

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 ATIVO	9.434.686,39D	2.235.864,27	3.256.354,52	8.414.196,14D
1.1 CIRCULANTE	2.971.465,17D	2.161.183,89	3.254.420,13	1.878.228,93D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	302.413,97D	1.312.694,40	1.390.738,58	224.369,79D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	57.924,24D	74.291,96	76.627,61	55.588,59D
1- 1101010001 CAIXA	57.924,24D	74.291,96	76.627,61	55.588,59D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	200.972,89D	1.237.944,71	1.314.110,97	124.806,63D
1154- 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	0,00	231.639,17	231.639,17	0,00
1158- 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	188.838,51D	826.902,00	903.224,16	112.516,35D
1159- 1101020028 BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	131.733,18	131.733,18	0,00
1265- 1101020029 BCO DO BRASIL - CTA 24051-6	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1272- 1101020030 BCO DO BRASIL - CTA 24053-2	0,00	16.666,66	16.666,66	0,00
214- 1101020005 BCO DO BRASIL - CTA 3180-1	0,00	847,80	847,80	0,00
5- 1101020003 SANTANDER 130009339	12.099,24D	155,90	0,00	12.255,14D
4- 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14D	0,00	0,00	35,14D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.516,84D	457,73	0,00	43.974,57D
1333- 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66D	0,00	0,00	2.679,66D
601- 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	40.837,18D	457,73	0,00	41.294,91D
1.1.03 CRÉDITOS	2.064.470,99D	707.233,84	1.580.587,66	1.191.117,17D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	175.140,66D	58.545,70	196.933,86	36.752,50D
60- 1103010003 ADIANTAMENTOS 13 SALARIO	169.096,29D	0,00	169.096,29	0,00
59- 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	6.044,37D	58.545,70	27.837,57	36.752,50D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.275,57D	30.631,64	37.002,20	905,01D
1156- 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	177,74D	0,00	177,74	0,00
912- 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	6.982,72D	29.841,74	36.824,46	0,00
1405- 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	0,00	273,43	0,00	273,43D
1404- 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	0,00	516,47	0,00	516,47D
1403- 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	115,11D	0,00	0,00	115,11D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	67.923,23D	0,00	16.353,49	51.569,74D
934- 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00D	0,00	7.600,00	0,00
1031- 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	0,00	6.500,00	6.500,00D
882- 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	47.323,23D	0,00	2.253,49	45.069,74D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	76.389,16D	89.154,50	93.357,10	72.186,56D
292- 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	50.026,34D	12.765,33	10.765,33	52.026,34D
290- 1103090016 CONTAS A RECEBER	21.740,93D	32.272,80	38.552,80	15.460,93D
455- 1103090002 CONVENIO APAS	853,95D	0,00	222,29	631,66D
506- 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	37,00	0,00	37,00D
457- 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42D	0,00	0,00	2.352,42D
456- 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08D	0,00	0,00	199,08D
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	553,24D	513,03	225,34	840,93D
505- 1103090013 CONVENIO SINTEX	575,00D	125,00	150,00	550,00D
454- 1103090001 CONVENIO UNIMED	0,00	43.441,34	43.441,34	0,00
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	1.737.742,37D	528.902,00	1.236.941,01	1.029.703,36D
465- 1103100001 PRONTO SOCORRO	538.580,80D	328.902,00	826.902,00	40.580,80D
779- 1103100008 PRONTO SOCORRO - ITAJU	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
626- 1103100006 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
464- 1103100002 SUS	1.141.494,91D	200.000,00	363.372,35	978.122,56D

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000001**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1367- 1103100022 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
1371- 1103100023 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	16.666,66D	0,00	16.666,66	0,00
1.1.04 ESTOQUES	604.580,21D	141.255,65	283.093,89	462.741,97D
1.1.04.03 ESTOQUES	602.615,57D	141.026,65	283.093,89	460.548,33D
646- 1104030008 MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	307.223,45D	98.579,63	98.579,63	307.223,45D
648- 1104030010 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	123.359,96D	26.997,22	133.651,19	16.705,99D
647- 1104030009 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	172.032,16D	15.449,80	50.863,07	136.618,89D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS	1.964,64D	229,00	0,00	2.193,64D
1322- 1104040003 PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	925,80D	0,00	0,00	925,80D
1320- 1104040001 PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	1.038,84D	229,00	0,00	1.267,84D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	6.101.913,29D	51.729,86	1.934,39	6.151.708,76D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.108.903,75D	51.729,86	421,90	1.160.211,71D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.001.339,19D	51.618,47	421,90	1.052.535,76D
1330- 1201030008 ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	43.999,98D	7.333,33	0,00	51.333,31D
581- 1201030010 BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48D	0,00	0,00	313.404,48D
891- 1201030026 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52D	0,00	0,00	11.196,52D
1033- 1201030006 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67D	0,00	0,00	40.872,67D
864- 1201030013 BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	24.945,45D	843,80	421,90	25.367,35D
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	487.942,58D	43.441,34	0,00	531.383,92D
892- 1201030005 BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14D	0,00	0,00	10.729,14D
860- 1201030030 CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14D	0,00	0,00	968,14D
96- 1201030001 DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04D	0,00	0,00	57.488,04D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS	107.564,56D	111,39	0,00	107.675,95D
1053- 1201100002 TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30D	0,00	0,00	684,30D
1052- 1201100001 TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	106.880,26D	111,39	0,00	106.991,65D
1.2.03 IMOBILIZADO	4.993.009,54D	0,00	1.512,49	4.991.497,05D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	5.975.731,25D	0,00	0,00	5.975.731,25D
107- 1203010009 APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53D	0,00	0,00	263.762,53D
100- 1203010002 EDIFICACOES	4.384.813,05D	0,00	0,00	4.384.813,05D
105- 1203010007 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75D	0,00	0,00	80.385,75D
101- 1203010003 INSTALACOES	6.674,00D	0,00	0,00	6.674,00D
106- 1203010008 INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50D	0,00	0,00	20.682,50D
103- 1203010005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	832.786,22D	0,00	0,00	832.786,22D
104- 1203010006 MOVEIS E UTENSILIOS	364.627,20D	0,00	0,00	364.627,20D
102- 1203010004 VEICULOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.274.129,78C	0,00	1.512,49	1.275.642,27C
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	595,69	820.834,73C
114- 1203030005 (-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95C	0,00	916,80	337.899,75C
112- 1203030003 (-) VEICULOS	6.355,54C	0,00	0,00	6.355,54C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
123- 1203050005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39D	0,00	0,00	1.101.121,39D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000002**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
132- 1203070004 (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32C	0,00	0,00	809.713,32C
1.9 COMPENSACAO ATIVA	361.307,93D	22.950,52	0,00	384.258,45D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	361.307,93D	22.950,52	0,00	384.258,45D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	361.307,93D	22.950,52	0,00	384.258,45D
1148- 1901020005 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73D	0,00	0,00	12.229,73D
1068- 1901020004 EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00D	0,00	0,00	156.640,00D
700- 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	192.438,20D	22.950,52	0,00	215.388,72D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	11.550.367,90C	10.533.235,75	7.397.063,99	8.414.196,14C
2.1 CIRCULANTE	14.507.455,09C	4.448.295,28	2.278.588,76	12.337.748,57C
2.1.01 FORNECEDORES	2.958.214,04C	241.593,16	268.877,14	2.985.498,02C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	352.971,55C	85.787,62	89.209,93	356.393,86C
654- 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00C	0,00	0,00	996,00C
189- 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35C	0,00	0,00	8.614,35C
475- 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92C	0,00	0,00	13.896,92C
655- 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70C	0,00	0,00	9.927,70C
535- 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94C	0,00	0,00	16.368,94C
822- 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00C	3.521,00	3.521,00	2.989,00C
65- 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	0,00	1.851,75	1.851,75	0,00
56- 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70C	0,00	0,00	2.967,70C
656- 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56C	0,00	0,00	7.213,56C
474- 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29C	0,00	0,00	11.867,29C
66- 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22C	0,00	0,00	6.012,22C
497- 2101010017 FLORINDA A A TICIANELLI E CIA	0,00	85,00	85,00	0,00
490- 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	26.063,46C	1.818,00	1.818,00	26.063,46C
838- 2101010055 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.151,76C	46.568,88	46.568,88	1.151,76C
668- 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04C	0,00	0,00	16.396,04C
839- 2101010056 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	9.622,30	9.622,30	0,00
674- 2101010039 LABORATORIO SANOBIOIOL LTDA	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
673- 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1061- 2101010059 LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	5.730,15	9.152,46	3.422,31C
55- 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	0,00	2.799,30	2.799,30	0,00
1131- 2101010063 MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74C	0,00	0,00	16,74C
64- 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38C	0,00	0,00	1.939,38C
675- 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88C	0,00	0,00	17.774,88C
836- 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	27.254,21C	0,00	0,00	27.254,21C
52- 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08C	7.036,57	7.036,57	92.815,08C
961- 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
336- 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98C	0,00	0,00	69.857,98C
534- 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94C	0,00	0,00	1.182,94C
574- 2101010032 REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
679- 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40C	0,00	0,00	6.058,40C
725- 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	37,99C	0,00	0,00	37,99C
684- 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
54- 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51C	6.754,67	6.754,67	281,51C
837- 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50C	0,00	0,00	3.967,50C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	2.432.449,02C	110.090,71	131.145,13	2.453.503,44C
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

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000003**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1186- 2101020083 ANA ELIZA CARRARO	5.200,00C	0,00	0,00	5.200,00C
1211- 2101020106 ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1187- 2101020084 AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
652- 2101020068 AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48C	0,00	0,00	1.371,48C
1195- 2101020091 AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.159,95C	1.009,95	956,79	1.106,79C
657- 2101020069 C. H. LAZZARI ME	3.723,80C	0,00	0,00	3.723,80C
1191- 2101020088 COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36C	0,00	0,00	1.578,36C
1399- 2101020142 CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	0,00	0,00	3.397,53	3.397,53C
699- 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46C	0,00	0,00	3.338,46C
1207- 2101020102 DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00C	0,00	0,00	100,00C
1185- 2101020082 DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00C	0,00	60,00	68,00C
385- 2101020050 ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00C	450,00	450,00	1.800,00C
658- 2101020070 FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61C	0,00	0,00	11.152,61C
229- 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.844,70C	5.020,80	5.091,70	14.915,60C
508- 2101020030 FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.283,12C	4.243,42	3.950,30	990,00C
659- 2101020071 FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	27.707,24C	0,00	0,00	27.707,24C
1296- 2101020123 GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	667,20C	0,00	0,00	667,20C
226- 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	0,00	0,00	2.139,00	2.139,00C
187- 2101020021 GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00C	0,00	0,00	1.627,00C
1242- 2101020116 IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	2.148,72C	37.417,69	37.054,38	1.785,41C
1085- 2101020072 IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66C	0,00	0,00	36.150,66C
522- 2101020036 JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	17.484,94C	0,00	648,11	18.133,05C
1188- 2101020085 JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	71.751,64C	0,00	5.627,80	77.379,44C
1392- 2101020140 JOSE GUERRA JUNIOR ME	208,00C	208,00	0,00	0,00
967- 2101020066 L G COMERCIAL LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
1184- 2101020081 L P MORETTI BAURU ME	0,00	211,25	1.051,55	840,30C
248- 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	30.123,70C	30.123,70	43.634,71	43.634,71C
1334- 2101020126 LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	8.244,00C	8.244,00	0,00	0,00
1356- 2101020136 LEOVALDO PRETO DE GODOI	5.837,80C	5.837,80	0,00	0,00
1212- 2101020107 LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00C	0,00	0,00	2.420,00C
713- 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14C	0,00	0,00	440,14C
489- 2101020025 LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27C	913,50	913,50	4.856,27C
1146- 2101020078 MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61C	0,00	0,00	1.298,61C
820- 2101020027 MANZUTTI UTIL. DOMESTICAS E DE	0,00	229,00	229,00	0,00
1199- 2101020095 MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	140,00	140,00	0,00
1198- 2101020094 MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
1055- 2101020073 MED CLINICA JORGE S/S LTDA	8.258,71C	1.689,30	1.689,30	8.258,71C
225- 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00C	0,00	2.865,00	3.865,00C
1358- 2101020137 MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	4.162,74C	0,00	1.191,87	5.354,61C
386- 2101020051 O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50C	0,00	0,00	703,50C
553- 2101020059 O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	2.315,00C	5.765,00	5.305,00	1.855,00C
430- 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	2.258,75C	2.258,75	803,04	803,04C
1214- 2101020109 P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
432- 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85C	0,00	0,00	502,85C
228- 2101020004 PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
349- 2101020043 PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00C	0,00	0,00	431,00C
513- 2101020035 REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21C	0,00	0,00	2.656,21C
394- 2101020052 RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00C	0,00	0,00	1.165,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000004**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1196- 2101020092 SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00C	0,00	0,00	7.840,00C
1397- 2101020141 SAN DOCUMENT SERV DE SOFTWARE	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00C
1215- 2101020110 SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75C	0,00	0,00	1.407,75C
361- 2101020014 SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00C	0,00	250,00	450,00C
1132- 2101020076 SUPERMEDICA DIST. HOSP. EIRELI	0,00	2.993,68	2.993,68	0,00
481- 2101020022 UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22C	0,00	0,00	7.131,22C
1190- 2101020087 VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.645,21C	806,62	209,62	1.048,21C
227- 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68C	0,00	0,00	2.123.007,68C
488- 2101020024 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
1134- 2101020077 XCENTER SOL. E SER. IMPR. LTDA	0,00	2.528,25	2.528,25	0,00
550- 2101020056 YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00C	0,00	0,00	780,00C
2.1.01.03 FORNECEDORES MATERNIDADE	0,00	425,00	425,00	0,00
480- 2101030006 WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA	4.001,70C	5.949,00	5.949,00	4.001,70C
31- 2101050001 MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70C	5.838,00	5.838,00	4.001,70C
572- 2101050003 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPR	0,00	111,00	111,00	0,00
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO	54.126,14C	8.026,02	11.488,54	57.588,66C
896- 2101060025 AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	37,50	37,50C
84- 2101060013 AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00C	0,00	0,00	9.460,00C
831- 2101060024 CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
959- 2101060030 CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	0,00	140,00	140,00C
219- 2101060005 CONEXAO NETWORKS PROV INTERNET	0,00	89,00	89,00	0,00
898- 2101060026 DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1022- 2101060031 EDSON ANTONIO BARRETO ME	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
944- 2101060028 ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00C	0,00	0,00	510,00C
487- 2101060010 EMERSON CANO ME PAPERMIX	110,00C	0,00	0,00	110,00C
1058- 2101060033 FABRETTI REFRIGERAÇÃO LTDA ME	167,91C	167,91	0,00	0,00
472- 2101060009 HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	16.244,88C	4.465,24	4.465,24	16.244,88C
221- 2101060007 JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50C	0,00	0,00	578,50C
1073- 2101060038 POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00C	10,00	10,00	46,00C
210- 2101060002 PREVENT ASS E ASS MEDIC TRABAL	0,00	800,00	800,00	0,00
222- 2101060008 PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10C	0,00	0,00	659,10C
211- 2101060003 RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.800,00C	1.000,00	1.000,00	1.800,00C
40- 2101060012 RONALDO MARCOS BUDIN	909,87C	909,87	3.102,80	3.102,80C
686- 2101060020 SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65C	0,00	0,00	888,65C
682- 2101060042 SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
680- 2101060018 SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
685- 2101060019 SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13C	0,00	0,00	4.188,13C
1120- 2101060044 VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1394- 2101060054 VRS INFORMATICA BAURU LTDA	0,00	584,00	584,00	0,00
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO	0,00	55,00	55,00	0,00
1111- 2101070049 TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	55,00	55,00	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO	114.665,63C	31.259,81	30.604,54	114.010,36C
689- 2101080018 AQUILANTE E CIA LTDA	2.087,46C	0,00	0,00	2.087,46C
147- 2101080011 BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	3.501,20C	3.015,70	0,00	485,50C
414- 2101080014 CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84C	0,00	0,00	664,84C
1395- 2101080032 COPA ENERGIA DISTRIB DE GAS SA	0,00	2.926,57	2.926,57	0,00
970- 2101080023 DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	5.863,52C	0,00	0,00	5.863,52C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000005**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
971- 2101080024 FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00C	0,00	0,00	1.824,00C
29- 2101080006 FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20C	0,00	0,00	11.570,20C
149- 2101080008 HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	4.783,76C	948,00	948,00	4.783,76C
966- 2101080021 J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00C	0,00	0,00	312,00C
27- 2101080005 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	119,92C	0,00	0,00	119,92C
1253- 2101080028 MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAU	318,00C	318,00	0,00	0,00
554- 2101080015 MECANO PACK EMBALAGENS SA	0,00	350,79	350,79	0,00
148- 2101080007 MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37C	0,00	0,00	1.194,37C
969- 2101080022 SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52C	0,00	0,00	450,52C
24- 2101080003 SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	73.345,44C	23.700,75	26.379,18	76.023,87C
687- 2101080017 VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40C	0,00	0,00	8.630,40C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB	4.655.843,92C	1.430.542,67	958.207,83	4.183.509,08C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	482.651,24C	896.035,66	756.268,76	342.884,34C
154- 2102010002 13º SALARIO A PAGAR	0,00	349.398,50	349.398,50	0,00
155- 2102010003 FÉRIAS A PAGAR	0,00	12.264,34	38.502,28	26.237,94C
156- 2102010004 RESCISÕES A PAGAR	165.858,22C	135.857,39	2.428,88	32.429,71C
153- 2102010001 SALARIOS A PAGAR	316.793,02C	398.515,43	365.939,10	284.216,69C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER	3.364.923,47C	212.483,18	142.822,48	3.295.262,77C
479- 2102020010 ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	34.038,00C	2.460,00	2.460,00	34.038,00C
439- 2102020008 CONTRIB. ASSOCIATIVA	31.155,67C	0,00	1.549,08	32.704,75C
620- 2102020003 CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	54.302,31C	0,00	1.108,15	55.410,46C
165- 2102020002 FGTS A RECOLHER	1.115.161,47C	75.047,40	42.650,23	1.082.764,30C
161- 2102020001 INSS A RECOLHER	1.446.831,60C	72.691,11	35.278,37	1.409.418,86C
168- 2102020005 INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76C	30.487,16	30.487,16	58.873,76C
178- 2102020006 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	365.794,68C	20.694,76	20.348,86	365.448,78C
175- 2102020007 IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	258.765,98C	11.102,75	5.800,43	253.463,66C
1066- 2102020009 MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	0,00	3.140,20	3.140,20C
2.1.02.03 PROVISÕES	774.526,31C	274.208,85	45.044,51	545.361,97C
520- 2102030001 PROVISÃO DE FÉRIAS	539.619,83C	39.302,37	45.044,51	545.361,97C
521- 2102030002 PROVISÃO DO 13º SALARIO	234.906,48C	234.906,48	0,00	0,00
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.742,90C	33.742,90	0,00	0,00
592- 2102040001 INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90C	33.742,90	0,00	0,00
2.1.02.05 OBRIG TRAB E TRIB - REC PROPRI	0,00	14.072,08	14.072,08	0,00
1324- 2102050001 RESCISÕES A PAGAR	0,00	14.072,08	14.072,08	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	748.071,00C	0,00	17.432,82	765.503,82C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER	745.003,72C	0,00	17.432,82	762.436,54C
184- 2103010004 RETENÇÃO IRRF	168.515,53C	0,00	4.224,41	172.739,94C
176- 2103010003 RETENÇÃO ISS	78,24C	0,00	0,00	78,24C
179- 2103010001 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	529.412,64C	0,00	13.208,41	542.621,05C
177- 2103010002 RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31C	0,00	0,00	46.997,31C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP	3.067,28C	0,00	0,00	3.067,28C
173- 2103020001 ISS A RECOLHER	1.913,81C	0,00	0,00	1.913,81C
2417- 2103020003 TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47C	0,00	0,00	1.153,47C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.855.159,47C	453.202,30	505.168,97	1.907.126,14C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA	133.047,14C	16.480,53	30.641,00	147.207,61C
1028- 2104010008 HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30C	0,00	0,00	5.895,30C
885- 2104010006 HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	716,56C	391,00	391,00	716,56C
948- 2104010007 HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00C	0,00	0,00	120,00C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000006**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
946- 2104010004 HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68C	0,00	0,00	16.001,68C
583- 2104010005 PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30C	0,00	0,00	79.517,30C
603- 2104010010 PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	30.796,30C	16.089,53	30.250,00	44.956,77C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC	1.270.462,41C	399.912,60	438.978,23	1.309.528,04C
1019- 2104020050 AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1388- 2104020141 ALICE AVESANI CAVOTTO FURLAN	500,00C	500,00	0,00	0,00
555- 2104020100 AMARANDES SERVICOS MEDICOS	0,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00C
95- 2104020005 ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69C	0,00	0,00	4.784,69C
1259- 2104020087 BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	1.407,75C	1.407,75	2.815,50	2.815,50C
565- 2104020024 BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00C	0,00	0,00	5.631,00C
1081- 2104020056 CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	5.631,00C	5.631,00	7.039,50	7.039,50C
568- 2104020101 CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1018- 2104020049 CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
335- 2104020012 CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	35.937,25C	21.500,00	23.700,00	38.137,25C
431- 2104020120 CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45C	0,00	0,00	27.873,45C
1082- 2104020057 CLINICA MED CASTRO NETO SS LTD	4.223,25C	4.223,25	0,00	0,00
450- 2104020015 CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
343- 2104020033 CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
91- 2104020002 CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	63.623,82C	18.580,50	37.727,70	82.771,02C
1170- 2104020070 CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	18.000,00C	18.000,00	16.500,00	16.500,00C
1161- 2104020069 CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
1017- 2104020048 CLINICA PASA LTDA	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
1080- 2104020055 CLINICA ULTRAMED LTDA	18.300,75C	15.588,37	23.828,51	26.540,89C
660- 2104020007 D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80C	0,00	0,00	4.504,80C
1155- 2104020067 DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.698,90C	10.698,90	9.760,40	9.760,40C
1387- 2104020140 FABRICIO FOLA	6.000,00C	6.000,00	22.500,00	22.500,00C
516- 2104020017 FELIPE MARSILI PALANCA	55.466,67C	26.466,67	30.600,00	59.600,00C
569- 2104020107 GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	23.274,80C	13.420,55	24.025,60	33.879,85C
41- 2104020031 GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	25.000,00C	13.000,00	18.000,00	30.000,00C
1339- 2104020133 GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	7.038,75C	7.038,75	6.334,87	6.334,87C
1374- 2104020135 GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.250,00C	14.250,00	24.000,00	24.000,00C
1040- 2104020052 HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
1178- 2104020074 HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	15.485,25C	15.485,25	15.485,25	15.485,25C
1249- 2104020082 IC MED LTDA	16.500,00C	16.500,00	10.500,00	10.500,00C
358- 2104020013 INNE ORTOPEDIC SOC. SIMPLES PU	5.067,90C	5.067,90	0,00	0,00
566- 2104020025 J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00C	0,00	0,00	4.800,00C
247- 2104020109 J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16.893,00C	0,00	0,00	16.893,00C
1385- 2104020138 J. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.377,75C	1.377,75	0,00	0,00
1389- 2104020142 JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
963- 2104020045 JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
1042- 2104020127 L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
1250- 2104020083 LAIS CHAUD SERVIÇOS MED LTDA	11.250,00C	11.250,00	0,00	0,00
1016- 2104020047 LETICIA GALANTE	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
1376- 2104020137 MANUELA GIANSAnte ANGELUCCI	2.250,00C	2.250,00	0,00	0,00
1305- 2104020131 MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	15.750,00C	15.750,00	11.250,00	11.250,00C
597- 2104020111 MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	18.582,30C	14.077,50	14.077,50	18.582,30C
90- 2104020099 MED CLINICA FERRAZ LTDA	16.658,37C	9.150,37	7.601,85	15.109,85C
1386- 2104020139 MED CLINICA PREST SERV MEDICOS	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000007**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1396- 2104020143 MENDES & MENDES SERVIÇOS MEDIC	0,00	9.750,00	18.750,00	9.000,00C
1179- 2104020075 MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	19.896,20C	0,00	0,00	19.896,20C
1138- 2104020064 NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	8.337,01C	8.337,01	10.980,45	10.980,45C
1070- 2104020054 PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
584- 2104020001 PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45C	0,00	0,00	447.650,45C
390- 2104020123 PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00C	0,00	0,00	39.750,00C
571- 2104020115 RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
250- 2104020118 SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	11.965,87C	1.407,75	0,00	10.558,12C
547- 2104020022 TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00C	4.692,50	4.692,50	9.385,00C
1293- 2104020130 TULIO NAKAMURA PEREIRA S/S LTD	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
493- 2104020010 UNICLIN BARIRI SS LTDA	35.832,48C	20.232,48	25.621,05	41.221,05C
89- 2104020125 VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	58.673,30C	24.375,00	20.812,50	55.110,80C
478- 2104020117 WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	90.940,65C	44.203,35	29.375,05	76.112,35C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR	37.200,00C	13.300,00	20.000,00	43.900,00C
1124- 2104050007 ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
1164- 2104050012 GAURGO CONSULTORIA LTDA	5.200,00C	5.200,00	5.200,00	5.200,00C
909- 2104050003 HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00C	0,00	0,00	19.000,00C
1032- 2104050006 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	13.000,00C	6.500,00	0,00	6.500,00C
1127- 2104050009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
1398- 2104050013 RODRIGO BELLENTANI ZAVARIZE	0,00	400,00	400,00	0,00
1153- 2104050011 SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR	393.293,15C	19.509,17	15.549,74	389.333,72C
1304- 2104060008 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	15.000,00C	9.000,00	4.000,00	10.000,00C
883- 2104060007 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	34.014,68C	10.000,00	0,00	24.014,68C
192- 2104060002 ENERGIA ELETRICA	330.235,58C	0,00	11.041,05	341.276,63C
194- 2104060004 TELEFONIA	10.779,38C	490,42	489,94	10.778,90C
193- 2104060003 ÁGUA E ESGOTO	3.263,51C	18,75	18,75	3.263,51C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
441- 2104080001 EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77C	0,00	0,00	9.156,77C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
1362- 2104100001 ACORDO PAGTO FORNECEDORES	12.000,00C	4.000,00	0,00	8.000,00C
2.1.05 PARCELAMENTOS	365.730,80C	1.500,00	0,00	364.230,80C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	294.570,06C	0,00	0,00	294.570,06C
644- 2105010001 PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21C	0,00	0,00	59.844,21C
645- 2105010002 PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73C	0,00	0,00	80.828,73C
649- 2105010003 PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37C	0,00	0,00	55.490,37C
650- 2105010004 PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75C	0,00	0,00	98.406,75C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS	71.160,74C	1.500,00	0,00	69.660,74C
1129- 2105020003 PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00C	1.500,00	0,00	4.500,00C
1012- 2105020001 PARCELAMENTO DE FÉRIAS	29.064,81C	0,00	0,00	29.064,81C
1013- 2105020002 PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93C	0,00	0,00	36.095,93C
2.1.06 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS	461.394,52C	0,00	0,00	461.394,52C
540- 2106010001 EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38C	0,00	0,00	50.101,38C
670- 2106010002 EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14C	0,00	0,00	411.293,14C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR	2.254.556,69C	1.112.972,50	528.902,00	1.670.486,19C
1369- 2107000014 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	135.000,00C	15.000,00	0,00	120.000,00C
1372- 2107000015 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	55.000,01C	18.333,33	0,00	36.666,68C

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000008**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
289- 2107000002 TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	838.000,00C	798.000,00	328.902,00	368.902,00C
288- 2107000001 TERMO DE CONVENIO SUS	1.226.556,68C	281.639,17	200.000,00	1.144.917,51C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR	1.208.484,65C	1.208.484,65	0,00	0,00
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL	1.095.182,59C	1.095.182,59	0,00	0,00
615- 2108010001 REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40C	239.331,40	0,00	0,00
618- 2108010004 REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97C	299.788,97	0,00	0,00
616- 2108010002 REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42C	286.968,42	0,00	0,00
617- 2108010003 REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80C	269.093,80	0,00	0,00
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL	113.302,06C	113.302,06	0,00	0,00
621- 2108020001 REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06C	113.302,06	0,00	0,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	434.480,02C	0,00	155.528,21	590.008,23C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR	431.763,86C	0,00	155.528,21	587.292,07C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
874- 2201010001 AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13C	0,00	0,00	209.343,13C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	155.528,21	155.528,21C
1402- 2201050003 INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	0,00	0,00	33.742,90	33.742,90C
1401- 2201050002 RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	121.785,31	121.785,31C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
622- 2201070001 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73C	0,00	0,00	222.420,73C
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
904- 2205020001 INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16C	0,00	0,00	2.716,16C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL	3.752.875,14D	6.084.940,47	4.939.996,50	4.897.819,11D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,14D	6.084.940,47	4.939.996,50	4.897.819,11D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	3.752.875,14D	6.084.940,47	4.939.996,50	4.897.819,11D
205- 2304010002 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	288.989,28C	1.497.473,93	1.208.484,65	0,00
204- 2304010001 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.044.864,38D	2.292.233,29	1.439.278,56	4.897.819,11D
206- 2304010003 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO	2.999,96C	2.295.233,25	2.292.233,29	0,00
2.9 COMPENSACÕES	361.307,93C	0,00	22.950,52	384.258,45C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	361.307,93C	0,00	22.950,52	384.258,45C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	361.307,93C	0,00	22.950,52	384.258,45C
1149- 2901020004 EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73C	0,00	0,00	12.229,73C
208- 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	192.438,20C	0,00	22.950,52	215.388,72C
1069- 2901020003 EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00C	0,00	0,00	156.640,00C
3 RECEITAS	12.895.989,58C	14.337.958,55	1.441.968,97	0,00
3.1 RECEITAS DAS ATIVIDADES	11.811.933,18C	13.069.702,45	1.257.769,27	0,00
3.1.10 PARCERIAS COM PODER PUBLICO	10.652.792,98C	11.765.765,48	1.112.972,50	0,00
3.1.10.01 CONTRATUALIZAÇÃO DO SUS	4.375.160,26C	4.690.132,76	314.972,50	0,00
1176- 3110010006 AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40C	129.254,40	0,00	0,00
1370- 3110010012 TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	45.000,00C	60.000,00	15.000,00	0,00
1373- 3110010013 TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	54.999,99C	73.333,32	18.333,33	0,00
531- 3110010001 TERMO DE CONVENIO "SUS"	3.974.605,87C	4.256.245,04	281.639,17	0,00
1303- 3110010011 TERMO DE CONVENIO 01/2022 SUS	71.300,00C	71.300,00	0,00	0,00
1297- 3110010009 TERMO DE CONVENIO 02/2022 SUS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
3.1.10.02 CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO	6.127.632,72C	6.925.632,72	798.000,00	0,00
530- 3110020001 TERMO DE CONV.MUNICIPAL-BARIRI	6.127.632,72C	6.925.632,72	798.000,00	0,00
3.1.10.03 OUTRAS PARCERIAS MUNICIPAIS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
1331- 3110030003 EXPEDIÇÃO CIRURGICA	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000009**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.11 RECEITAS PRÓPRIAS	1.159.140,20C	1.303.936,97	144.796,77	0,00
3.1.11.01 HOSPITAL GERAL	708.572,82C	794.914,32	86.341,50	0,00
302- 3111010018 ALUGUEIS	124.174,63C	136.939,96	12.765,33	0,00
427- 3111010005 CIRURGIAS	362.103,32C	388.906,92	26.803,60	0,00
924- 3111010531 CONVENIO - PREVENT	4.991,09C	5.504,12	513,03	0,00
1084- 3111010002 CONVENIO ASSOCICANA	100,00C	137,00	37,00	0,00
1083- 3111010001 CONVENIO IND DE PLASTICO	111,21C	111,21	0,00	0,00
529- 3111010529 CONVENIO UNIMED	154.647,06C	198.088,40	43.441,34	0,00
930- 3111010536 CONVÊNIO - APAS	14.213,07C	14.213,07	0,00	0,00
926- 3111010533 CONVÊNIO - DELLA COLETTA BIO	263,44C	263,44	0,00	0,00
927- 3111010534 CONVÊNIO - SINTEX LAMINADOS	1.200,00C	1.325,00	125,00	0,00
451- 3111010007 DIARIAS/ SERVIÇOS	10.461,00C	12.223,40	1.762,40	0,00
428- 3111010006 PROCEDIMENTOS DIVERSOS	36.308,00C	37.201,80	893,80	0,00
3.1.11.02 RADIOLOGIA	47.674,00C	50.187,00	2.513,00	0,00
832- 3111020002 SERVIÇOS PARTC. RAO X	47.674,00C	50.187,00	2.513,00	0,00
3.1.11.03 MATERNIDADE	29.700,00C	29.700,00	0,00	0,00
449- 3111030003 EXAMES DE DIAGNÓSTICOS	300,00C	300,00	0,00	0,00
381- 3111030002 PROCEDIMENTOS OBSTETRICOS	29.400,00C	29.400,00	0,00	0,00
3.1.11.05 OUTRAS RECEITAS	18.889,97C	19.189,97	300,00	0,00
1243- 3111050007 CÓPIAS REPROGRÁFICAS	100,00C	100,00	0,00	0,00
1118- 3111050004 REPASSE ESTADUAL/FEDERAL	15.879,07C	15.879,07	0,00	0,00
85- 3111050003 TAXA DE VELORIO	2.400,00C	2.700,00	300,00	0,00
1077- 3111050002 VENDA DE SUCATA/RECICLAVEL	510,90C	510,90	0,00	0,00
3.1.11.06 EVENTOS	47.007,00C	77.037,81	30.030,81	0,00
1264- 3111060003 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	33.274,00C	63.304,81	30.030,81	0,00
1313- 3111060006 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	2.030,00C	2.030,00	0,00	0,00
1295- 3111060004 EVENTO CREPE DA SANTA CASA	772,00C	772,00	0,00	0,00
1306- 3111060005 EVENTO MACARRÃO	10.931,00C	10.931,00	0,00	0,00
3.1.11.07 DOAÇÕES	307.296,41C	332.907,87	25.611,46	0,00
865- 3111070009 "TROC - SOLIDARIO"	6.437,31C	6.859,21	421,90	0,00
1048- 3111070005 CONTRIBUIÇÕES/ REFEIÇÕES	1.620,00C	1.735,00	115,00	0,00
1097- 3111070012 DOACAO MOVEIS E UTENSILIOS	22.962,24C	22.962,24	0,00	0,00
1263- 3111070017 DOAÇÃO MATERIAIS DE RAO-X	9.434,13C	9.434,13	0,00	0,00
1307- 3111070018 DOAÇÕES REFORMA MATERNIDADE	12.835,85C	12.835,85	0,00	0,00
392- 3111070001 DOAÇÕES/ BONIFICAÇÕES	8.453,44C	8.723,45	270,01	0,00
1133- 3111070014 PAM	103.524,71C	116.866,81	13.342,10	0,00
425- 3111070002 PRODUTOS ALIMENTICIOS	123.213,40C	132.912,36	9.698,96	0,00
943- 3111070003 PRODUTOS FARMACOLÓGICOS	2.218,33C	2.416,82	198,49	0,00
1136- 3111070015 S.O.S	16.597,00C	18.162,00	1.565,00	0,00
3.2 ISENÇÕES FISCAIS	1.084.056,40C	1.268.256,10	184.199,70	0,00
3.2.01 ISENÇÕES FISCAIS	1.084.056,40C	1.268.256,10	184.199,70	0,00
3.2.01.01 BENEF. ISENÇÕES QUOTA PATRONAL	1.084.056,40C	1.268.256,10	184.199,70	0,00
666- 3201010002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	78.363,47C	86.176,93	7.813,46	0,00
665- 3201010001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.005.692,93C	1.182.079,17	176.386,24	0,00
4 CUSTOS DAS ATIVIDADES	14.032.429,34D	1.547.548,15	15.579.977,49	0,00
4.1 CUSTO DAS ATIVIDADES	5.558.125,03D	482.603,50	6.040.728,53	0,00
4.1.01 CUSTOS C/MÉDICOS ESPECIALISTAS	5.558.125,03D	482.603,50	6.040.728,53	0,00
4.1.01.10 MÉDICO ESPECIALISTAS -P.FISICA	307.232,85D	30.641,00	337.873,85	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
77- 4101100001 HONOR. CLINICO GERAL	302.350,00D	30.250,00	332.600,00	0,00
443- 4101100010 HONORARIOS FONOAUDIOLOGA	4.882,85D	391,00	5.273,85	0,00
4.1.01.11 MÉDICOS ESPECIALISTAS - P.J	5.178.482,43D	451.962,50	5.630.444,93	0,00
841- 4101110009 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	676.792,66D	42.700,00	719.492,66	0,00
287- 4101110006 HONOR. ANESTESISTA	400.699,85D	40.200,00	440.899,85	0,00
262- 4101110001 HONOR. CLINICO GERAL	2.979.608,31D	277.550,00	3.257.158,31	0,00
265- 4101110002 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	507.815,00D	44.812,50	552.627,50	0,00
272- 4101110004 HONOR. ORTOPEDIA	298.721,63D	23.700,00	322.421,63	0,00
424- 4101110007 HONOR. PEDIATRIA	259.624,98D	18.000,00	277.624,98	0,00
702- 4101110008 HONORARIOS - RADIOLOGIA	55.220,00D	5.000,00	60.220,00	0,00
4.1.01.13 MEDICOS ESPEC - REC PROPRIOS	72.409,75D	0,00	72.409,75	0,00
1384- 4101130003 HON. CLINICA MED./UNID. INTERM	3.790,68D	0,00	3.790,68	0,00
1383- 4101130002 HONOR. ANESTESISTA	26.465,70D	0,00	26.465,70	0,00
1400- 4101130004 HONOR. GINECOLOGIA / OBSTETR	24.375,00D	0,00	24.375,00	0,00
1382- 4101130001 HONOR. ORTOPEDIA	17.778,37D	0,00	17.778,37	0,00
4.2 CUSTO COM PESSOAL	5.274.541,05D	664.764,80	5.939.305,85	0,00
4.2.01 PRONTO SOCORRO	1.272.930,33D	145.663,95	1.418.594,28	0,00
4.2.01.01 DESP. C/PESSOAL - PS BARIRI	1.272.930,33D	145.663,95	1.418.594,28	0,00
1037- 4201010013 13º SALARIOS	67.323,58D	31.616,19	98.939,77	0,00
1063- 4201010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	133.370,66D	13.704,18	147.074,84	0,00
261- 4201010004 ADICIONAL NOTURNO	68.705,03D	6.591,97	75.297,00	0,00
973- 4201010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.910,30D	187,56	2.097,86	0,00
972- 4201010007 DSR VARIÁVEIS	18.019,79D	1.390,42	19.410,21	0,00
1049- 4201010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	154.471,47D	10.867,20	165.338,67	0,00
1035- 4201010010 FGTS	88.950,68D	7.368,84	96.319,52	0,00
1064- 4201010014 FGTS S/ 13º SALARIO	3.918,86D	3.699,12	7.617,98	0,00
755- 4201010755 HORAS EXTRAS	12.838,07D	2.445,76	15.283,83	0,00
1034- 4201010009 PLANTÃO TECNICO	6.356,95D	1.000,00	7.356,95	0,00
928- 4201010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	28.166,24D	1.059,03	29.225,27	0,00
271- 4201010002 SALARIOS	688.898,70D	65.733,68	754.632,38	0,00
4.2.02 HOSPITAL	2.917.554,32D	334.901,15	3.252.455,47	0,00
4.2.02.01 PESSOAL - HOSPITAL GERAL	1.697.010,12D	216.788,08	1.913.798,20	0,00
708- 4202010012 13º SALARIOS	86.295,74D	45.816,58	132.112,32	0,00
263- 4202010002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	178.126,75D	18.986,95	197.113,70	0,00
264- 4202010003 ADICIONAL NOTURNO	82.608,05D	6.396,16	89.004,21	0,00
677- 4202010007 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.348,42D	277,54	2.625,96	0,00
676- 4202010006 DSR VARIÁVEIS	29.058,19D	1.365,35	30.423,54	0,00
707- 4202010011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	193.774,64D	20.406,80	214.181,44	0,00
705- 4202010009 FGTS	112.602,87D	12.089,94	124.692,81	0,00
709- 4202010013 FGTS S/ 13º SALARIO	5.463,06D	5.557,71	11.020,77	0,00
827- 4202010017 HONORARIOS DE PLANTÃO	1.571,42D	500,00	2.071,42	0,00
549- 4202010005 HORAS EXTRAS	47.248,61D	2.478,80	49.727,41	0,00
706- 4202010010 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.397,00D	0,00	11.397,00	0,00
1427- 4202010031 MULTA S/ FGTS RESCISÓRIO	1.384,09D	0,00	1.384,09	0,00
619- 4202010001 SALARIOS	945.131,28D	102.912,25	1.048.043,53	0,00
4.2.02.02 PESSOAL - RADIOLOGIA	169.101,26D	11.521,36	180.622,62	0,00
284- 4202020013 13º SALARIO	6.485,90D	2.198,37	8.684,27	0,00
274- 4202020003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	35.081,59D	2.102,37	37.183,96	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000011**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
275- 4202020004 ADICIONAL NOTURNO	306,24D	0,00	306,24	0,00
278- 4202020007 DSR VARIÁVEIS	211,46D	0,00	211,46	0,00
283- 4202020012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	6.749,17D	0,00	6.749,17	0,00
281- 4202020010 FGTS	14.009,22D	858,64	14.867,86	0,00
285- 4202020014 FGTS S/ 13º SALARIO	391,85D	391,78	783,63	0,00
280- 4202020009 HONORARIOS PLANTÃO	15.928,09D	714,28	16.642,37	0,00
273- 4202020002 SALARIOS	89.937,74D	5.255,92	95.193,66	0,00
4.2.02.03 PESSOAL - MATERNIDADE	402.423,43D	50.712,43	453.135,86	0,00
881- 4202030013 13º SALARIO	23.102,12D	9.166,72	32.268,84	0,00
267- 4202030003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	43.621,30D	4.371,53	47.992,83	0,00
268- 4202030004 ADICIONAL NOTURNO	24.478,46D	2.597,97	27.076,43	0,00
756- 4202030008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	452,30D	45,23	497,53	0,00
715- 4202030007 DSR VARIÁVEIS	6.518,13D	399,69	6.917,82	0,00
861- 4202030012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	40.950,35D	7.407,91	48.358,26	0,00
851- 4202030010 FGTS	28.734,65D	2.817,24	31.551,89	0,00
887- 4202030014 FGTS S/ 13º SALARIO	1.346,41D	1.343,29	2.689,70	0,00
711- 4202030006 HORAS EXTRAS	4.758,06D	0,00	4.758,06	0,00
269- 4202030005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	5.033,33D	500,00	5.533,33	0,00
266- 4202030002 SALARIOS	223.428,32D	22.062,85	245.491,17	0,00
4.2.02.04 PESSOAL - FARMACIA	66.963,75D	4.781,52	71.745,27	0,00
468- 4202040014 13º SALARIO	2.863,42D	1.034,22	3.897,64	0,00
255- 4202040003 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	6.857,25D	525,14	7.382,39	0,00
259- 4202040007 DSR VARIÁVEIS	34,16D	0,00	34,16	0,00
467- 4202040013 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	18.083,99D	0,00	18.083,99	0,00
1827- 4202040011 FGTS	3.625,08D	386,25	4.011,33	0,00
527- 4202040015 FGTS S/ 13º SALARIO	174,51D	174,38	348,89	0,00
254- 4202040002 SALARIOS	35.325,34D	2.661,53	37.986,87	0,00
4.2.02.05 PESSOAL - NUTRIÇÃO	79.327,57D	5.128,97	84.456,54	0,00
324- 4202050013 13º SALARIO	2.578,31D	1.686,82	4.265,13	0,00
314- 4202050003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.550,17D	276,32	7.826,49	0,00
319- 4202050008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	467,58D	0,00	467,58	0,00
318- 4202050007 DSR VARIÁVEIS	130,70D	0,00	130,70	0,00
323- 4202050012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	3.951,88D	0,00	3.951,88	0,00
321- 4202050010 FGTS	6.136,33D	272,10	6.408,43	0,00
325- 4202050014 FGTS S/ 13º SALARIO	130,52D	130,47	260,99	0,00
317- 4202050006 HORAS EXTRAS	14,78D	0,00	14,78	0,00
313- 4202050002 SALARIO	58.367,30D	2.763,26	61.130,56	0,00
4.2.02.06 PESSOAL - SERV. DE APOIO	372.820,41D	34.253,84	407.074,25	0,00
1364- 4202060013 13º SALARIO	29.261,95D	9.280,53	38.542,48	0,00
304- 4202060003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	42.011,00D	2.707,00	44.718,00	0,00
305- 4202060004 ADICIONAL NOTURNO	4.686,07D	354,82	5.040,89	0,00
309- 4202060008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.174,41D	96,12	1.270,53	0,00
308- 4202060007 DSR VARIÁVEIS	3.579,30D	54,59	3.633,89	0,00
1275- 4202060012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	25.613,46D	1.221,18	26.834,64	0,00
311- 4202060010 FGTS	28.061,37D	4.967,93	33.029,30	0,00
1379- 4202060014 FGTS S/ 13º SALARIO	982,54D	933,22	1.915,76	0,00
303- 4202060002 SALARIOS	237.450,31D	14.638,45	252.088,76	0,00
4.2.02.07 PESSOAL-CONTRATAÇÃO EMERG.	129.907,78D	11.714,95	141.622,73	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000012**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
994- 4202070012 13º SALARIO	7.195,33D	2.095,47	9.290,80	0,00
984- 4202070002 ADICIONAL INSALUBRIDADE PERIC	13.937,22D	1.074,15	15.011,37	0,00
985- 4202070003 ADICIONAL NOTURNO	8.264,86D	851,23	9.116,09	0,00
988- 4202070006 DSR VARIÁVEIS	2.507,66D	130,95	2.638,61	0,00
993- 4202070011 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	12.209,73D	1.240,97	13.450,70	0,00
991- 4202070009 FGTS	11.090,18D	600,01	11.690,19	0,00
995- 4202070013 FGTS S/ 13º SALARIO	277,61D	278,13	555,74	0,00
987- 4202070005 HORAS EXTRAS	4.180,55D	0,00	4.180,55	0,00
983- 4202070001 SALARIOS	70.244,64D	5.444,04	75.688,68	0,00
4.2.03 PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL	1.084.056,40D	184.199,70	1.268.256,10	0,00
4.2.03.09 ISENÇÕES FISCAIS	1.084.056,40D	184.199,70	1.268.256,10	0,00
663- 4203090002 BENEF.QUOTA PATRONAL-AUTONOMOS	78.363,47D	7.813,46	86.176,93	0,00
662- 4203090001 BENEF.QUOTA PATRONAL-EMPREGADO	1.005.692,93D	176.386,24	1.182.079,17	0,00
4.3 OUTROS CUSTOS HOSPITALARES	3.199.763,26D	400.179,85	3.599.943,11	0,00
4.3.01 UTILIDADES E SERVIÇOS	3.199.763,26D	400.179,85	3.599.943,11	0,00
4.3.01.01 INSUMOS HOSPITALARES	1.857.234,26D	153.422,70	2.010.656,96	0,00
640- 4301010002 MAT. EXPEDIENTE/HIGIENE/LIMP	138.444,56D	50.863,07	189.307,63	0,00
639- 4301010001 MAT. HOSPITALARES/FARMACOLOG	1.548.467,99D	98.579,63	1.647.047,62	0,00
32- 4301010032 OXIGENIO	170.321,71D	3.980,00	174.301,71	0,00
4.3.01.02 INSUMOS NUTRIÇÃO	167.799,47D	83.233,56	251.033,03	0,00
421- 4301020004 GAS - GLP GRANEL	14.147,93D	0,00	14.147,93	0,00
641- 4301020010 PRDTS ALIMENTICIOS E DESCART	153.651,54D	83.233,56	236.885,10	0,00
4.3.01.03 EXAMES DE DIAGNOSTICOS	421.283,17D	50.038,71	471.321,88	0,00
496- 4301030496 EXAMES DE IMAGENS	56.170,00D	3.440,00	59.610,00	0,00
92- 4301030092 EXAMES LABORATORIAIS	359.557,50D	46.598,71	406.156,21	0,00
426- 4301030426 EXAMES LABORATS. EXTERNO/PS	5.555,67D	0,00	5.555,67	0,00
4.3.01.04 ESPECIALIDADE PARAMÉDICA	57.350,32D	5.091,70	62.442,02	0,00
47- 4301040047 SERV.DE FISIOT. - SUS-EXTERNO	57.350,32D	5.091,70	62.442,02	0,00
4.3.01.05 PROTESES	30.449,67D	648,11	31.097,78	0,00
523- 4301050523 OPME - MAT. ORTESE/PROTESE	30.449,67D	648,11	31.097,78	0,00
4.3.01.06 CUSTOS GERAIS	545.095,77D	52.945,28	598.041,05	0,00
1262- 4301060002 ALUGUEL DE EQUIP. OXIGENIO	36.827,56D	3.847,96	40.675,52	0,00
35- 4301060035 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	17.650,00D	1.250,00	18.900,00	0,00
1135- 4301060001 ALUGUEL MAQUINA XEROX	26.441,80D	2.528,25	28.970,05	0,00
326- 4301060326 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	253.971,96D	23.721,81	277.693,77	0,00
33- 4301060033 DEDETIZAÇÃO / DESINTETIZAÇÃO	4.950,00D	450,00	5.400,00	0,00
26- 4301060026 ENERGIA ELETRICA	119.294,91D	11.041,05	130.335,96	0,00
34- 4301060034 ESTERILIZAÇÃO	12.658,38D	803,04	13.461,42	0,00
231- 4301060231 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	73.301,16D	9.303,17	82.604,33	0,00
4.3.01.07 INS/EXAM/CUSTOS - REC PROPRIOS	138.830,50D	36.519,89	175.350,39	0,00
1327- 4301070002 GAS - GLP GRANEL	20.111,20D	2.926,57	23.037,77	0,00
1318- 4301070001 MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.451,28D	0,00	7.451,28	0,00
1328- 4301070003 OXIGENIO	111.268,02D	33.593,32	144.861,34	0,00
4.3.01.16 DEVOLUÇÕES	18.279,90C	18.279,90	0,00	0,00
1046- 4301160001 DEVOLUÇÕES EXPEDIDAS	18.279,90C	18.279,90	0,00	0,00
5 DESPESAS - ATIV. HOSPITALAR	979.241,75D	156.751,54	1.135.993,29	0,00
5.1 DESPESAS OPERACIONAIS	977.760,62D	92.790,24	1.070.550,86	0,00
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	977.760,62D	92.790,24	1.070.550,86	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000013**

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.01.01 PESSOAL - ADMINISTRATIVO	523.757,42D	46.465,96	570.223,38	0,00
1221- 5101010013 13º SALARIO	29.776,41D	7.442,95	37.219,36	0,00
294- 5101010003 ADICIONAL INSALUBRIDADE	36.798,67D	3.313,88	40.112,55	0,00
295- 5101010004 ADICIONAL NOTURNO	671,54D	0,00	671,54	0,00
299- 5101010008 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	451,50D	45,00	496,50	0,00
298- 5101010007 DSR VARIÁVEIS	1.912,96D	37,91	1.950,87	0,00
1220- 5101010012 FERIAS + 1/3 DE FERIAS	46.223,85D	3.900,45	50.124,30	0,00
301- 5101010010 FGTS	43.743,76D	2.792,58	46.536,34	0,00
1222- 5101010014 FGTS S/ 13º SALARIO	1.074,02D	1.128,80	2.202,82	0,00
297- 5101010006 HORAS EXTRAS	16.708,25D	246,41	16.954,66	0,00
296- 5101010005 PREMIO E GRATIFICAÇÕES	20.244,81D	490,00	20.734,81	0,00
293- 5101010002 SALARIOS	326.151,65D	27.067,98	353.219,63	0,00
5.1.01.02 ADMINISTRATIVO	403.908,42D	39.063,13	442.971,55	0,00
30- 5101020030 AGUA E ESGOTO	206,63D	18,75	225,38	0,00
1125- 5101020026 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	6.000,00D	400,00	6.400,00	0,00
411- 5101020411 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	16.092,14D	994,29	17.086,43	0,00
37- 5101020037 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	13.911,34D	1.669,62	15.580,96	0,00
212- 5101020009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	13,70D	0,00	13,70	0,00
1406- 5101020039 DEPRECIACÕES	0,00	1.512,49	1.512,49	0,00
217- 5101020012 DESPESA COM CORREIO	433,38D	0,00	433,38	0,00
1137- 5101020029 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
218- 5101020013 DESPESA COM INTERNET	979,00D	89,00	1.068,00	0,00
949- 5101020022 DESPESA COM VIAGENS	390,01D	0,00	390,01	0,00
636- 5101020018 DESPESAS GERAIS	2.353,60D	0,00	2.353,60	0,00
1057- 5101020024 EXAMES MÉDICOS TRABALHISTA	7.225,00D	800,00	8.025,00	0,00
1163- 5101020034 HON. CONSULTORIA E GESTAO HOSP	69.800,00D	5.200,00	75.000,00	0,00
363- 5101020016 HONORARIOS ADVOCATICIOS	117.600,00D	13.600,00	131.200,00	0,00
215- 5101020011 HONORARIOS CONTABEIS	58.500,00D	0,00	58.500,00	0,00
213- 5101020010 IMPOSTOS E TAXAS	911,00D	0,00	911,00	0,00
960- 5101020023 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	31.395,56D	7.183,50	38.579,06	0,00
1128- 5101020027 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	4.400,00D	800,00	5.200,00	0,00
698- 5101020698 PEDAGIOS	44,00D	0,00	44,00	0,00
403- 5101020006 SOFTWARE DE GESTÃO	64.963,09D	6.305,54	71.268,63	0,00
28- 5101020028 TELEFONE	5.689,97D	489,94	6.179,91	0,00
5.1.01.03 ADMINISTRATIVO - REC PROPRIOS	50.094,78D	7.261,15	57.355,93	0,00
1366- 5101030011 COMBUSTIVEL E MANUT VEICULOS	2.032,00D	0,00	2.032,00	0,00
1344- 5101030005 CONSERV. E MANUT. PREDIAL	2.866,40D	0,00	2.866,40	0,00
1352- 5101030009 CUSTAS DE CARTORIO / PROTESTO	37,65D	0,00	37,65	0,00
1345- 5101030006 DESPESA COM CORREIO	375,95D	65,15	441,10	0,00
1316- 5101030001 DESPESA COM DOAÇÃO S.O.S	2.228,00D	548,00	2.776,00	0,00
1380- 5101030012 DESPESA COM LICENÇA DE USO	310,41D	0,00	310,41	0,00
1343- 5101030004 DESPESA COM VIAGENS	504,37D	63,00	567,37	0,00
1360- 5101030010 DESPESAS GERAIS	150,00D	85,00	235,00	0,00
1329- 5101030003 HONORARIOS ADVOCATICIOS	27.750,00D	0,00	27.750,00	0,00
1326- 5101030002 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00D	6.500,00	19.500,00	0,00
1350- 5101030007 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	771,60D	0,00	771,60	0,00
1351- 5101030008 PEDAGIOS	68,40D	0,00	68,40	0,00
5.2 DESPESAS	1.481,13D	63.961,30	65.442,43	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERIODO: 01/12/2022 A 31/12/2022****FOLHA: 000014**

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 N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.04 EVENTOS	14.991,06D	0,00	14.991,06	0,00
5.2.04.01 EVENTOS	14.991,06D	0,00	14.991,06	0,00
1315- 5204010005 EVENTO "FOGAÇA DA SANTA CASA"	13.067,39D	0,00	13.067,39	0,00
1314- 5204010004 EVENTO CHICA DOIDA E TALEME	200,00D	0,00	200,00	0,00
1308- 5204010003 EVENTO MACARRÃO	1.723,67D	0,00	1.723,67	0,00
5.2.05 RECEITAS /DESPESAS FINANCEIRAS	13.509,93C	63.961,30	50.451,37	0,00
5.2.05.01 RECEITAS FINANCEIRAS	46.059,53C	46.517,29	457,76	0,00
1267- 5205010005 ARREDONDAMENTO	0,37C	0,37	0,00	0,00
86- 5205010001 DESCONTOS OBTIDOS	41.963,45C	41.963,48	0,03	0,00
578- 5205010002 RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANC	4.095,71C	4.553,44	457,73	0,00
5.2.05.02 DESPESAS FINANCEIRAS	32.549,60D	17.444,01	49.993,61	0,00
1072- 5205020012 ARREDONDAMENTO	0,35D	0,00	0,35	0,00
910- 5205020010 DESCONTOS CONCEDIDOS	326,94D	0,00	326,94	0,00
446- 5205020002 DESPESAS BANCARIAS	328,43D	4,00	332,43	0,00
579- 5205020006 IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	653,76D	0,00	653,76	0,00
224- 5205020001 MULTAS E JUROS DE MORA	6.451,73D	15.186,52	21.638,25	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	16.697.988,99	16.697.988,99	0,00
6.1 APURACAO DO RESULTADO	0,00	16.697.988,99	16.697.988,99	0,00
6.1.02 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	16.697.988,99	16.697.988,99	0,00
2561- 6102000001 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	16.697.988,99	16.697.988,99	0,00
0,00	TOTAL	45.509.347,25	45.509.347,25	

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA