

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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	31/12/2019	31/12/2020
1 ATIVO	7.597.897,88 D	7.406.660,10 D
1.1 CIRCULANTE	3.302.648,13 D	1.850.594,62 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	833.746,46 D	431.255,73 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	2.758,59 D	329,00 D
1 1101010001 CAIXA	2.758,59 D	329,00 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.987,94 D	9.963,36 D
3 1101020001 BANCO DO BRASIL 19865-X	25,73 D	21,18 D
4 1101020002 SANTANDER 130011433	55,70 D	35,14 D
5 1101020003 SANTANDER 130009339	1.906,51 D	9.907,04 D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	828.999,93 D	420.963,37 D
601 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	35.522,37 D	36.115,72 D
605 1101040006 CEF APLIC AG0287 CC4530078	139.402,74 D	81.882,82 D
607 1101040007 CEF APLIC AG0287 CC4530086	334.189,26 D	88.461,72 D
608 1101040008 CEP APLIC AG0287 CC4530094	167.546,37 D	113.146,18 D
610 1101040009 CEF APLIC AG0287 CC4530108	152.339,19 D	101.356,93 D
1.1.03 CRÉDITOS	2.336.268,04 D	1.178.188,03 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.621,28 D	7.802,03 D
58 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	0,00	785,63 D
59 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	6.621,28 D	7.016,40 D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00 D	68.807,46 D
180 1103020006 ADIANT. FORNEC. MATERNIDADE	350,00 D	0,00
181 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,00	0,02 D
847 1103020009 ADIANT. A FORNECEDOR-COVID 19	0,00	2.500,70 D
872 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	0,00	2.722,19 D
876 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	0,00	344,74 D
965 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	0,00	215,94 D
1087 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	63.023,87 D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	126.195,38 D	117.053,50 D
882 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	126.195,38 D	99.153,50 D
1031 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.500,00 D
934 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	0,00	11.400,00 D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	37.238,07 D	63.669,30 D
454 1103090001 CONVENIO UNIMED	18.094,38 D	16.228,69 D
455 1103090002 CONVENIO APAS	373,90 D	2.389,16 D
456 1103090003 CONVENIO CASSI	0,00	111,52 D
457 1103090004 CONVENIO BRADESCO	575,42 D	2.352,42 D
458 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	309,90 D	25,76 D
460 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	35,22 D	0,00
461 1103090008 CONVENIO PREVENT	221,81 D	282,97 D
483 1103090012 CHEQUES EM TRANSITO	0,00	1.000,00 D
505 1103090013 CONVENIO SINTEX	70,00 D	325,00 D
506 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	77,00 D	25,00 D
507 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44 D	62,44 D
290 1103090016 CONTAS A RECEBER	0,00	350,00 D
292 1103090017 ALUGUEIS A RECEBER	17.418,00 D	40.516,34 D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS	2.165.863,31 D	920.855,74 D
465 1103100001 PRONTO SOCORRO	800.000,00 D	0,00
464 1103100002 SUS	926.556,08 D	909.855,74 D
623 1103100003 REDE CEGONHA - 801260-2014	125.000,00 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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		31/12/2019	31/12/2020
624 1103100004	REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	149.993,72 D	0,00
626 1103100006	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	150.916,00 D	1.000,00 D
779 1103100008	PRONTO SOCORRO - ITAJU	12.524,84 D	10.000,00 D
848 1103100010	PRONTO SOCORRO - BORACEIA	872,67 D	0,00
1.1.04 ESTOQUES		132.633,63 D	241.150,86 D
1.1.04.03 ESTOQUES		132.633,63 D	241.150,86 D
646 1104030008	MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	107.129,40 D	201.947,56 D
647 1104030009	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	18.247,45 D	30.129,06 D
648 1104030010	PRODOTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	7.256,78 D	9.074,24 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		4.182.006,55 D	5.442.822,28 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		364.158,08 D	636.184,91 D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS		364.158,08 D	636.184,91 D
96 1201030001	DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	0,00	56.425,42 D
892 1201030005	BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	0,00	755,19 D
1033 1201030006	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	0,00	40.872,67 D
581 1201030010	BLOQUEIO JUDICIAL	326.688,69 D	330.417,99 D
782 1201030011	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	36.515,68 D	166.873,87 D
864 1201030013	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	0,00	18.882,92 D
866 1201030025	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	0,00	6.210,12 D
891 1201030026	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	0,00	11.196,52 D
893 1201030027	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	0,00	3.582,07 D
860 1201030030	CONTA JUDICIAL 4700126289416	953,71 D	968,14 D
1.2.03 IMOBILIZADO		3.817.848,47 D	4.806.637,37 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		4.734.030,65 D	4.734.030,65 D
100 1203010002	EDIFICACOES	3.179.509,76 D	3.179.509,76 D
101 1203010003	INSTALACOES	6.674,00 D	6.674,00 D
102 1203010004	VEICULOS	22.000,00 D	22.000,00 D
103 1203010005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	824.033,16 D	824.033,16 D
104 1203010006	MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 D	336.982,95 D
105 1203010007	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	80.385,75 D	80.385,75 D
106 1203010008	INSTRUMENTOS DE MEDICINA E CIR	20.682,50 D	20.682,50 D
107 1203010009	APARELHOS DE MEDICINA E CIRURG	263.762,53 D	263.762,53 D
1.2.03.03 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.274.129,78 C	1.274.129,78 C
111 1203030002	(-) INSTALACOES	6.674,00 C	6.674,00 C
112 1203030003	(-) VEICULOS	6.355,54 C	6.355,54 C
113 1203030004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.239,04 C	820.239,04 C
114 1203030005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 C	336.982,95 C
115 1203030006	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75 C	80.385,75 C
116 1203030007	(-) INSTRUMENTOS DE MEDICINA E	20.682,50 C	20.682,50 C
117 1203030008	(-) APARELHOS DE MEDICINA E CI	2.810,00 C	2.810,00 C
1.2.03.05 BENS DE USO COM RESTRICAO		1.101.121,39 D	1.101.121,39 D
123 1203050005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.101.121,39 D	1.101.121,39 D
1.2.03.06 EDIFICACOES EM ANDAMENTO		66.539,53 D	1.055.328,43 D
789 1203060001	REDE CEGONHA - 801260-2014	24.286,78 D	226.575,60 D
790 1203060002	INTERNACAO - 836037-2016	36.737,55 D	285.077,82 D
791 1203060003	LAVANDERIA 823850-2015	1.516,45 D	288.643,05 D
792 1203060004	REFORMA ELETRICA 815730-2014	3.998,75 D	255.031,96 D
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		809.713,32 C	809.713,32 C
132 1203070004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32 C	809.713,32 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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	31/12/2019	31/12/2020
1.9 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20 D	113.243,20 D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA	113.243,20 D	113.243,20 D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20 D	113.243,20 D
700 1901020003 EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	113.243,20 D	113.243,20 D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL	7.597.897,88 C	7.406.660,10 C
2.1 CIRCULANTE	8.457.800,39 C	9.302.154,09 C
2.1.01 FORNECEDORES	1.300.510,59 C	1.854.909,56 C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA	212.532,68 C	357.611,17 C
52 2101010001 MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	19.004,83 C	95.995,08 C
54 2101010003 SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02 C	20.258,02 C
55 2101010004 LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	4.247,36 C	3.523,46 C
56 2101010005 CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70 C	2.967,70 C
57 2101010006 MAMED COMERCIAL LTDA EPP	300,00 C	0,00
64 2101010008 MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38 C	1.939,38 C
65 2101010009 CIRUGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10.213,21 C	580,00 C
66 2101010010 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMAC.	6.012,22 C	6.012,22 C
189 2101010012 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	8.614,35 C	8.614,35 C
474 2101010013 COMER. CIRURGICA RIOCLARENSE	11.867,29 C	11.867,29 C
475 2101010014 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR	13.896,92 C	13.896,92 C
490 2101010015 FUTURA COM. PROD. MEDICOS HOSP	7.837,00 C	26.063,46 C
533 2101010021 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD	13.792,33 C	0,00
534 2101010022 POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	593,48 C	1.182,94 C
535 2101010023 C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94 C	16.368,94 C
336 2101010027 NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	10.326,07 C	43.520,43 C
393 2101010030 CRMED PROD. HOSP. E DE SEG.	0,00	2.445,00 C
600 2101010033 SC RODRIGUES	627,00 C	0,00
654 2101010034 ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSPITA	996,00 C	996,00 C
655 2101010035 BELIVE COMER. DE PROD. HOSPITA	9.927,70 C	9.927,70 C
656 2101010036 CIRURGICA KD LTDA	7.213,56 C	7.213,56 C
668 2101010037 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR	16.396,04 C	16.396,04 C
673 2101010038 LEANDRO MAURICIO SHINZATO ME	320,00 C	320,00 C
674 2101010039 LABORATORIO SANOBIOI LTDA	3.420,00 C	3.420,00 C
675 2101010040 MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88 C	17.774,88 C
679 2101010041 RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40 C	6.058,40 C
684 2101010042 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00 C	1.560,00 C
725 2101010046 SILVA E ROSSATTO LTDA ME	0,00	37,99 C
822 2101010052 CAIO LUIZ LEMOS NETTO	0,00	2.989,00 C
836 2101010053 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	29.754,91 C
837 2101010054 UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	0,00	3.967,50 C
961 2101010058 MSO PROTEGE EIRELI	0,00	1.960,00 C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL	828.627,88 C	1.073.064,63 C
225 2101020001 MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00 C	1.270,00 C
226 2101020002 GRAFICA BARIRI LTDA ME	449,50 C	0,00
227 2101020003 WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	706.707,60 C	931.472,93 C
229 2101020005 FAIOLLI E FAIOLLI ME	0,00	9.823,90 C
699 2101020008 CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46 C	3.338,46 C
248 2101020009 LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	31.258,97 C	15.435,74 C
703 2101020010 IDEAL GRAFICA COMER. E MANUT.	421,00 C	0,00
713 2101020011 LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	182,32 C	440,14 C
430 2101020016 OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	602,60 C	1.844,70 C
432 2101020017 PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85 C	502,85 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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 N°.

Conta		31/12/2019	31/12/2020
470 2101020020	AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.515,60 C	3.022,80 C
187 2101020021	GRAFICA JORMAG LTDA ME	490,00 C	1.627,00 C
481 2101020022	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	763,84 C	4.859,66 C
488 2101020024	WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.900,00 C	4.050,00 C
489 2101020025	LUIZ FERNANDO MELGAR	5.642,33 C	4.856,27 C
502 2101020029	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	1.625,00 C
513 2101020035	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21 C	2.656,21 C
522 2101020036	JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	19.486,91 C	26.769,66 C
524 2101020037	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	0,00	14,20 C
349 2101020043	PAULINO PAULINO LTDA ME	0,00	431,00 C
373 2101020047	RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00 C	3.000,00 C
383 2101020048	MAXIMUS GASES LTDA	600,00 C	1.990,00 C
385 2101020050	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	450,00 C	1.350,00 C
386 2101020051	O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	0,00	703,50 C
394 2101020052	RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00 C	1.165,00 C
957 2101020065	TANIA M L RODRIGUES	0,00	410,00 C
967 2101020066	L G COMERCIAL LTDA	0,00	50,00 C
652 2101020068	AUTO POSTO SANTA LUCIA	1.371,48 C	1.371,48 C
657 2101020069	C. H. LAZZARI ME	3.723,80 C	3.723,80 C
658 2101020070	FABIANO SILVA CHAIN ME	11.152,61 C	11.152,61 C
659 2101020071	FEHOSP FEDERACAO STAS CASAS	25.246,80 C	27.707,24 C
1055 2101020073	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	0,00	6.400,48 C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA		4.001,70 C	9.813,30 C
31 2101050001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.001,70 C	9.813,30 C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO		54.176,83 C	60.346,53 C
198 2101060001	ALFREDO CARLOS DE CASTRO 09165	1.540,00 C	2.500,00 C
211 2101060003	RENATO BARAGATI CASSINI 299024	1.170,00 C	400,00 C
221 2101060007	JOSE DANIEL MOÇO ME	0,00	578,50 C
222 2101060008	PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	0,00	659,10 C
472 2101060009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.506,83 C	20.710,12 C
487 2101060010	EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	1.648,93 C
84 2101060013	AZEVEDO AUDIT. E ASSES. CONTAB	9.460,00 C	9.460,00 C
680 2101060018	SISTEMA ASSESSORIA CONTABIL	15.000,00 C	15.000,00 C
685 2101060019	SP DATA SERV. DE PROCESS DADOS	4.188,13 C	4.188,13 C
686 2101060020	SERSIS SERV. DE TREIN. E SISTE	888,65 C	888,65 C
344 2101060021	SOFTMATIC SIST. AUTOMAT. INFOR	260,12 C	0,00
831 2101060024	CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	0,00	1.500,00 C
898 2101060026	DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	0,00	750,00 C
1022 2101060031	EDSON ANTONIO BARRETO ME	0,00	900,00 C
682 2101060042	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10 C	1.163,10 C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO		139.471,61 C	268.789,17 C
48 2101070001	FAIOLLI E FAIOLLI ME	3,00 C	0,00
42 2101070005	L P MORETTI BAURU ME	0,00	177,40 C
51 2101070008	JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	66.452,74 C	75.347,07 C
499 2101070012	VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	0,00	706,60 C
12 2101070014	COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	0,00	1.578,36 C
653 2101070023	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00 C	5.200,00 C
562 2101070024	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	0,00	2.291,72 C
672 2101070025	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00 C	2.420,00 C
678 2101070026	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00 C	3.000,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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		31/12/2019	31/12/2020
681 2101070027	SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00 C	2.446,36 C
683 2101070028	SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75 C	1.407,75 C
690 2101070029	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	0,00	64,00 C
719 2101070032	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	2.180,20 C	13.819,00 C
728 2101070034	MARIA AP. FERREIRA DA CRUZ 072	1.000,00 C	0,00
347 2101070039	NBA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	48.767,92 C	160.230,91 C
968 2101070046	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	0,00	100,00 C
351 2101070070	OLINTO VINICIUS DEMASCENO	1.200,00 C	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO		61.699,89 C	85.284,76 C
22 2101080002	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	404,40 C
24 2101080003	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	34.639,23 C	53.681,00 C
27 2101080005	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	2.079,69 C	4.026,98 C
29 2101080006	FRIGORIFICO FRIBORDOGUE LTDA	11.570,20 C	11.570,20 C
148 2101080007	MICHELASSI E CIA LTDA	1.194,37 C	1.194,37 C
149 2101080008	HUMANA ALIMENTAR DIST MED PROD	1.982,80 C	1.982,80 C
147 2101080011	BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	1.603,20 C	25,50 C
414 2101080014	CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	0,00	664,84 C
687 2101080017	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40 C	8.630,40 C
966 2101080021	J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	0,00	312,00 C
969 2101080022	SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	0,00	450,52 C
970 2101080023	DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	0,00	517,75 C
971 2101080024	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	0,00	1.824,00 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB		1.838.361,82 C	2.884.343,52 C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		326.247,91 C	386.701,07 C
153 2102010001	SALARIOS A PAGAR	198.904,09 C	219.669,31 C
155 2102010003	FÉRIAS A PAGAR	5.558,51 C	0,00
156 2102010004	RESCISÕES A PAGAR	121.785,31 C	167.031,76 C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER		972.120,82 C	1.704.460,16 C
161 2102020001	INSS A RECOLHER	507.640,55 C	803.238,27 C
165 2102020002	FGTS A RECOLHER	235.213,71 C	510.408,19 C
620 2102020003	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	5.733,34 C	17.353,29 C
168 2102020005	INSS S/ 13º SALÁRIO	15.578,68 C	33.871,17 C
178 2102020006	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	81.330,96 C	157.798,84 C
175 2102020007	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	118.697,20 C	156.973,42 C
439 2102020008	CONTRIB. ASSOCIATIVA	2.356,38 C	7.118,98 C
479 2102020010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	5.570,00 C	17.698,00 C
2.1.02.03 PROVISÕES		466.626,39 C	733.939,39 C
520 2102030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	344.902,32 C	733.939,39 C
521 2102030002	PROVISÃO DO 13º SALARIO	121.724,07 C	0,00
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		73.366,70 C	59.242,90 C
592 2102040001	INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	73.366,70 C	59.242,90 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		235.520,88 C	450.783,86 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		233.518,35 C	435.932,96 C
179 2103010001	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	172.554,54 C	267.708,70 C
177 2103010002	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	7.896,46 C	84.525,75 C
176 2103010003	RETENÇÃO ISS	0,00	48,24 C
184 2103010004	RETENÇÃO IRRF	53.067,35 C	83.650,27 C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP		2.002,53 C	14.850,90 C
173 2103020001	ISS A RECOLHER	1.777,61 C	13.697,43 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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		31/12/2019	31/12/2020
2417 2103020003	TAXAS MUNICIPAIS	224,92 C	1.153,47 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.113.455,04 C	1.278.757,89 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA		106.402,21 C	113.445,65 C
946 2104010004	HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	0,00	8.607,32 C
583 2104010005	PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30 C	79.517,30 C
948 2104010007	HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	0,00	120,00 C
1028 2104010008	HON. ANESTESISTA A PAGAR	0,00	5.895,30 C
603 2104010010	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	26.884,91 C	19.305,73 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC		740.426,03 C	765.010,29 C
584 2104020001	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	447.650,45 C
91 2104020002	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	33.114,96 C	29.328,12 C
93 2104020003	LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	4.692,50 C	0,00
95 2104020005	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	0,00	1.295,13 C
660 2104020007	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	2.252,40 C	4.504,80 C
476 2104020009	GERALDO PIO DA S.NETO CLINICA	12.600,00 C	0,00
493 2104020010	UNICLIN BARIRI SS LTDA	15.200,00 C	15.600,00 C
537 2104020011	DR. EDSON MORETTI CLIN. MEDICA	1.200,00 C	0,00
335 2104020012	CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	14.000,00 C	14.437,25 C
416 2104020014	ANDERSON RODRIGUES ADMINISTRAT	1.200,00 C	0,00
450 2104020015	CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	0,00	3.600,00 C
516 2104020017	FELIPE MARSILI PALANCA	24.600,00 C	13.200,00 C
547 2104020022	TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50 C	4.692,50 C
565 2104020024	BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	9.009,60 C	5.631,00 C
566 2104020025	J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	3.000,00 C	4.800,00 C
688 2104020027	JOEL DUARTE BANDEIRA E CIA LTD	9.600,00 C	0,00
726 2104020028	DANIELE RANGEL ME	29.400,00 C	0,00
727 2104020029	VERONICA PATRICIA DA COSTA CIA	6.807,20 C	0,00
41 2104020031	GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	4.250,00 C	0,00
241 2104020032	LAYELLE NAKADA ZINEZI ME	1.200,00 C	0,00
343 2104020033	CLINICA MED. VENTURINI FANTON	4.800,00 C	19.200,00 C
963 2104020045	JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	0,00	7.800,00 C
1016 2104020047	LETICIA GALANTE	0,00	6.000,00 C
1017 2104020048	CLINICA PASA LTDA	0,00	8.400,00 C
1018 2104020049	CINTHIA ZANINI RUBIRA	0,00	2.400,00 C
1020 2104020051	DIAS TAKAKURA SER MED ANEST SS	0,00	2.815,50 C
90 2104020099	MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.908,57 C	7.568,00 C
555 2104020100	AMARANDES SERVICOS MEDICOS	14.000,00 C	11.933,02 C
568 2104020101	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	6.100,25 C	270,00 C
569 2104020107	GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.150,37 C	9.854,25 C
247 2104020109	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.383,50 C	16.893,00 C
597 2104020111	MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	2.252,40 C	4.504,80 C
435 2104020112	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	1.505,51 C	0,00
571 2104020115	RAFAEL BARBOSA DE ALMEIDA PRAD	4.750,00 C	0,00
478 2104020117	WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	13.514,40 C	25.902,60 C
250 2104020118	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	8.915,75 C	10.558,12 C
431 2104020120	CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	11.186,92 C	27.873,45 C
570 2104020122	PEDERMEDIC CLINICA MEDICA LTDA	7.038,75 C	0,00
390 2104020123	PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	0,00	24.000,00 C
89 2104020125	VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	6.450,00 C	34.298,30 C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR		0,00	25.500,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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		31/12/2019	31/12/2020
909 2104050003	HONORARIOS CONSULTORIA	0,00	19.000,00 C
1032 2104050006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	6.500,00 C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR		255.140,28 C	362.110,44 C
192 2104060002	ENERGIA ELETRICA	48.686,17 C	84.149,66 C
193 2104060003	ÁGUA E ESGOTO	969,47 C	3.244,76 C
194 2104060004	TELEFONIA	10.700,80 C	10.701,34 C
195 2104060005	OUTRAS CONTAS	440,72 C	0,00
883 2104060007	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	194.343,12 C	264.014,68 C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS		11.486,52 C	12.691,51 C
441 2104080001	EMPREST. CONSIGNADO CEF	10.929,91 C	9.156,77 C
442 2104080002	PENSÃO A PAGAR	556,61 C	3.534,74 C
2.1.05 PARCELAMENTOS		294.570,06 C	391.415,81 C
2.1.05.01 PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS		294.570,06 C	294.570,06 C
644 2105010001	PARC. INSS - Nº 61373519-6	59.844,21 C	59.844,21 C
645 2105010002	PARC. INSS - Nº 61509486-4	80.828,73 C	80.828,73 C
649 2105010003	PARC. INSS - Nº 61629088-8	55.490,37 C	55.490,37 C
650 2105010004	PARC. INSS - Nº 61886672-8	98.406,75 C	98.406,75 C
2.1.05.02 PARCELAMENTOS TRABALHISTAS		0,00	96.845,75 C
1012 2105020001	PARCELAMENTO DE FÉRIAS	0,00	67.017,56 C
1013 2105020002	PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	0,00	29.828,19 C
2.1.06 EMPRESTIMOS		594.998,20 C	461.394,52 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS		594.998,20 C	461.394,52 C
540 2106010001	EMPREST. CAIXA FEDERAL	183.705,06 C	50.101,38 C
670 2106010002	EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	411.293,14 C	411.293,14 C
2.1.07 PARC. PODER PUBLICO APROPRIAR		1.796.583,60 C	694.913,96 C
288 2107000001	TERMO DE CONVENIO SUS	694.916,92 C	694.913,96 C
289 2107000002	TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	1.075.000,00 C	0,00
778 2107000004	TERMO DE CONVENIO - BORACEIA	26.666,68 C	0,00
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR		1.283.800,20 C	1.285.634,97 C
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL		1.170.498,14 C	1.172.332,91 C
615 2108010001	REDE CEGONHA - 801260-2014	253.971,85 C	254.253,50 C
616 2108010002	REF. LAVANDEIRIA - 823850-/2015	304.761,14 C	305.172,64 C
617 2108010003	REFORMA ELETRICA - 815760/2014	309.515,91 C	310.421,58 C
618 2108010004	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	302.249,24 C	302.485,19 C
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL		113.302,06 C	113.302,06 C
621 2108020001	REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	113.302,06 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		536.435,42 C	431.763,86 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR		536.435,42 C	431.763,86 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR		314.014,69 C	209.343,13 C
874 2201010001	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	314.014,69 C	209.343,13 C
2.2.01.07 PARCELAMENTO OBRIG TRIBUTARIAS		222.420,73 C	222.420,73 C
622 2201070001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	222.420,73 C	222.420,73 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		1.509.581,13 D	2.440.501,05 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.509.581,13 D	2.440.501,05 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.509.581,13 D	2.440.501,05 D
204 2304010001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.932.547,92 D	2.440.501,05 D
205 2304010002	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	422.966,79 C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2020 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	31/12/2019	31/12/2020
2.9 COMPENSACÕES	113.243,20 C	113.243,20 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA	113.243,20 C	113.243,20 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS	113.243,20 C	113.243,20 C
208 2901020001 EMPRESTIMO DE COMODATO	113.243,20 C	113.243,20 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA