

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>8.828.396,60D</b> | <b>1.401.985,61</b> | <b>2.148.137,29</b> | <b>8.082.244,92D</b> |
| <b>1.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>3.616.319,61D</b> | <b>1.302.913,69</b> | <b>2.147.626,88</b> | <b>2.771.606,42D</b> |
| <b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>      | <b>352.901,65D</b>   | <b>1.135.318,68</b> | <b>1.314.309,91</b> | <b>173.910,42D</b>   |
| <b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>                    | <b>2.166,72D</b>     | <b>25.054,62</b>    | <b>27.135,09</b>    | <b>86,25D</b>        |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 2.166,72D            | 25.054,62           | 27.135,09           | 86,25D               |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>10.516,60D</b>    | <b>1.110.170,62</b> | <b>1.110.697,00</b> | <b>9.990,22D</b>     |
| 3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X           | 0,00                 | 233.116,18          | 233.116,18          | 0,00                 |
| 586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5        | 0,00                 | 41.168,00           | 41.168,00           | 0,00                 |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00                 | 17.346,03           | 17.346,03           | 0,00                 |
| 952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6         | 0,00                 | 131.085,83          | 131.085,83          | 0,00                 |
| 955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4         | 0,00                 | 45.326,77           | 45.326,77           | 0,00                 |
| 611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108           | 0,00                 | 29,99               | 29,99               | 0,00                 |
| 731- 1101020017 SANTADER AG 0646 CC 130012317   | 0,00                 | 17.616,00           | 17.616,00           | 0,00                 |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 10.576,46D           | 10.655,84           | 11.054,68           | 10.177,62D           |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 59,86C               | 613.825,98          | 613.953,52          | 187,40C              |
| <b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>340.218,33D</b>   | <b>93,44</b>        | <b>176.477,82</b>   | <b>163.833,95D</b>   |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL  | 35.967,85D           | 43,38               | 38,09               | 35.973,14D           |
| 605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078      | 14.667,50D           | 1,85                | 0,97                | 14.668,38D           |
| 607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086      | 223.299,97D          | 14,16               | 131.109,47          | 92.204,66D           |
| 610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108      | 2.827,24D            | 30,35               | 0,17                | 2.857,42D            |
| 608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094      | 63.455,77D           | 3,70                | 45.329,12           | 18.130,35D           |
| <b>1.1.03 CRÉDITOS</b>                          | <b>2.899.914,16D</b> | <b>126.772,18</b>   | <b>833.316,97</b>   | <b>2.193.369,37D</b> |
| <b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>     | <b>7.584,60D</b>     | <b>47.599,69</b>    | <b>46.072,23</b>    | <b>9.112,06D</b>     |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 7.360,14D            | 47.599,69           | 46.072,23           | 8.887,60D            |
| 58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO            | 224,46D              | 0,00                | 0,00                | 224,46D              |
| <b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>   | <b>68.504,16D</b>    | <b>17.220,90</b>    | <b>11.547,24</b>    | <b>74.177,82D</b>    |
| 847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19    | 2.500,70D            | 0,00                | 0,00                | 2.500,70D            |
| 181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL  | 0,00                 | 928,00              | 928,00              | 0,00                 |
| 965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL  | 215,94D              | 0,00                | 0,00                | 215,94D              |
| 1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR      | 47.949,47D           | 10.032,75           | 0,00                | 57.982,22D           |
| 879- 1103020012 ADIANTAMENTO CTA 130009339 SAN  | 0,00                 | 2.600,00            | 0,00                | 2.600,00D            |
| 1015- 1103020016 ADIANTAMENTO CTA 13001231-7    | 0,00                 | 2.120,15            | 1.776,28            | 343,87D              |
| 872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR  | 16.952,35D           | 1.200,00            | 7.962,00            | 10.190,35D           |
| 876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB     | 885,70D              | 340,00              | 880,96              | 344,74D              |
| <b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b> | <b>146.245,61D</b>   | <b>10.214,42</b>    | <b>16.652,36</b>    | <b>139.807,67D</b>   |
| 935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO       | 3.783,12D            | 10.214,42           | 7.747,87            | 6.249,67D            |
| 934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL  | 19.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 19.000,00D           |
| 1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS           | 19.500,00D           | 0,00                | 6.500,00            | 13.000,00D           |
| 697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR                | 154,75D              | 0,00                | 77,38               | 77,37D               |
| 1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR               | 147,26D              | 0,00                | 73,62               | 73,64D               |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO  | 103.660,48D          | 0,00                | 2.253,49            | 101.406,99D          |
| <b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>               | <b>108.741,76D</b>   | <b>51.737,17</b>    | <b>69.675,99</b>    | <b>90.802,94D</b>    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 41.412,00D           | 4.802,00            | 3.981,66            | 42.232,34D           |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER                | 25.650,00D           | 28.076,97           | 26.926,97           | 26.800,00D           |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                   | 316,06D              | 1.052,00            | 0,00                | 1.368,06D            |
| 457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO               | 2.352,42D            | 0,00                | 0,00                | 2.352,42D            |
| 460- 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA          | 155,41D              | 0,00                | 155,41              | 0,00                 |
| 458- 1103090005 CONVENIO FRISOKAR               | 25,76D               | 19,28               | 19,28               | 25,76D               |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 507- 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP          | 62,44D               | 0,00             | 0,00              | 62,44D               |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT                | 469,20D              | 620,39           | 469,20            | 620,39D              |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                 | 375,00D              | 0,00             | 200,00            | 175,00D              |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 37.923,47D           | 17.166,53        | 37.923,47         | 17.166,53D           |
| <b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>     | <b>2.568.838,03D</b> | <b>0,00</b>      | <b>689.369,15</b> | <b>1.879.468,88D</b> |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                  | 800.000,00D          | 0,00             | 441.000,00        | 359.000,00D          |
| 848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA       | 50.000,00D           | 0,00             | 0,00              | 50.000,00D           |
| 779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU          | 40.000,00D           | 0,00             | 16.700,00         | 23.300,00D           |
| 623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 111.725,00D          | 0,00             | 0,00              | 111.725,00D          |
| 626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 99.524,80D           | 0,00             | 29,99             | 99.494,81D           |
| 624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 95.004,19D           | 0,00             | 0,00              | 95.004,19D           |
| 464- 1103100002 SUS                             | 1.372.584,04D        | 0,00             | 231.639,16        | 1.140.944,88D        |
| <b>1.1.04 ESTOQUES</b>                          | <b>363.503,80D</b>   | <b>40.822,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>404.326,63D</b>   |
| <b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>                       | <b>363.503,80D</b>   | <b>40.822,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>404.326,63D</b>   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 312.475,66D          | 22.913,89        | 0,00              | 335.389,55D          |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 12.545,07D           | 1.573,31         | 0,00              | 14.118,38D           |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 38.483,07D           | 16.335,63        | 0,00              | 54.818,70D           |
| <b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>5.098.833,79D</b> | <b>99.071,92</b> | <b>510,41</b>     | <b>5.197.395,30D</b> |
| <b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>567.175,55D</b>   | <b>52.345,15</b> | <b>510,41</b>     | <b>619.010,29D</b>   |
| <b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>567.175,55D</b>   | <b>52.345,15</b> | <b>510,41</b>     | <b>619.010,29D</b>   |
| 581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL               | 330.417,99D          | 0,00             | 0,00              | 330.417,99D          |
| 891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433   | 11.196,52D           | 0,00             | 0,00              | 11.196,52D           |
| 1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362  | 40.872,67D           | 0,00             | 0,00              | 40.872,67D           |
| 864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 3.258,19D            | 16.083,74        | 479,01            | 18.862,92D           |
| 866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 6.210,12D            | 0,00             | 0,00              | 6.210,12D            |
| 893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9   | 2.842,96D            | 739,11           | 0,00              | 3.582,07D            |
| 782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED      | 114.296,12D          | 35.423,13        | 0,00              | 149.719,25D          |
| 892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X   | 687,42D              | 99,17            | 31,40             | 755,19D              |
| 860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416    | 968,14D              | 0,00             | 0,00              | 968,14D              |
| 96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS   | 56.425,42D           | 0,00             | 0,00              | 56.425,42D           |
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                       | <b>4.531.658,24D</b> | <b>46.726,77</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.578.385,01D</b> |
| <b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>      | <b>4.734.030,65D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.734.030,65D</b> |
| 107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  | 263.762,53D          | 0,00             | 0,00              | 263.762,53D          |
| 100- 1203010002 EDIFICACOES                     | 3.179.509,76D        | 0,00             | 0,00              | 3.179.509,76D        |
| 105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO   | 80.385,75D           | 0,00             | 0,00              | 80.385,75D           |
| 101- 1203010003 INSTALACOES                     | 6.674,00D            | 0,00             | 0,00              | 6.674,00D            |
| 106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR  | 20.682,50D           | 0,00             | 0,00              | 20.682,50D           |
| 103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 824.033,16D          | 0,00             | 0,00              | 824.033,16D          |
| 104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS             | 336.982,95D          | 0,00             | 0,00              | 336.982,95D          |
| 102- 1203010004 VEICULOS                        | 22.000,00D           | 0,00             | 0,00              | 22.000,00D           |
| <b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>1.274.129,78C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.274.129,78C</b> |
| 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: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL           |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO</b>     | <b>1.101.121,39D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.101.121,39D</b>  |
| 123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 1.101.121,39D         | 0,00                | 0,00                | 1.101.121,39D         |
| <b>1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO</b>      | <b>780.349,30D</b>    | <b>46.726,77</b>    | <b>0,00</b>         | <b>827.076,07D</b>    |
| 790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016       | 207.679,46D           | 350,00              | 0,00                | 208.029,46D           |
| 791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015         | 166.539,27D           | 45.676,77           | 0,00                | 212.216,04D           |
| 789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014     | 155.553,85D           | 350,00              | 0,00                | 155.903,85D           |
| 792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014   | 250.576,72D           | 350,00              | 0,00                | 250.926,72D           |
| <b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>     | <b>809.713,32C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>809.713,32C</b>    |
| 132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 809.713,32C           | 0,00                | 0,00                | 809.713,32C           |
| <b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>                   | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>    |
| <b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>                | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>    |
| <b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>             | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>    |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO  | 113.243,20D           | 0,00                | 0,00                | 113.243,20D           |
| <b>2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>           | <b>10.189.549,27C</b> | <b>1.844.085,21</b> | <b>1.215.027,07</b> | <b>9.560.491,13C</b>  |
| <b>2.1 CIRCULANTE</b>                          | <b>10.703.487,03C</b> | <b>1.844.085,21</b> | <b>1.215.027,07</b> | <b>10.074.428,89C</b> |
| <b>2.1.01 FORNECEDORES</b>                     | <b>1.800.783,39C</b>  | <b>262.202,20</b>   | <b>189.053,63</b>   | <b>1.727.634,82C</b>  |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>         | <b>356.706,39C</b>    | <b>18.639,10</b>    | <b>21.798,88</b>    | <b>359.866,17C</b>    |
| 654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA | 996,00C               | 0,00                | 0,00                | 996,00C               |
| 189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA      | 8.614,35C             | 0,00                | 0,00                | 8.614,35C             |
| 475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR     | 13.896,92C            | 0,00                | 0,00                | 13.896,92C            |
| 655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA | 9.927,70C             | 0,00                | 0,00                | 9.927,70C             |
| 535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.            | 16.368,94C            | 0,00                | 0,00                | 16.368,94C            |
| 822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO          | 2.989,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.989,00C             |
| 65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP    | 2.835,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.835,00C             |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA         | 3.883,70C             | 1.180,50            | 264,50              | 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            | 637,12              | 637,12              | 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.    | 2.445,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.445,00C             |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP | 26.063,46C            | 3.878,39            | 3.878,39            | 26.063,46C            |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR     | 16.396,04C            | 0,00                | 0,00                | 16.396,04C            |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA      | 3.420,00C             | 0,00                | 0,00                | 3.420,00C             |
| 673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME   | 320,00C               | 0,00                | 0,00                | 320,00C               |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS  | 3.523,46C             | 0,00                | 0,00                | 3.523,46C             |
| 64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1  | 1.939,38C             | 0,00                | 0,00                | 1.939,38C             |
| 675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA       | 17.774,88C            | 0,00                | 0,00                | 17.774,88C            |
| 836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 29.754,91C            | 9.904,89            | 9.904,89            | 29.754,91C            |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP    | 95.995,08C            | 2.163,54            | 2.163,54            | 95.995,08C            |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI             | 0,00                  | 0,00                | 1.960,00            | 1.960,00C             |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA  | 41.442,64C            | 874,66              | 2.952,45            | 43.520,43C            |
| 534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.  | 1.182,94C             | 0,00                | 0,00                | 1.182,94C             |
| 679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS     | 6.058,40C             | 0,00                | 0,00                | 6.058,40C             |
| 725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME       | 0,00                  | 0,00                | 37,99               | 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            | 0,00                | 0,00                | 20.258,02C            |
| 837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA | 3.967,50C             | 0,00                | 0,00                | 3.967,50C             |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>   | <b>1.065.651,45C</b>  | <b>37.713,68</b>    | <b>70.065,16</b>    | <b>1.098.002,93C</b>  |
| 524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP     | 14,20C                | 0,00                | 0,00                | 14,20C                |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO          | CRÉDITO         | SALDO ATUAL       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 470- 2101020020 AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD | 3.022,80C         | 0,00            | 0,00            | 3.022,80C         |
| 652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA         | 1.371,48C         | 0,00            | 0,00            | 1.371,48C         |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME               | 3.723,80C         | 0,00            | 0,00            | 3.723,80C         |
| 699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL | 3.338,46C         | 0,00            | 0,00            | 3.338,46C         |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS   | 2.250,00C         | 1.800,00        | 450,00          | 900,00C           |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME         | 11.152,61C        | 0,00            | 0,00            | 11.152,61C        |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME           | 10.265,33C        | 5.331,53        | 4.933,10        | 9.866,90C         |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS    | 27.707,24C        | 0,00            | 0,00            | 27.707,24C        |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME         | 0,00              | 0,00            | 1.627,00        | 1.627,00C         |
| 502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA   | 880,00C           | 360,00          | 170,00          | 690,00C           |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS  | 22.234,15C        | 0,00            | 8.071,54        | 30.305,69C        |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE  | 38.217,56C        | 27.415,90       | 22.708,27       | 33.509,93C        |
| 713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU | 440,14C           | 0,00            | 0,00            | 440,14C           |
| 489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR           | 5.420,02C         | 0,00            | 896,60          | 6.316,62C         |
| 383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA             | 2.370,00C         | 0,00            | 440,00          | 2.810,00C         |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA    | 4.523,48C         | 1.785,29        | 2.504,21        | 5.242,40C         |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 1.270,00C         | 0,00            | 0,00            | 1.270,00C         |
| 386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS | 703,50C           | 0,00            | 0,00            | 703,50C           |
| 923- 2101020060 ORSI CERIBELLI SERV MEDCS LTDA | 480,00C           | 480,00          | 0,00            | 0,00              |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ | 0,00              | 540,96          | 1.715,07        | 1.174,11C         |
| 432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA  | 502,85C           | 0,00            | 0,00            | 502,85C           |
| 349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME        | 100,00C           | 0,00            | 0,00            | 100,00C           |
| 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         |
| 957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES            | 410,00C           | 0,00            | 0,00            | 410,00C           |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS  | 6.312,15C         | 0,00            | 741,16          | 7.053,31C         |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT | 892.670,47C       | 0,00            | 25.808,21       | 918.478,68C       |
| 488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.    | 19.450,00C        | 0,00            | 0,00            | 19.450,00C        |
| <b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>       | <b>8.183,60C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.827,70</b> | <b>10.011,30C</b> |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME    | 8.084,60C         | 0,00            | 1.728,70        | 9.813,30C         |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR | 99,00C            | 0,00            | 99,00           | 198,00C           |
| <b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>   | <b>57.443,94C</b> | <b>7.497,25</b> | <b>9.258,50</b> | <b>59.205,19C</b> |
| 198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165 | 1.150,00C         | 0,00            | 1.200,00        | 2.350,00C         |
| 84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB  | 9.460,00C         | 0,00            | 0,00            | 9.460,00C         |
| 831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA  | 1.531,50C         | 1.531,50        | 1.700,00        | 1.700,00C         |
| 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            | 750,00          | 1.500,00C         |
| 944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME        | 530,00C           | 530,00          | 0,00            | 0,00              |
| 487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX       | 1.875,73C         | 226,80          | 0,00            | 1.648,93C         |
| 472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP  | 20.506,83C        | 4.261,95        | 4.261,95        | 20.506,83C        |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL | 0,00              | 210,00          | 280,00          | 70,00C            |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS   | 0,00              | 0,00            | 329,55          | 329,55C           |
| 211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024 | 400,00C           | 400,00          | 400,00          | 400,00C           |
| 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         |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 388- 2101060016 STEVANATO JACOB LTDA            | 0,00                  | 248,00            | 248,00            | 0,00                  |
| <b>2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO</b>       | <b>233.948,78 C</b>   | <b>179.930,00</b> | <b>64.698,97</b>  | <b>118.717,75 C</b>   |
| 962- 2101070045 AMARILDO TINTAS E ACESS EIRELI  | 0,00                  | 250,00            | 250,00            | 0,00                  |
| 653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO               | 5.200,00 C            | 0,00              | 0,00              | 5.200,00 C            |
| 562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA          | 1.579,53 C            | 0,00              | 1.036,89          | 2.616,42 C            |
| 12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO   | 0,00                  | 0,00              | 569,52            | 569,52 C              |
| 690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815  | 0,00                  | 0,00              | 40,00             | 40,00 C               |
| 369- 2101070019 DIOGO DIVINO MONEZI 3570041980  | 720,00 C              | 720,00            | 0,00              | 0,00                  |
| 51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ   | 70.763,73 C           | 130,00            | 4.713,34          | 75.347,07 C           |
| 1021- 2101070047 JOSE OSVALDO BISSI 70793620830 | 0,00                  | 840,00            | 840,00            | 0,00                  |
| 42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME             | 177,40 C              | 177,40            | 951,40            | 951,40 C              |
| 672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI        | 2.420,00 C            | 0,00              | 0,00              | 2.420,00 C            |
| 719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ  | 7.663,00 C            | 0,00              | 6.156,00          | 13.819,00 C           |
| 347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA  | 10.981,78 C           | 45.326,77         | 43.695,01         | 9.350,02 C            |
| 351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO       | 1.400,00 C            | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00 C            |
| 678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA            | 3.000,00 C            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00 C            |
| 681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO      | 128.635,59 C          | 131.085,83        | 5.046,81          | 2.596,57 C            |
| 683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB  | 1.407,75 C            | 0,00              | 0,00              | 1.407,75 C            |
| <b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>    | <b>78.849,23 C</b>    | <b>18.422,17</b>  | <b>21.404,42</b>  | <b>81.831,48 C</b>    |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 2.473,43 C            | 0,00              | 1.128,00          | 3.601,43 C            |
| 414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL    | 664,84 C              | 0,00              | 0,00              | 664,84 C              |
| 29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA     | 11.570,20 C           | 0,00              | 0,00              | 11.570,20 C           |
| 149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD  | 1.982,80 C            | 750,00            | 750,00            | 1.982,80 C            |
| 27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.      | 3.098,35 C            | 2.075,05          | 2.021,61          | 3.044,91 C            |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA           | 1.194,37 C            | 0,00              | 0,00              | 1.194,37 C            |
| 22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI   | 654,20 C              | 249,80            | 0,00              | 404,40 C              |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 48.580,64 C           | 15.347,32         | 17.504,81         | 50.738,13 C           |
| 687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA   | 8.630,40 C            | 0,00              | 0,00              | 8.630,40 C            |
| <b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>    | <b>2.896.148,20 C</b> | <b>508.475,23</b> | <b>577.487,52</b> | <b>2.965.160,49 C</b> |
| <b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>   | <b>408.321,40 C</b>   | <b>424.820,25</b> | <b>411.158,41</b> | <b>394.659,56 C</b>   |
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 0,00                  | 47.599,69         | 47.599,69         | 0,00                  |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 160.019,32 C          | 12.946,46         | 10.509,91         | 157.582,77 C          |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 248.302,08 C          | 364.274,10        | 353.048,81        | 237.076,79 C          |
| <b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b> | <b>1.523.911,58 C</b> | <b>8.778,87</b>   | <b>87.792,61</b>  | <b>1.602.925,32 C</b> |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 15.858,00 C           | 1.770,00          | 1.740,00          | 15.828,00 C           |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 6.340,58 C            | 0,00              | 389,20            | 6.729,78 C            |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 15.785,82 C           | 1.739,65          | 1.689,25          | 15.735,42 C           |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 442.784,92 C          | 0,00              | 34.290,27         | 477.075,19 C          |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 747.458,41 C          | 5.269,22          | 33.319,72         | 775.508,91 C          |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 15.578,68 C           | 0,00              | 0,00              | 15.578,68 C           |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 135.460,32 C          | 0,00              | 10.278,43         | 145.738,75 C          |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 144.644,85 C          | 0,00              | 6.085,74          | 150.730,59 C          |
| <b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>                      | <b>904.672,32 C</b>   | <b>74.876,11</b>  | <b>78.536,50</b>  | <b>908.332,71 C</b>   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 757.520,71 C          | 67.361,15         | 53.081,81         | 743.241,37 C          |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 147.151,61 C          | 7.514,96          | 25.454,69         | 165.091,34 C          |
| <b>2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>59.242,90 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59.242,90 C</b>    |
| 592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR      | 59.242,90 C           | 0,00              | 0,00              | 59.242,90 C           |
| <b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>            | <b>390.862,95 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.652,61</b>  | <b>407.515,56 C</b>   |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>385.847,83C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>15.020,85</b>  | <b>400.868,68C</b>   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 78.687,49C           | 0,00              | 2.431,31          | 81.118,80C           |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 48,24C               | 0,00              | 0,00              | 48,24C               |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 252.257,56C          | 0,00              | 7.603,60          | 259.861,16C          |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 54.854,54C           | 0,00              | 4.985,94          | 59.840,48C           |
| <b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b> | <b>5.015,12C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.631,76</b>   | <b>6.646,88C</b>     |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 3.861,65C            | 0,00              | 1.631,76          | 5.493,41C            |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47C            | 0,00              | 0,00              | 1.153,47C            |
| <b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>1.456.506,62C</b> | <b>365.726,34</b> | <b>371.267,09</b> | <b>1.462.047,37C</b> |
| <b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b> | <b>111.601,52C</b>   | <b>30.174,05</b>  | <b>40.377,80</b>  | <b>121.805,27C</b>   |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 0,00                 | 104,20            | 521,00            | 416,80C              |
| 948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR  | 200,00C              | 1.647,59          | 3.830,00          | 2.382,41C            |
| 946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR        | 12.251,35C           | 9.162,62          | 10.410,69         | 13.499,42C           |
| 583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA     | 79.517,30C           | 0,00              | 0,00              | 79.517,30C           |
| 603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 19.632,87C           | 19.259,64         | 25.616,11         | 25.989,34C           |
| <b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b> | <b>915.407,99C</b>   | <b>302.804,42</b> | <b>301.133,35</b> | <b>913.736,92C</b>   |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 15.251,65C           | 9.311,65          | 10.236,49         | 16.176,49C           |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 1.295,13C            | 1.116,81          | 1.116,81          | 1.295,13C            |
| 565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA     | 6.756,80C            | 4.504,40          | 4.504,80          | 6.757,20C            |
| 964- 2104020046 CAIO SAAD DE BIAZI EIRELI       | 2.400,00C            | 1.200,00          | 0,00              | 1.200,00C            |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 270,00C              | 0,00              | 938,50            | 1.208,50C            |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 18.690,21C           | 14.252,96         | 10.000,00         | 14.437,25C           |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45C           | 0,00              | 0,00              | 27.873,45C           |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 13.320,00C           | 8.820,00          | 7.200,00          | 11.700,00C           |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 13.920,00C           | 10.320,00         | 9.600,00          | 13.200,00C           |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 39.041,60C           | 39.041,60         | 33.316,75         | 33.316,75C           |
| 557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI  | 10.560,00C           | 7.560,00          | 6.600,00          | 9.600,00C            |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 6.756,80C            | 4.504,40          | 7.883,40          | 10.135,80C           |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 27.840,00C           | 17.040,00         | 15.600,00         | 26.400,00C           |
| 809- 2104020038 GABRIEL LINS ABIB LTDA          | 939,76C              | 939,76            | 0,00              | 0,00                 |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 8.446,50C            | 8.446,50          | 7.468,87          | 7.468,87C            |
| 476- 2104020009 GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA   | 480,00C              | 960,00            | 480,00            | 0,00                 |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 18.950,00C           | 11.525,00         | 11.500,00         | 18.925,00C           |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 32.760,00C           | 20.460,00         | 24.000,00         | 36.300,00C           |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 22.563,59C           | 13.821,48         | 13.608,25         | 22.350,36C           |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 0,00                 | 0,00              | 3.600,00          | 3.600,00C            |
| 873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI   | 7.440,00C            | 5.880,00          | 1.440,00          | 3.000,00C            |
| 829- 2104020040 MARIANA COELHO NASCIMENTO       | 900,40C              | 900,40            | 0,00              | 0,00                 |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 8.559,00C            | 5.180,40          | 4.504,80          | 7.883,40C            |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 19.862,35C           | 19.802,35         | 18.770,00         | 18.830,00C           |
| 901- 2104020044 PEDRO LOURENÇO LINO EIRELI      | 480,00C              | 480,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 447.650,45C          | 0,00              | 0,00              | 447.650,45C          |
| 390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD  | 28.450,00C           | 17.515,00         | 19.500,00         | 30.435,00C           |
| 571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD  | 5.200,00C            | 3.580,00          | 5.000,00          | 6.620,00C            |
| 250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE  | 16.144,60C           | 10.283,86         | 9.619,62          | 15.480,36C           |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 8.672,00C            | 6.795,00          | 4.692,50          | 6.569,50C            |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 29.520,00C           | 18.120,00         | 23.991,66         | 35.391,66C           |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 45.098,30C           | 20.340,00         | 24.000,00         | 48.758,30C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI   | 29.315,40C           | 20.102,85         | 21.960,90        | 31.173,45C           |
| <b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>49.883,12C</b>    | <b>27.747,87</b>  | <b>18.914,42</b> | <b>41.049,67C</b>    |
| 364- 2104050004 HON. ADVOCATICIOS A PAGAR       | 0,00                 | 6.200,00          | 6.200,00         | 0,00                 |
| 909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA          | 30.383,12C           | 15.047,87         | 12.714,42        | 28.049,67C           |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR   | 19.500,00C           | 6.500,00          | 0,00             | 13.000,00C           |
| <b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>368.267,33C</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>10.155,71</b> | <b>373.423,04C</b>   |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 274.014,68C          | 5.000,00          | 0,00             | 269.014,68C          |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 80.963,77C           | 0,00              | 9.506,37         | 90.470,14C           |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.701,34C           | 0,00              | 0,00             | 10.701,34C           |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 2.587,54C            | 0,00              | 649,34           | 3.236,88C            |
| <b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>       | <b>11.346,66C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>685,81</b>    | <b>12.032,47C</b>    |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 9.156,77C            | 0,00              | 0,00             | 9.156,77C            |
| 442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR                  | 2.189,89C            | 0,00              | 685,81           | 2.875,70C            |
| <b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>                     | <b>375.116,92C</b>   | <b>36.576,65</b>  | <b>60.546,15</b> | <b>399.086,42C</b>   |
| <b>2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS</b>  | <b>294.570,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>294.570,06C</b>   |
| 644- 2105010001 PARC. INSS - N° 61373519-6      | 59.844,21C           | 0,00              | 0,00             | 59.844,21C           |
| 645- 2105010002 PARC. INSS - N° 61509486-4      | 80.828,73C           | 0,00              | 0,00             | 80.828,73C           |
| 649- 2105010003 PARC. INSS - N° 61629088-8      | 55.490,37C           | 0,00              | 0,00             | 55.490,37C           |
| 650- 2105010004 PARC. INSS - N° 61886672-8      | 98.406,75C           | 0,00              | 0,00             | 98.406,75C           |
| <b>2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS</b>     | <b>80.546,86C</b>    | <b>36.576,65</b>  | <b>60.546,15</b> | <b>104.516,36C</b>   |
| 1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS         | 28.344,22C           | 19.867,55         | 47.599,69        | 56.076,36C           |
| 1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES     | 52.202,64C           | 16.709,10         | 12.946,46        | 48.440,00C           |
| <b>2.1.06 EMPRESTIMOS</b>                       | <b>461.394,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>461.394,52C</b>   |
| <b>2.1.06.01 EMPRESTIMOS</b>                    | <b>461.394,52C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>461.394,52C</b>   |
| 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          |
| <b>2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR</b>     | <b>2.037.069,28C</b> | <b>671.077,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.365.991,62C</b> |
| 855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19  | 78.876,12C           | 39.438,06         | 0,00             | 39.438,06C           |
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 800.000,00C          | 400.000,00        | 0,00             | 400.000,00C          |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 1.158.193,16C        | 231.639,60        | 0,00             | 926.553,56C          |
| <b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>             | <b>1.285.605,15C</b> | <b>27,13</b>      | <b>20,07</b>     | <b>1.285.598,09C</b> |
| <b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>  | <b>1.172.303,09C</b> | <b>27,13</b>      | <b>20,07</b>     | <b>1.172.296,03C</b> |
| 615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 254.244,38C          | 0,97              | 1,85             | 254.245,26C          |
| 618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 302.480,30C          | 0,17              | 0,36             | 302.480,49C          |
| 616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 305.159,65C          | 2,35              | 3,70             | 305.161,00C          |
| 617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014  | 310.418,76C          | 23,64             | 14,16            | 310.409,28C          |
| <b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b> | <b>113.302,06C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>113.302,06C</b>   |
| 621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014   | 113.302,06C          | 0,00              | 0,00             | 113.302,06C          |
| <b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>431.763,86C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>431.763,86C</b>   |
| <b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>                | <b>431.763,86C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>431.763,86C</b>   |
| <b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>209.343,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>209.343,13C</b>   |
| 874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 209.343,13C          | 0,00              | 0,00             | 209.343,13C          |
| <b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b> | <b>222.420,73C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>222.420,73C</b>   |
| 622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO     | 222.420,73C          | 0,00              | 0,00             | 222.420,73C          |
| <b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>1.058.944,82D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.058.944,82D</b> |
| <b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    | <b>1.058.944,82D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.058.944,82D</b> |
| <b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>1.058.944,82D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.058.944,82D</b> |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 1.067.003,90D        | 0,00              | 0,00             | 1.067.003,90D        |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO          | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO  | 8.059,08C            | 0,00            | 0,00              | 8.059,08C            |
| <b>2.9 COMPENSAÇÕES</b>                         | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>               | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>113.243,20C</b>   |
| 208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO          | 113.243,20C          | 0,00            | 0,00              | 113.243,20C          |
| <b>3 RECEITAS</b>                               | <b>8.492.501,36C</b> | <b>2.500,34</b> | <b>838.474,53</b> | <b>9.328.475,55C</b> |
| <b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>              | <b>7.711.933,23C</b> | <b>2.500,34</b> | <b>741.269,09</b> | <b>8.450.701,98C</b> |
| <b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>       | <b>7.162.411,95C</b> | <b>0,00</b>     | <b>671.077,66</b> | <b>7.833.489,61C</b> |
| <b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>        | <b>2.715.745,27C</b> | <b>0,00</b>     | <b>271.077,66</b> | <b>2.986.822,93C</b> |
| 1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL | 399.351,47C          | 0,00            | 39.438,06         | 438.789,53C          |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 2.316.393,80C        | 0,00            | 231.639,60        | 2.548.033,40C        |
| <b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>     | <b>4.246.666,68C</b> | <b>0,00</b>     | <b>400.000,00</b> | <b>4.646.666,68C</b> |
| 781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA       | 126.666,68C          | 0,00            | 0,00              | 126.666,68C          |
| 780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU  | 120.000,00C          | 0,00            | 0,00              | 120.000,00C          |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 4.000.000,00C        | 0,00            | 400.000,00        | 4.400.000,00C        |
| <b>3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS</b>    | <b>200.000,00C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00C</b>   |
| 853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO N°08/2020  | 100.000,00C          | 0,00            | 0,00              | 100.000,00C          |
| 950- 3110030002 TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020     | 100.000,00C          | 0,00            | 0,00              | 100.000,00C          |
| <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>549.521,28C</b>   | <b>2.500,34</b> | <b>70.191,43</b>  | <b>617.212,37C</b>   |
| <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>346.624,44C</b>   | <b>0,00</b>     | <b>40.087,17</b>  | <b>386.711,61C</b>   |
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 49.300,00C           | 0,00            | 4.802,00          | 54.102,00C           |
| 382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS                | 895,00C              | 0,00            | 30,00             | 925,00C              |
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 62.262,11C           | 0,00            | 16.196,97         | 78.459,08C           |
| 924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT              | 1.394,18C            | 0,00            | 620,39            | 2.014,57C            |
| 870- 3111010530 CONVENIO CASSI                  | 744,74C              | 0,00            | 0,00              | 744,74C              |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 213.538,26C          | 0,00            | 17.166,53         | 230.704,79C          |
| 929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A         | 331,90C              | 0,00            | 19,28             | 351,18C              |
| 930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS                 | 586,72C              | 0,00            | 1.052,00          | 1.638,72C            |
| 925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO             | 1.025,18C            | 0,00            | 0,00              | 1.025,18C            |
| 926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO    | 1.485,39C            | 0,00            | 0,00              | 1.485,39C            |
| 927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 625,00C              | 0,00            | 0,00              | 625,00C              |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 6.006,00C            | 0,00            | 0,00              | 6.006,00C            |
| 452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 130,00C              | 0,00            | 0,00              | 130,00C              |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 8.299,96C            | 0,00            | 200,00            | 8.499,96C            |
| <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>29.272,00C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.250,00</b>   | <b>31.522,00C</b>    |
| 832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 20.237,00C           | 0,00            | 2.250,00          | 22.487,00C           |
| 387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES           | 9.035,00C            | 0,00            | 0,00              | 9.035,00C            |
| <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>45.620,00C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>8.250,00</b>   | <b>53.870,00C</b>    |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 2.230,00C            | 0,00            | 50,00             | 2.280,00C            |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 43.390,00C           | 0,00            | 8.200,00          | 51.590,00C           |
| <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>22.236,33C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16.662,73</b>  | <b>38.899,06C</b>    |
| 585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS    | 12.186,33C           | 0,00            | 15.512,73         | 27.699,06C           |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 10.050,00C           | 0,00            | 1.150,00          | 11.200,00C           |
| <b>3.1.11.06 EVENTOS</b>                        | <b>16.521,33C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16.521,33C</b>    |
| 223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE              | 16.521,33C           | 0,00            | 0,00              | 16.521,33C           |
| <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>96.679,56C</b>    | <b>0,00</b>     | <b>2.941,53</b>   | <b>99.621,09C</b>    |
| 865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"             | 3.135,10C            | 0,00            | 626,55            | 3.761,65C            |
| 1026- 3111070004 CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA     | 24.690,00C           | 0,00            | 0,00              | 24.690,00C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                            | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO          | SALDO ATUAL           |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| 894- 3111070010 DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"         | 6.770,13C            | 0,00              | 0,00             | 6.770,13C             |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES            | 32.250,70C           | 0,00              | 1.460,38         | 33.711,08C            |
| 942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES        | 7.464,00C            | 0,00              | 62,50            | 7.526,50C             |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS            | 21.376,80C           | 0,00              | 666,10           | 22.042,90C            |
| 943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS          | 992,83C              | 0,00              | 126,00           | 1.118,83C             |
| <b>3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>            | <b>7.432,38D</b>     | <b>2.500,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>9.932,72D</b>      |
| 249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED              | 7.432,38D            | 2.500,34          | 0,00             | 9.932,72D             |
| <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                      | <b>780.568,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97.205,44</b> | <b>877.773,57C</b>    |
| <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                   | <b>780.568,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97.205,44</b> | <b>877.773,57C</b>    |
| <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b>  | <b>780.568,13C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>97.205,44</b> | <b>877.773,57C</b>    |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS   | 81.114,30C           | 0,00              | 14.286,03        | 95.400,33C            |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO   | 699.453,83C          | 0,00              | 82.919,41        | 782.373,24C           |
| <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                   | <b>9.153.819,14D</b> | <b>901.415,63</b> | <b>9.775,58</b>  | <b>10.045.459,19D</b> |
| <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>3.415.681,64D</b> | <b>347.588,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.763.269,78D</b>  |
| <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>     | <b>3.415.681,64D</b> | <b>347.588,14</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.763.269,78D</b>  |
| <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS - P.FISICA</b> | <b>221.496,23D</b>   | <b>39.961,69</b>  | <b>0,00</b>      | <b>261.457,92D</b>    |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL              | 182.060,00D          | 25.200,00         | 0,00             | 207.260,00D           |
| 78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR      | 1.337,50D            | 3.830,00          | 0,00             | 5.167,50D             |
| 80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA                  | 32.735,35D           | 10.410,69         | 0,00             | 43.146,04D            |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA         | 3.863,38D            | 521,00            | 0,00             | 4.384,38D             |
| 518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA             | 1.500,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00D             |
| <b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>     | <b>3.194.185,41D</b> | <b>307.626,45</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.501.811,86D</b>  |
| 841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM   | 116.266,64D          | 10.250,00         | 0,00             | 126.516,64D           |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA               | 367.963,32D          | 38.500,00         | 0,00             | 406.463,32D           |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL             | 1.740.974,18D        | 161.949,96        | 0,00             | 1.902.924,14D         |
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR     | 349.300,00D          | 43.500,00         | 0,00             | 392.800,00D           |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA                 | 279.975,85D          | 20.236,49         | 0,00             | 300.212,34D           |
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA                 | 273.995,42D          | 27.000,00         | 0,00             | 300.995,42D           |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA          | 65.710,00D           | 6.190,00          | 0,00             | 71.900,00D            |
| <b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>                     | <b>4.001.654,69D</b> | <b>453.814,54</b> | <b>9.775,58</b>  | <b>4.445.693,65D</b>  |
| <b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>                     | <b>928.126,47D</b>   | <b>91.863,15</b>  | <b>1.571,91</b>  | <b>1.018.417,71D</b>  |
| <b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>     | <b>914.262,32D</b>   | <b>91.863,15</b>  | <b>1.571,91</b>  | <b>1.004.553,56D</b>  |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                    | 60.704,60D           | 5.076,74          | 0,00             | 65.781,34D            |
| 749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO           | 3.087,86D            | 1.225,38          | 0,00             | 4.313,24D             |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 81.767,21D           | 7.547,41          | 0,00             | 89.314,62D            |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO                | 45.805,65D           | 3.254,14          | 0,00             | 49.059,79D            |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO       | 2.882,56D            | 367,48            | 0,00             | 3.250,04D             |
| 945- 4201010019 AJUDA DE CUSTO                   | 180,00D              | 500,00            | 0,00             | 680,00D               |
| 976- 4201010020 DIF. ACORDO COLETIVO             | 3.651,21D            | 2.478,16          | 0,00             | 6.129,37D             |
| 972- 4201010007 DSR VARIAVEIS                    | 12.677,47D           | 885,06            | 0,00             | 13.562,53D            |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 197.711,28D          | 9.248,70          | 0,00             | 206.959,98D           |
| 1035- 4201010010 FGTS                            | 51.026,73D           | 6.499,30          | 0,00             | 57.526,03D            |
| 1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 2.728,48          | 0,00             | 2.728,48D             |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                     | 11.914,60D           | 286,12            | 0,00             | 12.200,72D            |
| 271- 4201010002 SALARIOS                         | 442.853,15D          | 51.766,18         | 1.571,91         | 493.047,42D           |
| <b>4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU</b>     | <b>6.307,61D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>6.307,61D</b>      |
| 736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE          | 1.325,12D            | 0,00              | 0,00             | 1.325,12D             |
| 746- 4201030006 FGTS                             | 467,22D              | 0,00              | 0,00             | 467,22D               |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO         | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO                 | 500,00D              | 0,00              | 0,00            | 500,00D              |
| 735- 4201030001 SALARIO                         | 4.015,27D            | 0,00              | 0,00            | 4.015,27D            |
| <b>4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA</b> | <b>7.556,54D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>7.556,54D</b>     |
| 741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 808,96D              | 0,00              | 0,00            | 808,96D              |
| 742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO               | 378,98D              | 0,00              | 0,00            | 378,98D              |
| 743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  | 91,08D               | 0,00              | 0,00            | 91,08D               |
| 744- 4201040005 DSR VARIAVEIS                   | 75,80D               | 0,00              | 0,00            | 75,80D               |
| 745- 4201040006 FGTS                            | 559,74D              | 0,00              | 0,00            | 559,74D              |
| 740- 4201040001 SALARIO                         | 5.641,98D            | 0,00              | 0,00            | 5.641,98D            |
| <b>4.2.02 HOSPITAL</b>                          | <b>2.292.960,09D</b> | <b>264.745,95</b> | <b>8.203,67</b> | <b>2.549.502,37D</b> |
| <b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>       | <b>1.089.223,52D</b> | <b>104.123,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.193.347,15D</b> |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                    | 45.652,10D           | 4.632,08          | 0,00            | 50.284,18D           |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC   | 113.289,13D          | 8.332,10          | 0,00            | 121.621,23D          |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO               | 56.760,62D           | 3.722,16          | 0,00            | 60.482,78D           |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 1.965,53D            | 175,27            | 0,00            | 2.140,80D            |
| 980- 4202010018 DIF. ACORDO COLETIVO            | 2.871,49D            | 2.953,14          | 0,00            | 5.824,63D            |
| 676- 4202010006 DSR VARIAVEIS                   | 20.748,13D           | 2.989,38          | 0,00            | 23.737,51D           |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 173.119,29D          | 20.891,48         | 0,00            | 194.010,77D          |
| 705- 4202010009 FGTS                            | 66.846,04D           | 7.444,39          | 0,00            | 74.290,43D           |
| 709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 2.859,20          | 0,00            | 2.859,20D            |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO           | 4.999,96D            | 500,00            | 0,00            | 5.499,96D            |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                    | 40.271,99D           | 8.235,28          | 0,00            | 48.507,27D           |
| 619- 4202010001 SALARIOS                        | 562.699,24D          | 41.389,15         | 0,00            | 604.088,39D          |
| <b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>           | <b>155.664,91D</b>   | <b>15.329,02</b>  | <b>0,00</b>     | <b>170.993,93D</b>   |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                     | 6.125,09D            | 612,51            | 0,00            | 6.737,60D            |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 27.249,05D           | 2.940,05          | 0,00            | 30.189,10D           |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO               | 46,19D               | 1,41              | 0,00            | 47,60D               |
| 978- 4202020001 DIF. ACORDO COLETIVO            | 196,65D              | 196,65            | 0,00            | 393,30D              |
| 278- 4202020007 DSR VARIAVEIS                   | 9,60D                | 0,35              | 0,00            | 9,95D                |
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 27.823,79D           | 1.143,34          | 0,00            | 28.967,13D           |
| 281- 4202020010 FGTS                            | 9.510,70D            | 970,50            | 0,00            | 10.481,20D           |
| 285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 471,27            | 0,00            | 471,27D              |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO              | 16.214,16D           | 1.642,84          | 0,00            | 17.857,00D           |
| 273- 4202020002 SALARIOS                        | 68.489,68D           | 7.350,10          | 0,00            | 75.839,78D           |
| <b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>          | <b>383.795,58D</b>   | <b>33.675,40</b>  | <b>5.804,53</b> | <b>411.666,45D</b>   |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                     | 16.340,80D           | 1.433,09          | 0,00            | 17.773,89D           |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 34.673,57D           | 2.720,46          | 0,00            | 37.394,03D           |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO               | 19.650,55D           | 2.223,35          | 0,00            | 21.873,90D           |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 408,58D              | 45,23             | 0,00            | 453,81D              |
| 975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO            | 882,47D              | 882,47            | 0,00            | 1.764,94D            |
| 715- 4202030007 DSR VARIAVEIS                   | 4.580,67D            | 555,85            | 0,00            | 5.136,52D            |
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 113.855,81D          | 9.039,99          | 0,00            | 122.895,80D          |
| 851- 4202030010 FGTS                            | 20.810,18D           | 2.019,82          | 0,00            | 22.830,00D           |
| 887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 965,58            | 0,00            | 965,58D              |
| 711- 4202030006 HORAS EXTRAS                    | 579,86D              | 0,00              | 0,00            | 579,86D              |
| 266- 4202030002 SALARIOS                        | 172.013,09D          | 13.789,56         | 5.804,53        | 179.998,12D          |
| <b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>             | <b>115.993,17D</b>   | <b>14.297,77</b>  | <b>0,00</b>     | <b>130.290,94D</b>   |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                     | 6.621,97D            | 771,54            | 0,00            | 7.393,51D            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO         | SALDO ATUAL          |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 10.990,02D           | 1.233,70          | 0,00            | 12.223,72D           |
| 977- 4202040017 DIF. ACORDO COLETIVO           | 240,35D              | 240,35            | 0,00            | 480,70D              |
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 19.009,57D           | 2.097,23          | 0,00            | 21.106,80D           |
| 1827- 4202040011 FGTS                          | 7.056,25D            | 884,24            | 0,00            | 7.940,49D            |
| 527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00                 | 347,15            | 0,00            | 347,15D              |
| 254- 4202040002 SALARIOS                       | 72.075,01D           | 8.723,56          | 0,00            | 80.798,57D           |
| <b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>            | <b>128.219,26D</b>   | <b>10.622,72</b>  | <b>1.138,87</b> | <b>137.703,11D</b>   |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                    | 6.473,12D            | 587,35            | 0,00            | 7.060,47D            |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 11.007,48D           | 827,31            | 0,00            | 11.834,79D           |
| 319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 365,64D              | 0,00              | 0,00            | 365,64D              |
| 979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO           | 258,45D              | 258,45            | 0,00            | 516,90D              |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 27.402,77D           | 1.001,55          | 0,00            | 28.404,32D           |
| 321- 4202050010 FGTS                           | 7.733,71D            | 559,60            | 0,00            | 8.293,31D            |
| 325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00                 | 340,24            | 0,00            | 340,24D              |
| 313- 4202050002 SALARIO                        | 74.978,09D           | 7.048,22          | 1.138,87        | 80.887,44D           |
| <b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>      | <b>379.780,55D</b>   | <b>38.432,71</b>  | <b>1.260,27</b> | <b>416.952,99D</b>   |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                   | 18.390,54D           | 1.936,46          | 0,00            | 20.327,00D           |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 38.936,13D           | 4.343,80          | 0,00            | 43.279,93D           |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO              | 4.579,68D            | 424,23            | 0,00            | 5.003,91D            |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.139,29D            | 126,12            | 0,00            | 1.265,41D            |
| 981- 4202060021 DIF. ACORDO COLETIVO           | 1.170,92D            | 1.013,96          | 0,00            | 2.184,88D            |
| 308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS                  | 1.081,69D            | 106,06            | 0,00            | 1.187,75D            |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 74.481,52D           | 4.110,35          | 0,00            | 78.591,87D           |
| 311- 4202060010 FGTS                           | 22.351,35D           | 2.430,61          | 0,00            | 24.781,96D           |
| 1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00                 | 986,44            | 0,00            | 986,44D              |
| 307- 4202060006 HORAS EXTRAS                   | 1,89D                | 0,00              | 0,00            | 1,89D                |
| 303- 4202060002 SALARIOS                       | 203.506,39D          | 22.954,68         | 1.260,27        | 225.200,80D          |
| 559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's              | 14.141,15D           | 0,00              | 0,00            | 14.141,15D           |
| <b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>    | <b>40.283,10D</b>    | <b>48.264,70</b>  | <b>0,00</b>     | <b>88.547,80D</b>    |
| 994- 4202070012 13º SALARIO                    | 3.095,57D            | 2.458,34          | 0,00            | 5.553,91D            |
| 984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 4.260,83D            | 5.899,99          | 0,00            | 10.160,82D           |
| 985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO              | 1.668,24D            | 1.717,11          | 0,00            | 3.385,35D            |
| 996- 4202070014 DIF. ACORDO COLETIVO           | 319,77D              | 319,77            | 0,00            | 639,54D              |
| 988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS                  | 610,69D              | 608,96            | 0,00            | 1.219,65D            |
| 993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 5.262,63D            | 3.623,69          | 0,00            | 8.886,32D            |
| 991- 4202070009 FGTS                           | 2.364,75D            | 3.101,10          | 0,00            | 5.465,85D            |
| 995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00                 | 316,96            | 0,00            | 316,96D              |
| 987- 4202070005 HORAS EXTRAS                   | 1.493,74D            | 718,74            | 0,00            | 2.212,48D            |
| 983- 4202070001 SALARIOS                       | 21.206,88D           | 29.500,04         | 0,00            | 50.706,92D           |
| <b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>    | <b>780.568,13D</b>   | <b>97.205,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>877.773,57D</b>   |
| <b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>              | <b>780.568,13D</b>   | <b>97.205,44</b>  | <b>0,00</b>     | <b>877.773,57D</b>   |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 81.114,30D           | 14.286,03         | 0,00            | 95.400,33D           |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 699.453,83D          | 82.919,41         | 0,00            | 782.373,24D          |
| <b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>          | <b>1.736.482,81D</b> | <b>100.012,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.836.495,76D</b> |
| <b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>1.736.482,81D</b> | <b>100.012,95</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.836.495,76D</b> |
| <b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>          | <b>1.034.366,08D</b> | <b>26.248,21</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.060.614,29D</b> |
| 813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO           | 34.932,06D           | 0,00              | 0,00            | 34.932,06D           |
| 804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES          | 635,81D              | 0,00              | 0,00            | 635,81D              |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO      | SALDO ATUAL        |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 114.549,15D        | 0,00             | 0,00         | 114.549,15D        |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 621.312,59D        | 0,00             | 0,00         | 621.312,59D        |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                        | 262.936,47D        | 26.248,21        | 0,00         | 289.184,68D        |
| <b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>              | <b>53.449,05D</b>  | <b>2.021,61</b>  | <b>0,00</b>  | <b>55.470,66D</b>  |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL               | 22.263,48D         | 2.021,61         | 0,00         | 24.285,09D         |
| 371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO  | 1.375,00D          | 0,00             | 0,00         | 1.375,00D          |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART   | 28.835,57D         | 0,00             | 0,00         | 28.835,57D         |
| 419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO     | 975,00D            | 0,00             | 0,00         | 975,00D            |
| <b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>        | <b>256.684,72D</b> | <b>27.004,29</b> | <b>0,00</b>  | <b>283.689,01D</b> |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS              | 28.870,19D         | 2.830,00         | 0,00         | 31.700,19D         |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS            | 190.565,64D        | 24.174,29        | 0,00         | 214.739,93D        |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS    | 37.248,89D         | 0,00             | 0,00         | 37.248,89D         |
| <b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>      | <b>57.630,55D</b>  | <b>4.933,10</b>  | <b>0,00</b>  | <b>62.563,65D</b>  |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO   | 57.630,55D         | 4.933,10         | 0,00         | 62.563,65D         |
| <b>4.3.01.05 PROTESES</b>                      | <b>30.496,22D</b>  | <b>8.071,54</b>  | <b>0,00</b>  | <b>38.567,76D</b>  |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE     | 30.496,22D         | 8.071,54         | 0,00         | 38.567,76D         |
| <b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>                 | <b>303.507,53D</b> | <b>31.734,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>335.241,73D</b> |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS         | 24.934,54D         | 741,16           | 0,00         | 25.675,70D         |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 122.149,81D        | 17.347,60        | 0,00         | 139.497,41D        |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO    | 4.500,00D          | 450,00           | 0,00         | 4.950,00D          |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                | 120.415,05D        | 9.506,37         | 0,00         | 129.921,42D        |
| 34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                   | 3.878,04D          | 1.715,07         | 0,00         | 5.593,11D          |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 27.630,09D         | 1.974,00         | 0,00         | 29.604,09D         |
| <b>4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL</b>       | <b>348,66D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>348,66D</b>     |
| 808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO             | 294,66D            | 0,00             | 0,00         | 294,66D            |
| 23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO       | 54,00D             | 0,00             | 0,00         | 54,00D             |
| <b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>           | <b>699.834,89D</b> | <b>61.471,06</b> | <b>43,38</b> | <b>761.262,57D</b> |
| <b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>                | <b>650.373,77D</b> | <b>56.543,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.916,93D</b> |
| <b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>650.373,77D</b> | <b>56.543,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>706.916,93D</b> |
| <b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>      | <b>346.610,24D</b> | <b>21.774,85</b> | <b>0,00</b>  | <b>368.385,09D</b> |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                   | 8.285,59D          | 1.606,01         | 0,00         | 9.891,60D          |
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 21.310,17D         | 1.487,48         | 0,00         | 22.797,65D         |
| 295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO              | 173,47D            | 22,90            | 0,00         | 196,37D            |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.207,23D          | 45,00            | 0,00         | 1.252,23D          |
| 834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO                 | 1.500,00D          | 0,00             | 0,00         | 1.500,00D          |
| 974- 5101010020 DIF. ACORDO COLETIVO           | 474,92D            | 360,29           | 0,00         | 835,21D            |
| 298- 5101010007 DSR VARIAVEIS                  | 273,35D            | 86,91            | 0,00         | 360,26D            |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 51.402,97D         | 1.925,48         | 0,00         | 53.328,45D         |
| 301- 5101010010 FGTS                           | 21.244,35D         | 966,45           | 0,00         | 22.210,80D         |
| 1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00               | 398,94           | 0,00         | 398,94D            |
| 297- 5101010006 HORAS EXTRAS                   | 1.465,34D          | 324,70           | 0,00         | 1.790,04D          |
| 230- 5101010016 MENOR APRENDIZ                 | 2.201,57D          | 0,00             | 0,00         | 2.201,57D          |
| 296- 5101010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES        | 900,00D            | 0,00             | 0,00         | 900,00D            |
| 293- 5101010002 SALARIOS                       | 236.171,28D        | 14.550,69        | 0,00         | 250.721,97D        |
| <b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>                | <b>303.763,53D</b> | <b>34.768,31</b> | <b>0,00</b>  | <b>338.531,84D</b> |
| 30- 5101020030 AGUA E ESGOTO                   | 2.692,80D          | 649,34           | 0,00         | 3.342,14D          |
| 830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA         | 12.031,50D         | 1.700,00         | 0,00         | 13.731,50D         |
| 723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE  | 2.460,44D          | 0,00             | 0,00         | 2.460,44D          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2020 A 30/11/2020****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       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR          | 4.281,52D         | 0,00            | 0,00         | 4.281,52D         |
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 12.104,30D        | 1.036,89        | 0,00         | 13.141,19D        |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL       | 8.847,56D         | 859,52          | 0,00         | 9.707,08D         |
| 212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 366,80D           | 0,00            | 0,00         | 366,80D           |
| 217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO            | 579,05D           | 0,00            | 0,00         | 579,05D           |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET           | 1.000,93D         | 98,99           | 0,00         | 1.099,92D         |
| 949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS            | 34,00D            | 0,00            | 0,00         | 34,00D            |
| 636- 5101020018 DESPESAS GERAIS                | 464,00D           | 840,00          | 0,00         | 1.304,00D         |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA    | 2.720,00D         | 280,00          | 0,00         | 3.000,00D         |
| 937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL | 19.000,00D        | 0,00            | 0,00         | 19.000,00D        |
| 895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA      | 36.677,23D        | 10.997,87       | 0,00         | 47.675,10D        |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 56.000,00D        | 6.200,00        | 0,00         | 62.200,00D        |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS           | 56.550,27D        | 6.500,00        | 0,00         | 63.050,27D        |
| 633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS         | 4.916,68D         | 0,00            | 0,00         | 4.916,68D         |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS               | 8.615,09D         | 151,00          | 0,00         | 8.766,09D         |
| 960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 100,00D           | 285,80          | 0,00         | 385,80D           |
| 398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 80,00D            | 0,00            | 0,00         | 80,00D            |
| 698- 5101020698 PEDAGIOS                       | 11,40D            | 0,00            | 0,00         | 11,40D            |
| 919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA           | 12.400,00D        | 0,00            | 0,00         | 12.400,00D        |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO             | 57.932,85D        | 5.168,90        | 0,00         | 63.101,75D        |
| 28- 5101020028 TELEFONE                        | 3.897,11D         | 0,00            | 0,00         | 3.897,11D         |
| <b>5.2 DESPESAS</b>                            | <b>49.461,12D</b> | <b>4.927,90</b> | <b>43,38</b> | <b>54.345,64D</b> |
| <b>5.2.04 EVENTOS</b>                          | <b>3.819,83D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.819,83D</b>  |
| <b>5.2.04.01 EVENTOS</b>                       | <b>3.819,83D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.819,83D</b>  |
| 240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE   | 3.819,83D         | 0,00            | 0,00         | 3.819,83D         |
| <b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>45.641,29D</b> | <b>4.927,90</b> | <b>43,38</b> | <b>50.525,81D</b> |
| <b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>1.339,72C</b>  | <b>0,00</b>     | <b>43,38</b> | <b>1.383,10C</b>  |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 775,81C           | 0,00            | 0,00         | 775,81C           |
| 858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL  | 57,10C            | 0,00            | 0,00         | 57,10C            |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 506,81C           | 0,00            | 43,38        | 550,19C           |
| <b>5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>          | <b>46.981,01D</b> | <b>4.927,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>51.908,91D</b> |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                | 11,00D            | 0,00            | 0,00         | 11,00D            |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS           | 1.644,70D         | 653,88          | 0,00         | 2.298,58D         |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 15.880,14D        | 1.920,81        | 0,00         | 17.800,95D        |
| 857- 5205020007 IOF                            | 0,66D             | 0,00            | 0,00         | 0,66D             |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 68,41D            | 38,09           | 0,00         | 106,50D           |
| 525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.  | 262,71D           | 0,00            | 0,00         | 262,71D           |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 6.578,49D         | 61,63           | 0,00         | 6.640,12D         |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 22.534,90D        | 2.253,49        | 0,00         | 24.788,39D        |

| CONTA   | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL |
|---------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| DEFICIT | 1.478.246,21   |              |              |             |
|         | TOTAL          | 4.211.457,85 | 4.211.457,85 |             |

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO  
CPF: 096.350.498-38  
CONTADORA