

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000000**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1 ATIVO</b>                                  | <b>8.082.244,92D</b> | <b>3.213.805,16</b> | <b>3.889.389,98</b> | <b>7.406.660,10D</b> |
| <b>1.1 CIRCULANTE</b>                           | <b>2.771.606,42D</b> | <b>2.952.865,45</b> | <b>3.873.877,25</b> | <b>1.850.594,62D</b> |
| <b>1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>      | <b>173.910,42D</b>   | <b>2.173.631,97</b> | <b>1.916.286,66</b> | <b>431.255,73D</b>   |
| <b>1.1.01.01 CAIXA GERAL</b>                    | <b>86,25D</b>        | <b>45.969,65</b>    | <b>45.726,90</b>    | <b>329,00D</b>       |
| 1- 1101010001 CAIXA                             | 86,25D               | 45.969,65           | 45.726,90           | 329,00D              |
| <b>1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>         | <b>9.990,22D</b>     | <b>1.822.257,49</b> | <b>1.822.284,35</b> | <b>9.963,36D</b>     |
| 3- 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X           | 0,00                 | 246.579,85          | 246.558,67          | 21,18D               |
| 586- 1101020009 BCO BRASIL - CTA 16637-5        | 0,00                 | 21.202,23           | 21.202,23           | 0,00                 |
| 214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1      | 0,00                 | 37.486,39           | 37.486,39           | 0,00                 |
| 952- 1101020022 CEF AG 0287 CC 453008-6         | 0,00                 | 3.755,24            | 3.755,24            | 0,00                 |
| 955- 1101020023 CEF AG 0287 CC 453009-4         | 0,00                 | 95.009,19           | 95.009,19           | 0,00                 |
| 611- 1101020014 CEF AG0287 CC 4530108           | 0,00                 | 98.494,81           | 98.494,81           | 0,00                 |
| 811- 1101020020 CEF AG0287 CC4530078            | 0,00                 | 156.243,80          | 156.243,80          | 0,00                 |
| 731- 1101020017 SANTADER AG 0646 CC 130012317   | 0,00                 | 13.300,00           | 13.300,00           | 0,00                 |
| 5- 1101020003 SANTANDER 130009339               | 10.177,62D           | 21.281,68           | 21.552,26           | 9.907,04D            |
| 4- 1101020002 SANTANDER 130011433               | 187,40C              | 1.078.704,30        | 1.078.481,76        | 35,14D               |
| 775- 1101020018 SANTANDER AG 0646 CC 130012362  | 0,00                 | 50.200,00           | 50.200,00           | 0,00                 |
| <b>1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>         | <b>163.833,95D</b>   | <b>305.404,83</b>   | <b>48.275,41</b>    | <b>420.963,37D</b>   |
| 601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL  | 35.973,14D           | 142,58              | 0,00                | 36.115,72D           |
| 605- 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078      | 14.668,38D           | 111.734,56          | 44.520,12           | 81.882,82D           |
| 607- 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086      | 92.204,66D           | 12,35               | 3.755,29            | 88.461,72D           |
| 610- 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108      | 2.857,42D            | 98.499,51           | 0,00                | 101.356,93D          |
| 608- 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094      | 18.130,35D           | 95.015,83           | 0,00                | 113.146,18D          |
| <b>1.1.03 CRÉDITOS</b>                          | <b>2.193.369,37D</b> | <b>667.111,50</b>   | <b>1.682.292,84</b> | <b>1.178.188,03D</b> |
| <b>1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>     | <b>9.112,06D</b>     | <b>43.975,07</b>    | <b>45.285,10</b>    | <b>7.802,03D</b>     |
| 59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS             | 8.887,60D            | 43.413,90           | 45.285,10           | 7.016,40D            |
| 58- 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO            | 224,46D              | 561,17              | 0,00                | 785,63D              |
| <b>1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>   | <b>74.177,82D</b>    | <b>47.674,57</b>    | <b>53.044,93</b>    | <b>68.807,46D</b>    |
| 847- 1103020009 ADIANT. A FORNCEDOR-COVID 19    | 2.500,70D            | 0,00                | 0,00                | 2.500,70D            |
| 61- 1103020001 ADIANT. FORC. NUTRIÇÃO           | 0,00                 | 715,00              | 715,00              | 0,00                 |
| 181- 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL  | 0,00                 | 18.286,03           | 18.286,01           | 0,02D                |
| 174- 1103020005 ADIANT. P.SOCORRO               | 0,00                 | 4.692,50            | 4.692,50            | 0,00                 |
| 965- 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL  | 215,94D              | 0,00                | 0,00                | 215,94D              |
| 1087- 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR      | 57.982,22D           | 5.041,65            | 0,00                | 63.023,87D           |
| 912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA              | 0,00                 | 2.600,00            | 2.600,00            | 0,00                 |
| 879- 1103020012 ADIANTAMENTO CTA 130009339 SAN  | 2.600,00D            | 1.400,00            | 4.000,00            | 0,00                 |
| 1015- 1103020016 ADIANTAMENTO CTA 13001231-7    | 343,87D              | 0,00                | 343,87              | 0,00                 |
| 872- 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR  | 10.190,35D           | 14.939,39           | 22.407,55           | 2.722,19D            |
| 876- 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB     | 344,74D              | 0,00                | 0,00                | 344,74D              |
| <b>1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b> | <b>139.807,67D</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22.754,17</b>    | <b>117.053,50D</b>   |
| 935- 1103080020 HONOR. CONSULTOR - GESTÃO       | 6.249,67D            | 0,00                | 6.249,67            | 0,00                 |
| 934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL  | 19.000,00D           | 0,00                | 7.600,00            | 11.400,00D           |
| 1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS           | 13.000,00D           | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00D            |
| 697- 1103080003 IPTU A APROPRIAR                | 77,37D               | 0,00                | 77,37               | 0,00                 |
| 1731- 1103080006 IPVA A APROPRIAR               | 73,64D               | 0,00                | 73,64               | 0,00                 |
| 882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO  | 101.406,99D          | 0,00                | 2.253,49            | 99.153,50D           |
| <b>1.1.03.09 CONTAS A RECEBER</b>               | <b>90.802,94D</b>    | <b>47.907,85</b>    | <b>75.041,49</b>    | <b>63.669,30D</b>    |
| 292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER              | 42.232,34D           | 4.802,00            | 6.518,00            | 40.516,34D           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 483- 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO             | 0,00                 | 1.000,00          | 0,00                | 1.000,00D            |
| 290- 1103090016 CONTAS A RECEBER                | 26.800,00D           | 23.508,25         | 49.958,25           | 350,00D              |
| 455- 1103090002 CONVENIO APAS                   | 1.368,06D            | 1.757,50          | 736,40              | 2.389,16D            |
| 506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA             | 0,00                 | 25,00             | 0,00                | 25,00D               |
| 457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO               | 2.352,42D            | 0,00              | 0,00                | 2.352,42D            |
| 456- 1103090003 CONVENIO CASSI                  | 0,00                 | 153,44            | 41,92               | 111,52D              |
| 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                | 620,39D              | 282,97            | 620,39              | 282,97D              |
| 505- 1103090013 CONVENIO SINTEX                 | 175,00D              | 150,00            | 0,00                | 325,00D              |
| 454- 1103090001 CONVENIO UNIMED                 | 17.166,53D           | 16.228,69         | 17.166,53           | 16.228,69D           |
| <b>1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS</b>     | <b>1.879.468,88D</b> | <b>527.554,01</b> | <b>1.486.167,15</b> | <b>920.855,74D</b>   |
| 465- 1103100001 PRONTO SOCORRO                  | 359.000,00D          | 527.549,01        | 886.549,01          | 0,00                 |
| 848- 1103100010 PRONTO SOCORRO - BORACEIA       | 50.000,00D           | 0,00              | 50.000,00           | 0,00                 |
| 779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU          | 23.300,00D           | 0,00              | 13.300,00           | 10.000,00D           |
| 623- 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 111.725,00D          | 0,00              | 111.725,00          | 0,00                 |
| 626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 99.494,81D           | 0,00              | 98.494,81           | 1.000,00D            |
| 624- 1103100004 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 95.004,19D           | 5,00              | 95.009,19           | 0,00                 |
| 464- 1103100002 SUS                             | 1.140.944,88D        | 0,00              | 231.089,14          | 909.855,74D          |
| <b>1.1.04 ESTOQUES</b>                          | <b>404.326,63D</b>   | <b>112.121,98</b> | <b>275.297,75</b>   | <b>241.150,86D</b>   |
| <b>1.1.04.03 ESTOQUES</b>                       | <b>404.326,63D</b>   | <b>112.121,98</b> | <b>275.297,75</b>   | <b>241.150,86D</b>   |
| 646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG  | 335.389,55D          | 93.481,94         | 226.923,93          | 201.947,56D          |
| 648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV  | 14.118,38D           | 1.417,61          | 6.461,75            | 9.074,24D            |
| 647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL       | 54.818,70D           | 17.222,43         | 41.912,07           | 30.129,06D           |
| <b>1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>5.197.395,30D</b> | <b>260.939,71</b> | <b>15.512,73</b>    | <b>5.442.822,28D</b> |
| <b>1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>          | <b>619.010,29D</b>   | <b>32.687,35</b>  | <b>15.512,73</b>    | <b>636.184,91D</b>   |
| <b>1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS</b> | <b>619.010,29D</b>   | <b>32.687,35</b>  | <b>15.512,73</b>    | <b>636.184,91D</b>   |
| 581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL               | 330.417,99D          | 0,00              | 0,00                | 330.417,99D          |
| 891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433   | 11.196,52D           | 0,00              | 0,00                | 11.196,52D           |
| 1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362  | 40.872,67D           | 0,00              | 0,00                | 40.872,67D           |
| 864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 18.862,92D           | 15.532,73         | 15.512,73           | 18.882,92D           |
| 866- 1201030025 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1  | 6.210,12D            | 0,00              | 0,00                | 6.210,12D            |
| 893- 1201030027 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9   | 3.582,07D            | 0,00              | 0,00                | 3.582,07D            |
| 782- 1201030011 BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED      | 149.719,25D          | 17.154,62         | 0,00                | 166.873,87D          |
| 892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X   | 755,19D              | 0,00              | 0,00                | 755,19D              |
| 860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416    | 968,14D              | 0,00              | 0,00                | 968,14D              |
| 96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS   | 56.425,42D           | 0,00              | 0,00                | 56.425,42D           |
| <b>1.2.03 IMOBILIZADO</b>                       | <b>4.578.385,01D</b> | <b>228.252,36</b> | <b>0,00</b>         | <b>4.806.637,37D</b> |
| <b>1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>      | <b>4.734.030,65D</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.734.030,65D</b> |
| 107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG  | 263.762,53D          | 0,00              | 0,00                | 263.762,53D          |
| 100- 1203010002 EDIFICACOES                     | 3.179.509,76D        | 0,00              | 0,00                | 3.179.509,76D        |
| 105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO   | 80.385,75D           | 0,00              | 0,00                | 80.385,75D           |
| 101- 1203010003 INSTALACOES                     | 6.674,00D            | 0,00              | 0,00                | 6.674,00D            |
| 106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR  | 20.682,50D           | 0,00              | 0,00                | 20.682,50D           |
| 103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS         | 824.033,16D          | 0,00              | 0,00                | 824.033,16D          |
| 104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS             | 336.982,95D          | 0,00              | 0,00                | 336.982,95D          |
| 102- 1203010004 VEICULOS                        | 22.000,00D           | 0,00              | 0,00                | 22.000,00D           |
| <b>1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>      | <b>1.274.129,78C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.274.129,78C</b> |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO             | SALDO ATUAL          |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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>1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO</b>      | <b>827.076,07D</b>    | <b>228.252,36</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.055.328,43D</b> |
| 790- 1203060002 INTERNACAO - 836037-2016       | 208.029,46D           | 77.048,36           | 0,00                | 285.077,82D          |
| 791- 1203060003 LAVANDERIA 823850-2015         | 212.216,04D           | 76.427,01           | 0,00                | 288.643,05D          |
| 789- 1203060001 REDE CEGONHA - 801260-2014     | 155.903,85D           | 70.671,75           | 0,00                | 226.575,60D          |
| 792- 1203060004 REFORMA ELETRICA 815730-2014   | 250.926,72D           | 4.105,24            | 0,00                | 255.031,96D          |
| <b>1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>     | <b>809.713,32C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>809.713,32C</b>   |
| 132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS    | 809.713,32C           | 0,00                | 0,00                | 809.713,32C          |
| <b>1.9 COMPENSACAO ATIVA</b>                   | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>   |
| <b>1.9.01 COMPENSACAO ATIVA</b>                | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>   |
| <b>1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>             | <b>113.243,20D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20D</b>   |
| 700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO  | 113.243,20D           | 0,00                | 0,00                | 113.243,20D          |
| <b>2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL</b>           | <b>9.560.491,13C</b>  | <b>5.753.728,43</b> | <b>3.599.897,40</b> | <b>7.406.660,10C</b> |
| <b>2.1 CIRCULANTE</b>                          | <b>10.074.428,89C</b> | <b>2.983.071,88</b> | <b>2.210.797,08</b> | <b>9.302.154,09C</b> |
| <b>2.1.01 FORNECEDORES</b>                     | <b>1.727.634,82C</b>  | <b>274.918,80</b>   | <b>402.193,54</b>   | <b>1.854.909,56C</b> |
| <b>2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA</b>         | <b>359.866,17C</b>    | <b>67.382,73</b>    | <b>65.127,73</b>    | <b>357.611,17C</b>   |
| 724- 2101010045 1000MEDIC DIST. IMP EXP DE MED | 0,00                  | 123,30              | 123,30              | 0,00                 |
| 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            | 5.057,00            | 5.057,00            | 16.368,94C           |
| 822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO          | 2.989,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.989,00C            |
| 65- 2101010009 CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP    | 2.835,00C             | 2.255,00            | 0,00                | 580,00C              |
| 56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA         | 2.967,70C             | 924,00              | 924,00              | 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            | 6.372,16            | 6.372,16            | 11.867,29C           |
| 66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.   | 6.012,22C             | 0,00                | 0,00                | 6.012,22C            |
| 393- 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.    | 2.445,00C             | 0,00                | 0,00                | 2.445,00C            |
| 490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP | 26.063,46C            | 12.644,87           | 12.644,87           | 26.063,46C           |
| 668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR     | 16.396,04C            | 0,00                | 0,00                | 16.396,04C           |
| 674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA      | 3.420,00C             | 0,00                | 0,00                | 3.420,00C            |
| 673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME   | 320,00C               | 0,00                | 0,00                | 320,00C              |
| 55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS  | 3.523,46C             | 2.200,85            | 2.200,85            | 3.523,46C            |
| 64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1  | 1.939,38C             | 0,00                | 0,00                | 1.939,38C            |
| 675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA       | 17.774,88C            | 0,00                | 0,00                | 17.774,88C           |
| 836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA   | 29.754,91C            | 21.560,81           | 21.560,81           | 29.754,91C           |
| 52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP    | 95.995,08C            | 13.587,36           | 13.587,36           | 95.995,08C           |
| 961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI             | 1.960,00C             | 0,00                | 0,00                | 1.960,00C            |
| 336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA  | 43.520,43C            | 2.657,38            | 2.657,38            | 43.520,43C           |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO           | CRÉDITO          | SALDO ATUAL          |
|------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.  | 1.182,94C            | 0,00             | 0,00             | 1.182,94C            |
| 679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS     | 6.058,40C            | 0,00             | 0,00             | 6.058,40C            |
| 725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME       | 37,99C               | 0,00             | 0,00             | 37,99C               |
| 684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA    | 1.560,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.560,00C            |
| 54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS    | 20.258,02C           | 0,00             | 0,00             | 20.258,02C           |
| 837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA | 3.967,50C            | 0,00             | 0,00             | 3.967,50C            |
| <b>2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL</b>   | <b>1.098.002,93C</b> | <b>99.211,89</b> | <b>74.273,59</b> | <b>1.073.064,63C</b> |
| 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            |
| 652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA         | 1.371,48C            | 0,00             | 0,00             | 1.371,48C            |
| 657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME               | 3.723,80C            | 0,00             | 0,00             | 3.723,80C            |
| 699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL | 3.338,46C            | 0,00             | 0,00             | 3.338,46C            |
| 385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS   | 900,00C              | 0,00             | 450,00           | 1.350,00C            |
| 658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME         | 11.152,61C           | 0,00             | 0,00             | 11.152,61C           |
| 229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME           | 9.866,90C            | 4.933,10         | 4.890,10         | 9.823,90C            |
| 659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS    | 27.707,24C           | 0,00             | 0,00             | 27.707,24C           |
| 187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME         | 1.627,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.627,00C            |
| 502- 2101020029 IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA   | 690,00C              | 510,00           | 1.445,00         | 1.625,00C            |
| 703- 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.  | 0,00                 | 35,00            | 35,00            | 0,00                 |
| 522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS  | 30.305,69C           | 5.649,92         | 2.113,89         | 26.769,66C           |
| 921- 2101020053 JR DA SILVA SEGURANÇA PATRIMON | 0,00                 | 7.800,00         | 7.800,00         | 0,00                 |
| 967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA             | 0,00                 | 0,00             | 50,00            | 50,00C               |
| 248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE  | 33.509,93C           | 44.499,31        | 26.425,12        | 15.435,74C           |
| 713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU | 440,14C              | 0,00             | 0,00             | 440,14C              |
| 489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR           | 6.316,62C            | 3.354,20         | 1.893,85         | 4.856,27C            |
| 383- 2101020048 MAXIMUS GASES LTDA             | 2.810,00C            | 1.120,00         | 300,00           | 1.990,00C            |
| 1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA    | 5.242,40C            | 2.164,21         | 3.322,29         | 6.400,48C            |
| 225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS | 1.270,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.270,00C            |
| 386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS | 703,50C              | 0,00             | 0,00             | 703,50C              |
| 430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ | 1.174,11C            | 0,00             | 670,59           | 1.844,70C            |
| 432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA  | 502,85C              | 0,00             | 0,00             | 502,85C              |
| 349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME        | 100,00C              | 100,00           | 431,00           | 431,00C              |
| 513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME | 2.656,21C            | 122,00           | 122,00           | 2.656,21C            |
| 394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO | 1.165,00C            | 0,00             | 0,00             | 1.165,00C            |
| 373- 2101020047 RMED TEC. MEDICA EIRELI        | 3.000,00C            | 0,00             | 0,00             | 3.000,00C            |
| 957- 2101020065 TANIA M L RODRIGUES            | 410,00C              | 0,00             | 0,00             | 410,00C              |
| 481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS  | 7.053,31C            | 2.954,11         | 760,46           | 4.859,66C            |
| 227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT | 918.478,68C          | 5.780,04         | 18.774,29        | 931.472,93C          |
| 488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.    | 19.450,00C           | 20.190,00        | 4.790,00         | 4.050,00C            |
| <b>2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE</b>      | <b>0,00</b>          | <b>4.868,20</b>  | <b>4.868,20</b>  | <b>0,00</b>          |
| 471- 2101030003 SERVIMED COMERCIAL LTDA        | 0,00                 | 4.868,20         | 4.868,20         | 0,00                 |
| <b>2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA</b>       | <b>10.011,30C</b>    | <b>4.187,80</b>  | <b>3.989,80</b>  | <b>9.813,30C</b>     |
| 31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME    | 9.813,30C            | 3.989,80         | 3.989,80         | 9.813,30C            |
| 572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR | 198,00C              | 198,00           | 0,00             | 0,00                 |
| <b>2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO</b>   | <b>59.205,19C</b>    | <b>12.906,50</b> | <b>14.047,84</b> | <b>60.346,53C</b>    |
| 198- 2101060001 ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165 | 2.350,00C            | 1.150,00         | 1.300,00         | 2.500,00C            |
| 84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB  | 9.460,00C            | 0,00             | 0,00             | 9.460,00C            |
| 831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA  | 1.700,00C            | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.500,00C            |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL          |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET | 0,00                 | 89,00             | 89,00             | 0,00                 |
| 898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME | 1.500,00C            | 750,00            | 0,00              | 750,00C              |
| 1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME      | 0,00                 | 0,00              | 900,00            | 900,00C              |
| 487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX       | 1.648,93C            | 0,00              | 0,00              | 1.648,93C            |
| 472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP  | 20.506,83C           | 4.261,95          | 4.465,24          | 20.710,12C           |
| 221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME            | 0,00                 | 0,00              | 578,50            | 578,50C              |
| 210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL | 70,00C               | 210,00            | 140,00            | 0,00                 |
| 222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS   | 329,55C              | 329,55            | 659,10            | 659,10C              |
| 211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024 | 400,00C              | 4.400,00          | 4.400,00          | 400,00C              |
| 686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE | 888,65C              | 0,00              | 0,00              | 888,65C              |
| 682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM | 1.163,10C            | 0,00              | 0,00              | 1.163,10C            |
| 680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL    | 15.000,00C           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00C           |
| 685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS | 4.188,13C            | 0,00              | 0,00              | 4.188,13C            |
| 388- 2101060016 STEVANATO JACOB LTDA           | 0,00                 | 16,00             | 16,00             | 0,00                 |
| <b>2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO</b>      | <b>118.717,75C</b>   | <b>63.381,25</b>  | <b>213.452,67</b> | <b>268.789,17C</b>   |
| 653- 2101070023 ANA ELIZA CARRARO              | 5.200,00C            | 0,00              | 0,00              | 5.200,00C            |
| 968- 2101070046 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988 | 0,00                 | 0,00              | 100,00            | 100,00C              |
| 562- 2101070024 AUTO POSTO SLOMPO LTDA         | 2.616,42C            | 1.429,53          | 1.104,83          | 2.291,72C            |
| 12- 2101070014 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO  | 569,52C              | 30,00             | 1.038,84          | 1.578,36C            |
| 690- 2101070029 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815 | 40,00C               | 0,00              | 24,00             | 64,00C               |
| 51- 2101070008 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ  | 75.347,07C           | 5.853,68          | 5.853,68          | 75.347,07C           |
| 807- 2101070038 JOSE GERALDO LIBERATI ME       | 0,00                 | 85,00             | 85,00             | 0,00                 |
| 42- 2101070005 L P MORETTI BAURU ME            | 951,40C              | 951,40            | 177,40            | 177,40C              |
| 672- 2101070025 LINEAR ASSESSORIA EIRELI       | 2.420,00C            | 0,00              | 0,00              | 2.420,00C            |
| 719- 2101070032 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ | 13.819,00C           | 3.957,60          | 3.957,60          | 13.819,00C           |
| 347- 2101070039 NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 9.350,02C            | 44.518,80         | 195.399,69        | 160.230,91C          |
| 351- 2101070070 OLINTO VINICIUS DEMASCENO      | 1.400,00C            | 2.800,00          | 1.400,00          | 0,00                 |
| 678- 2101070026 P J SCALA ASSESSORIA           | 3.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 3.000,00C            |
| 681- 2101070027 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO     | 2.596,57C            | 3.755,24          | 3.605,03          | 2.446,36C            |
| 683- 2101070028 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB | 1.407,75C            | 0,00              | 0,00              | 1.407,75C            |
| 499- 2101070012 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC | 0,00                 | 0,00              | 706,60            | 706,60C              |
| <b>2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO</b>   | <b>81.831,48C</b>    | <b>22.980,43</b>  | <b>26.433,71</b>  | <b>85.284,76C</b>    |
| 147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ | 3.601,43C            | 4.351,93          | 776,00            | 25,50C               |
| 414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL   | 664,84C              | 0,00              | 0,00              | 664,84C              |
| 970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA | 0,00                 | 0,00              | 517,75            | 517,75C              |
| 971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD | 0,00                 | 0,00              | 1.824,00          | 1.824,00C            |
| 29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA    | 11.570,20C           | 0,00              | 0,00              | 11.570,20C           |
| 149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD | 1.982,80C            | 0,00              | 0,00              | 1.982,80C            |
| 966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME  | 0,00                 | 0,00              | 312,00            | 312,00C              |
| 27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.     | 3.044,91C            | 1.936,60          | 2.918,67          | 4.026,98C            |
| 148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA          | 1.194,37C            | 0,00              | 0,00              | 1.194,37C            |
| 969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA | 0,00                 | 0,00              | 450,52            | 450,52C              |
| 22- 2101080002 SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI  | 404,40C              | 0,00              | 0,00              | 404,40C              |
| 24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP   | 50.738,13C           | 16.691,90         | 19.634,77         | 53.681,00C           |
| 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>2.965.160,49C</b> | <b>943.239,25</b> | <b>862.422,28</b> | <b>2.884.343,52C</b> |
| <b>2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR</b>  | <b>394.659,56C</b>   | <b>633.812,88</b> | <b>625.854,39</b> | <b>386.701,07C</b>   |
| 154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR            | 0,00                 | 239.461,50        | 239.461,50        | 0,00                 |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO            | CRÉDITO           | SALDO ATUAL           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR                  | 0,00                  | 43.358,29         | 43.358,29         | 0,00                  |
| 156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR               | 157.582,77 C          | 7.187,80          | 16.636,79         | 167.031,76 C          |
| 153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR                | 237.076,79 C          | 343.805,29        | 326.397,81        | 219.669,31 C          |
| <b>2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER</b> | <b>1.602.925,32 C</b> | <b>6.637,13</b>   | <b>108.171,97</b> | <b>1.704.460,16 C</b> |
| 479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS         | 15.828,00 C           | 0,00              | 1.870,00          | 17.698,00 C           |
| 439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA            | 6.729,78 C            | 0,00              | 389,20            | 7.118,98 C            |
| 620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER    | 15.735,42 C           | 0,00              | 1.617,87          | 17.353,29 C           |
| 165- 2102020002 FGTS A RECOLHER                 | 477.075,19 C          | 0,00              | 33.333,00         | 510.408,19 C          |
| 161- 2102020001 INSS A RECOLHER                 | 775.508,91 C          | 4.112,52          | 31.841,88         | 803.238,27 C          |
| 168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO             | 15.578,68 C           | 2.524,61          | 20.817,10         | 33.871,17 C           |
| 178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO          | 145.738,75 C          | 0,00              | 12.060,09         | 157.798,84 C          |
| 175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS         | 150.730,59 C          | 0,00              | 6.242,83          | 156.973,42 C          |
| <b>2.1.02.03 PROVISÕES</b>                      | <b>908.332,71 C</b>   | <b>302.789,24</b> | <b>128.395,92</b> | <b>733.939,39 C</b>   |
| 520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS              | 743.241,37 C          | 63.482,16         | 54.180,18         | 733.939,39 C          |
| 521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO         | 165.091,34 C          | 239.307,08        | 74.215,74         | 0,00                  |
| <b>2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>      | <b>59.242,90 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>59.242,90 C</b>    |
| 592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR      | 59.242,90 C           | 0,00              | 0,00              | 59.242,90 C           |
| <b>2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>            | <b>407.515,56 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43.268,30</b>  | <b>450.783,86 C</b>   |
| <b>2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER</b>   | <b>400.868,68 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>35.064,28</b>  | <b>435.932,96 C</b>   |
| 184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF                   | 81.118,80 C           | 0,00              | 2.531,47          | 83.650,27 C           |
| 176- 2103010003 RETENÇÃO ISS                    | 48,24 C               | 0,00              | 0,00              | 48,24 C               |
| 179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL        | 259.861,16 C          | 0,00              | 7.847,54          | 267.708,70 C          |
| 177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL           | 59.840,48 C           | 0,00              | 24.685,27         | 84.525,75 C           |
| <b>2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP</b> | <b>6.646,88 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.204,02</b>   | <b>14.850,90 C</b>    |
| 173- 2103020001 ISS A RECOLHER                  | 5.493,41 C            | 0,00              | 8.204,02          | 13.697,43 C           |
| 2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS               | 1.153,47 C            | 0,00              | 0,00              | 1.153,47 C            |
| <b>2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>         | <b>1.462.047,37 C</b> | <b>515.256,89</b> | <b>331.967,41</b> | <b>1.278.757,89 C</b> |
| <b>2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA</b> | <b>121.805,27 C</b>   | <b>51.282,67</b>  | <b>42.923,05</b>  | <b>113.445,65 C</b>   |
| 1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR       | 0,00                  | 1.604,70          | 7.500,00          | 5.895,30 C            |
| 885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR      | 416,80 C              | 416,80            | 0,00              | 0,00                  |
| 948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR  | 2.382,41 C            | 2.412,41          | 150,00            | 120,00 C              |
| 946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR        | 13.499,42 C           | 15.565,15         | 10.673,05         | 8.607,32 C            |
| 583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 79.517,30 C           | 0,00              | 0,00              | 79.517,30 C           |
| 603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA    | 25.989,34 C           | 31.283,61         | 24.600,00         | 19.305,73 C           |
| <b>2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC</b> | <b>913.736,92 C</b>   | <b>424.619,95</b> | <b>275.893,32</b> | <b>765.010,29 C</b>   |
| 1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD | 0,00                  | 2.400,00          | 2.400,00          | 0,00                  |
| 555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS      | 16.176,49 C           | 16.176,49         | 11.933,02         | 11.933,02 C           |
| 95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S   | 1.295,13 C            | 1.867,61          | 1.867,61          | 1.295,13 C            |
| 565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA     | 6.757,20 C            | 6.757,20          | 5.631,00          | 5.631,00 C            |
| 964- 2104020046 CAIO SAAD DE BIAZI EIRELI       | 1.200,00 C            | 1.200,00          | 0,00              | 0,00                  |
| 568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA      | 1.208,50 C            | 938,50            | 0,00              | 270,00 C              |
| 1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA          | 0,00                  | 0,00              | 2.400,00          | 2.400,00 C            |
| 335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI  | 14.437,25 C           | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.437,25 C           |
| 431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA  | 27.873,45 C           | 0,00              | 0,00              | 27.873,45 C           |
| 450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO  | 11.700,00 C           | 11.700,00         | 3.600,00          | 3.600,00 C            |
| 343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON   | 13.200,00 C           | 13.200,00         | 19.200,00         | 19.200,00 C           |
| 91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME   | 33.316,75 C           | 33.316,75         | 29.328,12         | 29.328,12 C           |
| 557- 2104020036 CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI  | 9.600,00 C            | 9.600,00          | 0,00              | 0,00                  |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO              | CRÉDITO           | SALDO ATUAL        |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA              | 0,00                 | 0,00                | 8.400,00          | 8.400,00C          |
| 660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA     | 10.135,80C           | 10.135,80           | 4.504,80          | 4.504,80C          |
| 1020- 2104020051 DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS | 0,00                 | 0,00                | 2.815,50          | 2.815,50C          |
| 516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA          | 26.400,00C           | 26.400,00           | 13.200,00         | 13.200,00C         |
| 569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS     | 7.468,87C            | 7.468,87            | 9.854,25          | 9.854,25C          |
| 41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU   | 18.925,00C           | 18.925,00           | 0,00              | 0,00               |
| 566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED  | 36.300,00C           | 36.300,00           | 4.800,00          | 4.800,00C          |
| 247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 22.350,36C           | 22.350,36           | 16.893,00         | 16.893,00C         |
| 963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO   | 3.600,00C            | 3.600,00            | 7.800,00          | 7.800,00C          |
| 873- 2104020043 LAURA BIAZI DE CAMARGO EIRELI   | 3.000,00C            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00               |
| 1016- 2104020047 LETICIA GALANTE                | 0,00                 | 0,00                | 6.000,00          | 6.000,00C          |
| 597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA    | 7.883,40C            | 7.883,40            | 4.504,80          | 4.504,80C          |
| 90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA          | 18.830,00C           | 18.770,00           | 7.508,00          | 7.568,00C          |
| 584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA    | 447.650,45C          | 0,00                | 0,00              | 447.650,45C        |
| 390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD  | 30.435,00C           | 30.435,00           | 24.000,00         | 24.000,00C         |
| 571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD  | 6.620,00C            | 6.620,00            | 0,00              | 0,00               |
| 250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE  | 15.480,36C           | 15.480,36           | 10.558,12         | 10.558,12C         |
| 547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA    | 6.569,50C            | 6.569,50            | 4.692,50          | 4.692,50C          |
| 493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA          | 35.391,66C           | 35.391,66           | 15.600,00         | 15.600,00C         |
| 89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA     | 48.758,30C           | 36.960,00           | 22.500,00         | 34.298,30C         |
| 478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI   | 31.173,45C           | 31.173,45           | 25.902,60         | 25.902,60C         |
| <b>2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR</b>             | <b>41.049,67C</b>    | <b>21.749,67</b>    | <b>6.200,00</b>   | <b>25.500,00C</b>  |
| 364- 2104050004 HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR       | 0,00                 | 6.200,00            | 6.200,00          | 0,00               |
| 909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA          | 28.049,67C           | 9.049,67            | 0,00              | 19.000,00C         |
| 1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR   | 13.000,00C           | 6.500,00            | 0,00              | 6.500,00C          |
| <b>2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>          | <b>373.423,04C</b>   | <b>17.604,60</b>    | <b>6.292,00</b>   | <b>362.110,44C</b> |
| 883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 269.014,68C          | 5.000,00            | 0,00              | 264.014,68C        |
| 192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA                | 90.470,14C           | 12.604,60           | 6.284,12          | 84.149,66C         |
| 194- 2104060004 TELEFONIA                       | 10.701,34C           | 0,00                | 0,00              | 10.701,34C         |
| 193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO                   | 3.236,88C            | 0,00                | 7,88              | 3.244,76C          |
| <b>2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS</b>       | <b>12.032,47C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>659,04</b>     | <b>12.691,51C</b>  |
| 441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF         | 9.156,77C            | 0,00                | 0,00              | 9.156,77C          |
| 442- 2104080002 PENSÃO A PAGAR                  | 2.875,70C            | 0,00                | 659,04            | 3.534,74C          |
| <b>2.1.05 PARCELAMENTOS</b>                     | <b>399.086,42C</b>   | <b>51.028,90</b>    | <b>43.358,29</b>  | <b>391.415,81C</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>104.516,36C</b>   | <b>51.028,90</b>    | <b>43.358,29</b>  | <b>96.845,75C</b>  |
| 1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS         | 56.076,36C           | 32.417,09           | 43.358,29         | 67.017,56C         |
| 1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES     | 48.440,00C           | 18.611,81           | 0,00              | 29.828,19C         |
| <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>1.365.991,62C</b> | <b>1.198.626,67</b> | <b>527.549,01</b> | <b>694.913,96C</b> |
| 855- 2107000006 AUXILIO EMERGENCIAL - COVID-19  | 39.438,06C           | 39.438,06           | 0,00              | 0,00               |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO               | CRÉDITO             | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL     | 400.000,00C          | 927.549,01           | 527.549,01          | 0,00                 |
| 288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS           | 926.553,56C          | 231.639,60           | 0,00                | 694.913,96C          |
| <b>2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR</b>             | <b>1.285.598,09C</b> | <b>1,37</b>          | <b>38,25</b>        | <b>1.285.634,97C</b> |
| <b>2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL</b>  | <b>1.172.296,03C</b> | <b>1,37</b>          | <b>38,25</b>        | <b>1.172.332,91C</b> |
| 615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014      | 254.245,26C          | 1,32                 | 9,56                | 254.253,50C          |
| 618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016   | 302.480,49C          | 0,00                 | 4,70                | 302.485,19C          |
| 616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015  | 305.161,00C          | 0,00                 | 11,64               | 305.172,64C          |
| 617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014  | 310.409,28C          | 0,05                 | 12,35               | 310.421,58C          |
| <b>2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL</b> | <b>113.302,06C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>113.302,06C</b>   |
| 621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014   | 113.302,06C          | 0,00                 | 0,00                | 113.302,06C          |
| <b>2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>               | <b>431.763,86C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>431.763,86C</b>   |
| <b>2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR</b>                | <b>431.763,86C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>431.763,86C</b>   |
| <b>2.2.01.01 CONTAS A PAGAR</b>                 | <b>209.343,13C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>209.343,13C</b>   |
| 874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL         | 209.343,13C          | 0,00                 | 0,00                | 209.343,13C          |
| <b>2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS</b> | <b>222.420,73C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>222.420,73C</b>   |
| 622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO     | 222.420,73C          | 0,00                 | 0,00                | 222.420,73C          |
| <b>2.3 PATRIMONIO SOCIAL</b>                    | <b>1.058.944,82D</b> | <b>2.770.656,55</b>  | <b>1.389.100,32</b> | <b>2.440.501,05D</b> |
| <b>2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>    | <b>1.058.944,82D</b> | <b>2.770.656,55</b>  | <b>1.389.100,32</b> | <b>2.440.501,05D</b> |
| <b>2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b> | <b>1.058.944,82D</b> | <b>2.770.656,55</b>  | <b>1.389.100,32</b> | <b>2.440.501,05D</b> |
| 204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO  | 1.067.003,90D        | 1.381.556,23         | 8.059,08            | 2.440.501,05D        |
| 206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO  | 8.059,08C            | 1.389.100,32         | 1.381.041,24        | 0,00                 |
| <b>2.9 COMPENSAÇÕES</b>                         | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA</b>               | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20C</b>   |
| <b>2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS</b>              | <b>113.243,20C</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>113.243,20C</b>   |
| 208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO          | 113.243,20C          | 0,00                 | 0,00                | 113.243,20C          |
| <b>3 RECEITAS</b>                               | <b>9.328.475,55C</b> | <b>10.758.939,92</b> | <b>1.430.464,37</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>              | <b>8.450.701,98C</b> | <b>9.723.474,35</b>  | <b>1.272.772,37</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO</b>       | <b>7.833.489,61C</b> | <b>9.032.116,28</b>  | <b>1.198.626,67</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS</b>        | <b>2.986.822,93C</b> | <b>3.257.900,59</b>  | <b>271.077,66</b>   | <b>0,00</b>          |
| 1027- 3110010004 AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL | 438.789,53C          | 478.227,59           | 39.438,06           | 0,00                 |
| 531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"         | 2.548.033,40C        | 2.779.673,00         | 231.639,60          | 0,00                 |
| <b>3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO</b>     | <b>4.646.666,68C</b> | <b>5.574.215,69</b>  | <b>927.549,01</b>   | <b>0,00</b>          |
| 781- 3110020003 TERMO DE CONV. - BORACEIA       | 126.666,68C          | 126.666,68           | 0,00                | 0,00                 |
| 780- 3110020002 TERMO DE CONV. MUNICIPAL-ITAJU  | 120.000,00C          | 120.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI  | 4.400.000,00C        | 5.327.549,01         | 927.549,01          | 0,00                 |
| <b>3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS</b>    | <b>200.000,00C</b>   | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 853- 3110030001 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº08/2020  | 100.000,00C          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 950- 3110030002 TERMO DE CONVÊNIO - 10/2020     | 100.000,00C          | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 |
| <b>3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS</b>                 | <b>617.212,37C</b>   | <b>691.358,07</b>    | <b>74.145,70</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>3.1.11.01 HOSPITAL GERAL</b>                 | <b>386.711,61C</b>   | <b>427.979,46</b>    | <b>41.267,85</b>    | <b>0,00</b>          |
| 302- 3111010018 ALUGUEIS                        | 54.102,00C           | 58.904,00            | 4.802,00            | 0,00                 |
| 382- 3111010382 ALUGUEL DE SALAS                | 925,00C              | 1.015,00             | 90,00               | 0,00                 |
| 427- 3111010005 CIRURGIAS                       | 78.459,08C           | 96.182,33            | 17.723,25           | 0,00                 |
| 924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT              | 2.014,57C            | 2.297,54             | 282,97              | 0,00                 |
| 870- 3111010530 CONVENIO CASSI                  | 744,74C              | 898,18               | 153,44              | 0,00                 |
| 529- 3111010529 CONVENIO UNIMED                 | 230.704,79C          | 246.933,48           | 16.228,69           | 0,00                 |
| 929- 3111010535 CONVÊNIO - FK GRUPO S/A         | 351,18C              | 351,18               | 0,00                | 0,00                 |
| 930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS                 | 1.638,72C            | 3.396,22             | 1.757,50            | 0,00                 |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR        | DÉBITO              | CRÉDITO              | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 925- 3111010532 CONVÊNIO - BRADESCO             | 1.025,18C             | 1.025,18            | 0,00                 | 0,00        |
| 926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO    | 1.485,39C             | 1.485,39            | 0,00                 | 0,00        |
| 927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS     | 625,00C               | 775,00              | 150,00               | 0,00        |
| 451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS               | 6.006,00C             | 6.006,00            | 0,00                 | 0,00        |
| 452- 3111010008 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 130,00C               | 130,00              | 0,00                 | 0,00        |
| 428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS          | 8.499,96C             | 8.579,96            | 80,00                | 0,00        |
| <b>3.1.11.02 RADIOLOGIA</b>                     | <b>31.522,00C</b>     | <b>33.712,00</b>    | <b>2.190,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X           | 22.487,00C            | 24.652,00           | 2.165,00             | 0,00        |
| 387- 3111020001 SERVIÇOS PARTICULARES           | 9.035,00C             | 9.060,00            | 25,00                | 0,00        |
| <b>3.1.11.03 MATERNIDADE</b>                    | <b>53.870,00C</b>     | <b>56.220,00</b>    | <b>2.350,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS          | 2.280,00C             | 2.330,00            | 50,00                | 0,00        |
| 381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS       | 51.590,00C            | 53.890,00           | 2.300,00             | 0,00        |
| <b>3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS</b>                | <b>38.899,06C</b>     | <b>53.437,37</b>    | <b>14.538,31</b>     | <b>0,00</b> |
| 585- 3111050008 REPASSE ESTADUAL - CARTÓRIOS    | 27.699,06C            | 41.137,37           | 13.438,31            | 0,00        |
| 85- 3111050003 TAXA DE VELORIO                  | 11.200,00C            | 12.300,00           | 1.100,00             | 0,00        |
| <b>3.1.11.06 EVENTOS</b>                        | <b>16.521,33C</b>     | <b>16.521,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |
| 223- 3111060001 EVENTO BENEFICENTE              | 16.521,33C            | 16.521,33           | 0,00                 | 0,00        |
| <b>3.1.11.07 DOAÇÕES</b>                        | <b>99.621,09C</b>     | <b>103.476,00</b>   | <b>3.854,91</b>      | <b>0,00</b> |
| 865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"              | 3.761,65C             | 4.294,75            | 533,10               | 0,00        |
| 1026- 3111070004 CAMAPANHA COLAB. SOLIDARIA     | 24.690,00C            | 24.690,00           | 0,00                 | 0,00        |
| 894- 3111070010 DOAÇÃO " VAKINHA ONLINE"        | 6.770,13C             | 6.770,13            | 0,00                 | 0,00        |
| 392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES           | 33.711,08C            | 34.920,28           | 1.209,20             | 0,00        |
| 942- 3111070013 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES       | 7.526,50C             | 7.526,50            | 0,00                 | 0,00        |
| 425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS           | 22.042,90C            | 23.745,51           | 1.702,61             | 0,00        |
| 943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS         | 1.118,83C             | 1.528,83            | 410,00               | 0,00        |
| <b>3.1.11.10 DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>           | <b>9.932,72D</b>      | <b>11,91</b>        | <b>9.944,63</b>      | <b>0,00</b> |
| 249- 3111100002 (-) GLOSAS - UNIMED             | 9.932,72D             | 11,91               | 9.944,63             | 0,00        |
| <b>3.2 ISENÇÕES FISCAIS</b>                     | <b>877.773,57C</b>    | <b>1.035.465,57</b> | <b>157.692,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS</b>                  | <b>877.773,57C</b>    | <b>1.035.465,57</b> | <b>157.692,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL</b> | <b>877.773,57C</b>    | <b>1.035.465,57</b> | <b>157.692,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS  | 95.400,33C            | 110.074,10          | 14.673,77            | 0,00        |
| 665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO  | 782.373,24C           | 925.391,47          | 143.018,23           | 0,00        |
| <b>4 CUSTOS DAS ATIVIDADES</b>                  | <b>10.045.459,19D</b> | <b>1.259.760,19</b> | <b>11.305.219,38</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES</b>                 | <b>3.763.269,78D</b>  | <b>326.946,10</b>   | <b>4.090.215,88</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS</b>    | <b>3.763.269,78D</b>  | <b>326.946,10</b>   | <b>4.090.215,88</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA</b> | <b>261.457,92D</b>    | <b>42.923,08</b>    | <b>304.381,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 253- 4101100006 HONOR. ANESTESISTA              | 0,00                  | 7.500,00            | 7.500,00             | 0,00        |
| 77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL             | 207.260,00D           | 24.600,01           | 231.860,01           | 0,00        |
| 78- 4101100002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR     | 5.167,50D             | 150,01              | 5.317,51             | 0,00        |
| 80- 4101100004 HONOR. ORTOPEDIA                 | 43.146,04D            | 10.673,06           | 53.819,10            | 0,00        |
| 443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA        | 4.384,38D             | 0,00                | 4.384,38             | 0,00        |
| 518- 4101100008 HONORARIOS PEDIATRIA            | 1.500,00D             | 0,00                | 1.500,00             | 0,00        |
| <b>4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J</b>    | <b>3.501.811,86D</b>  | <b>284.023,02</b>   | <b>3.785.834,88</b>  | <b>0,00</b> |
| 841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM  | 126.516,64D           | 31.000,00           | 157.516,64           | 0,00        |
| 287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA              | 406.463,32D           | 23.000,00           | 429.463,32           | 0,00        |
| 262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL            | 1.902.924,14D         | 136.600,00          | 2.039.524,14         | 0,00        |
| 265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR    | 392.800,00D           | 46.500,00           | 439.300,00           | 0,00        |
| 272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA                | 300.212,34D           | 21.933,02           | 322.145,36           | 0,00        |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                           | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA                | 300.995,42D          | 18.000,00         | 318.995,42          | 0,00        |
| 702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA         | 71.900,00D           | 6.990,00          | 78.890,00           | 0,00        |
| <b>4.2 CUSTO COM PESSOAL</b>                    | <b>4.445.693,65D</b> | <b>561.092,00</b> | <b>5.006.785,65</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.2.01 PRONTO SOCORRO</b>                    | <b>1.018.417,71D</b> | <b>111.804,31</b> | <b>1.130.222,02</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI</b>    | <b>1.004.553,56D</b> | <b>111.804,31</b> | <b>1.116.357,87</b> | <b>0,00</b> |
| 1037- 4201010013 13º SALARIOS                   | 65.781,34D           | 19.679,40         | 85.460,74           | 0,00        |
| 749- 4201010749 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO          | 4.313,24D            | 272,30            | 4.585,54            | 0,00        |
| 1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 89.314,62D           | 6.791,80          | 96.106,42           | 0,00        |
| 261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO               | 49.059,79D           | 3.525,27          | 52.585,06           | 0,00        |
| 973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 3.250,04D            | 102,12            | 3.352,16            | 0,00        |
| 945- 4201010019 AJUDA DE CUSTO                  | 680,00D              | 0,00              | 680,00              | 0,00        |
| 976- 4201010020 DIF. ACORDO COLETIVO            | 6.129,37D            | 2.478,16          | 8.607,53            | 0,00        |
| 972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS                   | 13.562,53D           | 794,54            | 14.357,07           | 0,00        |
| 1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 206.959,98D          | 21.360,53         | 228.320,51          | 0,00        |
| 1035- 4201010010 FGTS                           | 57.526,03D           | 6.252,38          | 63.778,41           | 0,00        |
| 1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO            | 2.728,48D            | 2.819,15          | 5.547,63            | 0,00        |
| 755- 4201010755 HORAS EXTRAS                    | 12.200,72D           | 447,36            | 12.648,08           | 0,00        |
| 271- 4201010002 SALARIOS                        | 493.047,42D          | 47.281,30         | 540.328,72          | 0,00        |
| <b>4.2.01.03 DESP. C/ PESSOAL - PS-ITAJU</b>    | <b>6.307,61D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>6.307,61</b>     | <b>0,00</b> |
| 736- 4201030002 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 1.325,12D            | 0,00              | 1.325,12            | 0,00        |
| 746- 4201030006 FGTS                            | 467,22D              | 0,00              | 467,22              | 0,00        |
| 739- 4201030005 PLANTÃO TÉCNICO                 | 500,00D              | 0,00              | 500,00              | 0,00        |
| 735- 4201030001 SALARIO                         | 4.015,27D            | 0,00              | 4.015,27            | 0,00        |
| <b>4.2.01.04 DESP. C/ PESSOAL - PS-BORACEIA</b> | <b>7.556,54D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.556,54</b>     | <b>0,00</b> |
| 741- 4201040002 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 808,96D              | 0,00              | 808,96              | 0,00        |
| 742- 4201040003 ADICIONAL NOTURNO               | 378,98D              | 0,00              | 378,98              | 0,00        |
| 743- 4201040004 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  | 91,08D               | 0,00              | 91,08               | 0,00        |
| 744- 4201040005 DSR VARIÁVEIS                   | 75,80D               | 0,00              | 75,80               | 0,00        |
| 745- 4201040006 FGTS                            | 559,74D              | 0,00              | 559,74              | 0,00        |
| 740- 4201040001 SALARIO                         | 5.641,98D            | 0,00              | 5.641,98            | 0,00        |
| <b>4.2.02 HOSPITAL</b>                          | <b>2.549.502,37D</b> | <b>291.595,69</b> | <b>2.841.098,06</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL</b>       | <b>1.193.347,15D</b> | <b>119.873,42</b> | <b>1.313.220,57</b> | <b>0,00</b> |
| 708- 4202010012 13º SALARIOS                    | 50.284,18D           | 23.870,11         | 74.154,29           | 0,00        |
| 263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC   | 121.621,23D          | 10.043,42         | 131.664,65          | 0,00        |
| 264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO               | 60.482,78D           | 5.947,99          | 66.430,77           | 0,00        |
| 677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 2.140,80D            | 199,16            | 2.339,96            | 0,00        |
| 980- 4202010018 DIF. ACORDO COLETIVO            | 5.824,63D            | 2.774,84          | 8.599,47            | 0,00        |
| 676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS                   | 23.737,51D           | 1.480,38          | 25.217,89           | 0,00        |
| 707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS          | 194.010,77D          | 15.932,75         | 209.943,52          | 0,00        |
| 705- 4202010009 FGTS                            | 74.290,43D           | 6.329,27          | 80.619,70           | 0,00        |
| 709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO             | 2.859,20D            | 2.864,80          | 5.724,00            | 0,00        |
| 827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO           | 5.499,96D            | 500,00            | 5.999,96            | 0,00        |
| 549- 4202010005 HORAS EXTRAS                    | 48.507,27D           | 1.453,78          | 49.961,05           | 0,00        |
| 619- 4202010001 SALARIOS                        | 604.088,39D          | 48.476,92         | 652.565,31          | 0,00        |
| <b>4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA</b>           | <b>170.993,93D</b>   | <b>17.538,04</b>  | <b>188.531,97</b>   | <b>0,00</b> |
| 284- 4202020013 13º SALARIO                     | 6.737,60D            | 5.045,50          | 11.783,10           | 0,00        |
| 274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE         | 30.189,10D           | 2.581,74          | 32.770,84           | 0,00        |
| 275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO               | 47,60D               | 25,02             | 72,62               | 0,00        |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000010**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                         | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 978- 4202020001 DIF. ACORDO COLETIVO          | 393,30D            | 196,65           | 589,95            | 0,00        |
| 278- 4202020007 DSR VARIAVEIS                 | 9,95D              | 5,00             | 14,95             | 0,00        |
| 283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 28.967,13D         | 0,00             | 28.967,13         | 0,00        |
| 281- 4202020010 FGTS                          | 10.481,20D         | 1.044,14         | 11.525,34         | 0,00        |
| 285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 471,27D            | 471,38           | 942,65            | 0,00        |
| 280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO            | 17.857,00D         | 1.714,28         | 19.571,28         | 0,00        |
| 273- 4202020002 SALARIOS                      | 75.839,78D         | 6.454,33         | 82.294,11         | 0,00        |
| <b>4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE</b>        | <b>411.666,45D</b> | <b>37.410,42</b> | <b>449.076,87</b> | <b>0,00</b> |
| 881- 4202030013 13º SALARIO                   | 17.773,89D         | 8.225,55         | 25.999,44         | 0,00        |
| 267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 37.394,03D         | 2.914,96         | 40.308,99         | 0,00        |
| 268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO             | 21.873,90D         | 2.249,39         | 24.123,29         | 0,00        |
| 756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 453,81D            | 45,23            | 499,04            | 0,00        |
| 975- 4202030017 DIF. ACORDO COLETIVO          | 1.764,94D          | 882,47           | 2.647,41          | 0,00        |
| 715- 4202030007 DSR VARIAVEIS                 | 5.136,52D          | 503,11           | 5.639,63          | 0,00        |
| 861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 122.895,80D        | 4.798,55         | 127.694,35        | 0,00        |
| 851- 4202030010 FGTS                          | 22.830,00D         | 1.998,20         | 24.828,20         | 0,00        |
| 887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 965,58D            | 952,04           | 1.917,62          | 0,00        |
| 711- 4202030006 HORAS EXTRAS                  | 579,86D            | 266,10           | 845,96            | 0,00        |
| 266- 4202030002 SALARIOS                      | 179.998,12D        | 14.574,82        | 194.572,94        | 0,00        |
| <b>4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA</b>           | <b>130.290,94D</b> | <b>13.273,53</b> | <b>143.564,47</b> | <b>0,00</b> |
| 468- 4202040014 13º SALARIO                   | 7.393,51D          | 1.942,29         | 9.335,80          | 0,00        |
| 255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC | 12.223,72D         | 1.048,92         | 13.272,64         | 0,00        |
| 977- 4202040017 DIF. ACORDO COLETIVO          | 480,70D            | 240,35           | 721,05            | 0,00        |
| 467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 21.106,80D         | 951,85           | 22.058,65         | 0,00        |
| 1827- 4202040011 FGTS                         | 7.940,49D          | 913,80           | 8.854,29          | 0,00        |
| 527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO           | 347,15D            | 376,64           | 723,79            | 0,00        |
| 254- 4202040002 SALARIOS                      | 80.798,57D         | 7.799,68         | 88.598,25         | 0,00        |
| <b>4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO</b>           | <b>137.703,11D</b> | <b>8.641,72</b>  | <b>146.344,83</b> | <b>0,00</b> |
| 324- 4202050013 13º SALARIO                   | 7.060,47D          | 0,00             | 7.060,47          | 0,00        |
| 314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 11.834,79D         | 717,00           | 12.551,79         | 0,00        |
| 319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 365,64D            | 0,00             | 365,64            | 0,00        |
| 979- 4202050015 DIF. ACORDO COLETIVO          | 516,90D            | 258,45           | 775,35            | 0,00        |
| 323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 28.404,32D         | 808,91           | 29.213,23         | 0,00        |
| 321- 4202050010 FGTS                          | 8.293,31D          | 596,58           | 8.889,89          | 0,00        |
| 325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 340,24D            | 315,64           | 655,88            | 0,00        |
| 313- 4202050002 SALARIO                       | 80.887,44D         | 5.945,14         | 86.832,58         | 0,00        |
| <b>4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO</b>     | <b>416.952,99D</b> | <b>43.856,81</b> | <b>460.809,80</b> | <b>0,00</b> |
| 1364- 4202060013 13º SALARIO                  | 20.327,00D         | 7.570,75         | 27.897,75         | 0,00        |
| 304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE       | 43.279,93D         | 4.154,70         | 47.434,63         | 0,00        |
| 305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO             | 5.003,91D          | 660,66           | 5.664,57          | 0,00        |
| 309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 1.265,41D          | 126,12           | 1.391,53          | 0,00        |
| 981- 4202060021 DIF. ACORDO COLETIVO          | 2.184,88D          | 1.013,96         | 3.198,84          | 0,00        |
| 308- 4202060007 DSR VARIAVEIS                 | 1.187,75D          | 132,13           | 1.319,88          | 0,00        |
| 1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS       | 78.591,87D         | 4.706,14         | 83.298,01         | 0,00        |
| 311- 4202060010 FGTS                          | 24.781,96D         | 2.481,26         | 27.263,22         | 0,00        |
| 1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO          | 986,44D            | 1.041,99         | 2.028,43          | 0,00        |
| 307- 4202060006 HORAS EXTRAS                  | 1,89D              | 0,00             | 1,89              | 0,00        |
| 303- 4202060002 SALARIOS                      | 225.200,80D        | 21.969,10        | 247.169,90        | 0,00        |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO            | CRÉDITO             | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 559- 4202060001 UNIFORMES / EPI's              | 14.141,15D           | 0,00              | 14.141,15           | 0,00        |
| <b>4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.</b>    | <b>88.547,80D</b>    | <b>51.001,75</b>  | <b>139.549,55</b>   | <b>0,00</b> |
| 994- 4202070012 13º SALARIO                    | 5.553,91D            | 5.706,49          | 11.260,40           | 0,00        |
| 984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC  | 10.160,82D           | 5.843,63          | 16.004,45           | 0,00        |
| 985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO              | 3.385,35D            | 1.549,32          | 4.934,67            | 0,00        |
| 996- 4202070014 DIF. ACORDO COLETIVO           | 639,54D              | 319,77            | 959,31              | 0,00        |
| 988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS                  | 1.219,65D            | 319,02            | 1.538,67            | 0,00        |
| 993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS         | 8.886,32D            | 4.322,32          | 13.208,64           | 0,00        |
| 991- 4202070009 FGTS                           | 5.465,85D            | 2.983,62          | 8.449,47            | 0,00        |
| 995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO            | 316,96D              | 583,87            | 900,83              | 0,00        |
| 987- 4202070005 HORAS EXTRAS                   | 2.212,48D            | 45,76             | 2.258,24            | 0,00        |
| 983- 4202070001 SALARIOS                       | 50.706,92D           | 29.327,95         | 80.034,87           | 0,00        |
| <b>4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL</b>    | <b>877.773,57D</b>   | <b>157.692,00</b> | <b>1.035.465,57</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS</b>              | <b>877.773,57D</b>   | <b>157.692,00</b> | <b>1.035.465,57</b> | <b>0,00</b> |
| 663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS | 95.400,33D           | 14.673,77         | 110.074,10          | 0,00        |
| 662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO | 782.373,24D          | 143.018,23        | 925.391,47          | 0,00        |
| <b>4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES</b>          | <b>1.836.495,76D</b> | <b>371.722,09</b> | <b>2.208.217,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>            | <b>1.836.495,76D</b> | <b>371.722,09</b> | <b>2.208.217,85</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES</b>          | <b>1.060.614,29D</b> | <b>287.910,29</b> | <b>1.348.524,58</b> | <b>0,00</b> |
| 813- 4301010004 AJUSTE DE INVENTARIO           | 34.932,06D           | 0,00              | 34.932,06           | 0,00        |
| 804- 4301010003 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES          | 635,81D              | 0,00              | 635,81              | 0,00        |
| 640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP   | 114.549,15D          | 41.912,07         | 156.461,22          | 0,00        |
| 639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG   | 621.312,59D          | 226.923,93        | 848.236,52          | 0,00        |
| 32- 4301010032 OXIGENIO                        | 289.184,68D          | 19.074,29         | 308.258,97          | 0,00        |
| <b>4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO</b>              | <b>55.470,66D</b>    | <b>9.380,42</b>   | <b>64.851,08</b>    | <b>0,00</b> |
| 421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL               | 24.285,09D           | 2.918,67          | 27.203,76           | 0,00        |
| 371- 4301020008 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTO  | 1.375,00D            | 0,00              | 1.375,00            | 0,00        |
| 641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART   | 28.835,57D           | 6.461,75          | 35.297,32           | 0,00        |
| 419- 4301020002 PROD ALIMENTICIOS - DOAÇÃO     | 975,00D              | 0,00              | 975,00              | 0,00        |
| <b>4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS</b>        | <b>283.689,01D</b>   | <b>38.134,22</b>  | <b>321.823,23</b>   | <b>0,00</b> |
| 496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS              | 31.700,19D           | 4.985,00          | 36.685,19           | 0,00        |
| 92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS            | 214.739,93D          | 33.149,22         | 247.889,15          | 0,00        |
| 426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS    | 37.248,89D           | 0,00              | 37.248,89           | 0,00        |
| <b>4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA</b>      | <b>62.563,65D</b>    | <b>4.890,10</b>   | <b>67.453,75</b>    | <b>0,00</b> |
| 47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO   | 62.563,65D           | 4.890,10          | 67.453,75           | 0,00        |
| <b>4.3.01.05 PROTESES</b>                      | <b>38.567,76D</b>    | <b>2.163,89</b>   | <b>40.731,65</b>    | <b>0,00</b> |
| 523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE     | 38.567,76D           | 2.163,89          | 40.731,65           | 0,00        |
| <b>4.3.01.06 CUSTOS GERAIS</b>                 | <b>335.241,73D</b>   | <b>29.243,17</b>  | <b>364.484,90</b>   | <b>0,00</b> |
| 35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS         | 25.675,70D           | 760,46            | 26.436,16           | 0,00        |
| 326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO            | 139.497,41D          | 18.447,00         | 157.944,41          | 0,00        |
| 33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO    | 4.950,00D            | 450,00            | 5.400,00            | 0,00        |
| 26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA                | 129.921,42D          | 6.284,12          | 136.205,54          | 0,00        |
| 34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO                   | 5.593,11D            | 1.570,59          | 7.163,70            | 0,00        |
| 231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.604,09D           | 1.731,00          | 31.335,09           | 0,00        |
| <b>4.3.01.10 INSUMOS- HOSPITAL GERAL</b>       | <b>348,66D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>348,66</b>       | <b>0,00</b> |
| 808- 4301100006 DOACAO/BONIFICACAO             | 294,66D              | 0,00              | 294,66              | 0,00        |
| 23- 4301100005 MATERIAIS DE CAMA E BANHO       | 54,00D               | 0,00              | 54,00               | 0,00        |
| <b>5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR</b>           | <b>761.262,57D</b>   | <b>72.539,30</b>  | <b>833.801,87</b>   | <b>0,00</b> |

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERIODO: 01/12/2020 A 31/12/2020****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO           | CRÉDITO           | SALDO ATUAL |
|------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>5.1 DESPEAS OPERACIONAIS</b>                | <b>706.916,93D</b> | <b>61.080,42</b> | <b>767.997,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS</b>            | <b>706.916,93D</b> | <b>61.080,42</b> | <b>767.997,35</b> | <b>0,00</b> |
| <b>5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO</b>      | <b>368.385,09D</b> | <b>16.060,92</b> | <b>384.446,01</b> | <b>0,00</b> |
| 1221- 5101010013 13º SALARIO                   | 9.891,60D          | 2.175,65         | 12.067,25         | 0,00        |
| 294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE        | 22.797,65D         | 1.298,28         | 24.095,93         | 0,00        |
| 295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO              | 196,37D            | 0,00             | 196,37            | 0,00        |
| 299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.252,23D          | 45,00            | 1.297,23          | 0,00        |
| 834- 5101010019 AJUDA DE CUSTO                 | 1.500,00D          | 0,00             | 1.500,00          | 0,00        |
| 974- 5101010020 DIF. ACORDO COLETIVO           | 835,21D            | 360,29           | 1.195,50          | 0,00        |
| 298- 5101010007 DSR VARIAVEIS                  | 360,26D            | 0,00             | 360,26            | 0,00        |
| 1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS        | 53.328,45D         | 1.299,13         | 54.627,58         | 0,00        |
| 301- 5101010010 FGTS                           | 22.210,80D         | 895,34           | 23.106,14         | 0,00        |
| 1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO           | 398,94D            | 412,90           | 811,84            | 0,00        |
| 297- 5101010006 HORAS EXTRAS                   | 1.790,04D          | 0,00             | 1.790,04          | 0,00        |
| 230- 5101010016 MENOR APRENDIZ                 | 2.201,57D          | 0,00             | 2.201,57          | 0,00        |
| 296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES         | 900,00D            | 0,00             | 900,00            | 0,00        |
| 293- 5101010002 SALARIOS                       | 250.721,97D        | 9.574,33         | 260.296,30        | 0,00        |
| <b>5.1.01.02 ADMINISTRATIVO</b>                | <b>338.531,84D</b> | <b>45.019,50</b> | <b>383.551,34</b> | <b>0,00</b> |
| 30- 5101020030 AGUA E ESGOTO                   | 3.342,14D          | 7,88             | 3.350,02          | 0,00        |
| 830- 5101020004 ASSESSORIA DE IMPRENSA         | 13.731,50D         | 1.500,00         | 15.231,50         | 0,00        |
| 723- 5101020723 ASSOCIACAO E ENTIDADES CLASSE  | 2.460,44D          | 0,00             | 2.460,44          | 0,00        |
| 548- 5101020548 BENS DE PEQUENO VALOR          | 4.281,52D          | 0,00             | 4.281,52          | 0,00        |
| 411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS   | 13.141,19D         | 1.189,83         | 14.331,02         | 0,00        |
| 37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL       | 9.707,08D          | 1.869,44         | 11.576,52         | 0,00        |
| 212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO  | 366,80D            | 9,94             | 376,74            | 0,00        |
| 217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO            | 579,05D            | 0,00             | 579,05            | 0,00        |
| 218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET           | 1.099,92D          | 99,99            | 1.199,91          | 0,00        |
| 949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS            | 34,00D             | 0,00             | 34,00             | 0,00        |
| 636- 5101020018 DESPESAS GERAIS                | 1.304,00D          | 0,00             | 1.304,00          | 0,00        |
| 1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA    | 3.000,00D          | 140,00           | 3.140,00          | 0,00        |
| 937- 5101020021 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL | 19.000,00D         | 7.600,00         | 26.600,00         | 0,00        |
| 895- 5101020019 HONORARIOS DE CONSULTORIA      | 47.675,10D         | 6.249,67         | 53.924,77         | 0,00        |
| 363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS        | 62.200,00D         | 6.200,00         | 68.400,00         | 0,00        |
| 215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS           | 63.050,27D         | 6.500,00         | 69.550,27         | 0,00        |
| 633- 5101020017 HONORÁRIOS ENGENHEIROS         | 4.916,68D          | 0,00             | 4.916,68          | 0,00        |
| 213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS               | 8.766,09D          | 151,01           | 8.917,10          | 0,00        |
| 960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | 385,80D            | 0,00             | 385,80            | 0,00        |
| 398- 5101020001 MATERIAIS DE EXPEDIENTE        | 80,00D             | 0,00             | 80,00             | 0,00        |
| 698- 5101020698 PEDAGIOS                       | 11,40D             | 0,00             | 11,40             | 0,00        |
| 919- 5101020020 SERVIÇO DE SEGURANÇA           | 12.400,00D         | 7.800,00         | 20.200,00         | 0,00        |
| 403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO             | 63.101,75D         | 5.701,74         | 68.803,49         | 0,00        |
| 28- 5101020028 TELEFONE                        | 3.897,11D          | 0,00             | 3.897,11          | 0,00        |
| <b>5.2 DESPESAS</b>                            | <b>54.345,64D</b>  | <b>11.458,88</b> | <b>65.804,52</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.04 EVENTOS</b>                          | <b>3.819,83D</b>   | <b>4.777,05</b>  | <b>8.596,88</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.04.01 EVENTOS</b>                       | <b>3.819,83D</b>   | <b>4.777,05</b>  | <b>8.596,88</b>   | <b>0,00</b> |
| 240- 5204010001 DESPESA - EVENTO BENEFICENTE   | 3.819,83D          | 4.777,05         | 8.596,88          | 0,00        |
| <b>5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS</b>   | <b>50.525,81D</b>  | <b>6.681,83</b>  | <b>57.207,64</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>1.383,10C</b>   | <b>1.526,04</b>  | <b>142,94</b>     | <b>0,00</b> |

| CONTA                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS               | 775,81C        | 776,17        | 0,36          | 0,00          |
| 858- 5205010003 REND. ATIVOS - ORDEM JUDICIAL  | 57,10C         | 57,10         | 0,00          | 0,00          |
| 578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC | 550,19C        | 692,77        | 142,58        | 0,00          |
| 5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS                 | 51.908,91D     | 5.155,79      | 57.064,70     | 0,00          |
| 1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO                | 11,00D         | 0,00          | 11,00         | 0,00          |
| 910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS           | 2.298,58D      | 326,94        | 2.625,52      | 0,00          |
| 446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS             | 17.800,95D     | 2.475,38      | 20.276,33     | 0,00          |
| 857- 5205020007 IOF                            | 0,66D          | 0,00          | 0,66          | 0,00          |
| 579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 106,50D        | 0,00          | 106,50        | 0,00          |
| 525- 5205020003 MULTA E JUROS DE MORA CONSIG.  | 262,71D        | 0,00          | 262,71        | 0,00          |
| 224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA         | 6.640,12D      | 99,98         | 6.740,10      | 0,00          |
| 884- 5205020009 MULTAS, JUROS E ENCARGOS -APRO | 24.788,39D     | 2.253,49      | 27.041,88     | 0,00          |
| 6 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO                    | 0,00           | 12.141.495,29 | 12.141.495,29 | 0,00          |
| 6.1 APURACAO DO RESULTADO                      | 0,00           | 12.141.495,29 | 12.141.495,29 | 0,00          |
| 6.1.02 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO               | 0,00           | 12.141.495,29 | 12.141.495,29 | 0,00          |
| 2561- 6102000001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO     | 0,00           | 12.141.495,29 | 12.141.495,29 | 0,00          |
| 0,00                                           |                | TOTAL         | 33.200.268,29 | 33.200.268,29 |

MARINA PREARO

CPF: 032.006.341-03

INTERVENTOR

CRC: 1SP188424/0-6/SP

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO

CPF: 096.350.498-38

CONTADORA