757,50D
1827- 4202040011 FGTS	4.805,28D	290,78	0,00	5.096,06D
258- 4202040006 HORAS EXTRAS	80,76D	0,00	0,00	80,76D
433- 4202040012 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
254- 4202040002 SALARIOS	48.703,72D	3.031,48	0,00	51.735,20D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	59.807,43D	10.269,72	0,00	70.077,15D
324- 4202050013 13º SALARIO	3.846,68D	716,24	0,00	4.562,92D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.683,07D	873,13	0,00	6.556,20D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	465,36D	66,48	0,00	531,84D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.990,39D	1.803,09	0,00	8.793,48D
321- 4202050010 FGTS	4.278,92D	574,08	0,00	4.853,00D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	38.472,38D	6.236,70	0,00	44.709,08D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	246.240,43D	40.857,37	0,01	287.097,79D
1364- 4202060013 13º SALARIO	13.971,51D	2.825,24	0,00	16.796,75D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	27.161,72D	4.426,59	0,00	31.588,31D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.503,02D	494,05	0,00	3.997,07D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	750,31D	126,12	0,00	876,43D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	768,63D	98,82	0,00	867,45D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.830,18D	5.742,40	0,00	31.572,58D
311- 4202060010 FGTS	16.776,53D	2.621,42	0,00	19.397,95D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	3.612,00D	176,33	0,01	3.788,32D
303- 4202060002 SALARIOS	150.039,16D	24.346,40	0,00	174.385,56D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	0,00	0,00	3.815,00D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	239.543,82D	19.789,97	0,00	259.333,79D
994- 4202070012 13º SALARIO	9.267,37D	1.276,40	0,00	10.543,77D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	28.618,73D	2.111,90	0,00	30.730,63D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	14.002,32D	1.281,14	0,00	15.283,46D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	5.096,24D	383,16	0,00	5.479,40D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	19.536,11D	2.145,53	0,00	21.681,64D
991- 4202070009 FGTS	16.641,56D	1.347,04	0,00	17.988,60D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	10.311,26D	634,62	0,00	10.945,88D
983- 4202070001 SALARIOS	136.070,23D	10.610,18	0,00	146.680,41D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	666.052,12D	93.594,35	0,00	759.646,47D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	666.052,12D	93.594,35	0,00	759.646,47D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	73.133,90D	3.577,50	0,00	76.711,40D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	592.918,22D	90.016,85	0,00	682.935,07D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	2.800.820,92D	255.196,00	0,00	3.056.016,92D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	2.800.820,92D	255.196,00	0,00	3.056.016,92D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.285.274,94D	168.510,75	0,00	2.453.785,69D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	118.152,24D	11.954,51	0,00	130.106,75D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.018.991,28D	108.385,93	0,00	1.127.377,21D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.148.131,42D	48.170,31	0,00	1.196.301,73D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	17.328,96D	3.685,92	0,00	21.014,88D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	17.328,96D	3.685,92	0,00	21.014,88D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	201.954,65D	27.796,70	0,00	229.751,35D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	19.035,00D	2.075,00	0,00	21.110,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	182.919,65D	25.721,70	0,00	208.641,35D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	35.725,13D	5.058,10	0,00	40.783,23D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	35.725,13D	5.058,10	0,00	40.783,23D
4.3.01.05 PROTESES	21.819,48D	2.861,11	0,00	24.680,59D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	21.819,48D	2.861,11	0,00	24.680,59D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	238.717,76D	47.283,42	0,00	286.001,18D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	12.219,41D	1.250,00	0,00	13.469,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	3.239,50D	7.642,65	0,00	10.882,15D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	131.100,67D	20.400,00	0,00	151.500,67D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	74.044,02D	7.116,68	0,00	81.160,70D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	2.814,12D	468,80	0,00	3.282,92D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.600,04D	9.955,29	0,00	22.555,33D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	555.798,79D	106.699,72	167,82	662.330,69D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	537.828,60D	106.328,10	0,00	644.156,70D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	537.828,60D	106.328,10	0,00	644.156,70D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	271.500,04D	53.375,13	0,00	324.875,17D
1221- 5101010013 13º SALARIO	15.391,92D	3.547,98	0,00	18.939,90D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	18.706,94D	3.546,75	0,00	22.253,69D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	228,00D	40,50	0,00	268,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	207,13D	39,34	0,00	246,47D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	23.036,99D	7.514,23	0,00	30.551,22D
301- 5101010010 FGTS	17.597,14D	3.237,43	0,00	20.834,57D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	828,54D	196,70	0,00	1.025,24D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.599,35D	0,71	0,00	1.600,06D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
293- 5101010002 SALARIOS	191.904,03D	34.251,49	0,00	226.155,52D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	266.328,56D	52.952,97	0,00	319.281,53D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	573,52D	49,31	0,00	622,83D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	10.294,31D	1.954,87	0,00	12.249,18D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	15.951,86D	1.682,95	0,00	17.634,81D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTÓRIO / PROTESTO	590,79D	31,74	0,00	622,53D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	254,48D	55,60	0,00	310,08D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	595,00D	525,00	0,00	1.120,00D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	698,93D	109,98	0,00	808,91D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	351,00D	0,00	0,00	351,00D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	480,23D	239,39	0,00	719,62D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/08/2021 A 31/08/2021****FOLHA: 000013**

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
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	478,46D	54,71	0,00	533,17D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	72.000,00D	12.000,00	0,00	84.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	45.500,00D	6.500,00	0,00	52.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.852,92D	139,00	0,00	1.991,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.064,40D	252,00	0,00	1.316,40D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
1157- 5101020033 MULTAS FISCAIS	0,00	250,00	0,00	250,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	174,40D	32,80	0,00	207,20D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	62.899,99D	6.233,26	0,00	69.133,25D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	39.055,68D	4.642,64	0,00	43.698,32D
28- 5101020028 TELEFONE	2.567,90D	999,72	0,00	3.567,62D
5.2 DESPESAS	17.970,19D	371,62	167,82	18.173,99D
5.2.04 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
5.2.04.01 EVENTOS	1.888,07D	0,00	0,00	1.888,07D
240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE	460,00D	0,00	0,00	460,00D
1109- 5204010002 EVENTO "PÃO DA SANTA CASA"	1.428,07D	0,00	0,00	1.428,07D
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	16.082,12D	371,62	167,82	16.285,92D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	487,29C	0,00	167,78	655,07C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	468,66C	0,00	167,78	636,44C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	16.569,41D	371,62	0,04	16.940,99D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,70D	0,00	0,04	2,66D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.634,60D	326,94	0,00	1.961,54D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.155,26D	0,10	0,00	6.155,36D
857- 5205020007 IOF	1,48D	0,00	0,00	1,48D
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,82D	0,00	0,00	51,82D
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	8.723,55D	44,58	0,00	8.768,13D
DEFICIT	2.345.058,23	TOTAL	6.047.983,30	6.047.983,30

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA