

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL   |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 ATIVO                                        | 9.812.044,07D  | 2.540.611,85 | 2.917.969,53 | 9.434.686,39D |
| 1.1 CIRCULANTE                                 | 3.384.201,01D  | 2.504.861,34 | 2.917.597,18 | 2.971.465,17D |
| 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA            | 133.466,06D    | 1.435.222,67 | 1.266.274,76 | 302.413,97D   |
| 1.1.01.01 CAIXA GERAL                          | 42.397,37D     | 55.795,53    | 40.268,66    | 57.924,24D    |
| 1- 1101010001 CAIXA                            | 42.397,37D     | 55.795,53    | 40.268,66    | 57.924,24D    |
| 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 47.593,30D     | 1.379.016,54 | 1.225.636,95 | 200.972,89D   |
| 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           | 1.098.000,00 | 909.161,49   | 188.838,51D   |
| 1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6   | 0,00           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00          |
| 1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2   | 37.119,40D     | 16.666,67    | 53.786,07    | 0,00          |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1     | 0,00           | 748,70       | 748,70       | 0,00          |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339              | 10.438,76D     | 1.962,00     | 301,52       | 12.099,24D    |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433              | 35,14D         | 0,00         | 0,00         | 35,14D        |
| 1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 43.475,39D     | 410,60       | 369,15       | 43.516,84D    |
| 1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO         | 2.679,66D      | 0,00         | 0,00         | 2.679,66D     |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL | 40.795,73D     | 410,60       | 369,15       | 40.837,18D    |
| 1.1.03 CRÉDITOS                                | 2.677.567,52D  | 895.092,05   | 1.508.188,58 | 2.064.470,99D |
| 1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS           | 12.801,67D     | 179.354,52   | 17.015,53    | 175.140,66D   |
| 60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO        | 0,00           | 171.579,03   | 2.482,74     | 169.096,29D   |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS            | 12.801,67D     | 7.321,82     | 14.079,12    | 6.044,37D     |
| 58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO           | 0,00           | 453,67       | 453,67       | 0,00          |
| 1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 4.960,05D      | 28.305,13    | 25.989,61    | 7.275,57D     |
| 1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB   | 119,61D        | 58,13        | 0,00         | 177,74D       |
| 1274- 1103020028 ADIANTAMENTO C/C 24053-2 BB   | 0,00           | 2.200,00     | 2.200,00     | 0,00          |
| 912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA             | 4.725,33D      | 26.047,00    | 23.789,61    | 6.982,72D     |
| 1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA     | 115,11D        | 0,00         | 0,00         | 115,11D       |
| 1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE       | 76.676,72D     | 0,00         | 8.753,49     | 67.923,23D    |
| 934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL | 7.600,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.600,00D     |
| 1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS          | 19.500,00D     | 0,00         | 6.500,00     | 13.000,00D    |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO | 49.576,72D     | 0,00         | 2.253,49     | 47.323,23D    |
| 1.1.03.09 CONTAS A RECEBER                     | 69.080,87D     | 87.432,40    | 80.124,11    | 76.389,16D    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER             | 48.026,34D     | 10.033,33    | 8.033,33     | 50.026,34D    |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER               | 15.810,93D     | 57.617,47    | 51.687,47    | 21.740,93D    |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                  | 754,97D        | 222,29       | 123,31       | 853,95D       |
| 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       |
| 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        |
| 461- 1103090008 CONVENIO PREVENT               | 1.273,93D      | 225,34       | 946,03       | 553,24D       |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                | 575,00D        | 0,00         | 0,00         | 575,00D       |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                | 0,00           | 19.333,97    | 19.333,97    | 0,00          |
| 1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS           | 2.514.048,21D  | 600.000,00   | 1.376.305,84 | 1.737.742,37D |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                 | 1.036.580,80D  | 600.000,00   | 1.098.000,00 | 538.580,80D   |
| 779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU         | 10.000,00D     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00D    |
| 626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016  | 1.000,00D      | 0,00         | 0,00         | 1.000,00D     |
| 464- 1103100002 SUS                            | 1.373.134,08D  | 0,00         | 231.639,17   | 1.141.494,91D |
| 1367- 1103100022 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU    | 60.000,00D     | 0,00         | 30.000,00    | 30.000,00D    |
| 1371- 1103100023 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA | 33.333,33D     | 0,00         | 16.666,67    | 16.666,66D    |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.04 ESTOQUES</b>                          | <b>573.167,43D</b>   | <b>174.546,62</b> | <b>143.133,84</b> | <b>604.580,21D</b>   |
| <b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>                       | <b>572.241,63D</b>   | <b>172.034,29</b> | <b>141.660,35</b> | <b>602.615,57D</b>   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 307.223,45D          | 120.062,10        | 120.062,10        | 307.223,45D          |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 118.701,29D          | 21.633,49         | 16.974,82         | 123.359,96D          |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 146.316,89D          | 30.338,70         | 4.623,43          | 172.032,16D          |
| <b>1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS</b>   | <b>925,80D</b>       | <b>2.512,33</b>   | <b>1.473,49</b>   | <b>1.964,64D</b>     |
| 1321- 1104040002 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG | 0,00                 | 1.473,49          | 1.473,49          | 0,00                 |
| 1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV | 925,80D              | 0,00              | 0,00              | 925,80D              |
| 1320- 1104040001 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL      | 0,00                 | 1.038,84          | 0,00              | 1.038,84D            |
| <b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>6.074.535,13D</b> | <b>27.750,51</b>  | <b>372,35</b>     | <b>6.101.913,29D</b> |
| <b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>1.081.525,59D</b> | <b>27.750,51</b>  | <b>372,35</b>     | <b>1.108.903,75D</b> |
| <b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>974.299,54D</b>   | <b>27.412,00</b>  | <b>372,35</b>     | <b>1.001.339,19D</b> |
| 1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA | 36.666,65D           | 7.333,33          | 0,00              | 43.999,98D           |
| 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  | 24.573,10D           | 744,70            | 372,35            | 24.945,45D           |
| 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      | 468.608,61D          | 19.333,97         | 0,00              | 487.942,58D          |
| 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           |
| <b>1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS</b>       | <b>107.226,05D</b>   | <b>338,51</b>     | <b>0,00</b>       | <b>107.564,56D</b>   |
| 1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS      | 684,30D              | 0,00              | 0,00              | 684,30D              |
| 1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ       | 106.541,75D          | 338,51            | 0,00              | 106.880,26D          |
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                       | <b>4.993.009,54D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.993.009,54D</b> |
| <b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>      | <b>5.975.731,25D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.975.731,25D</b> |
| 107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  | 263.762,53D          | 0,00              | 0,00              | 263.762,53D          |
| 100- 1203010002 EDIFICACOES                     | 4.384.813,05D        | 0,00              | 0,00              | 4.384.813,05D        |
| 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         | 832.786,22D          | 0,00              | 0,00              | 832.786,22D          |
| 104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS             | 364.627,20D          | 0,00              | 0,00              | 364.627,20D          |
| 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            |
| <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>1.2.03.07 (-) 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          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>                    | <b>353.307,93D</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>361.307,93D</b>    |
| <b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>                 | <b>353.307,93D</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>361.307,93D</b>    |
| <b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>353.307,93D</b>    | <b>8.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>361.307,93D</b>    |
| 1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX | 12.229,73D            | 0,00                | 0,00                | 12.229,73D            |
| 1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA | 156.640,00D           | 0,00                | 0,00                | 156.640,00D           |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO   | 184.438,20D           | 8.000,00            | 0,00                | 192.438,20D           |
| <b>2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>            | <b>11.964.088,77C</b> | <b>2.548.042,64</b> | <b>2.134.321,77</b> | <b>11.550.367,90C</b> |
| <b>2.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>14.929.175,96C</b> | <b>2.548.042,64</b> | <b>2.126.321,77</b> | <b>14.507.455,09C</b> |
| <b>2.1.01 FORNECEDORES</b>                      | <b>2.942.170,54C</b>  | <b>288.602,97</b>   | <b>304.646,47</b>   | <b>2.958.214,04C</b>  |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>          | <b>352.328,45C</b>    | <b>113.999,91</b>   | <b>114.643,01</b>   | <b>352.971,55C</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             | 1.515,00            | 1.515,00            | 2.989,00C             |
| 65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP      | 0,00                  | 1.836,00            | 1.836,00            | 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            | 2.200,00            | 2.200,00            | 11.867,29C            |
| 66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.    | 6.012,22C             | 0,00                | 0,00                | 6.012,22C             |
| 497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA   | 80,00C                | 80,00               | 0,00                | 0,00                  |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP  | 26.063,46C            | 6.355,83            | 6.355,83            | 26.063,46C            |
| 838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA   | 401,76C               | 60.017,20           | 60.767,20           | 1.151,76C             |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR      | 16.396,04C            | 622,00              | 622,00              | 16.396,04C            |
| 899- 2101010057 JOSE LUIS CHAIM ME              | 26,90C                | 26,90               | 0,00                | 0,00                  |
| 839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A   | 0,00                  | 6.726,20            | 6.726,20            | 0,00                  |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA       | 3.420,00C             | 0,00                | 0,00                | 3.420,00C             |
| 673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME    | 320,00C               | 0,00                | 0,00                | 320,00C               |
| 1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA | 0,00                  | 5.174,66            | 5.174,66            | 0,00                  |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS   | 0,00                  | 913,00              | 913,00              | 0,00                  |
| 1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI | 16,74C                | 0,00                | 0,00                | 16,74C                |
| 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    | 27.254,21C            | 0,00                | 0,00                | 27.254,21C            |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP     | 92.815,08C            | 10.584,92           | 10.584,92           | 92.815,08C            |
| 1391- 2101010070 MEDPROX DIST MEDICAMENTOS LTDA | 0,00                  | 470,00              | 470,00              | 0,00                  |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI              | 1.960,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.960,00C             |
| 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             |
| 574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA       | 60,00C                | 0,00                | 0,00                | 60,00C                |
| 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     | 281,51C               | 15.562,20           | 15.562,20           | 281,51C               |
| 837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA  | 3.967,50C             | 0,00                | 0,00                | 3.967,50C             |
| 53- 2101010002 V.M.F. COM. DE PROD. MEDICOS     | 0,00                  | 1.916,00            | 1.916,00            | 0,00                  |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>    | <b>2.413.642,76C</b>  | <b>98.813,22</b>    | <b>117.619,48</b>   | <b>2.432.449,02C</b>  |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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 |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 524- 2101020037 ADRIANO BUENO DA COSTA EPP      | 14,20C         | 0,00      | 0,00      | 14,20C      |
| 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     |
| 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         | 1.188,33C      | 1.038,33  | 1.009,95  | 1.159,95C   |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME                | 3.723,80C      | 0,00      | 0,00      | 3.723,80C   |
| 1390- 2101020139 CIBELE S S MORINI COM E LOCAÇ  | 0,00           | 328,50    | 328,50    | 0,00        |
| 1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO | 1.578,36C      | 0,00      | 0,00      | 1.578,36C   |
| 699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL  | 3.338,46C      | 0,00      | 0,00      | 3.338,46C   |
| 1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR    | 100,00C        | 0,00      | 0,00      | 100,00C     |
| 1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815 | 8,00C          | 60,00     | 60,00     | 8,00C       |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS    | 1.350,00C      | 450,00    | 900,00    | 1.800,00C   |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME          | 11.152,61C     | 0,00      | 0,00      | 11.152,61C  |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME            | 15.011,62C     | 5.187,72  | 5.020,80  | 14.844,70C  |
| 508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI        | 2.500,00C      | 5.000,00  | 3.783,12  | 1.283,12C   |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS     | 27.707,24C     | 0,00      | 0,00      | 27.707,24C  |
| 415- 2101020055 FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO    | 2.839,31C      | 2.839,31  | 0,00      | 0,00        |
| 1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI  | 667,20C        | 0,00      | 0,00      | 667,20C     |
| 1349- 2101020135 GIOVANE HENRIQUE MENDONÇA      | 145,00C        | 145,00    | 0,00      | 0,00        |
| 226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME          | 115,00C        | 115,00    | 0,00      | 0,00        |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME          | 1.627,00C      | 0,00      | 0,00      | 1.627,00C   |
| 1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA  | 0,00           | 24.002,14 | 26.150,86 | 2.148,72C   |
| 1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU  | 36.150,66C     | 0,00      | 0,00      | 36.150,66C  |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS   | 14.186,99C     | 385,92    | 3.683,87  | 17.484,94C  |
| 1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ | 76.387,84C     | 10.191,20 | 5.555,00  | 71.751,64C  |
| 1392- 2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME          | 0,00           | 0,00      | 208,00    | 208,00C     |
| 967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA              | 50,00C         | 0,00      | 0,00      | 50,00C      |
| 1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME           | 0,00           | 211,25    | 211,25    | 0,00        |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE   | 23.832,03C     | 23.832,03 | 30.123,70 | 30.123,70C  |
| 1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM   | 1.495,00C      | 1.495,00  | 8.244,00  | 8.244,00C   |
| 1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI        | 2.845,00C      | 2.845,00  | 5.837,80  | 5.837,80C   |
| 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      | 358,50    | 358,50    | 4.856,27C   |
| 1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA | 1.298,61C      | 0,00      | 0,00      | 1.298,61C   |
| 820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE  | 0,00           | 347,20    | 347,20    | 0,00        |
| 1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME      | 0,00           | 220,00    | 220,00    | 0,00        |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA     | 8.258,71C      | 2.027,16  | 2.027,16  | 8.258,71C   |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS  | 1.244,00C      | 1.174,00  | 930,00    | 1.000,00C   |
| 1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV    | 0,00           | 1.191,87  | 5.354,61  | 4.162,74C   |
| 386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS  | 703,50C        | 0,00      | 0,00      | 703,50C     |
| 553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR  | 1.955,00C      | 3.120,00  | 3.480,00  | 2.315,00C   |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ  | 774,40C        | 774,40    | 2.258,75  | 2.258,75C   |
| 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     |
| 228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS  | 0,00           | 2.200,00  | 2.200,00  | 0,00        |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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        |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 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          | 150,00           | 150,00           | 1.165,00C          |
| 1182- 2101020079 S.J. MATERIAIS P/ CONSTR. LTDA | 78,00C             | 207,00           | 129,00           | 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          |
| 361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI  | 200,00C            | 0,00             | 0,00             | 200,00C            |
| 1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI | 0,00               | 5.932,76         | 5.932,76         | 0,00               |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS   | 7.131,22C          | 0,00             | 0,00             | 7.131,22C          |
| 1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC | 1.514,49C          | 573,18           | 703,90           | 1.645,21C          |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT  | 2.123.007,68C      | 0,00             | 0,00             | 2.123.007,68C      |
| 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               | 2.410,75         | 2.410,75         | 0,00               |
| 550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS        | 780,00C            | 0,00             | 0,00             | 780,00C            |
| <b>2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE</b>       | <b>0,00</b>        | <b>870,00</b>    | <b>870,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.     | 0,00               | 870,00           | 870,00           | 0,00               |
| <b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>        | <b>4.001,70C</b>   | <b>7.450,00</b>  | <b>7.450,00</b>  | <b>4.001,70C</b>   |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME     | 4.001,70C          | 7.339,00         | 7.339,00         | 4.001,70C          |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR  | 0,00               | 111,00           | 111,00           | 0,00               |
| <b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>    | <b>53.995,10C</b>  | <b>8.442,47</b>  | <b>8.573,51</b>  | <b>54.126,14C</b>  |
| 896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS   | 222,75C            | 222,75           | 0,00             | 0,00               |
| 84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB   | 9.460,00C          | 0,00             | 0,00             | 9.460,00C          |
| 831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA   | 1.500,00C          | 0,00             | 0,00             | 1.500,00C          |
| 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        | 110,00C            | 828,60           | 828,60           | 110,00C            |
| 1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME  | 599,99C            | 677,98           | 245,90           | 167,91C            |
| 472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP   | 16.244,88C         | 4.465,24         | 4.465,24         | 16.244,88C         |
| 221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME             | 578,50C            | 0,00             | 0,00             | 578,50C            |
| 1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO | 46,00C             | 60,00            | 60,00            | 46,00C             |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL  | 0,00               | 885,00           | 885,00           | 0,00               |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS    | 659,10C            | 0,00             | 0,00             | 659,10C            |
| 958- 2101060029 QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP      | 24,00C             | 24,00            | 0,00             | 0,00               |
| 211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024  | 1.800,00C          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.800,00C          |
| 40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN             | 0,00               | 89,90            | 999,77           | 909,87C            |
| 1377- 2101060053 Refrilyne Refrigeracao Ltda    | 100,00C            | 100,00           | 0,00             | 0,00               |
| 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            |
| <b>2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO</b>       | <b>2.550,00C</b>   | <b>3.950,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| 88- 2101070010 RICHARD ANTONHOLI 29034520838    | 2.550,00C          | 3.950,00         | 1.400,00         | 0,00               |
| <b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>    | <b>115.652,53C</b> | <b>55.077,37</b> | <b>54.090,47</b> | <b>114.665,63C</b> |
| 689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA            | 2.087,46C          | 0,00             | 0,00             | 2.087,46C          |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ  | 4.729,10C          | 4.243,60         | 3.015,70         | 3.501,20C          |
| 414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL    | 664,84C            | 0,00             | 0,00             | 664,84C            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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  | 5.863,52C            | 0,00              | 0,00              | 5.863,52C            |
| 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  | 4.783,76C            | 824,64            | 824,64            | 4.783,76C            |
| 966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME   | 312,00C              | 0,00              | 0,00              | 312,00C              |
| 27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.      | 111,27C              | 3.248,53          | 3.257,18          | 119,92C              |
| 1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU | 0,00                 | 0,00              | 318,00            | 318,00C              |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA           | 1.194,37C            | 0,00              | 0,00              | 1.194,37C            |
| 1254- 2101080029 REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI | 443,50C              | 443,50            | 0,00              | 0,00                 |
| 969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA  | 450,52C              | 0,00              | 0,00              | 450,52C              |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP    | 72.987,59C           | 46.317,10         | 46.674,95         | 73.345,44C           |
| 687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA   | 8.630,40C            | 0,00              | 0,00              | 8.630,40C            |
| <b>2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB</b>    | <b>4.476.779,22C</b> | <b>506.964,30</b> | <b>686.029,00</b> | <b>4.655.843,92C</b> |
| <b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>   | <b>449.311,02C</b>   | <b>439.558,57</b> | <b>472.898,79</b> | <b>482.651,24C</b>   |
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 10.299,55C           | 12.639,76         | 2.340,21          | 0,00                 |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 154.215,02C          | 23.789,38         | 35.432,58         | 165.858,22C          |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 284.796,45C          | 403.129,43        | 435.126,00        | 316.793,02C          |
| <b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b> | <b>3.262.521,08C</b> | <b>8.400,69</b>   | <b>110.803,08</b> | <b>3.364.923,47C</b> |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 34.018,00C           | 2.440,00          | 2.460,00          | 34.038,00C           |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 29.566,87C           | 0,00              | 1.588,80          | 31.155,67C           |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 53.042,46C           | 0,00              | 1.259,85          | 54.302,31C           |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 1.069.148,56C        | 458,73            | 46.471,64         | 1.115.161,47C        |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 1.412.015,47C        | 5.501,96          | 40.318,09         | 1.446.831,60C        |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 58.873,76C           | 0,00              | 0,00              | 58.873,76C           |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 351.584,16C          | 0,00              | 14.210,52         | 365.794,68C          |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 254.271,80C          | 0,00              | 4.494,18          | 258.765,98C          |
| <b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>                      | <b>728.512,24C</b>   | <b>52.116,91</b>  | <b>98.130,98</b>  | <b>774.526,31C</b>   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 522.045,12C          | 40.884,65         | 58.459,36         | 539.619,83C          |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 206.467,12C          | 11.232,26         | 39.671,62         | 234.906,48C          |
| <b>2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>33.742,90C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>33.742,90C</b>    |
| 592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR      | 33.742,90C           | 0,00              | 0,00              | 33.742,90C           |
| <b>2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI</b> | <b>2.691,98C</b>     | <b>6.888,13</b>   | <b>4.196,15</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1393- 2102050003 FGTS A RECOLHER                | 170,25C              | 430,36            | 260,11            | 0,00                 |
| 1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR              | 2.521,73C            | 6.457,77          | 3.936,04          | 0,00                 |
| <b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>            | <b>731.533,45C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.537,55</b>  | <b>748.071,00C</b>   |
| <b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>728.466,17C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.537,55</b>  | <b>745.003,72C</b>   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 164.521,40C          | 0,00              | 3.994,13          | 168.515,53C          |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 48,24C               | 0,00              | 30,00             | 78,24C               |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 516.899,22C          | 0,00              | 12.513,42         | 529.412,64C          |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 46.997,31C           | 0,00              | 0,00              | 46.997,31C           |
| <b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b> | <b>3.067,28C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.067,28C</b>     |
| 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            |
| <b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>1.873.053,59C</b> | <b>537.002,87</b> | <b>519.108,75</b> | <b>1.855.159,47C</b> |
| <b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b> | <b>132.076,83C</b>   | <b>26.321,09</b>  | <b>27.291,40</b>  | <b>133.047,14C</b>   |
| 1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR       | 5.895,30C            | 0,00              | 0,00              | 5.895,30C            |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 0,00                 | 1.074,84          | 1.791,40          | 716,56C              |
| 948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR  | 120,00C              | 0,00              | 0,00              | 120,00C              |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR        | 16.001,68C           | 0,00              | 0,00              | 16.001,68C           |
| 583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA     | 79.517,30C           | 0,00              | 0,00              | 79.517,30C           |
| 603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 30.542,55C           | 25.246,25         | 25.500,00         | 30.796,30C           |
| <b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b> | <b>1.311.168,85C</b> | <b>450.627,33</b> | <b>409.920,89</b> | <b>1.270.462,41C</b> |
| 1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD | 6.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00C            |
| 1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN   | 0,00                 | 0,00              | 500,00            | 500,00C              |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 20.933,02C           | 20.933,02         | 0,00              | 0,00                 |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 4.784,69C            | 0,00              | 0,00              | 4.784,69C            |
| 1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED  | 4.223,25C            | 4.223,25          | 1.407,75          | 1.407,75C            |
| 1231- 2104020081 BPFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA     | 1.407,75C            | 1.407,75          | 0,00              | 0,00                 |
| 565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA     | 11.965,87C           | 6.334,87          | 0,00              | 5.631,00C            |
| 1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT | 5.631,00C            | 5.631,00          | 5.631,00          | 5.631,00C            |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 270,00C              | 0,00              | 0,00              | 270,00C              |
| 1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA          | 2.400,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.400,00C            |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 36.937,25C           | 22.500,00         | 21.500,00         | 35.937,25C           |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45C           | 0,00              | 0,00              | 27.873,45C           |
| 1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD | 703,88C              | 703,88            | 4.223,25          | 4.223,25C            |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 3.600,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.600,00C            |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 19.200,00C           | 0,00              | 0,00              | 19.200,00C           |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 72.265,84C           | 38.337,72         | 29.695,70         | 63.623,82C           |
| 1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA   | 16.800,00C           | 16.800,00         | 18.000,00         | 18.000,00C           |
| 1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA     | 7.500,00C            | 7.500,00          | 3.000,00          | 3.000,00C            |
| 1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA              | 8.400,00C            | 0,00              | 0,00              | 8.400,00C            |
| 1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA          | 22.875,93C           | 25.306,64         | 20.731,46         | 18.300,75C           |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 4.504,80C            | 0,00              | 0,00              | 4.504,80C            |
| 1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA       | 9.854,25C            | 9.854,25          | 10.698,90         | 10.698,90C           |
| 1387- 2104020140 FABRICIO FOLA                  | 0,00                 | 1.500,00          | 7.500,00          | 6.000,00C            |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 52.400,00C           | 23.400,00         | 26.466,67         | 55.466,67C           |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 25.714,90C           | 15.860,65         | 13.420,55         | 23.274,80C           |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 31.500,00C           | 19.500,00         | 13.000,00         | 25.000,00C           |
| 1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS | 11.496,62C           | 11.496,62         | 7.038,75          | 7.038,75C            |
| 1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | 3.750,00C            | 3.750,00          | 14.250,00         | 14.250,00C           |
| 1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 4.800,00C            | 0,00              | 0,00              | 4.800,00C            |
| 1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA   | 19.004,62C           | 19.004,62         | 15.485,25         | 15.485,25C           |
| 1249- 2104020082 IC MED LTDA                    | 4.500,00C            | 4.500,00          | 16.500,00         | 16.500,00C           |
| 358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU  | 2.815,50C            | 2.815,50          | 5.067,90          | 5.067,90C            |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 4.800,00C            | 0,00              | 0,00              | 4.800,00C            |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 16.893,00C           | 0,00              | 0,00              | 16.893,00C           |
| 1385- 2104020138 J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA    | 0,00                 | 0,00              | 1.377,75          | 1.377,75C            |
| 1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA  | 0,00                 | 9.000,00          | 15.000,00         | 6.000,00C            |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 7.800,00C            | 0,00              | 0,00              | 7.800,00C            |
| 1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA | 2.400,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.400,00C            |
| 1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA   | 9.750,00C            | 9.750,00          | 11.250,00         | 11.250,00C           |
| 1016- 2104020047 LETICIA GALANTE                | 6.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 6.000,00C            |
| 1375- 2104020136 LUCAS SGARBI VERGACAS CLINICA  | 5.631,00C            | 5.631,00          | 0,00              | 0,00                 |
| 1376- 2104020137 MANUELA GIANSAnte ANGELUCCI    | 1.500,00C            | 1.500,00          | 2.250,00          | 2.250,00C            |
| 1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA  | 13.500,00C           | 13.500,00         | 15.750,00         | 15.750,00C           |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 19.286,17C           | 14.781,37         | 14.077,50         | 18.582,30C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO              | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 20.834,70C           | 13.326,70           | 9.150,37          | 16.658,37C           |
| 1386- 2104020139 MED CLINICA PREST SERV MEDICOS | 0,00                 | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00C            |
| 1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL | 19.896,20C           | 0,00                | 0,00              | 19.896,20C           |
| 1230- 2104020080 MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA | 16.500,00C           | 16.500,00           | 0,00              | 0,00                 |
| 1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS | 9.760,40C            | 9.760,40            | 8.337,01          | 8.337,01C            |
| 1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE | 17.700,00C           | 0,00                | 0,00              | 17.700,00C           |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 447.650,45C          | 0,00                | 0,00              | 447.650,45C          |
| 390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD  | 39.750,00C           | 0,00                | 0,00              | 39.750,00C           |
| 571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD  | 0,00                 | 0,00                | 1.200,00          | 1.200,00C            |
| 250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE  | 12.669,74C           | 2.111,62            | 1.407,75          | 11.965,87C           |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 9.385,00C            | 4.692,50            | 4.692,50          | 9.385,00C            |
| 1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD | 0,00                 | 0,00                | 1.500,00          | 1.500,00C            |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 38.170,92C           | 22.570,92           | 20.232,48         | 35.832,48C           |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 54.173,30C           | 19.875,00           | 24.375,00         | 58.673,30C           |
| 478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI   | 93.005,35C           | 46.268,05           | 44.203,35         | 90.940,65C           |
| <b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>43.700,00C</b>    | <b>25.700,00</b>    | <b>19.200,00</b>  | <b>37.200,00C</b>    |
| 1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR | 0,00                 | 400,00              | 400,00            | 0,00                 |
| 1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA        | 5.200,00C            | 5.200,00            | 5.200,00          | 5.200,00C            |
| 909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA          | 19.000,00C           | 0,00                | 0,00              | 19.000,00C           |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR   | 19.500,00C           | 6.500,00            | 0,00              | 13.000,00C           |
| 1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR  | 0,00                 | 400,00              | 400,00            | 0,00                 |
| 1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV | 0,00                 | 13.200,00           | 13.200,00         | 0,00                 |
| <b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>376.951,14C</b>   | <b>16.454,45</b>    | <b>32.796,46</b>  | <b>393.293,15C</b>   |
| 1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES      | 0,00                 | 5.933,02            | 20.933,02         | 15.000,00C           |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 44.014,68C           | 10.000,00           | 0,00              | 34.014,68C           |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 318.881,31C          | 0,00                | 11.354,27         | 330.235,58C          |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.791,64C           | 502,68              | 490,42            | 10.779,38C           |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 3.263,51C            | 18,75               | 18,75             | 3.263,51C            |
| <b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>       | <b>9.156,77C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>9.156,77C</b>     |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 9.156,77C            | 0,00                | 0,00              | 9.156,77C            |
| <b>2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR</b> | <b>0,00</b>          | <b>17.900,00</b>    | <b>29.900,00</b>  | <b>12.000,00C</b>    |
| 1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES      | 0,00                 | 17.900,00           | 29.900,00         | 12.000,00C           |
| <b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>                     | <b>368.230,80C</b>   | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>365.730,80C</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 - 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           |
| <b>2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS</b>     | <b>73.660,74C</b>    | <b>2.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>71.160,74C</b>    |
| 1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 8.500,00C            | 2.500,00            | 0,00              | 6.000,00C            |
| 1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS         | 29.064,81C           | 0,00                | 0,00              | 29.064,81C           |
| 1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES     | 36.095,93C           | 0,00                | 0,00              | 36.095,93C           |
| <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>2.867.529,19C</b> | <b>1.212.972,50</b> | <b>600.000,00</b> | <b>2.254.556,69C</b> |
| 1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU     | 150.000,00C          | 15.000,00           | 0,00              | 135.000,00C          |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
| 1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA  | 73.333,34C            | 18.333,33   | 0,00                | 55.000,01C            |
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 1.036.000,00C         | 798.000,00  | 600.000,00          | 838.000,00C           |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 1.608.195,85C         | 381.639,17  | 0,00                | 1.226.556,68C         |
| <b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>             | <b>1.208.484,65C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.208.484,65C</b>  |
| <b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>  | <b>1.095.182,59C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.095.182,59C</b>  |
| 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           |
| <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>434.480,02C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>434.480,02C</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>2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES</b>                 | <b>2.716,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.716,16C</b>      |
| <b>2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>2.716,16C</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.716,16C</b>      |
| 904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR   | 2.716,16C             | 0,00        | 0,00                | 2.716,16C             |
| <b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>3.752.875,14D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.752.875,14D</b>  |
| <b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    | <b>3.752.875,14D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.752.875,14D</b>  |
| <b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>3.752.875,14D</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.752.875,14D</b>  |
| 205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR  | 288.989,28C           | 0,00        | 0,00                | 288.989,28C           |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 4.044.864,38D         | 0,00        | 0,00                | 4.044.864,38D         |
| 206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO  | 2.999,96C             | 0,00        | 0,00                | 2.999,96C             |
| <b>2.9 COMPENSACÕES</b>                         | <b>353.307,93C</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>361.307,93C</b>    |
| <b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>               | <b>353.307,93C</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>361.307,93C</b>    |
| <b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>353.307,93C</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.000,00</b>     | <b>361.307,93C</b>    |
| 1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX | 12.229,73C            | 0,00        | 0,00                | 12.229,73C            |
| 208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO          | 184.438,20C           | 0,00        | 8.000,00            | 192.438,20C           |
| 1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER   | 156.640,00C           | 0,00        | 0,00                | 156.640,00C           |
| <b>3 RECEITAS</b>                               | <b>11.463.130,51C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.432.859,07</b> | <b>12.895.989,58C</b> |
| <b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>              | <b>10.488.384,03C</b> | <b>0,00</b> | <b>1.323.549,15</b> | <b>11.811.933,18C</b> |
| <b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>       | <b>9.439.820,48C</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.212.972,50</b> | <b>10.652.792,98C</b> |
| <b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>        | <b>3.960.187,76C</b>  | <b>0,00</b> | <b>414.972,50</b>   | <b>4.375.160,26C</b>  |
| 1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021  | 129.254,40C           | 0,00        | 0,00                | 129.254,40C           |
| 1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU     | 30.000,00C            | 0,00        | 15.000,00           | 45.000,00C            |
| 1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA  | 36.666,66C            | 0,00        | 18.333,33           | 54.999,99C            |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 3.592.966,70C         | 0,00        | 381.639,17          | 3.974.605,87C         |
| 1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS  | 71.300,00C            | 0,00        | 0,00                | 71.300,00C            |
| 1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS  | 100.000,00C           | 0,00        | 0,00                | 100.000,00C           |
| <b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>     | <b>5.329.632,72C</b>  | <b>0,00</b> | <b>798.000,00</b>   | <b>6.127.632,72C</b>  |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 5.329.632,72C         | 0,00        | 798.000,00          | 6.127.632,72C         |
| <b>3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS</b>    | <b>150.000,00C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>150.000,00C</b>    |
| 1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA            | 150.000,00C           | 0,00        | 0,00                | 150.000,00C           |
| <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>1.048.563,55C</b>  | <b>0,00</b> | <b>110.576,65</b>   | <b>1.159.140,20C</b>  |
| <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>631.870,42C</b>    | <b>0,00</b> | <b>76.702,40</b>    | <b>708.572,82C</b>    |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 114.141,30C           | 0,00                | 10.033,33         | 124.174,63C           |
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 326.452,85C           | 0,00                | 35.650,47         | 362.103,32C           |
| 924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT              | 4.765,75C             | 0,00                | 225,34            | 4.991,09C             |
| 1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA            | 100,00C               | 0,00                | 0,00              | 100,00C               |
| 1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO       | 111,21C               | 0,00                | 0,00              | 111,21C               |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 135.313,09C           | 0,00                | 19.333,97         | 154.647,06C           |
| 930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS                 | 13.990,78C            | 0,00                | 222,29            | 14.213,07C            |
| 926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO    | 263,44C               | 0,00                | 0,00              | 263,44C               |
| 927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 1.200,00C             | 0,00                | 0,00              | 1.200,00C             |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 8.661,00C             | 0,00                | 1.800,00          | 10.461,00C            |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 26.871,00C            | 0,00                | 9.437,00          | 36.308,00C            |
| <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>38.444,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.230,00</b>   | <b>47.674,00C</b>     |
| 832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 38.444,00C            | 0,00                | 9.230,00          | 47.674,00C            |
| <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>28.200,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1.500,00</b>   | <b>29.700,00C</b>     |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 300,00C               | 0,00                | 0,00              | 300,00C               |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 27.900,00C            | 0,00                | 1.500,00          | 29.400,00C            |
| <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>18.889,97C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.889,97C</b>     |
| 1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS           | 100,00C               | 0,00                | 0,00              | 100,00C               |
| 1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL       | 15.879,07C            | 0,00                | 0,00              | 15.879,07C            |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 2.400,00C             | 0,00                | 0,00              | 2.400,00C             |
| 1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL     | 510,90C               | 0,00                | 0,00              | 510,90C               |
| <b>3.1.11.06 EVENTOS</b>                        | <b>47.007,00C</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>47.007,00C</b>     |
| 1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"  | 33.274,00C            | 0,00                | 0,00              | 33.274,00C            |
| 1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME    | 2.030,00C             | 0,00                | 0,00              | 2.030,00C             |
| 1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA     | 772,00C               | 0,00                | 0,00              | 772,00C               |
| 1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO                | 10.931,00C            | 0,00                | 0,00              | 10.931,00C            |
| <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>284.152,16C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.144,25</b>  | <b>307.296,41C</b>    |
| 865- 3111070009 "TROCO - SOLIDARIO"             | 5.604,93C             | 0,00                | 832,38            | 6.437,31C             |
| 1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES       | 1.410,00C             | 0,00                | 210,00            | 1.620,00C             |
| 1097- 3111070012 DOAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS     | 22.962,24C            | 0,00                | 0,00              | 22.962,24C            |
| 1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X      | 9.434,13C             | 0,00                | 0,00              | 9.434,13C             |
| 1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE    | 12.835,85C            | 0,00                | 0,00              | 12.835,85C            |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES           | 8.327,44C             | 0,00                | 126,00            | 8.453,44C             |
| 1133- 3111070014 PAM                            | 87.922,66C            | 0,00                | 15.602,05         | 103.524,71C           |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS           | 118.539,40C           | 0,00                | 4.674,00          | 123.213,40C           |
| 943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS         | 2.188,51C             | 0,00                | 29,82             | 2.218,33C             |
| 1136- 3111070015 S.O.S                          | 14.927,00C            | 0,00                | 1.670,00          | 16.597,00C            |
| <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                     | <b>974.746,48C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.309,92</b> | <b>1.084.056,40C</b>  |
| <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>974.746,48C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.309,92</b> | <b>1.084.056,40C</b>  |
| <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> | <b>974.746,48C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.309,92</b> | <b>1.084.056,40C</b>  |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 71.632,57C            | 0,00                | 6.730,90          | 78.363,47C            |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 903.113,91C           | 0,00                | 102.579,02        | 1.005.692,93C         |
| <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>12.701.936,55D</b> | <b>1.361.299,34</b> | <b>30.806,55</b>  | <b>14.032.429,34D</b> |
| <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                 | <b>5.079.293,10D</b>  | <b>478.831,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.558.125,03D</b>  |
| <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>    | <b>5.079.293,10D</b>  | <b>478.831,93</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.558.125,03D</b>  |
| <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> | <b>279.941,45D</b>    | <b>27.291,40</b>    | <b>0,00</b>       | <b>307.232,85D</b>    |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL             | 276.850,00D           | 25.500,00           | 0,00              | 302.350,00D           |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA        | 3.091,45D             | 1.791,40            | 0,00              | 4.882,85D             |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO         | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| <b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>    | <b>4.751.316,90D</b> | <b>427.165,53</b> | <b>0,00</b>     | <b>5.178.482,43D</b> |
| 841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM  | 622.950,99D          | 53.841,67         | 0,00            | 676.792,66D          |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA              | 367.134,30D          | 33.565,55         | 0,00            | 400.699,85D          |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL            | 2.704.250,00D        | 275.358,31        | 0,00            | 2.979.608,31D        |
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR    | 488.315,00D          | 19.500,00         | 0,00            | 507.815,00D          |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA                | 271.821,63D          | 26.900,00         | 0,00            | 298.721,63D          |
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA                | 246.624,98D          | 13.000,00         | 0,00            | 259.624,98D          |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA         | 50.220,00D           | 5.000,00          | 0,00            | 55.220,00D           |
| <b>4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS</b>   | <b>48.034,75D</b>    | <b>24.375,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>72.409,75D</b>    |
| 1384- 4101130003 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM | 3.790,68D            | 0,00              | 0,00            | 3.790,68D            |
| 1383- 4101130002 HONOR. ANESTESISTA             | 26.465,70D           | 0,00              | 0,00            | 26.465,70D           |
| 1400- 4101130004 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR   | 0,00                 | 24.375,00         | 0,00            | 24.375,00D           |
| 1382- 4101130001 HONOR. ORTOPEDIA               | 17.778,37D           | 0,00              | 0,00            | 17.778,37D           |
| <b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>                    | <b>4.696.525,69D</b> | <b>585.512,61</b> | <b>7.497,25</b> | <b>5.274.541,05D</b> |
| <b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>                    | <b>1.130.740,66D</b> | <b>145.888,07</b> | <b>3.698,40</b> | <b>1.272.930,33D</b> |
| <b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>    | <b>1.130.740,66D</b> | <b>145.888,07</b> | <b>3.698,40</b> | <b>1.272.930,33D</b> |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                   | 64.131,39D           | 3.192,19          | 0,00            | 67.323,58D           |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 118.595,76D          | 14.774,90         | 0,00            | 133.370,66D          |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO               | 61.754,52D           | 6.950,51          | 0,00            | 68.705,03D           |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 1.722,74D            | 187,56            | 0,00            | 1.910,30D            |
| 972- 4201010007 DSR VARIAVEIS                   | 15.690,71D           | 2.329,08          | 0,00            | 18.019,79D           |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 132.255,80D          | 22.215,67         | 0,00            | 154.471,47D          |
| 1035- 4201010010 FGTS                           | 79.724,37D           | 9.226,31          | 0,00            | 88.950,68D           |
| 1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00                 | 3.918,86          | 0,00            | 3.918,86D            |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                    | 10.472,29D           | 2.365,78          | 0,00            | 12.838,07D           |
| 1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO                | 5.428,38D            | 928,57            | 0,00            | 6.356,95D            |
| 928- 4201010005 PREMIOS E GRATIFICAÇÕES         | 27.107,21D           | 1.059,03          | 0,00            | 28.166,24D           |
| 271- 4201010002 SALARIOS                        | 613.857,49D          | 78.739,61         | 3.698,40        | 688.898,70D          |
| <b>4.2.02 HOSPITAL</b>                          | <b>2.591.038,55D</b> | <b>330.314,62</b> | <b>3.798,85</b> | <b>2.917.554,32D</b> |
| <b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>       | <b>1.506.614,40D</b> | <b>194.095,89</b> | <b>3.700,17</b> | <b>1.697.010,12D</b> |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                    | 85.917,64D           | 378,10            | 0,00            | 86.295,74D           |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC   | 157.514,32D          | 20.612,43         | 0,00            | 178.126,75D          |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO               | 75.095,65D           | 7.512,40          | 0,00            | 82.608,05D           |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 2.048,56D            | 299,86            | 0,00            | 2.348,42D            |
| 676- 4202010006 DSR VARIAVEIS                   | 27.435,48D           | 1.913,11          | 290,40          | 29.058,19D           |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 171.093,26D          | 22.681,38         | 0,00            | 193.774,64D          |
| 705- 4202010009 FGTS                            | 99.100,97D           | 13.501,90         | 0,00            | 112.602,87D          |
| 709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 5.463,06          | 0,00            | 5.463,06D            |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO           | 1.000,00D            | 571,42            | 0,00            | 1.571,42D            |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                    | 47.108,59D           | 140,02            | 0,00            | 47.248,61D           |
| 706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS       | 11.397,00D           | 0,00              | 0,00            | 11.397,00D           |
| 1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISORIO       | 1.384,09D            | 0,00              | 0,00            | 1.384,09D            |
| 619- 4202010001 SALARIOS                        | 827.518,84D          | 121.022,21        | 3.409,77        | 945.131,28D          |
| <b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>           | <b>154.663,54D</b>   | <b>14.437,72</b>  | <b>0,00</b>     | <b>169.101,26D</b>   |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                     | 5.183,36D            | 1.302,54          | 0,00            | 6.485,90D            |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 32.453,63D           | 2.627,96          | 0,00            | 35.081,59D           |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO               | 306,24D              | 0,00              | 0,00            | 306,24D              |
| 278- 4202020007 DSR VARIAVEIS                   | 211,46D              | 0,00              | 0,00            | 211,46D              |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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        |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 5.217,96D          | 1.531,21         | 0,00         | 6.749,17D          |
| 281- 4202020010 FGTS                          | 13.178,70D         | 830,52           | 0,00         | 14.009,22D         |
| 285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00               | 391,85           | 0,00         | 391,85D            |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO            | 15.285,24D         | 642,85           | 0,00         | 15.928,09D         |
| 273- 4202020002 SALARIOS                      | 82.826,95D         | 7.110,79         | 0,00         | 89.937,74D         |
| <b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>        | <b>355.920,27D</b> | <b>46.503,16</b> | <b>0,00</b>  | <b>402.423,43D</b> |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                   | 19.731,34D         | 3.370,78         | 0,00         | 23.102,12D         |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 38.712,69D         | 4.908,61         | 0,00         | 43.621,30D         |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO             | 21.550,69D         | 2.927,77         | 0,00         | 24.478,46D         |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 407,07D            | 45,23            | 0,00         | 452,30D            |
| 715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS                 | 5.786,18D          | 731,95           | 0,00         | 6.518,13D          |
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 38.506,57D         | 2.443,78         | 0,00         | 40.950,35D         |
| 851- 4202030010 FGTS                          | 25.798,74D         | 2.935,91         | 0,00         | 28.734,65D         |
| 887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00               | 1.346,41         | 0,00         | 1.346,41D          |
| 711- 4202030006 HORAS EXTRAS                  | 4.758,06D          | 0,00             | 0,00         | 4.758,06D          |
| 269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES        | 4.533,33D          | 500,00           | 0,00         | 5.033,33D          |
| 266- 4202030002 SALARIOS                      | 196.135,60D        | 27.292,72        | 0,00         | 223.428,32D        |
| <b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>           | <b>49.377,51D</b>  | <b>17.586,24</b> | <b>0,00</b>  | <b>66.963,75D</b>  |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                   | 2.863,42D          | 0,00             | 0,00         | 2.863,42D          |
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 6.165,02D          | 692,23           | 0,00         | 6.857,25D          |
| 259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS                 | 34,16D             | 0,00             | 0,00         | 34,16D             |
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 5.524,17D          | 12.559,82        | 0,00         | 18.083,99D         |
| 1827- 4202040011 FGTS                         | 3.251,21D          | 373,87           | 0,00         | 3.625,08D          |
| 527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00               | 174,51           | 0,00         | 174,51D            |
| 254- 4202040002 SALARIOS                      | 31.539,53D         | 3.785,81         | 0,00         | 35.325,34D         |
| <b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>           | <b>74.645,45D</b>  | <b>4.682,12</b>  | <b>0,00</b>  | <b>79.327,57D</b>  |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                   | 2.578,31D          | 0,00             | 0,00         | 2.578,31D          |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 7.254,11D          | 296,06           | 0,00         | 7.550,17D          |
| 319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 467,58D            | 0,00             | 0,00         | 467,58D            |
| 318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS                 | 130,70D            | 0,00             | 0,00         | 130,70D            |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 3.149,99D          | 801,89           | 0,00         | 3.951,88D          |
| 321- 4202050010 FGTS                          | 5.858,58D          | 277,75           | 0,00         | 6.136,33D          |
| 325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 0,00               | 130,52           | 0,00         | 130,52D            |
| 317- 4202050006 HORAS EXTRAS                  | 14,78D             | 0,00             | 0,00         | 14,78D             |
| 313- 4202050002 SALARIO                       | 55.191,40D         | 3.175,90         | 0,00         | 58.367,30D         |
| <b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>     | <b>332.959,08D</b> | <b>39.960,01</b> | <b>98,68</b> | <b>372.820,41D</b> |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                  | 15.316,82D         | 13.945,13        | 0,00         | 29.261,95D         |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 39.254,44D         | 2.756,56         | 0,00         | 42.011,00D         |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO             | 4.622,91D          | 63,16            | 0,00         | 4.686,07D          |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 1.078,29D          | 96,12            | 0,00         | 1.174,41D          |
| 308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS                 | 3.563,51D          | 15,79            | 0,00         | 3.579,30D          |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS       | 22.785,72D         | 2.827,74         | 0,00         | 25.613,46D         |
| 311- 4202060010 FGTS                          | 26.143,02D         | 1.918,35         | 0,00         | 28.061,37D         |
| 1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO          | 0,00               | 982,54           | 0,00         | 982,54D            |
| 303- 4202060002 SALARIOS                      | 220.194,37D        | 17.354,62        | 98,68        | 237.450,31D        |
| <b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>   | <b>116.858,30D</b> | <b>13.049,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>129.907,78D</b> |
| 994- 4202070012 13º SALARIO                   | 5.009,05D          | 2.186,28         | 0,00         | 7.195,33D          |
| 984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 12.954,35D         | 982,87           | 0,00         | 13.937,22D         |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/11/2022 A 30/11/2022****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          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO               | 7.544,56D            | 720,30            | 0,00             | 8.264,86D            |
| 988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS                   | 2.327,58D            | 180,08            | 0,00             | 2.507,66D            |
| 993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 9.558,55D            | 2.651,18          | 0,00             | 12.209,73D           |
| 991- 4202070009 FGTS                            | 10.395,42D           | 694,76            | 0,00             | 11.090,18D           |
| 995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO             | 0,00                 | 277,61            | 0,00             | 277,61D              |
| 987- 4202070005 HORAS EXTRAS                    | 4.180,55D            | 0,00              | 0,00             | 4.180,55D            |
| 983- 4202070001 SALARIOS                        | 64.888,24D           | 5.356,40          | 0,00             | 70.244,64D           |
| <b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>     | <b>974.746,48D</b>   | <b>109.309,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.084.056,40D</b> |
| <b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>               | <b>974.746,48D</b>   | <b>109.309,92</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.084.056,40D</b> |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 71.632,57D           | 6.730,90          | 0,00             | 78.363,47D           |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 903.113,91D          | 102.579,02        | 0,00             | 1.005.692,93D        |
| <b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>           | <b>2.926.117,76D</b> | <b>296.954,80</b> | <b>23.309,30</b> | <b>3.199.763,26D</b> |
| <b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>             | <b>2.926.117,76D</b> | <b>296.954,80</b> | <b>23.309,30</b> | <b>3.199.763,26D</b> |
| <b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>           | <b>1.720.638,02D</b> | <b>136.596,24</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.857.234,26D</b> |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP    | 134.859,97D          | 3.584,59          | 0,00             | 138.444,56D          |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG    | 1.426.932,40D        | 121.535,59        | 0,00             | 1.548.467,99D        |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                         | 158.845,65D          | 11.476,06         | 0,00             | 170.321,71D          |
| <b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>               | <b>150.824,65D</b>   | <b>16.974,82</b>  | <b>0,00</b>      | <b>167.799,47D</b>   |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL                | 14.147,93D           | 0,00              | 0,00             | 14.147,93D           |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART    | 136.676,72D          | 16.974,82         | 0,00             | 153.651,54D          |
| <b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>         | <b>384.334,97D</b>   | <b>36.948,20</b>  | <b>0,00</b>      | <b>421.283,17D</b>   |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS               | 51.420,00D           | 4.750,00          | 0,00             | 56.170,00D           |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS             | 327.359,30D          | 32.198,20         | 0,00             | 359.557,50D          |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS     | 5.555,67D            | 0,00              | 0,00             | 5.555,67D            |
| <b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>       | <b>52.329,52D</b>    | <b>5.020,80</b>   | <b>0,00</b>      | <b>57.350,32D</b>    |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO    | 52.329,52D           | 5.020,80          | 0,00             | 57.350,32D           |
| <b>4.3.01.05 PROTESES</b>                       | <b>26.765,80D</b>    | <b>3.683,87</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.449,67D</b>    |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE      | 26.765,80D           | 3.683,87          | 0,00             | 30.449,67D           |
| <b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>                  | <b>487.726,84D</b>   | <b>80.678,23</b>  | <b>23.309,30</b> | <b>545.095,77D</b>   |
| 1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO     | 33.184,60D           | 3.642,96          | 0,00             | 36.827,56D           |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS          | 16.400,00D           | 1.250,00          | 0,00             | 17.650,00D           |
| 1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX          | 24.031,05D           | 2.410,75          | 0,00             | 26.441,80D           |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO             | 230.821,11D          | 46.460,15         | 23.309,30        | 253.971,96D          |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO     | 4.050,00D            | 900,00            | 0,00             | 4.950,00D            |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                 | 107.940,64D          | 11.354,27         | 0,00             | 119.294,91D          |
| 34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                    | 10.399,63D           | 2.258,75          | 0,00             | 12.658,38D           |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 60.899,81D           | 12.401,35         | 0,00             | 73.301,16D           |
| <b>4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS</b> | <b>121.777,86D</b>   | <b>17.052,64</b>  | <b>0,00</b>      | <b>138.830,50D</b>   |
| 1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL               | 16.854,02D           | 3.257,18          | 0,00             | 20.111,20D           |
| 1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 6.661,46D            | 789,82            | 0,00             | 7.451,28D            |
| 1328- 4301070003 OXIGENIO                       | 98.262,38D           | 13.005,64         | 0,00             | 111.268,02D          |
| <b>4.3.01.16 DEVOLUÇÕES</b>                     | <b>18.279,90C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>18.279,90C</b>    |
| 1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS           | 18.279,90C           | 0,00              | 0,00             | 18.279,90C           |
| <b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>            | <b>913.238,66D</b>   | <b>86.445,33</b>  | <b>20.442,24</b> | <b>979.241,75D</b>   |
| <b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>                 | <b>894.179,90D</b>   | <b>83.779,34</b>  | <b>198,62</b>    | <b>977.760,62D</b>   |
| <b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>894.179,90D</b>   | <b>83.779,34</b>  | <b>198,62</b>    | <b>977.760,62D</b>   |
| <b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>       | <b>479.924,66D</b>   | <b>44.031,38</b>  | <b>198,62</b>    | <b>523.757,42D</b>   |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                    | 26.405,63D           | 3.370,78          | 0,00             | 29.776,41D           |

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 33.580,85D     | 3.217,82  | 0,00      | 36.798,67D  |
| 295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO               | 669,29D        | 2,25      | 0,00      | 671,54D     |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 406,50D        | 45,00     | 0,00      | 451,50D     |
| 298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS                   | 1.901,37D      | 11,59     | 0,00      | 1.912,96D   |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 43.551,34D     | 2.672,51  | 0,00      | 46.223,85D  |
| 301- 5101010010 FGTS                            | 40.989,49D     | 2.952,89  | 198,62    | 43.743,76D  |
| 1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 0,00           | 1.074,02  | 0,00      | 1.074,02D   |
| 297- 5101010006 HORAS EXTRAS                    | 16.664,14D     | 44,11     | 0,00      | 16.708,25D  |
| 296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES          | 19.294,81D     | 950,00    | 0,00      | 20.244,81D  |
| 293- 5101010002 SALARIOS                        | 296.461,24D    | 29.690,41 | 0,00      | 326.151,65D |
| 5.1.01.02 ADMINISTRATIVO                        | 364.942,31D    | 38.966,11 | 0,00      | 403.908,42D |
| 30- 5101020030 AGUA E ESGOTO                    | 187,88D        | 18,75     | 0,00      | 206,63D     |
| 1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO  | 5.600,00D      | 400,00    | 0,00      | 6.000,00D   |
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS    | 15.082,19D     | 1.009,95  | 0,00      | 16.092,14D  |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL        | 12.927,44D     | 983,90    | 0,00      | 13.911,34D  |
| 212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO   | 13,70D         | 0,00      | 0,00      | 13,70D      |
| 217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO             | 433,38D        | 0,00      | 0,00      | 433,38D     |
| 1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S       | 3.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.000,00D   |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET            | 890,00D        | 89,00     | 0,00      | 979,00D     |
| 949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS             | 390,01D        | 0,00      | 0,00      | 390,01D     |
| 636- 5101020018 DESPESAS GERAIS                 | 1.688,10D      | 665,50    | 0,00      | 2.353,60D   |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA     | 6.340,00D      | 885,00    | 0,00      | 7.225,00D   |
| 1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP | 64.600,00D     | 5.200,00  | 0,00      | 69.800,00D  |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS         | 104.400,00D    | 13.200,00 | 0,00      | 117.600,00D |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTÁBEIS            | 52.000,00D     | 6.500,00  | 0,00      | 58.500,00D  |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS                | 911,00D        | 0,00      | 0,00      | 911,00D     |
| 960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO  | 27.948,46D     | 3.447,10  | 0,00      | 31.395,56D  |
| 1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE          | 4.000,00D      | 400,00    | 0,00      | 4.400,00D   |
| 698- 5101020698 PEDAGIOS                        | 44,00D         | 0,00      | 0,00      | 44,00D      |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO              | 59.286,60D     | 5.676,49  | 0,00      | 64.963,09D  |
| 28- 5101020028 TELEFONE                         | 5.199,55D      | 490,42    | 0,00      | 5.689,97D   |
| 5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS         | 49.312,93D     | 781,85    | 0,00      | 50.094,78D  |
| 1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 2.032,00D      | 0,00      | 0,00      | 2.032,00D   |
| 1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL      | 2.866,40D      | 0,00      | 0,00      | 2.866,40D   |
| 1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 37,65D         | 0,00      | 0,00      | 37,65D      |
| 1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO            | 222,40D        | 153,55    | 0,00      | 375,95D     |
| 1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S       | 1.704,00D      | 524,00    | 0,00      | 2.228,00D   |
| 1380- 5101030012 DESPESA COM LICENÇA DE USO     | 310,41D        | 0,00      | 0,00      | 310,41D     |
| 1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS            | 412,37D        | 92,00     | 0,00      | 504,37D     |
| 1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS                | 150,00D        | 0,00      | 0,00      | 150,00D     |
| 1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 27.750,00D     | 0,00      | 0,00      | 27.750,00D  |
| 1326- 5101030002 HONORARIOS CONTÁBEIS           | 13.000,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.000,00D  |
| 1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 771,60D        | 0,00      | 0,00      | 771,60D     |
| 1351- 5101030008 PEDAGIOS                       | 56,10D         | 12,30     | 0,00      | 68,40D      |
| 5.2 DESPESAS                                    | 19.058,76D     | 2.665,99  | 20.243,62 | 1.481,13D   |
| 5.2.04 EVENTOS                                  | 14.991,06D     | 0,00      | 0,00      | 14.991,06D  |
| 5.2.04.01 EVENTOS                               | 14.991,06D     | 0,00      | 0,00      | 14.991,06D  |
| 1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"  | 13.067,39D     | 0,00      | 0,00      | 13.067,39D  |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO   | CRÉDITO      | SALDO ATUAL  |
|------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|--------------|
| 1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME   | 200,00D        | 0,00     | 0,00         | 200,00D      |
| 1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO               | 1.723,67D      | 0,00     | 0,00         | 1.723,67D    |
| 5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS          | 4.067,70D      | 2.665,99 | 20.243,62    | 13.509,93C   |
| 5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS                 | 25.815,91C     | 0,00     | 20.243,62    | 46.059,53C   |
| 1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO                | 0,37C          | 0,00     | 0,00         | 0,37C        |
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 22.130,43C     | 0,00     | 19.833,02    | 41.963,45C   |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 3.685,11C      | 0,00     | 410,60       | 4.095,71C    |
| 5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 29.883,61D     | 2.665,99 | 0,00         | 32.549,60D   |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                | 0,35D          | 0,00     | 0,00         | 0,35D        |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS           | 326,94D        | 0,00     | 0,00         | 326,94D      |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 324,43D        | 4,00     | 0,00         | 328,43D      |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 284,61D        | 369,15   | 0,00         | 653,76D      |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 6.412,38D      | 39,35    | 0,00         | 6.451,73D    |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 22.534,90D     | 2.253,49 | 0,00         | 24.788,39D   |
| DEFICIT                                        | 2.115.681,51   | TOTAL    | 6.536.399,16 | 6.536.399,16 |

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/O-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA