

BALANÇO PATRIMONIAL**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. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	31/12/2021	31/12/2022
1 ATIVO	8.222.428,26 D	8.414.196,14 D
1.1 CIRCULANTE	2.162.187,55 D	1.878.228,93 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	255.300,54 D	224.369,79 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	183.647,35 D	55.588,59 D
1 1101010001 CAIXA	183.647,35 D	55.588,59 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.257,96 D	124.806,63 D
4 1101020002 SANTANDER 130011433	35,14 D	35,14 D
5 1101020003 SANTANDER 130009339	9.896,01 D	12.255,14 D
1154 1101020026 BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	24.326,81 D	0,00
1158 1101020027 BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	0,00	112.516,35 D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.395,23 D	43.974,57 D
601 1101040005 CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	37.395,23 D	41.294,91 D
1333 1101040011 BCO SANTDER APLICAÇÃO	0,00	2.679,66 D
1.1.03 CRÉDITOS	1.504.534,04 D	1.191.117,17 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	25.980,91 D	36.752,50 D
58 1103010001 ADIANTAMENTOS SALARIO	785,63 D	0,00
59 1103010002 ADIANTAMENTOS FERIAS	25.195,28 D	36.752,50 D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.246,09 D	905,01 D
181 1103020007 ADIANT. FORNEC. HOSPITAL GERAL	0,02 D	0,00
847 1103020009 ADIANT. A FORNECEDOR-COVID 19	2.500,70 D	0,00
872 1103020010 ADIANTAMENTO CTA 1433 SANTANDR	2.109,40 D	0,00
876 1103020011 ADIANTAMENTO CTA 19865-X BB	344,74 D	0,00
912 1103020013 ADIANTAMENTO CAIXA	234,90 D	0,00
965 1103020015 ADIANTAM CTA 3180-1 BCO BRASIL	215,94 D	0,00
1087 1103020020 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	46.569,02 D	0,00
1122 1103020022 ADIANTAMENTO C/C 23350-1 BB	0,94 D	0,00
1156 1103020023 ADIANTAMENTO C/C 23679-9 BB	260,43 D	0,00
1169 1103020024 ADIANTAMENTO C/C 23445-1 BB	10,00 D	0,00
1403 1103020029 LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	0,00	115,11 D
1404 1103020030 IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	0,00	516,47 D
1405 1103020031 COPA ENERGIA DISTRIB GAS	0,00	273,43 D
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	117.653,50 D	51.569,74 D
882 1103080007 MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	99.153,50 D	45.069,74 D
1123 1103080008 ASSESS. SEGURANÇA DO TRABALHO	2.000,00 D	0,00
1126 1103080009 MANUTENÇÃO DE WEBSITE	2.400,00 D	0,00
1031 1103080015 HONORARIOS CONTABEIS	6.500,00 D	6.500,00 D
934 1103080016 HONOR. CONSULTORIA PATRIMONIAL	7.600,00 D	0,00
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER	147.217,00 D	72.186,56 D
454 1103090001 CONVENIO UNIMED	88.817,64 D	0,00
455 1103090002 CONVENIO APAS	847,42 D	631,66 D
456 1103090003 CONVENIO CASSI	199,08 D	199,08 D
457 1103090004 CONVENIO BRADESCO	2.352,42 D	2.352,42 D
458 1103090005 CONVENIO FRISOKAR	25,76 D	25,76 D
459 1103090006 CONVENIO IND. DE PLASTICO	40,13 D	0,00
460 1103090007 CONVENIO DELLA COLETTA	141,59 D	0,00
461 1103090008 CONVENIO PREVENT	573,25 D	840,93 D
505 1103090013 CONVENIO SINTEX	300,00 D	550,00 D
506 1103090014 CONVENIO ASSOCICANA	0,00	37,00 D
507 1103090015 CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44 D	62,44 D

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
290 1103090016	CONTAS A RECEBER	13.370,93 D	15.460,93 D
292 1103090017	ALUGUEIS A RECEBER	40.486,34 D	52.026,34 D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		1.161.436,54 D	1.029.703,36 D
465 1103100001	PRONTO SOCORRO	580,80 D	40.580,80 D
464 1103100002	SUS	909.855,74 D	978.122,56 D
626 1103100006	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	1.000,00 D	1.000,00 D
779 1103100008	PRONTO SOCORRO - ITAJU	130.000,00 D	10.000,00 D
848 1103100010	PRONTO SOCORRO - BORACEIA	120.000,00 D	0,00
1.1.04 ESTOQUES		402.352,97 D	462.741,97 D
1.1.04.03 ESTOQUES		402.352,97 D	460.548,33 D
646 1104030008	MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	359.771,27 D	307.223,45 D
647 1104030009	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	21.185,54 D	136.618,89 D
648 1104030010	PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	21.396,16 D	16.705,99 D
1.1.04.04 ESTOQUES - RECURSOS PROPRIOS		0,00	2.193,64 D
1320 1104040001	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	0,00	1.267,84 D
1322 1104040003	PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	0,00	925,80 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		5.761.127,78 D	6.151.708,76 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		810.006,35 D	1.160.211,71 D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS		730.013,93 D	1.052.535,76 D
96 1201030001	DEPOSITOS PARA ACOES TRABALHIS	57.488,04 D	57.488,04 D
892 1201030005	BLOQUEIO JUDICIAL CTA 19865-X	10.729,14 D	10.729,14 D
1033 1201030006	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 12362	40.872,67 D	40.872,67 D
1330 1201030008	ALUGUEL - INSTIT CIRURG SEM SA	0,00	51.333,31 D
581 1201030010	BLOQUEIO JUDICIAL	313.404,48 D	313.404,48 D
782 1201030011	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	265.715,84 D	531.383,92 D
864 1201030013	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	19.846,91 D	25.367,35 D
866 1201030025	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	6.210,12 D	6.210,12 D
891 1201030026	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 11433	11.196,52 D	11.196,52 D
893 1201030027	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 933-9	3.582,07 D	3.582,07 D
860 1201030030	CONTA JUDICIAL 4700126289416	968,14 D	968,14 D
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS		79.992,42 D	107.675,95 D
1052 1201100001	TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	79.308,12 D	106.991,65 D
1053 1201100002	TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30 D	684,30 D
1.2.03 IMOBILIZADO		4.951.121,43 D	4.991.497,05 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		5.933.843,14 D	5.975.731,25 D
100 1203010002	EDIFICACOES	4.372.757,20 D	4.384.813,05 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	826.696,20 D	832.786,22 D
104 1203010006	MOVEIS E UTENSILIOS	340.884,96 D	364.627,20 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	1.275.642,27 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	820.834,73 C
114 1203030005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	336.982,95 C	337.899,75 C
115 1203030006	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	80.385,75 C	80.385,75 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
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
1.2.03.07 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		809.713,32 C	809.713,32 C
132 1203070004	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	809.713,32 C	809.713,32 C
1.9 COMPENSACAO ATIVA		299.112,93 D	384.258,45 D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA		299.112,93 D	384.258,45 D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		299.112,93 D	384.258,45 D
700 1901020003	EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	130.243,20 D	215.388,72 D
1068 1901020004	EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	156.640,00 D	156.640,00 D
1148 1901020005	EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 D	12.229,73 D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		8.222.428,26 C	8.414.196,14 C
2.1 CIRCULANTE		11.533.699,69 C	12.337.748,57 C
2.1.01 FORNECEDORES		2.987.858,13 C	2.985.498,02 C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA		378.205,48 C	356.393,86 C
52 2101010001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	92.815,08 C	92.815,08 C
54 2101010003	SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	20.258,02 C	281,51 C
55 2101010004	LUMAR COM.PRODTS FARMACEUTICOS	3.523,46 C	0,00
56 2101010005	CIRURGICA INTERIOR LTDA	2.967,70 C	2.967,70 C
64 2101010008	MACROMED C.M. MED. HOSP LTDA 1	1.939,38 C	1.939,38 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	26.063,46 C	26.063,46 C
534 2101010022	POLAR FIX IND. E COMER. PROD.	1.182,94 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	69.857,98 C	69.857,98 C
574 2101010032	REFRIGERACAO MADRONA LTDA	60,00 C	60,00 C
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 SANOBIO LTDA	3.420,00 C	3.420,00 C
675 2101010040	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88 C	17.774,88 C
679 2101010041	RIAIDE 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	37,99 C	37,99 C
822 2101010052	CAIO LUIZ LEMOS NETTO	2.989,00 C	2.989,00 C
836 2101010053	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	29.754,91 C	27.254,21 C
837 2101010054	UNIAO QUIMICA FARM NACIONAL SA	3.967,50 C	3.967,50 C
838 2101010055	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	401,76 C	1.151,76 C
961 2101010058	MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00 C	1.960,00 C
1061 2101010059	LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0,00	3.422,31 C
1131 2101010063	MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	0,00	16,74 C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL		2.438.159,81 C	2.453.503,44 C
225 2101020001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.000,00 C	3.865,00 C
226 2101020002	GRAFICA BARIRI LTDA ME	245,00 C	2.139,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
227 2101020003	WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68 C	2.123.007,68 C
228 2101020004	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	0,00	2.200,00 C
229 2101020005	FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.861,50 C	14.915,60 C
699 2101020008	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46 C	3.338,46 C
248 2101020009	LABORAT ANALISES CL SAO JORGE	29.485,23 C	43.634,71 C
713 2101020011	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14 C	440,14 C
361 2101020014	SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	0,00	450,00 C
430 2101020016	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	1.846,93 C	803,04 C
432 2101020017	PALEARI & GARCIA PALEARI LTDA	502,85 C	502,85 C
470 2101020020	AJC MARTINS & QUEIROZ COM. PRD	3.022,80 C	3.022,80 C
187 2101020021	GRAFICA JORMAG LTDA ME	1.627,00 C	1.627,00 C
481 2101020022	UZIPRINT-MULTIF E IMPRESSORAS	7.131,22 C	7.131,22 C
488 2101020024	WMED COMER. E MANUT. EQUIP.	4.050,00 C	4.050,00 C
489 2101020025	LUIZ FERNANDO MELGAR	4.856,27 C	4.856,27 C
502 2101020029	IBIMAGEM - DIAGNOSTICOS LTDA	5.608,03 C	0,00
508 2101020030	FCMED TEC. MEDICA EIRELI	2.500,00 C	990,00 C
513 2101020035	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21 C	2.656,21 C
522 2101020036	JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	23.692,36 C	18.133,05 C
524 2101020037	ADRIANO BUENO DA COSTA EPP	14,20 C	14,20 C
349 2101020043	PAULINO PAULINO LTDA ME	431,00 C	431,00 C
373 2101020047	RMED TEC. MEDICA EIRELI	3.000,00 C	0,00
383 2101020048	MAXIMUS GASES LTDA	1.760,00 C	0,00
385 2101020050	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.800,00 C	1.800,00 C
386 2101020051	O. J. B. NICESIO PROD. MEDICOS	703,50 C	703,50 C
394 2101020052	RICARDO ALEXANDRE DA S. TELECO	1.165,00 C	1.165,00 C
550 2101020056	YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00 C	780,00 C
553 2101020059	O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	0,00	1.855,00 C
967 2101020066	L G COMERCIAL LTDA	50,00 C	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	27.707,24 C	27.707,24 C
1085 2101020072	IRMANDADE DE MISERICORDIA JAU	36.150,66 C	36.150,66 C
1055 2101020073	MED CLINICA JORGE S/S LTDA	10.515,80 C	8.258,71 C
1146 2101020078	MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61 C	1.298,61 C
1184 2101020081	L P MORETTI BAURU ME	0,00	840,30 C
1185 2101020082	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00 C	68,00 C
1186 2101020083	ANA ELIZA CARRARO	5.200,00 C	5.200,00 C
1187 2101020084	AUTO MECANICA ZAPPAROLLI LTDA	220,00 C	220,00 C
1188 2101020085	JOFRAN COM DE PROD P/ HIGIENIZ	80.379,94 C	77.379,44 C
1190 2101020087	VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	958,21 C	1.048,21 C
1191 2101020088	COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36 C	1.578,36 C
1194 2101020090	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	99,90 C	0,00
1195 2101020091	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	1.986,27 C	1.106,79 C
1196 2101020092	SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00 C	7.840,00 C
1198 2101020094	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	1.415,80 C	1.845,00 C
1207 2101020102	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	50,00 C	100,00 C
1211 2101020106	ANDERSON AUGUSTO VIEIRA 379988	100,00 C	100,00 C
1212 2101020107	LINEAR ASSESSORIA EIRELI	2.420,00 C	2.420,00 C
1214 2101020109	P J SCALA ASSESSORIA	3.000,00 C	3.000,00 C
1215 2101020110	SCUDILIO E SCUCILIO ARQ. E URB	1.407,75 C	1.407,75 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
1242 2101020116	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	0,00	1.785,41 C
1296 2101020123	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	0,00	667,20 C
1358 2101020137	MPBIOS REPRESENTAÇÃO E SERV	0,00	5.354,61 C
1397 2101020141	SAN DOCUMENT SERV DE SOFTWARE	0,00	3.920,00 C
1399 2101020142	CORTICAL COM E PROD CIRURGICO	0,00	3.397,53 C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA		10.937,10 C	4.001,70 C
31 2101050001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	10.937,10 C	4.001,70 C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO		59.393,10 C	57.588,66 C
211 2101060003	RENATO BARAGATI CASSINI 299024	3.800,00 C	1.800,00 C
221 2101060007	JOSE DANIEL MOÇO ME	578,50 C	578,50 C
222 2101060008	PROSOL TECNOLOGIA E SISTEMAS	659,10 C	659,10 C
472 2101060009	HSIST INFORMATICA SS LTDA EPP	20.710,12 C	16.244,88 C
487 2101060010	EMERSON CANO ME PAPERMIX	0,00	110,00 C
40 2101060012	RONALDO MARCOS BUDIN	0,00	3.102,80 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
831 2101060024	CAIO GLAUCO ROMERO DE ALMEIDA	1.500,00 C	1.500,00 C
896 2101060025	AMS - CONVENIENCIA E SERVIÇOS	35,50 C	37,50 C
898 2101060026	DIAS & DIAS APOIO ADM. LTDA ME	750,00 C	750,00 C
944 2101060028	ELTON LUIS ANTONIO - ME	510,00 C	510,00 C
959 2101060030	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	0,00	140,00 C
1022 2101060031	EDSON ANTONIO BARRETO ME	0,00	1.260,00 C
1073 2101060038	POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	0,00	46,00 C
682 2101060042	SIMPRO PUBLIC. E TELEPROCESSAM	1.163,10 C	1.163,10 C
1120 2101060044	VALTER LUIS FACIN 05055836822	150,00 C	150,00 C
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO		101.162,64 C	114.010,36 C
24 2101080003	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	71.230,20 C	76.023,87 C
27 2101080005	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	0,00	119,92 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	4.082,80 C	4.783,76 C
147 2101080011	BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	485,50 C	485,50 C
414 2101080014	CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84 C	664,84 C
687 2101080017	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40 C	8.630,40 C
689 2101080018	AQUILANTE E CIA LTDA	0,00	2.087,46 C
966 2101080021	J A BOLINI DISTRIB. DE GAS ME	312,00 C	312,00 C
969 2101080022	SAFRA DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA	450,52 C	450,52 C
970 2101080023	DISTRIB. DE FRIOS DE VITO LTDA	717,81 C	5.863,52 C
971 2101080024	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00 C	1.824,00 C
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB		3.536.305,97 C	4.183.509,08 C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		471.541,81 C	342.884,34 C
153 2102010001	SALARIOS A PAGAR	276.708,18 C	284.216,69 C
155 2102010003	FÉRIAS A PAGAR	40.618,61 C	26.237,94 C
156 2102010004	RESCISÕES A PAGAR	154.215,02 C	32.429,71 C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER		2.549.091,41 C	3.295.262,77 C
161 2102020001	INSS A RECOLHER	1.129.933,25 C	1.409.418,86 C
165 2102020002	FGTS A RECOLHER	815.440,39 C	1.082.764,30 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
620 2102020003	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	36.454,06 C	55.410,46 C
168 2102020005	INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76 C	58.873,76 C
178 2102020006	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	249.517,69 C	365.448,78 C
175 2102020007	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	208.224,19 C	253.463,66 C
439 2102020008	CONTRIB. ASSOCIATIVA	17.290,07 C	32.704,75 C
1066 2102020009	MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	0,00	3.140,20 C
479 2102020010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.358,00 C	34.038,00 C
2.1.02.03 PROVISÕES		456.429,85 C	545.361,97 C
520 2102030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	456.429,85 C	545.361,97 C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		59.242,90 C	0,00
592 2102040001	INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	59.242,90 C	0,00
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		555.795,62 C	765.503,82 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		552.728,34 C	762.436,54 C
179 2103010001	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	384.509,86 C	542.621,05 C
177 2103010002	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31 C	46.997,31 C
176 2103010003	RETENÇÃO ISS	48,24 C	78,24 C
184 2103010004	RETENÇÃO IRRF	121.172,93 C	172.739,94 C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP		3.067,28 C	3.067,28 C
173 2103020001	ISS A RECOLHER	1.913,81 C	1.913,81 C
2417 2103020003	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47 C	1.153,47 C
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.580.158,66 C	1.907.126,14 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA		134.366,66 C	147.207,61 C
946 2104010004	HON. ORTOPEDISTA A PAGAR	16.001,68 C	16.001,68 C
583 2104010005	PLANTONISTAS - PESSO FISICA	79.517,30 C	79.517,30 C
885 2104010006	HON. FONOAUDIOLOGA A PAGAR	0,00	716,56 C
948 2104010007	HON. GINECOLOGIST/OBST A PAGAR	120,00 C	120,00 C
1028 2104010008	HON. ANESTESISTA A PAGAR	5.895,30 C	5.895,30 C
603 2104010010	PLANTONISTAS - PESSOA FISICA	32.832,38 C	44.956,77 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC		1.030.703,34 C	1.309.528,04 C
584 2104020001	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	447.650,45 C
91 2104020002	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	62.974,69 C	82.771,02 C
95 2104020005	ARMENTANO E LOBO DIAGN MED S/S	4.784,69 C	4.784,69 C
660 2104020007	D.H. PIERINE CLINICA MEDICA	4.504,80 C	4.504,80 C
493 2104020010	UNICLIN BARIRI SS LTDA	45.650,00 C	41.221,05 C
335 2104020012	CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	39.437,25 C	38.137,25 C
450 2104020015	CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00 C	3.600,00 C
516 2104020017	FELIPE MARSILI PALANCA	29.000,00 C	59.600,00 C
547 2104020022	TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	9.385,00 C	9.385,00 C
565 2104020024	BRUNA T. VACCARELLI CLINICA	5.631,00 C	5.631,00 C
566 2104020025	J ALEXANDER V JALDIN SERV. MED	4.800,00 C	4.800,00 C
41 2104020031	GERLIN FELIX EDU. MEDICA E SAU	12.000,00 C	30.000,00 C
343 2104020033	CLINICA MED. VENTURINI FANTON	19.200,00 C	19.200,00 C
557 2104020036	CLINICA MEDICA RIBEIRO E RIBEI	4.800,00 C	0,00
963 2104020045	JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00 C	7.800,00 C
1016 2104020047	LETICIA GALANTE	6.000,00 C	6.000,00 C
1017 2104020048	CLINICA PASA LTDA	8.400,00 C	8.400,00 C
1018 2104020049	CINTHIA ZANINI RUBIRA	2.400,00 C	2.400,00 C
1019 2104020050	AGUA VIVA MEDICINA E SAUDE LTD	6.000,00 C	6.000,00 C
1040 2104020052	HENRIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.800,00 C	4.800,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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 N°.

Conta		31/12/2021	31/12/2022
1070 2104020054	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00 C	17.700,00 C
1080 2104020055	CLINICA ULTRAMED LTDA	0,00	26.540,89 C
1081 2104020056	CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	0,00	7.039,50 C
1138 2104020064	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	0,00	10.980,45 C
1155 2104020067	DV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.760,40 C
1161 2104020069	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	8.250,00 C	3.000,00 C
1170 2104020070	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	17.700,00 C	16.500,00 C
1178 2104020074	HIGINO - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	15.485,25 C
1179 2104020075	MOLINAR SERVIÇOS MEDICOS EIREL	0,00	19.896,20 C
1180 2104020076	VILELLA DOS REIS SERV MED LTDA	3.600,00 C	0,00
1230 2104020080	MOTA MACHADO SERV MEDICOS LTDA	14.850,00 C	0,00
1249 2104020082	IC MED LTDA	0,00	10.500,00 C
1259 2104020087	BARBARA BIANCHI DIAS SERV MED	0,00	2.815,50 C
1260 2104020088	LUISA DE TOLEDO G. SERV MEDIC	1.500,00 C	0,00
90 2104020099	MED CLINICA FERRAZ LTDA	13.889,80 C	15.109,85 C
555 2104020100	AMARANDES SERVICOS MEDICOS	20.933,02 C	7.000,00 C
568 2104020101	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00 C	270,00 C
569 2104020107	GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25 C	33.879,85 C
247 2104020109	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.216,42 C	16.893,00 C
597 2104020111	MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80 C	18.582,30 C
478 2104020117	WANELGIL SERV. MEDICOS EIRELI	46.737,30 C	76.112,35 C
250 2104020118	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12 C	10.558,12 C
431 2104020120	CLIN.MED. RODRIGUES DE ALMEIDA	27.873,45 C	27.873,45 C
390 2104020123	PS COOP. DE TRAB. PROFIS. SAUD	39.750,00 C	39.750,00 C
89 2104020125	VACCARELLI E VACCARELLI LTDA	34.298,30 C	55.110,80 C
1042 2104020127	L T L PARESOTO SERV MEDIC LTDA	2.400,00 C	2.400,00 C
1305 2104020131	MARIANE DESTRO CLINICA MEDICA	0,00	11.250,00 C
1339 2104020133	GRIZZO & LODI SERVIÇOS MEDICOS	0,00	6.334,87 C
1374 2104020135	GSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.000,00 C
1387 2104020140	FABRICIO FOLA	0,00	22.500,00 C
1389 2104020142	JONAS RAGGHIANI ATIVID MEDICA	0,00	6.000,00 C
1396 2104020143	MENDES & MENDES SERVIÇOS MEDIC	0,00	9.000,00 C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR		36.900,00 C	43.900,00 C
909 2104050003	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00 C	19.000,00 C
1032 2104050006	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.500,00 C	6.500,00 C
1124 2104050007	ASSES. SEG DO TRABALHO A PAGAR	2.000,00 C	0,00
1127 2104050009	MANUTENÇÃO DE WEBSITE A PAGAR	2.400,00 C	0,00
1153 2104050011	SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	13.200,00 C
1164 2104050012	GAURGO CONSULTORIA LTDA	7.000,00 C	5.200,00 C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR		369.031,89 C	389.333,72 C
192 2104060002	ENERGIA ELETRICA	210.940,67 C	341.276,63 C
193 2104060003	ÁGUA E ESGOTO	3.263,51 C	3.263,51 C
194 2104060004	TELEFONIA	10.813,03 C	10.778,90 C
883 2104060007	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	144.014,68 C	24.014,68 C
1304 2104060008	ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	10.000,00 C
2.1.04.08 CONSIGNADOS FUNCIONARIOS		9.156,77 C	9.156,77 C
441 2104080001	EMPREST. CONSIGNADO CEF	9.156,77 C	9.156,77 C
2.1.04.10 OUTRAS CONTAS A PG - REC PROPR		0,00	8.000,00 C
1362 2104100001	ACORDO PAGTO FORNECEDORES	0,00	8.000,00 C
2.1.05 PARCELAMENTOS		379.535,07 C	364.230,80 C

BALANÇO PATRIMONIAL**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		31/12/2021	31/12/2022
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		84.965,01 C	69.660,74 C
1012 2105020001	PARCELAMENTO DE FÉRIAS	35.846,92 C	29.064,81 C
1013 2105020002	PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	45.218,09 C	36.095,93 C
1129 2105020003	PARC INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.500,00 C
1237 2105020004	PARC INDENIZAÇÕES TRAB MEDICAS	3.900,00 C	0,00
2.1.06 EMPRESTIMOS		461.394,52 C	461.394,52 C
2.1.06.01 EMPRESTIMOS		461.394,52 C	461.394,52 C
540 2106010001	EMPREST. CAIXA FEDERAL	50.101,38 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		824.167,07 C	1.670.486,19 C
288 2107000001	TERMO DE CONVENIO SUS	694.912,67 C	1.144.917,51 C
289 2107000002	TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	0,00	368.902,00 C
1175 2107000009	AUX EMERG. COVID19 TC 04/2021	129.254,40 C	0,00
1369 2107000014	TERMO CONV 07/2022 - ITAJU	0,00	120.000,00 C
1372 2107000015	TERMO CONV 08/2022 - BORACÉIA	0,00	36.666,68 C
2.1.08 SUBVENCOES A REALIZAR		1.208.484,65 C	0,00
2.1.08.01 SUBVENCOES A REALIZAR FEDERAL		1.095.182,59 C	0,00
615 2108010001	REDE CEGONHA - 801260-2014	239.331,40 C	0,00
616 2108010002	REF. LAVANDEIRIA -823850-/2015	286.968,42 C	0,00
617 2108010003	REFORMA ELETRICA - 815760/2014	269.093,80 C	0,00
618 2108010004	REF. INTERNAÇÃO - 836037/2016	299.788,97 C	0,00
2.1.08.02 SUBVENCOES A REALIZAR ESTADUAL		113.302,06 C	0,00
621 2108020001	REFORMA GERADOR - 807955/2014	113.302,06 C	0,00
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		434.480,02 C	590.008,23 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR		431.763,86 C	587.292,07 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR		209.343,13 C	209.343,13 C
874 2201010001	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	209.343,13 C	209.343,13 C
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS		0,00	155.528,21 C
1401 2201050002	RESCISÕES A PAGAR	0,00	121.785,31 C
1402 2201050003	INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	0,00	33.742,90 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
2.2.05 OUTRAS OBRIGACOES		2.716,16 C	2.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.716,16 C	2.716,16 C
904 2205020001	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16 C	2.716,16 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		4.044.864,38 D	4.897.819,11 D
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.044.864,38 D	4.897.819,11 D
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		4.044.864,38 D	4.897.819,11 D
204 2304010001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	4.044.864,38 D	4.897.819,11 D
2.9 COMPENSACÕES		299.112,93 C	384.258,45 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA		299.112,93 C	384.258,45 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		299.112,93 C	384.258,45 C
208 2901020001	EMPRESTIMO DE COMODATO	130.243,20 C	215.388,72 C

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2021	31/12/2022
1069 2901020003	EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	156.640,00 C	156.640,00 C
1149 2901020004	EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	12.229,73 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA