

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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	8.985.645,91D	1.172.288,13	1.835.787,71	8.322.146,33D
1.1 CIRCULANTE	3.047.901,80D	1.154.924,10	1.818.247,30	2.384.578,60D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	161.213,58D	787.416,48	820.536,72	128.093,34D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	60.997,32D	337.577,56	337.265,07	61.309,81D
1- 1101010001 CAIXA	60.997,32D	337.577,56	337.265,07	61.309,81D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.517,73D	449.642,29	483.271,65	29.888,37D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,27	231.639,27	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	87.321,59	87.321,59	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	37.988,14D	129.254,40	147.313,60	19.928,94D
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.057,30	1.057,30	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	25.494,45D	369,73	15.939,89	9.924,29D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.698,53D	196,63	0,00	36.895,16D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.698,53D	196,63	0,00	36.895,16D
1.1.03 CRÉDITOS	2.564.773,89D	259.440,13	865.503,70	1.958.710,32D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	18.755,91D	33.924,50	31.345,55	21.334,86D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	17.970,28D	33.924,50	31.345,55	20.549,23D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	0,00	0,00	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	57.000,44D	37.875,95	42.529,19	52.347,20D
847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEADOR-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	0,94D	0,00	0,00	0,94D
1169- 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	14,72D	16.067,31	16.082,03	0,00
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	0,00	20.001,91	19.650,88	351,03D
1172- 1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	5.000,06D	0,00	5.000,06	0,00
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	234,90D	1.806,73	1.796,22	245,41D
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	127.353,50D	0,00	7.300,00	120.053,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	3.600,00D	0,00	400,00	3.200,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.000,00D	0,00	400,00	3.600,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	113.670,72D	57.849,96	22.899,97	148.620,71D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.523,33	10.523,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	30.593,25D	28.179,03	11.100,00	47.672,28D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	1.212,12D	0,00	580,46	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	32,00	0,00	32,00D
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	0,00	163,19	0,00	163,19D
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	0,00	19,75	0,00	19,75D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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	1.024,08D	389,66	696,18	717,56D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	325,00D	325,00	0,00	650,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	37.390,23D	18.218,00	0,00	55.608,23D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.247.993,32D	129.789,72	761.428,99	1.616.354,05D
1174- 1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	400.580,80D	535,32	400.535,32	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	1.836.412,52D	0,00	231.639,27	1.604.773,25D
1.1.04 ESTOQUES	321.914,33D	108.067,49	132.206,88	297.774,94D
1.1.04.03 ESTOQUES	321.914,33D	108.067,49	132.206,88	297.774,94D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	229.484,95D	77.059,21	115.127,43	191.416,73D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	62.127,43D	10.233,24	0,00	72.360,67D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	30.301,95D	20.775,04	17.079,45	33.997,54D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.742.971,66D	17.163,55	17.540,41	5.742.594,80D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	791.850,23D	17.163,55	17.540,41	791.473,37D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	746.559,94D	546,90	17.540,41	729.566,43D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	330.417,99D	0,00	17.013,51	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.379,41D	546,90	526,90	19.399,41D
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	45.290,29D	16.616,65	0,00	61.906,94D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	44.605,99D	16.616,65	0,00	61.222,64D
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
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.03.05 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	194.772,45D	200,48	0,00	194.972,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	194.772,45D	200,48	0,00	194.972,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.772,45D	200,48	0,00	194.972,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.029,25D	200,48	0,00	12.229,73D
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	11.330.704,14C	1.749.107,10	1.300.183,54	10.881.780,58C
2.1 CIRCULANTE	13.141.437,73C	1.749.107,10	1.299.983,06	12.692.313,69C
2.1.01 FORNECEDORES	2.912.931,36C	172.095,25	242.625,24	2.983.461,35C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	380.499,88C	78.570,01	76.356,01	378.285,88C
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	5.961,80	5.961,80	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	0,00	0,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	7.113,45	7.113,45	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	435,00	435,00	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.	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00
6- 2101010025 DENISE DASSIE FELIPPE ME	0,00	54,55	54,55	0,00
1166- 2101010068 ESTERILI-MED PROD MED HOSP LTD	0,00	680,00	680,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	2.972,30	2.972,30	26.063,46C
1141- 2101010064 GEMMINI GEST EQUIP MAT MED LTD	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	11.873,55	11.873,55	401,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	2.079,60	2.079,60	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	3.303,93	3.303,93	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	4.506,18	4.506,18	3.523,46C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91C	0,00	0,00	29.754,91C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	8.740,29	8.740,29	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	140,40C	0,00	0,00	140,40C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
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	4.763,00	4.763,00	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	16.211,36	16.211,36	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS	2.214,00C	3.204,00	990,00	0,00
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.380.552,04C	67.444,26	116.065,26	2.429.173,04C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	497,00C	387,00	0,00	110,00C
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	329,00	329,00	0,00
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.322,12C	1.172,12	1.514,56	1.664,56C
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
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1217- 2101020112 DG CLEAN HIG. E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00C
1216- 2101020111 DIGEL ELETRICA LTDA	0,00	339,00	339,00	0,00
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.637,47C	287,47	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.882,00C	5.058,10	7.524,76	17.348,66C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	5.710,00C	2.500,00	2.500,00	5.710,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	0,00	0,00	4.134,76	4.134,76C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	1.484,00C	1.484,00	608,00	608,00C
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
703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	0,00	0,00	582,99	582,99C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	26.343,54C	0,00	9.807,12	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	18.979,54C	3.317,36	1.764,56	17.426,74C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	90.718,34C	5.291,40	7.439,00	92.865,94C
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	46.172,28C	33.208,41	28.804,82	41.768,69C
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	0,00	0,00	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
1194- 2101020090 MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	0,00	969,00	969,00C
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	200,00	200,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	9.424,77C	3.807,92	722,80	6.339,65C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	5.035,00C	5.035,00	0,00	0,00
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.206,09C	0,00	4.256,09	14.462,18C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	5.936,40C	0,00	0,00	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	468,80C	468,80	2.299,80	2.299,80C
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	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
1209- 2101020104 RICARDO DIAS LOPES JUNIOR	350,00C	350,00	0,00	0,00
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	1.053,93	1.053,93	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1218- 2101020113 SUPER-DINATEC COM. PAPEIS LTDA	0,00	0,00	278,20	278,20C
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21C	26,00	26,00	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.031.495,60C	0,00	38.113,47	2.069.609,07C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	425,00	425,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	2.526,35C	2.526,35	0,00	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	13.602,45C	5.500,97	8.812,40	16.913,88C
1219- 2101050005 CONSULT MEDICINA, RADIOM E QUA	0,00	625,67	1.877,00	1.251,33C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	13.404,45C	4.677,30	6.935,40	15.662,55C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	198,00C	198,00	0,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	62.313,04C	9.457,48	11.957,23	64.812,79C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	168,75C	168,75	0,00	0,00
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	0,00	205,00	205,00C
722- 2101060014 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITA	0,00	368,91	368,91	0,00
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	3.203,20C	3.203,20	2.059,85	2.059,85C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	28,50C	1.049,38	1.020,88	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12C	4.465,24	4.465,24	20.710,12C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1041- 2101060032 JULIANA NICOLA DE M. VOLTARELI	0,00	0,00	3.635,35	3.635,35C
1168- 2101060046 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	519,99C	0,00	0,00	519,99C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	8,00	8,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	105,00	105,00	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
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
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	75.963,95C	11.122,53	29.434,34	94.275,76C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	4.635,30C	4.149,80	682,00	1.167,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81C	0,00	0,00	717,81C
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80C	3.326,00	3.326,00	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	2.689,49	2.689,49	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	957,24C	957,24	761,05	761,05C
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	43.024,47C	0,00	21.975,80	65.000,27C
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	3.680.194,31C	472.476,42	538.853,75	3.746.571,64C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	467.869,34C	411.539,15	404.454,41	460.784,60C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	35.662,40C	26.601,09	30.660,83	39.722,14C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	157.056,66C	13.051,64	18.528,51	162.533,53C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	275.150,28C	371.886,42	355.265,07	258.528,93C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.210.231,80C	5.461,01	80.527,18	2.285.297,97C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	31.578,00C	0,00	1.830,00	33.408,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	12.945,63C	0,00	1.070,30	14.015,93C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	29.477,51C	0,00	1.709,06	31.186,57C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	692.135,22C	3.233,39	26.868,22	715.770,05C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	997.595,04C	2.227,60	34.261,52	1.029.628,96C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	212.603,38C	0,00	9.372,27	221.975,65C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	200.025,85C	0,00	4.281,73	204.307,58C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	0,02	1.134,08	1.134,06C
2.1.02.03 PROVISÕES	942.850,27C	55.476,26	53.872,16	941.246,17C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	796.769,94C	47.147,89	32.109,60	781.731,65C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	146.080,33C	8.328,37	21.762,56	159.514,52C
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	500.199,66C	0,00	13.050,48	513.250,14C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	497.132,38C	0,00	13.050,48	510.182,86C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	107.638,58C	0,00	3.183,05	110.821,63C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	342.448,25C	0,00	9.867,43	352.315,68C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.807.789,61C	340.641,86	374.199,19	1.841.346,94C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	135.262,34C	19.125,78	32.444,16	148.580,72C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	130,50	652,50	522,00C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	4.630,53C	0,00	0,00	4.630,53C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	1.292,20	2.750,00	17.459,48C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	29.217,53C	17.703,08	29.041,66	40.556,11C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.247.306,92C	278.611,26	314.113,92	1.282.809,58C
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	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	0,00	960,00	2.400,00	1.440,00C
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	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	3.554,75C	1.313,90	0,00	2.240,85C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.437,25C	10.000,00	25.000,00	54.437,25C
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	5.631,00C	5.631,00	0,00	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.350,00C	0,00	0,00	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	78.694,57C	18.751,23	41.153,22	101.096,56C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	0,00	12.000,00	21.000,00	9.000,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.750,00C	3.750,00	3.000,00	3.000,00C
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	1.800,00	4.500,00	2.700,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	8.587,27	42.232,49	33.645,22C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
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	7.500,00C	7.500,00	7.500,00	7.500,00C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.490,22C	2.196,09	0,00	3.294,13C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	48.500,00C	19.500,00	0,00	29.000,00C
1162- 2104020071 FREISS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	36.460,72C	10.642,59	25.198,72	51.016,85C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	22.000,00C	4.000,00	10.500,00	28.500,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	15.260,00C	0,00	0,00	15.260,00C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	42.400,00C	37.600,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.908,92C	6.006,37	13.725,47	39.628,02C
688- 2104020027 JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	9.000,00C	9.000,00	0,00	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	0,80C	3.004,00	7.508,00	4.504,80C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	17.174,55C	12.669,75	0,00	4.504,80C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	14.678,14C	2.552,72	8.446,50	20.571,92C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	7.120,00	16.705,30	9.585,30C
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	694,49	1.736,22	11.599,85C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	0,00	4.692,50	14.077,50C
1139- 2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	46.500,00C	22.260,00	24.250,00	48.490,00C
1171- 2104020072 UZUN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	56.048,30C	8.700,00	21.750,00	69.098,30C
1180- 2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	91.550,67C	17.925,35	0,00	73.625,32C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	52.600,00C	32.300,00	19.000,00	39.300,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	3.600,00C	400,00	0,00	3.200,00C
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00C	7.000,00	7.000,00	7.000,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	4.000,00C	400,00	0,00	3.600,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	6.000,00C	18.000,00	12.000,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	363.463,58C	10.604,82	8.641,11	361.499,87C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	184.014,68C	10.000,00	0,00	174.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	165.310,36C	0,00	8.087,29	173.397,65C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.844,47C	555,51	513,35	10.802,31C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.294,07C	49,31	40,47	3.285,23C
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	376.635,07C	3.000,00	2.000,00	375.635,07C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	82.065,01C	3.000,00	2.000,00	81.065,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92C	0,00	0,00	35.846,92C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09C	0,00	0,00	45.218,09C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.193.808,55C	760.893,57	129.254,40	1.562.169,38C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	172.339,20C	129.254,40	129.254,40	172.339,20C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	400.000,00C	400.000,00	0,00	0,00
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.621.469,35C	231.639,17	0,00	1.389.830,18C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97 C	0,00	0,00	299.788,97 C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	286.968,42 C	0,00	0,00	286.968,42 C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80 C	0,00	0,00	269.093,80 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00	0,00	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02 C	0,00	0,00	434.480,02 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86 C	0,00	0,00	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	0,00	0,00	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	0,00	0,00	222.420,73 C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16 C	0,00	0,00	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	2.439.986,06 D	0,00	0,00	2.439.986,06 D
2.9 COMPENSAÇÕES	194.772,45 C	0,00	200,48	194.972,93 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	194.772,45 C	0,00	200,48	194.972,93 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.772,45 C	0,00	200,48	194.972,93 C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.029,25 C	0,00	200,48	12.229,73 C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	0,00	0,00	113.243,20 C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	69.500,00 C	0,00	0,00	69.500,00 C
3 RECEITAS	8.310.705,54 C	41,37	926.993,46	9.237.657,63 C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	7.551.059,07 C	41,37	829.475,47	8.380.493,17 C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	6.967.047,45 C	0,00	760.893,57	7.727.941,02 C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	3.767.047,45 C	0,00	360.893,57	4.127.941,02 C
1106- 3110010005 AUX EMERG. COVID19 TC 02/2021	630.000,00 C	0,00	0,00	630.000,00 C
1103- 3110010003 AUX EMERG. COVID19 TC 03/2021	1.197.763,20 C	0,00	0,00	1.197.763,20 C
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	86.169,60 C	0,00	129.254,40	215.424,00 C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	1.853.114,65 C	0,00	231.639,17	2.084.753,82 C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	3.200.000,00 C	0,00	400.000,00	3.600.000,00 C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.200.000,00 C	0,00	400.000,00	3.600.000,00 C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	584.011,62 C	41,37	68.581,90	652.552,15 C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	296.985,27 C	0,00	52.249,96	349.235,23 C
302- 3111010018 ALUGUEIS	28.077,33 C	0,00	10.493,33	38.570,66 C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	140,00 C	0,00	30,00	170,00 C
427- 3111010005 CIRURGIAS	120.899,10 C	0,00	22.579,03	143.478,13 C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.072,47 C	0,00	389,66	3.462,13 C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	116,00 C	0,00	32,00	148,00 C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	241,00 C	0,00	0,00	241,00 C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	138,25 C	0,00	19,75	158,00 C
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	140.866,09 C	0,00	18.218,00	159.084,09 C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	894,52 C	0,00	0,00	894,52 C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	501,51 C	0,00	163,19	664,70 C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	150,00 C	0,00	325,00	475,00 C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00 C	0,00	0,00	989,00 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	35.891,00C	0,00	2.370,00	38.261,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	35.891,00C	0,00	2.370,00	38.261,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	37.270,00C	0,00	3.230,00	40.500,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	350,00C	0,00	100,00	450,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	36.920,00C	0,00	3.130,00	40.050,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.140,69C	0,00	69,50	20.210,19C
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/RECICLAVEL	2.454,00C	0,00	69,50	2.523,50C
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	196.159,81C	0,00	10.662,44	206.822,25C
865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"	6.235,72C	0,00	662,00	6.897,72C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.430,00C	0,00	145,00	1.575,00C
1097- 3111070012 DOACAO 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	3.757,01C	0,00	44,25	3.801,26C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
1133- 3111070014 PAM	21.214,30C	0,00	1.940,27	23.154,57C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	21.403,85C	0,00	5.955,92	27.359,77C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	121.923,42C	0,00	0,00	121.923,42C
1136- 3111070015 S.O.S	3.990,00C	0,00	1.915,00	5.905,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.415,15D	41,37	0,00	5.456,52D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	122,73D	41,37	0,00	164,10D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	759.646,47C	0,00	97.517,99	857.164,46C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	759.646,47C	0,00	97.517,99	857.164,46C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	759.646,47C	0,00	97.517,99	857.164,46C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	76.711,40C	0,00	8.597,70	85.309,10C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	682.935,07C	0,00	88.920,29	771.855,36C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	9.993.433,08D	1.066.873,63	2.304,64	11.058.002,07D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.417.172,75D	369.126,18	0,00	3.786.298,93D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.417.172,75D	369.126,18	0,00	3.786.298,93D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA	289.076,95D	34.444,16	0,00	323.521,11D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	203.025,00D	29.041,66	0,00	232.066,66D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	25.500,00D	2.750,00	0,00	28.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.196,95D	652,50	0,00	1.849,45D
1233- 4101100009 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.097.917,26D	324.874,90	0,00	3.422.792,16D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	115.750,00D	0,00	0,00	115.750,00D
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	245.500,00D	31.600,00	0,00	277.100,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	1.939.902,50D	171.400,00	0,00	2.111.302,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	302.625,00D	66.750,00	0,00	369.375,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	209.500,00D	25.000,00	0,00	234.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	240.049,76D	25.124,90	0,00	265.174,66D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	44.590,00D	5.000,00	0,00	49.590,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	30.178,54D	9.807,12	0,00	39.985,66D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	30.178,54D	9.807,12	0,00	39.985,66D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.520.243,41D	438.773,23	2.304,64	3.956.712,00D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	727.274,98D	94.301,52	0,00	821.576,50D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	727.274,98D	94.301,52	0,00	821.576,50D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	45.069,58D	5.473,94	0,00	50.543,52D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	70.411,63D	11.237,52	0,00	81.649,15D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	37.611,88D	4.733,48	0,00	42.345,36D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.763,41D	187,07	0,00	1.950,48D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	9.111,49D	1.183,38	0,00	10.294,87D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	118.261,40D	2.141,89	0,00	120.403,29D
1035- 4201010010 FGTS	47.681,45D	7.528,71	0,00	55.210,16D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	0,00	0,00	5.199,62D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	1.142,84D	857,14	0,00	1.999,98D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	28.987,40D	2.736,03	0,00	31.723,43D
271- 4201010002 SALARIOS	361.574,30D	58.222,36	0,00	419.796,66D
4.2.02 HOSPITAL	2.033.321,96D	246.953,72	2.304,64	2.277.971,04D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	978.629,21D	124.811,66	2.304,64	1.101.136,23D
708- 4202010012 13º SALARIOS	47.676,69D	6.925,27	0,00	54.601,96D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	110.448,41D	13.109,74	0,00	123.558,15D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	60.710,04D	7.058,56	0,00	67.768,60D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.546,08D	111,17	0,00	1.657,25D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	21.928,71D	1.890,10	0,00	23.818,81D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	89.829,88D	17.180,64	0,00	107.010,52D
705- 4202010009 FGTS	65.667,30D	7.968,93	0,00	73.636,23D
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	43.775,12D	501,78	89,89	44.187,01D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.134,08	0,02	1.134,06D
619- 4202010001 SALARIOS	529.147,04D	68.931,39	2.214,73	595.863,70D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	114.368,61D	14.650,61	0,00	129.019,22D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.047,07D	630,89	0,00	5.677,96D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	21.000,51D	3.028,24	0,00	24.028,75D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	88,67D	5,04	0,00	93,71D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	17,55D	1,26	0,00	18,81D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	14.990,39D	1.177,62	0,00	16.168,01D
281- 4202020010 FGTS	8.009,13D	951,25	0,00	8.960,38D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	12.714,17D	1.285,71	0,00	13.999,88D
273- 4202020002 SALARIOS	52.501,12D	7.570,60	0,00	60.071,72D
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	242.304,64D	32.149,09	0,00	274.453,73D
881- 4202030013 13º SALARIO	13.300,26D	1.741,62	0,00	15.041,88D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	26.937,57D	3.976,24	0,00	30.913,81D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	15.496,25D	1.878,04	0,00	17.374,29D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	354,30D	45,23	0,00	399,53D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	3.537,67D	469,52	0,00	4.007,19D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	26.278,45D	1.213,06	0,00	27.491,51D
851- 4202030010 FGTS	17.402,53D	2.379,74	0,00	19.782,27D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	0,00	0,00	758,07D
269- 4202030005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.500,00D	500,00	0,00	4.000,00D
266- 4202030002 SALARIOS	134.610,40D	19.945,64	0,00	154.556,04D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	81.510,77D	4.582,18	0,00	86.092,95D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.020,98D	252,64	0,00	2.273,62D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.300,08D	603,40	0,00	8.903,48D
259- 4202040007 DSR VARIAVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	5.757,50D	403,88	0,00	6.161,38D
1827- 4202040011 FGTS	5.096,06D	290,78	0,00	5.386,84D
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	51.735,20D	3.031,48	0,00	54.766,68D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	70.077,15D	9.199,52	0,00	79.276,67D
324- 4202050013 13º SALARIO	4.562,92D	525,29	0,00	5.088,21D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.556,20D	873,13	0,00	7.429,33D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	531,84D	66,48	0,00	598,32D
979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO	39,01D	0,00	0,00	39,01D
318- 4202050007 DSR VARIAVEIS	4,22D	0,00	0,00	4,22D
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	8.793,48D	923,84	0,00	9.717,32D
321- 4202050010 FGTS	4.853,00D	574,08	0,00	5.427,08D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	44.709,08D	6.236,70	0,00	50.945,78D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	287.097,79D	43.634,77	0,00	330.732,56D
1364- 4202060013 13º SALARIO	16.796,75D	2.146,86	0,00	18.943,61D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	31.588,31D	4.559,64	0,00	36.147,95D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	3.997,07D	750,72	0,00	4.747,79D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	876,43D	126,12	0,00	1.002,55D
308- 4202060007 DSR VARIAVEIS	867,45D	187,68	0,00	1.055,13D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	31.572,58D	3.700,61	0,00	35.273,19D
311- 4202060010 FGTS	19.397,95D	2.547,15	0,00	21.945,10D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	3.788,32D	0,00	0,00	3.788,32D
303- 4202060002 SALARIOS	174.385,56D	25.011,64	0,00	199.397,20D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	3.815,00D	4.604,35	0,00	8.419,35D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	259.333,79D	17.925,89	0,00	277.259,68D
994- 4202070012 13º SALARIO	10.543,77D	1.010,56	0,00	11.554,33D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	30.730,63D	2.111,90	0,00	32.842,53D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	15.283,46D	1.222,30	0,00	16.505,76D
988- 4202070006 DSR VARIAVEIS	5.479,40D	305,57	0,00	5.784,97D
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	21.681,64D	1.380,03	0,00	23.061,67D
991- 4202070009 FGTS	17.988,60D	1.285,35	0,00	19.273,95D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	10.945,88D	0,00	0,00	10.945,88D
983- 4202070001 SALARIOS	146.680,41D	10.610,18	0,00	157.290,59D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	759.646,47D	97.517,99	0,00	857.164,46D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	759.646,47D	97.517,99	0,00	857.164,46D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	76.711,40D	8.597,70	0,00	85.309,10D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/09/2021 A 30/09/2021****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
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	682.935,07D	88.920,29	0,00	771.855,36D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.056.016,92D	258.974,22	0,00	3.314.991,14D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.056.016,92D	258.974,22	0,00	3.314.991,14D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.453.785,69D	170.320,35	0,00	2.624.106,04D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	130.106,75D	17.079,45	0,00	147.186,20D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.127.377,21D	115.127,43	0,00	1.242.504,64D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.196.301,73D	38.113,47	0,00	1.234.415,20D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	21.014,88D	2.689,49	0,00	23.704,37D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	21.014,88D	2.689,49	0,00	23.704,37D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	229.751,35D	39.362,17	0,00	269.113,52D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	21.110,00D	4.535,00	0,00	25.645,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	208.641,35D	30.692,41	0,00	239.333,76D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	0,00	4.134,76	0,00	4.134,76D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	40.783,23D	7.524,76	0,00	48.307,99D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	40.783,23D	7.524,76	0,00	48.307,99D
4.3.01.05 PROTESES	24.680,59D	1.764,56	0,00	26.445,15D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	24.680,59D	1.764,56	0,00	26.445,15D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	286.001,18D	37.312,89	0,00	323.314,07D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	13.469,41D	1.250,00	0,00	14.719,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	10.882,15D	0,00	0,00	10.882,15D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	151.500,67D	21.975,80	0,00	173.476,47D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	81.160,70D	8.087,29	0,00	89.247,99D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	3.282,92D	2.299,80	0,00	5.582,72D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.555,33D	3.250,00	0,00	25.805,33D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	662.330,69D	80.946,00	3.986,88	739.289,81D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	644.156,70D	80.228,80	3.790,23	720.595,27D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	644.156,70D	80.228,80	3.790,23	720.595,27D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	324.875,17D	42.784,78	3.790,23	363.869,72D
1221- 5101010013 13º SALARIO	18.939,90D	3.055,49	0,00	21.995,39D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	22.253,69D	3.151,76	0,00	25.405,45D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	268,50D	45,00	0,00	313,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	246,47D	0,00	0,00	246,47D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	30.551,22D	3.988,03	0,00	34.539,25D
301- 5101010010 FGTS	20.834,57D	3.342,23	0,00	24.176,80D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.025,24D	0,00	0,00	1.025,24D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.600,06D	0,00	0,00	1.600,06D
296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	3.000,00D	1.196,39	0,00	4.196,39D
293- 5101010002 SALARIOS	226.155,52D	28.005,88	3.790,23	250.371,17D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	319.281,53D	37.444,02	0,00	356.725,55D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	622,83D	40,47	0,00	663,30D
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.200,00D	400,00	0,00	1.600,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	12.249,18D	1.514,56	0,00	13.763,74D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	17.634,81D	2.968,81	0,00	20.603,62D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	622,53D	142,79	0,00	765,32D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	310,08D	0,00	0,00	310,08D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.120,00D	535,50	0,00	1.655,50D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	808,91D	98,99	0,00	907,90D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	351,00D	368,91	0,00	719,91D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	719,62D	0,00	0,00	719,62D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.100,00D	105,00	0,00	3.205,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	533,17D	0,00	0,00	533,17D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	14.000,00D	7.000,00	0,00	21.000,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	84.000,00D	12.000,00	0,00	96.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	52.000,00D	6.500,00	0,00	58.500,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92D	0,00	0,00	1.991,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.316,40D	213,00	0,00	1.529,40D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.800,00D	400,00	0,00	3.200,00D
399- 5101020002 MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA	38,30D	0,00	0,00	38,30D
1157- 5101020033 MULTAS FISCAIS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
698- 5101020698 PEDAGIOS	207,20D	0,00	0,00	207,20D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.133,25D	0,00	0,00	69.133,25D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	43.698,32D	4.642,64	0,00	48.340,96D
28- 5101020028 TELEFONE	3.567,62D	513,35	0,00	4.080,97D
5.2 DESPESAS	18.173,99D	717,20	196,65	18.694,54D
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	16.285,92D	717,20	196,65	16.806,47D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	655,07C	0,00	196,63	851,70C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	636,44C	0,00	196,63	833,07C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	16.940,99D	717,20	0,02	17.658,17D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,66D	0,00	0,02	2,64D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	1.961,54D	326,94	0,00	2.288,48D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.155,36D	7,78	0,00	6.163,14D
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	8.768,13D	382,48	0,00	9.150,61D
DEFICIT	2.559.634,25	TOTAL	4.069.256,23	4.069.256,23

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA