

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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	8.322.146,33D	3.619.128,74	2.701.174,89	9.240.100,18D
1.1 CIRCULANTE	2.384.578,60D	3.617.571,63	2.700.754,89	3.301.395,34D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	128.093,34D	1.260.795,70	1.246.726,02	142.163,02D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	61.309,81D	83.512,61	49.687,36	95.135,06D
1- 1101010001 CAIXA	61.309,81D	83.512,61	49.687,36	95.135,06D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.888,37D	1.177.109,72	1.197.038,66	9.959,43D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	19.928,94D	544.004,40	563.933,34	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	1.351,92	1.351,92	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	9.924,29D	114,23	114,23	9.924,29D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.895,16D	173,37	0,00	37.068,53D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	36.895,16D	173,37	0,00	37.068,53D
1.1.03 CRÉDITOS	1.958.710,32D	2.225.637,67	1.331.937,45	2.852.410,54D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	21.334,86D	26.293,37	33.935,15	13.693,08D
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	20.549,23D	25.970,93	33.612,71	12.907,45D
58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63D	322,44	322,44	785,63D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.347,20D	53.075,40	53.424,45	51.998,15D
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	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	0,00	3.464,57	3.464,57	0,00
1181- 1103020026 ADIANTAMENTO C/C 23680-2 BB	351,03D	0,00	350,00	1,03D
1172- 1103020025 ADIANTAMENTO C/C 23682-9 BB	0,00	45.585,80	45.585,80	0,00
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	245,41D	4.025,03	4.024,08	246,36D
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	120.053,50D	19.500,00	7.300,00	132.253,50D
1123- 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	3.200,00D	0,00	400,00	2.800,00D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00D	19.500,00	6.500,00	19.500,00D
1126- 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.600,00D	0,00	400,00	3.200,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50D	0,00	0,00	99.153,50D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	148.620,71D	142.764,50	61.634,28	229.750,93D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34D	10.523,33	10.523,33	40.486,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	47.672,28D	119.962,41	50.356,35	117.278,34D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	631,66D	0,00	0,00	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	32,00D	0,00	32,00	0,00
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	163,19D	36,27	163,19	36,27D
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	19,75D	0,00	19,75	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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	717,56D	454,20	389,66	782,10D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	650,00D	0,00	150,00	500,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	55.608,23D	11.788,29	0,00	67.396,52D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.616.354,05D	1.984.004,40	1.175.643,57	2.424.714,88D
1174- 1103100016 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	0,00	129.254,40	129.254,40	0,00
1223- 1103100017 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	0,00	391.500,00	391.500,00	0,00
1227- 1103100018 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	580,80D	1.200.000,00	400.000,00	800.580,80D
848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	120.000,00	0,00	130.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.604.773,25D	0,00	231.639,17	1.373.134,08D
1.1.04 ESTOQUES	297.774,94D	131.138,26	122.091,42	306.821,78D
1.1.04.03 ESTOQUES	297.774,94D	131.138,26	122.091,42	306.821,78D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	191.416,73D	94.248,47	118.183,80	167.481,40D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	72.360,67D	16.426,64	0,00	88.787,31D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	33.997,54D	20.463,15	3.907,62	50.553,07D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	5.742.594,80D	1.557,11	420,00	5.743.731,91D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	791.473,37D	1.557,11	420,00	792.610,48D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	729.566,43D	928,92	420,00	730.075,35D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.399,41D	928,92	420,00	19.908,33D
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	61.906,94D	628,19	0,00	62.535,13D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	61.222,64D	628,19	0,00	61.850,83D
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
113- 1203030004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04C	0,00	0,00	820.239,04C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	0,00	336.982,95C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO	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	194.972,93D	0,00	0,00	194.972,93D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	194.972,93D	0,00	0,00	194.972,93D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.972,93D	0,00	0,00	194.972,93D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	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	10.881.780,58C	2.380.044,06	3.520.295,42	12.022.031,94C
2.1 CIRCULANTE	12.692.313,69C	2.380.044,06	3.520.295,42	13.832.565,05C
2.1.01 FORNECEDORES	2.983.461,35C	214.227,92	249.967,36	3.019.200,79C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	378.285,88C	92.422,31	94.248,47	380.112,04C
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	3.001,96	3.001,96	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	8.770,93	8.770,93	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	710,15	710,15	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	9.730,00	9.730,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	3.531,73	3.531,73	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76C	23.808,58	25.775,14	2.368,32C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	2.676,00	2.676,00	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	839,85	839,85	0,00
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46C	8.037,10	8.037,10	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	12.525,27	12.525,27	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	140,40	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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	7.479,80	7.479,80	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	11.170,54	11.170,54	20.258,02C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.429.173,04C	79.880,61	107.273,15	2.456.565,58C
524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20C	0,00	0,00	14,20C
900- 2101020032 AILTON MUZARDO JUNIOR 46501670	110,00C	0,00	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	39,00	39,00	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	1.664,56C	1.514,56	1.537,81	1.687,81C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
429- 2101020015 COM. DE MAT.CONST. MARIA LUIZA	0,00	1.098,58	1.098,58	0,00
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	295,20	295,20	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	15,00	15,00	0,00
1225- 2101020115 DE ALICE & CASSIANO LTDA ME	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	0,00	8,00C
1217- 2101020112 DG CLEAN HIG. E LIMPEZA LTDA	1.745,00C	0,00	0,00	1.745,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	900,00	450,00	1.350,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	17.348,66C	7.524,76	0,00	9.823,90C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	5.710,00C	5.710,00	2.500,00	2.500,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1224- 2101020114 FREITAS E FERRARI MAT P/ CONST	0,00	100,00	100,00	0,00
415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	4.134,76C	2.038,10	0,00	2.096,66C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	608,00C	0,00	0,00	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.	582,99C	0,00	0,00	582,99C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.426,74C	0,00	550,96	17.977,70C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	92.865,94C	4.539,30	4.539,30	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	195,15	195,15	0,00
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	41.768,69C	41.653,79	48.686,95	48.801,85C
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	969,00C	0,00	99,90	1.068,90C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	6.339,65C	0,00	3.052,40	9.392,05C
383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	14.462,18C	6.203,47	2.313,40	10.572,11C
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	2.299,80C	2.299,80	872,05	872,05C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C
373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA	0,00	418,00	418,00	0,00
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
1218- 2101020113 SUPER-DINATEC COM. PAPEIS LTDA	278,20C	278,20	0,00	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	630,00	630,00	958,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.069.609,07C	0,00	33.576,75	2.103.185,82C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.627,70	2.627,70	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	16.913,88C	7.625,67	7.000,00	16.288,21C
1219- 2101050005 CONSULT MEDICINA, RADIOM E QUA	1.251,33C	625,67	0,00	625,66C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	15.662,55C	7.000,00	7.000,00	15.662,55C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	64.812,79C	9.739,23	9.119,24	64.192,80C
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	205,00C	555,00	350,00	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	2.059,85C	1.830,00	1.830,00	2.059,85C
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	3.635,35C	0,00	0,00	3.635,35C
1168- 2101060046 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	519,99C	519,99	0,00	0,00
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	35,00C	280,00	385,00	140,00C
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	2.800,00C	2.000,00	2.000,00	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
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	94.275,76C	24.560,10	32.326,50	102.042,16C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.167,50C	0,00	4.041,45	5.208,95C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
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	0,00	1.750,00	3.732,80C
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	2.799,05	2.799,05	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	761,05C	761,05	0,00	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	65.000,27C	21.000,00	23.736,00	67.736,27C
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	3.746.571,64C	472.427,62	577.699,41	3.851.843,43C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	460.784,60C	407.757,58	398.658,18	451.685,20C
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	39.722,14C	39.722,14	25.137,76	25.137,76C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	162.533,53C	20.251,25	11.932,74	154.215,02C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	258.528,93C	347.784,19	361.587,68	272.332,42C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	2.285.297,97C	10.698,84	76.269,09	2.350.868,22C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.408,00C	1.830,00	1.754,00	33.332,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	14.015,93C	0,00	1.093,00	15.108,93C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	31.186,57C	0,00	1.784,11	32.970,68C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	715.770,05C	3.965,66	27.685,23	739.489,62C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.029.628,96C	1.921,65	33.933,31	1.061.640,62C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	33.871,17C	0,00	0,00	33.871,17C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	221.975,65C	0,00	7.536,13	229.511,78C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	204.307,58C	0,00	635,84	204.943,42C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	1.134,06C	2.981,53	1.847,47	0,00
2.1.02.03 PROVISÕES	941.246,17C	44.851,20	93.652,14	990.047,11C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	781.731,65C	42.403,39	67.165,76	806.494,02C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	159.514,52C	2.447,81	26.486,38	183.553,09C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	59.242,90C	9.120,00	9.120,00	59.242,90C
1232- 2102040002 INDEN. TRAB. MEDICAS A PAGAR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
592- 2102040001 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90C	2.720,00	2.720,00	59.242,90C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	513.250,14C	0,00	21.183,19	534.433,33C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	510.182,86C	0,00	21.183,19	531.366,05C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	110.821,63C	0,00	5.156,41	115.978,04C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	48,24C	0,00	0,00	48,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	352.315,68C	0,00	16.026,78	368.342,46C
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	1.841.346,94C	665.200,15	676.321,06	1.852.467,85C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	148.580,72C	33.620,90	12.000,00	126.959,82C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	522,00C	522,00	0,00	0,00
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	4.630,53C	4.510,53	0,00	120,00C
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	17.459,48C	1.457,80	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	40.556,11 C	27.130,57	12.000,00	25.425,54 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.282.809,58 C	594.725,43	612.703,43	1.300.787,58 C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02 C	0,00	0,00	20.933,02 C
1226- 2104020077 AMM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69 C	286,05	286,05	4.784,69 C
1096- 2104020062 BENEVIDES & LIMA SERV MED LTDA	1.440,00 C	3.840,00	2.400,00	0,00
1043- 2104020126 BEPPU MEDICAL LTDA	2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
1231- 2104020081 BPF B SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.143,97	3.143,97	0,00
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00 C	0,00	0,00	5.631,00 C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	4.223,25	9.854,25	5.631,00 C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	2.240,85 C	4.512,63	5.826,53	3.554,75 C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	54.437,25 C	40.000,00	25.000,00	39.437,25 C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45 C	0,00	0,00	27.873,45 C
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	4.350,00 C	750,00	0,00	3.600,00 C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00 C	0,00	0,00	19.200,00 C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	101.096,56 C	67.168,44	38.103,10	72.031,22 C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	9.000,00 C	9.000,00	12.000,00	12.000,00 C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00 C	3.000,00	1.500,00	1.500,00 C
557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
1140- 2104020066 CLINICA MEDICA SAN DIEGO LTDA	2.700,00 C	2.700,00	0,00	0,00
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00 C	0,00	0,00	8.400,00 C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	33.645,22 C	33.645,22	0,00	0,00
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80 C	0,00	0,00	4.504,80 C
1177- 2104020073 DABUS MEDICAL SERVICES LTDA	0,00	18.700,00	19.100,00	400,00 C
1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	2.815,50 C	0,00	0,00	2.815,50 C
537- 2104020011 DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	7.500,00 C	7.500,00	3.000,00	3.000,00 C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.294,13 C	5.358,83	11.825,10	9.760,40 C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00 C	15.000,00	34.500,00	48.500,00 C
1229- 2104020079 FMS MENEZES SAUDE LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	51.016,85 C	41.162,60	23.462,50	33.316,75 C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	28.500,00 C	16.500,00	9.625,00	21.625,00 C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00 C	0,00	0,00	4.800,00 C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.631,00	14.077,50	8.446,50 C
1089- 2104020058 INST DE CIRURGIA SEM SANGUE LT	15.260,00 C	0,00	0,00	15.260,00 C
1228- 2104020078 INST. PELE CORPO E ALMA EIRELI	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00 C	35.500,00	65.500,00	34.800,00 C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.628,02 C	22.735,02	11.144,63	28.037,63 C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00 C	0,00	0,00	7.800,00 C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
1090- 2104020059 MARINA H GESTAO E SAUDE EIRELI	4.504,80 C	11.918,90	13.420,50	6.006,40 C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80 C	14.077,50	26.747,25	17.174,55 C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	20.571,92 C	13.063,92	6.381,80	13.889,80 C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	9.585,30 C	33.954,80	43.921,80	19.552,30 C
1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00 C	0,00	0,00	17.700,00 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
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	11.599,85C	1.041,73	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	14.077,50C	9.385,00	4.692,50	9.385,00C
1139- 2104020065 TFR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.250,00	43.250,00	24.000,00C
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	48.490,00C	32.890,00	36.950,00	52.550,00C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	69.098,30C	34.800,00	22.500,00	56.798,30C
1180- 2104020076 VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	0,00	15.000,00	24.000,00	9.000,00C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	73.625,32C	66.586,57	79.490,95	86.529,70C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	39.300,00C	26.300,00	38.500,00	51.500,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	3.200,00C	400,00	0,00	2.800,00C
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	6.500,00C	6.500,00	19.500,00	19.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	3.600,00C	400,00	0,00	3.200,00C
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	361.499,87C	10.553,82	13.117,63	364.063,68C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	174.014,68C	10.000,00	0,00	164.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	173.397,65C	0,00	12.572,11	185.969,76C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.802,31C	513,35	526,77	10.815,73C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.285,23C	40,47	18,75	3.263,51C
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	375.635,07C	5.960,00	11.120,00	380.795,07C
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	81.065,01C	5.960,00	11.120,00	86.225,01C
1237- 2105020004 PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	0,00	4.600,00	8.400,00	3.800,00C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.360,00	2.720,00	1.360,00C
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	1.562.169,38C	1.022.228,37	1.984.004,40	2.523.945,41C
1175- 2107000009 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	172.339,20C	172.339,20	129.254,40	129.254,40C
1240- 2107000010 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	0,00	130.500,00	391.500,00	261.000,00C
1235- 2107000011 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	0,00	7.750,00	23.250,00	15.500,00C
777- 2107000003 TERMO CONVENIO - ITAJU	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00C
778- 2107000004 TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	0,00	40.000,00	120.000,00	80.000,00C
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	400.000,00	1.200.000,00	800.000,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.389.830,18C	231.639,17	0,00	1.158.191,01C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	0,00	0,00	239.331,40C
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	0,00	0,00	299.788,97C
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	0,00	0,00	286.968,42C
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	0,00	0,00	269.093,80C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	0,00	0,00	113.302,06C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	0,00	434.480,02C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	0,00	431.763,86C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	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	194.972,93C	0,00	0,00	194.972,93C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	194.972,93C	0,00	0,00	194.972,93C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	194.972,93C	0,00	0,00	194.972,93C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
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	9.237.657,63C	0,00	1.278.481,31	10.516.138,94C
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	8.380.493,17C	0,00	1.183.105,87	9.563.599,04C
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	7.727.941,02C	0,00	1.022.228,37	8.750.169,39C
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	4.127.941,02C	0,00	542.228,37	4.670.169,39C
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	215.424,00C	0,00	172.339,20	387.763,20C
1248- 3110010007 AUX EMERG. COVID19 TC 05/2021	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00C
1244- 3110010008 AUX EMERG. COVID19 TC 06/2021	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00C
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	2.084.753,82C	0,00	231.639,17	2.316.392,99C
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	3.600.000,00C	0,00	480.000,00	4.080.000,00C
781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	3.600.000,00C	0,00	400.000,00	4.000.000,00C
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	652.552,15C	0,00	160.877,50	813.429,65C
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	349.235,23C	0,00	134.959,50	484.194,73C
302- 3111010018 ALUGUEIS	38.570,66C	0,00	10.493,33	49.063,99C
382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS	170,00C	0,00	30,00	200,00C
427- 3111010005 CIRURGIAS	143.478,13C	0,00	112.157,41	255.635,54C
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	3.462,13C	0,00	454,20	3.916,33C
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	148,00C	0,00	0,00	148,00C
870- 3111010530 CONVENIO CASSI	241,00C	0,00	0,00	241,00C
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	158,00C	0,00	0,00	158,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	159.084,09C	0,00	11.788,29	170.872,38C
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	894,52C	0,00	0,00	894,52C
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	664,70C	0,00	36,27	700,97C
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	475,00C	0,00	0,00	475,00C
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	989,00C	0,00	0,00	989,00C
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	900,00C	0,00	0,00	900,00C
3.1.11.02 RADIOLOGIA	38.261,00C	0,00	3.005,00	41.266,00C
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	38.261,00C	0,00	3.005,00	41.266,00C
3.1.11.03 MATERNIDADE	40.500,00C	0,00	4.800,00	45.300,00C
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	450,00C	0,00	100,00	550,00C
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	40.050,00C	0,00	4.700,00	44.750,00C
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	20.210,19C	0,00	107,00	20.317,19C
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	2.523,50C	0,00	107,00	2.630,50C
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	206.822,25C	0,00	18.006,00	224.828,25C
865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"	6.897,72C	0,00	508,92	7.406,64C
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.575,00C	0,00	225,00	1.800,00C
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	3.801,26C	0,00	668,00	4.469,26C
942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	10.029,00C	0,00	0,00	10.029,00C
1133- 3111070014 PAM	23.154,57C	0,00	7.206,35	30.360,92C
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	27.359,77C	0,00	7.462,73	34.822,50C
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	121.923,42C	0,00	0,00	121.923,42C
1136- 3111070015 S.O.S	5.905,00C	0,00	1.935,00	7.840,00C
3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS	5.456,52D	0,00	0,00	5.456,52D
1054- 3111100003 (-) GLOSAS	164,10D	0,00	0,00	164,10D
249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED	5.292,42D	0,00	0,00	5.292,42D
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	857.164,46C	0,00	95.375,44	952.539,90C
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	857.164,46C	0,00	95.375,44	952.539,90C
3.2.01.01 BENEf. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	857.164,46C	0,00	95.375,44	952.539,90C
666- 3201010002 BENEf.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	85.309,10C	0,00	3.180,00	88.489,10C
665- 3201010001 BENEf.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	771.855,36C	0,00	92.195,44	864.050,80C
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	11.058.002,07D	1.371.470,29	520,02	12.428.952,34D
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	3.786.298,93D	647.013,93	0,00	4.433.312,86D
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	3.786.298,93D	647.013,93	0,00	4.433.312,86D
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	323.521,11D	14.755,65	0,00	338.276,76D
253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA	26.100,00D	0,00	0,00	26.100,00D
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	232.066,66D	12.000,00	0,00	244.066,66D
78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	29.255,00D	0,00	0,00	29.255,00D
80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA	28.250,00D	0,00	0,00	28.250,00D
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	1.849,45D	0,00	0,00	1.849,45D
1233- 4101100009 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.F	6.000,00D	2.755,65	0,00	8.755,65D
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	3.422.792,16D	632.258,28	0,00	4.055.050,44D
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	115.750,00D	107.550,00	0,00	223.300,00D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	277.100,00D	38.700,00	0,00	315.800,00D
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.111.302,50D	405.100,00	0,00	2.516.402,50D
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	369.375,00D	22.500,00	0,00	391.875,00D
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	234.500,00D	25.000,00	0,00	259.500,00D
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	265.174,66D	27.708,28	0,00	292.882,94D
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	49.590,00D	5.300,00	0,00	54.890,00D
1245- 4101110010 INDENIZAÇÕES TRAB. MEDICAS P.J	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.1.01.12 HOSPITAIS/CLINICAS	39.985,66D	0,00	0,00	39.985,66D
1099- 4101120001 IRM. DE MISERICORDIA JAHU	39.985,66D	0,00	0,00	39.985,66D
4.2 CUSTO COM PESSOAL	3.956.712,00D	487.328,09	520,02	4.443.520,07D
4.2.01 PRONTO SOCORRO	821.576,50D	121.034,47	104,00	942.506,97D
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	821.576,50D	121.034,47	104,00	942.506,97D
1037- 4201010013 13º SALARIOS	50.543,52D	6.976,52	0,00	57.520,04D
749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	459,98D	0,00	0,00	459,98D
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	81.649,15D	11.501,87	0,00	93.151,02D
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	42.345,36D	5.603,62	0,00	47.948,98D
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.950,48D	102,07	0,00	2.052,55D
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	10.294,87D	1.400,91	0,00	11.695,78D
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	120.403,29D	21.199,36	0,00	141.602,65D
1035- 4201010010 FGTS	55.210,16D	7.849,90	0,00	63.060,06D
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	5.199,62D	0,00	0,00	5.199,62D
1036- 4201010011 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00D
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	1.999,98D	500,00	0,00	2.499,98D
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	31.723,43D	3.385,81	0,00	35.109,24D
271- 4201010002 SALARIOS	419.796,66D	59.794,41	104,00	479.487,07D
4.2.02 HOSPITAL	2.277.971,04D	270.918,18	416,02	2.548.473,20D
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.101.136,23D	143.554,42	312,02	1.244.378,63D
708- 4202010012 13º SALARIOS	54.601,96D	8.375,85	0,00	62.977,81D
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	123.558,15D	15.033,66	0,00	138.591,81D
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	67.768,60D	8.119,22	0,00	75.887,82D
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.657,25D	200,83	0,00	1.858,08D
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	23.818,81D	2.265,71	0,00	26.084,52D
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	107.010,52D	18.061,51	0,00	125.072,03D
705- 4202010009 FGTS	73.636,23D	8.290,82	0,00	81.927,05D
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	44.187,01D	1.008,45	0,00	45.195,46D
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.134,06D	1.847,47	0,03	2.981,50D
619- 4202010001 SALARIOS	595.863,70D	80.350,90	311,99	675.902,61D
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	129.019,22D	16.844,29	0,00	145.863,51D
284- 4202020013 13º SALARIO	5.677,96D	814,62	0,00	6.492,58D
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	24.028,75D	3.268,36	0,00	27.297,11D
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	93,71D	16,95	0,00	110,66D
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	18,81D	4,24	0,00	23,05D
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	16.168,01D	1.800,98	0,00	17.968,99D
281- 4202020010 FGTS	8.960,38D	1.053,95	0,00	10.014,33D
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	13.999,88D	1.714,28	0,00	15.714,16D
273- 4202020002 SALARIOS	60.071,72D	8.170,91	0,00	68.242,63D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	274.453,73D	39.315,56	0,00	313.769,29D
881- 4202030013 13º SALARIO	15.041,88D	2.473,59	0,00	17.515,47D
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	30.913,81D	4.025,18	0,00	34.938,99D
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	17.374,29D	2.023,06	0,00	19.397,35D
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	399,53D	45,23	0,00	444,76D
975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO	129,14D	0,00	0,00	129,14D
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	4.007,19D	505,77	0,00	4.512,96D
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	27.491,51D	6.776,66	0,00	34.268,17D
851- 4202030010 FGTS	19.782,27D	2.785,87	0,00	22.568,14D
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	758,07D	0,00	0,00	758,07D
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	4.000,00D	500,00	0,00	4.500,00D
266- 4202030002 SALARIOS	154.556,04D	20.180,20	0,00	174.736,24D
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	86.092,95D	2.916,61	0,00	89.009,56D
468- 4202040014 13º SALARIO	2.273,62D	326,20	0,00	2.599,82D
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	8.903,48D	341,54	0,00	9.245,02D
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	20,19D	0,00	0,00	20,19D
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.161,38D	182,04	0,00	6.343,42D
1827- 4202040011 FGTS	5.386,84D	350,95	0,00	5.737,79D
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	54.766,68D	1.715,88	0,00	56.482,56D
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	79.276,67D	9.950,78	0,00	89.227,45D
324- 4202050013 13º SALARIO	5.088,21D	676,64	0,00	5.764,85D
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.429,33D	898,57	0,00	8.327,90D
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	598,32D	66,48	0,00	664,80D
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	9.717,32D	1.300,08	0,00	11.017,40D
321- 4202050010 FGTS	5.427,08D	590,66	0,00	6.017,74D
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	27,40D	0,00	0,00	27,40D
313- 4202050002 SALARIO	50.945,78D	6.418,35	0,00	57.364,13D
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	330.732,56D	38.536,79	0,00	369.269,35D
1364- 4202060013 13º SALARIO	18.943,61D	2.594,50	0,00	21.538,11D
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.147,95D	4.332,96	0,00	40.480,91D
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.747,79D	494,12	0,00	5.241,91D
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.002,55D	126,12	0,00	1.128,67D
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	1.055,13D	123,53	0,00	1.178,66D
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	35.273,19D	4.254,17	0,00	39.527,36D
311- 4202060010 FGTS	21.945,10D	2.568,48	0,00	24.513,58D
307- 4202060006 HORAS EXTRAS	12,37D	0,00	0,00	12,37D
695- 4202060017 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	3.788,32D	0,00	0,00	3.788,32D
303- 4202060002 SALARIOS	199.397,20D	23.943,01	0,00	223.340,21D
559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's	8.419,35D	99,90	0,00	8.519,25D
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	277.259,68D	19.799,73	104,00	296.955,41D
994- 4202070012 13º SALARIO	11.554,33D	1.304,80	0,00	12.859,13D
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	32.842,53D	2.173,43	0,00	35.015,96D
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	16.505,76D	1.326,18	0,00	17.831,94D
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	5.784,97D	331,54	0,00	6.116,51D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	23.061,67D	2.423,22	0,00	25.484,89D
991- 4202070009 FGTS	19.273,95D	1.321,33	0,00	20.595,28D
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	10.945,88D	0,00	0,00	10.945,88D
983- 4202070001 SALARIOS	157.290,59D	10.919,23	104,00	168.105,82D
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	857.164,46D	95.375,44	0,00	952.539,90D
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	857.164,46D	95.375,44	0,00	952.539,90D
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	85.309,10D	3.180,00	0,00	88.489,10D
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	771.855,36D	92.195,44	0,00	864.050,80D
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.314.991,14D	237.128,27	0,00	3.552.119,41D
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.314.991,14D	237.128,27	0,00	3.552.119,41D
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	2.624.106,04D	157.543,17	0,00	2.781.649,21D
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	147.186,20D	3.907,62	0,00	151.093,82D
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.242.504,64D	118.183,80	0,00	1.360.688,44D
32- 4301010032 OXIGENIO	1.234.415,20D	35.451,75	0,00	1.269.866,95D
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	23.704,37D	2.799,05	0,00	26.503,42D
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	23.704,37D	2.799,05	0,00	26.503,42D
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	269.113,52D	33.127,23	0,00	302.240,75D
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	25.645,00D	2.465,00	0,00	28.110,00D
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	239.333,76D	30.662,23	0,00	269.995,99D
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	4.134,76D	0,00	0,00	4.134,76D
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	48.307,99D	0,00	0,00	48.307,99D
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	48.307,99D	0,00	0,00	48.307,99D
4.3.01.05 PROTESES	26.445,15D	550,96	0,00	26.996,11D
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	26.445,15D	550,96	0,00	26.996,11D
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	323.314,07D	43.107,86	0,00	366.421,93D
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	14.719,41D	1.250,00	0,00	15.969,41D
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	10.882,15D	2.627,70	0,00	13.509,85D
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	173.476,47D	23.736,00	0,00	197.212,47D
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	3.600,00D	450,00	0,00	4.050,00D
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	89.247,99D	12.572,11	0,00	101.820,10D
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	5.582,72D	872,05	0,00	6.454,77D
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.805,33D	1.600,00	0,00	27.405,33D
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	739.289,81D	130.001,94	173,39	869.118,36D
5.1 DESPEAS OPERACIONAIS	720.595,27D	129.183,01	0,00	849.778,28D
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	720.595,27D	129.183,01	0,00	849.778,28D
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	363.869,72D	49.616,92	0,00	413.486,64D
1221- 5101010013 13º SALARIO	21.995,39D	2.943,66	0,00	24.939,05D
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	25.405,45D	3.358,11	0,00	28.763,56D
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	313,50D	45,00	0,00	358,50D
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	246,47D	0,00	0,00	246,47D
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	34.539,25D	11.167,74	0,00	45.706,99D
301- 5101010010 FGTS	24.176,80D	2.873,27	0,00	27.050,07D
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	1.025,24D	0,00	0,00	1.025,24D
696- 5101010017 MULTA S/ FGTS RESCISORIO	1.600,06D	0,00	0,00	1.600,06D
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	4.196,39D	1.000,00	0,00	5.196,39D
293- 5101010002 SALARIOS	250.371,17D	28.229,14	0,00	278.600,31D
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	356.725,55D	79.566,09	0,00	436.291,64D
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	663,30D	18,75	0,00	682,05D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/10/2021 A 31/10/2021****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. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	1.600,00D	400,00	0,00	2.000,00D
548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR	1.153,90D	0,00	0,00	1.153,90D
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	13.763,74D	1.537,81	0,00	15.301,55D
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	20.603,62D	4.395,78	0,00	24.999,40D
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	765,32D	41,85	0,00	807,17D
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	310,08D	64,30	0,00	374,38D
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	1.655,50D	532,00	0,00	2.187,50D
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	907,90D	201,00	0,00	1.108,90D
1144- 5101020031 DESPESA COM LICENÇA DE USO	719,91D	0,00	0,00	719,91D
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	719,62D	129,44	0,00	849,06D
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.052,49D	0,00	0,00	2.052,49D
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	3.205,00D	385,00	0,00	3.590,00D
1107- 5101020025 FRETES E CARRETOS	533,17D	0,00	0,00	533,17D
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	21.000,00D	7.000,00	0,00	28.000,00D
937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.000,00D	12.000,00	0,00	108.000,00D
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	58.500,00D	6.500,00	0,00	65.000,00D
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	1.991,92D	0,00	0,00	1.991,92D
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	1.529,40D	0,00	0,00	1.529,40D
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	3.200,00D	400,00	0,00	3.600,00D
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	33,00	0,00	240,20D
919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA	69.133,25D	240,00	0,00	69.373,25D
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	48.340,96D	6.660,39	0,00	55.001,35D
1236- 5101020035 TAXA DE CARTA DE FIANÇA	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00D
28- 5101020028 TELEFONE	4.080,97D	526,77	0,00	4.607,74D
5.2 DESPESAS	18.694,54D	818,93	173,39	19.340,08D
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	16.806,47D	818,93	173,39	17.452,01D
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	851,70C	0,00	173,37	1.025,07C
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	18,63C	0,00	0,00	18,63C
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	833,07C	0,00	173,37	1.006,44C
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	17.658,17D	818,93	0,02	18.477,08D
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	2,64D	0,00	0,02	2,62D
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.288,48D	326,94	0,00	2.615,42D
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	6.163,14D	3,00	0,00	6.166,14D
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	9.150,61D	488,99	0,00	9.639,60D

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DEFICIT	2.781.931,76			
	TOTAL	7.500.645,03	7.500.645,03	

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA