

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
1 ATIVO		10.769.690,03 D	15.757.988,93 D
1.1 CIRCULANTE		3.689.141,49 D	7.166.371,14 D
1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		623.504,93 D	1.440.601,78 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL		381.505,74 D	222.952,87 D
1 1101010001	CAIXA	381.505,74 D	222.952,87 D
1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		13.056,64 D	108.792,60 D
4 1101020002	SANTANDER 130011433	35,14 D	35,14 D
5 1101020003	SANTANDER 130009339	12.598,18 D	9.766,02 D
1154 1101020026	BCO DO BRASIL - CTA 23679-9	143,37 D	0,00
1158 1101020027	BCO DO BRASIL - CTA 23680-2	279,95 D	0,00
1159 1101020028	BCO DO BRASIL - CTA 23682-9	0,00	5.891,44 D
2158 1101020032	BCO DO BRASIL - CTA 27.656-1	0,00	93.100,00 D
1.1.01.04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		228.942,55 D	1.108.856,31 D
601 1101040005	CAIXA ECON. FEDERAL 1792-9 APL	45.741,70 D	0,00
1333 1101040011	BCO SANTDER APLICAÇÃO	2.679,66 D	2.737,77 D
1586 1101040012	APLICAÇÃO BB - C/C 23679-9	102.344,15 D	0,00
1587 1101040013	BCO BRASIL APLICAÇÃO	177,04 D	0,00
1602 1101040014	APLICAÇÃO BB - C/C 23680-2	78.000,00 D	0,00
1605 1101040015	APLICAÇÃO BB - C/C 24051-6	0,00	30.012,60 D
1776 1101040018	APLICAÇÃO BB - C/C 23682-9	0,00	548.051,11 D
2159 1101040020	APLICAÇÃO BB - C/C 27.656-1	0,00	376.747,23 D
2204 1101040022	CAIXA FEDERAL 577594706-8	0,00	49.795,60 D
2212 1101040023	APLICAÇÃO BB - C/C 27.662-6	0,00	101.512,00 D
1.1.03 CRÉDITOS		2.999.713,88 D	5.466.274,87 D
1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		48.092,63 D	54.787,52 D
59 1103010002	ADIANTAMENTOS FERIAS	48.092,63 D	54.787,52 D
1.1.03.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		49.836,21 D	0,00
1403 1103020029	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA SA	3,84 D	0,00
1404 1103020030	IBG CRYO INDUSTRIA DE GASES LT	122,93 D	0,00
1405 1103020031	COPA ENERGIA DISTRIB GAS	85,34 D	0,00
1658 1103020033	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	39,90 D	0,00
1681 1103020034	FERNANDA MACHADO BORGES	2,70 D	0,00
1727 1103020037	ABC DA CONSTRUÇÃO	49.581,50 D	0,00
1.1.03.08 DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		18.027,86 D	2.451.932,17 D
882 1103080007	MULTAS, JUROS, ENCARGOS A APRO	18.027,86 D	0,00
2172 1103080010	ACORDO JUDICIAL	0,00	1.350.000,00 D
2190 1103080011	HON ARQUITETURA E ENGENHARIA	0,00	40.320,00 D
2226 1103080012	REFORMA CENTRO CIRURGICO	0,00	462.949,00 D
2228 1103080013	REFORMA HOSP MATERNIDADE P 1	0,00	119.958,04 D
2230 1103080014	REFORMA HOSP MATERNIDADE P 2	0,00	478.705,13 D
1.1.03.09 CONTAS A RECEBER		96.866,36 D	121.464,30 D
455 1103090002	CONVENIO APAS	6.462,78 D	0,00
456 1103090003	CONVENIO CASSI	199,08 D	0,00
457 1103090004	CONVENIO BRADESCO	2.352,42 D	0,00
458 1103090005	CONVENIO FRISOKAR	25,76 D	0,00
461 1103090008	CONVENIO PREVENT	727,90 D	0,00
505 1103090013	CONVENIO SINTEX	425,00 D	0,00
506 1103090014	CONVENIO ASSOCICANA	150,00 D	150,00 D
507 1103090015	CONVENIO FUNDACAO CESP	62,44 D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
290 1103090016	CONTAS A RECEBER	15.505,67 D	35.979,18 D
292 1103090017	ALUGUEIS A RECEBER	70.955,31 D	85.335,12 D
1.1.03.10 CREDITO CONVENIOS PUBLICOS		2.786.890,82 D	2.838.090,88 D
464 1103100002	SUS	882.998,24 D	882.998,24 D
1613 1103100024	ASSISTENCIA SAUDE	1.903.892,58 D	1.932.592,64 D
2163 1103100027	TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	0,00	22.500,00 D
1.1.04 ESTOQUES		65.922,68 D	259.494,49 D
1.1.04.03 ESTOQUES		65.922,68 D	259.494,49 D
646 1104030008	MAT. HOSPITALARES E FARMACOLOG	25.068,52 D	213.169,34 D
647 1104030009	PRODUTOS MANUTENÇÃO GERAL	8.010,01 D	25.552,07 D
648 1104030010	PRODTS ALIMENTICIOS E DESCATAV	32.844,15 D	20.773,08 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE		6.725.424,51 D	8.239.493,76 D
1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.428.468,34 D	1.654.136,99 D
1.2.01.03 DEPOSITOS /BLOQUEIOS JUDICIAIS		1.303.829,18 D	1.654.136,99 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	73.244,04 D	73.949,44 D
581 1201030010	BLOQUEIO JUDICIAL	302.399,53 D	300.580,05 D
782 1201030011	BLOQUEIO JUDICIAL - UNIMED	768.861,99 D	1.001.331,76 D
864 1201030013	BLOQUEIO JUDICIAL - CTA 3180-1	28.276,92 D	29.953,81 D
2243 1201030014	BLOQUEIO JUDICIAL - FILIAIS	0,00	684,30 D
2244 1201030015	BLOQUEIO JUDICIAL - MATRIZ	0,00	116.590,93 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
1.2.01.04 DEP/BLOQ JUD - RECURSOS PROPRI		15.165,00 D	0,00
1755 1201040001	DEP JUD - OXYMED ASSIST TECNIC	15.165,00 D	0,00
1.2.01.10 TRANSFERENCIAS JUDICIAIS		109.474,16 D	0,00
1052 1201100001	TRANSF JUDICIAL - MATRIZ	108.789,86 D	0,00
1053 1201100002	TRANSF JUDICIAL - FILIAIS	684,30 D	0,00
1.2.03 IMOBILIZADO		5.296.956,17 D	6.585.356,77 D
1.2.03.01 IMOBILIZADO SEM RESTRICAO		6.142.335,91 D	6.667.946,39 D
100 1203010002	EDIFICACOES	4.409.813,05 D	4.409.813,05 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	934.545,41 D	1.429.045,49 D
104 1203010006	MOVEIS E UTENSILIOS	404.472,67 D	435.583,07 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		1.283.103,91 C	1.321.943,01 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	825.922,17 C	861.343,35 C
114 1203030005	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	340.273,95 C	343.691,87 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

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
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
1.2.03.08 IMOBILIZADO - RECURSOS PROPRIO		33.119,60 D	325.740,28 D
1611 1203080001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.119,60 D	297.340,28 D
2103 1203080002	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	28.400,00 D
1.2.03.09 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		1.718,07 C	27.352,70 C
1612 1203090001	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.718,07 C	26.169,40 C
2105 1203090002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	1.183,30 C
1.2.03.10 REFORMAS GERAL		0,00	382.262,41 D
1729 1203100001	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	0,00	201.579,75 D
2047 1203100002	REFORMA QUARTOS	0,00	180.682,66 D
1.2.03.11 REFORMAS GERAL - REC. PROPRIOS		114.914,57 D	267.295,33 D
1732 1203110001	REFORMAS GERAIS EM ANDAMENTO	114.914,57 D	241.365,91 D
2207 1203110003	REFORMA QUARTOS	0,00	25.929,42 D
1.9 COMPENSACAO ATIVA		355.124,03 D	352.124,03 D
1.9.01 COMPENSACAO ATIVA		355.124,03 D	352.124,03 D
1.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		355.124,03 D	352.124,03 D
700 1901020003	EQUIP UTENS HOSP EMP COMODATO	183.254,30 D	183.254,30 D
1068 1901020004	EQUIP OXIGENIO EM LOC GRATUITA	159.640,00 D	156.640,00 D
1148 1901020005	EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 D	12.229,73 D
2 PASSIVO + PATRIMONIO SOCIAL		10.769.690,03 C	15.757.988,93 C
2.1 CIRCULANTE		11.881.351,52 C	13.258.654,27 C
2.1.01 FORNECEDORES		2.923.949,01 C	3.079.692,04 C
2.1.01.01 FORNECEDORES FARMACIA		374.996,91 C	334.961,27 C
52 2101010001	MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	116.022,38 C	116.022,38 C
54 2101010003	SUPERMED COM. IMP. DE PRODTS	281,51 C	281,51 C
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
535 2101010023	C M HOSPITALAR S.A.	16.368,94 C	16.368,94 C
83 2101010026	R. GONCALVES SUPRIMENTOS MEDIC	0,00	18.250,00 C
336 2101010027	NACIONAL COMER. HOSPITALAR SA	69.857,98 C	8.090,37 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 SANOBIOIOL LTDA	3.420,00 C	3.420,00 C
675 2101010040	MEDCENTER COMERCIAL LTDA	17.774,88 C	17.774,88 C
679 2101010041	RIAAD SUPRIMENTOS MEDICOS	6.058,40 C	6.058,40 C
684 2101010042	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.560,00 C	1.560,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
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	27.254,21 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	1.151,76 C	1.151,76 C
961 2101010058	MSO PROTEGE EIRELI	1.960,00 C	1.960,00 C
1131 2101010063	MAC FARMA COM. DE MEDIC EIRELI	16,74 C	16,74 C
1576 2101010073	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	1.129,63 C
1579 2101010074	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1,00 C	0,00
2060 2101010086	RHOSSE INSTRUMENTOS E EQUIPAM	0,00	1.589,00 C
2215 2101010091	HEXAGON DISTRIBUICAO E LOGISTI	0,00	764,34 C
2.1.01.02 FORNECEDORES HOSPITAL GERAL		2.412.778,19 C	2.615.740,18 C
225 2101020001	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS	2.003,44 C	1.000,00 C
227 2101020003	WHITE MARTINS GASES INDUSTR LT	2.123.007,68 C	2.123.007,68 C
228 2101020004	PAPEMAX COPIADORAS IMPRESSORAS	2.500,00 C	2.500,00 C
229 2101020005	FAIOLLI E FAIOLLI ME	14.878,30 C	9.823,90 C
699 2101020008	CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIREL	3.338,46 C	3.338,46 C
713 2101020011	LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAU	440,14 C	440,14 C
361 2101020014	SILVANA C FORCIN MORAES EIRELI	200,00 C	200,00 C
430 2101020016	OXIMED TECNOLOGIA EM ESTERELIZ	493,44 C	0,00
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	0,00	825,88 C
508 2101020030	FCMED TEC. MEDICA EIRELI	1.250,00 C	1.250,00 C
513 2101020035	REGIANE APARECIDA TICIANELI ME	2.656,21 C	2.656,21 C
522 2101020036	JM COMER. DE PROD. CIRURGICOS	13.801,07 C	13.801,07 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	0,00	260,00 C
385 2101020050	ESSENCIAL CONTROLE DE PRAGAS	1.350,00 C	1.350,00 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
415 2101020055	FUND. DOUTOR AMARAL CARVALHO	480,00 C	0,00
550 2101020056	YANG LOTEAMENTOS IMOVEIS	780,00 C	780,00 C
553 2101020059	O2 GASES DO AR COM. E TRANSPOR	575,00 C	763,00 C
967 2101020066	L G COMERCIAL LTDA	4.382,49 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	8.258,71 C	0,00
1146 2101020078	MACON INST. CIRURGICO IND LTDA	1.298,61 C	1.298,61 C
1185 2101020082	DELSI JOSE JUGEICK 60164085815	8,00 C	8,00 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	71.751,64 C	55.644,14 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
1190 2101020087	VINICIUS FERRARI MAT. CONSTRUC	1.210,50 C	1.002,89 C
1191 2101020088	COMERCIAL PREGON MAT. ELETRICO	1.578,36 C	1.578,36 C
1194 2101020090	MAGAZINE IARA AMARAL LTDA ME	0,00	99,90 C
1195 2101020091	AUTO POSTO SLOMPO LTDA	199,00 C	199,00 C
1196 2101020092	SAMPIETRO ENG E CONSTRUCAO	7.840,00 C	7.840,00 C
1198 2101020094	MARCOS PEREIRA DA SILVA LIMPEZ	8.771,28 C	16.310,28 C
1207 2101020102	DAVID SOARES DE OLIVEIRA JR	100,00 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
1224 2101020114	FREITAS E FERRARI MAT P/ CONST	2.322,84 C	0,00
1242 2101020116	IBG CRYO INDUST DE GASES LTDA	8.496,24 C	1.352,62 C
1296 2101020123	GERALDO JOSE CORRADINI EIRELI	2.773,00 C	667,20 C
1334 2101020126	LAZZARI E MEDEIROS IND E COM	2.669,60 C	0,00
1356 2101020136	LEOVALDO PRETO DE GODOI	7.406,80 C	0,00
1592 2101020151	VALERIA CRISTINA POLA MANTOVAN	0,00	45,00 C
1739 2101020184	PRIMARNET INSTALACOES ELETRICA	0,00	509,34 C
1768 2101020195	MEGAVALE ADM. DE CARTOES E S	0,00	42.900,00 C
2066 2101020212	WALDEMIR APARECIDO SANCHEZ ME	0,00	119,85 C
2194 2101020233	OXIMED COM LOC EQUIP MED HOSPI	0,00	206.923,47 C
2213 2101020240	PESSOTO & PESSOTO CONFECCOES	0,00	1.137,80 C
2.1.01.05 FORNECEDORES RADIOLOGIA		4.841,70 C	4.001,70 C
31 2101050001	MARILUCI GERMANO G FELIPE ME	4.841,70 C	4.001,70 C
2.1.01.06 FORNECEDORES ADMINISTRATIVO		69.872,96 C	73.271,96 C
220 2101060006	MUZARDO E SOUZA LTDA ME	455,00 C	0,00
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	16.244,88 C	16.244,88 C
487 2101060010	EMERSON CANO ME PAPERMIX	650,60 C	650,60 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
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
958 2101060029	QUEIROZ & QUEIROZ LTDA EPP	0,00	69,00 C
959 2101060030	CASA DAS IMPRESSORAS BARIRI LT	140,00 C	140,00 C
1073 2101060038	POPSTYL PAPELARIA, GRAF E INFO	46,00 C	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
1595 2101060061	JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	17.489,00 C	17.489,00 C
1679 2101060066	HELPTEC COMP E REDES LTDA	0,00	745,00 C
1778 2101060070	GILZA VALE CANO	0,00	2.890,00 C
2225 2101060083	LETICIA FORTI BONATELLI	0,00	150,00 C
2.1.01.07 FORNECEDORES SERV. APOIO		4.275,00 C	2.990,00 C
806 2101070037	MARCOS ANTONIO VICCARI ME	0,00	90,00 C
1111 2101070049	TITAO PEÇAS LTDA - ME	0,00	90,00 C
1698 2101070054	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERV	1.375,00 C	2.810,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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 N°.

Conta		31/12/2023	31/12/2024
1745 2101070061	JADE NEVES SARAGNOLI	2.900,00 C	0,00
2.1.01.08 FORNECEDORES SERV. NUTRIÇÃO		57.184,25 C	48.726,93 C
22 2101080002	SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI	0,00	330,01 C
24 2101080003	SUPERMERCADO PEGORIN LTDA EPP	2.457,58 C	1.110,88 C
27 2101080005	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.	8,65 C	8,65 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	13.699,28 C	13.699,28 C
147 2101080011	BARIRI COM DE EMBALAGENS BRINQ	713,10 C	1.428,39 C
414 2101080014	CHEMISCH INDUSTRIA DO BRASIL	664,84 C	0,00
554 2101080015	MECANO PACK EMBALAGENS SA	423,24 C	0,00
687 2101080017	VILA 15 ATACADO E VAREJO LTDA	8.630,40 C	8.630,40 C
689 2101080018	AQUILANTE E CIA LTDA	2.617,18 C	2.221,46 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	5.863,52 C	5.863,52 C
971 2101080024	FABRICA DE LAT RIACHO DOCE LTD	1.824,00 C	1.824,00 C
1254 2101080029	REYNALDO CAMARGO FURLAN EIRELI	83,25 C	83,25 C
1620 2101080033	IVANA DISTRIB DE ALIMENTOS	6.537,32 C	0,00
1742 2101080040	PADARIA PÃO DE OURO PREMIUM L	40,00 C	0,00
1743 2101080041	RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	94,80 C	0,00
2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIB		4.028.737,23 C	3.991.203,73 C
2.1.02.01 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		379.524,31 C	375.182,78 C
153 2102010001	SALARIOS A PAGAR	345.758,30 C	352.202,06 C
155 2102010003	FÉRIAS A PAGAR	1.336,30 C	0,00
156 2102010004	RESCISÕES A PAGAR	32.429,71 C	22.980,72 C
2.1.02.02 ENCARGOS E IMP.TRAB.A RECOLHER		3.193.637,99 C	3.079.611,64 C
161 2102020001	INSS A RECOLHER	1.418.535,96 C	1.416.342,80 C
165 2102020002	FGTS A RECOLHER	975.159,47 C	894.409,88 C
620 2102020003	CONTRIB. NEGOCIAL A RECOLHER	48.155,72 C	30.382,33 C
168 2102020005	INSS S/ 13º SALÁRIO	58.873,76 C	58.873,76 C
178 2102020006	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO	373.560,86 C	375.522,11 C
175 2102020007	IRRF S/ PAGTO AUTONOMOS	255.021,07 C	247.517,43 C
439 2102020008	CONTRIB. ASSOCIATIVA	27.252,93 C	17.265,38 C
1066 2102020009	MULTA S/ FGTS RESC. A RECOLHER	3.140,22 C	3.619,95 C
479 2102020010	ASSOCIACAO FUNCIONARIOS	33.938,00 C	35.678,00 C
2.1.02.03 PROVISÕES		455.574,93 C	494.409,31 C
520 2102030001	PROVISÃO DE FÉRIAS	455.574,93 C	494.409,31 C
2.1.02.04 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	42.000,00 C
592 2102040001	INDENIZAÇÕES TRAB. A PAGAR	0,00	42.000,00 C
2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		723.420,92 C	734.679,45 C
2.1.03.01 IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER		720.383,64 C	733.514,14 C
179 2103010001	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	510.775,79 C	515.458,24 C
177 2103010002	RETENÇÃO PREV. SOCIAL	46.997,31 C	53.977,14 C
176 2103010003	RETENÇÃO ISS	78,24 C	168,24 C
184 2103010004	RETENÇÃO IRRF	162.532,30 C	163.910,52 C
2.1.03.02 IMPOSTOS/ TAXAS E TRIB.MUNICIP		3.037,28 C	1.165,31 C
173 2103020001	ISS A RECOLHER	1.883,81 C	11,84 C
2417 2103020003	TAXAS MUNICIPAIS	1.153,47 C	1.153,47 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
2.1.04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.628.125,01 C	1.750.125,34 C
2.1.04.01 MEDICOS ESPECIALISTA P. FISICA		145.462,91 C	126.513,46 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	716,56 C	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	43.212,07 C	24.262,62 C
2.1.04.02 MEDICOS ESPECIALISTA P.JURIDIC		972.152,44 C	1.122.922,85 C
584 2104020001	PLANTONISTAS PESSOA JURIDICA	447.650,45 C	911.896,32 C
91 2104020002	CLINICA MEDICA BARIMED LTDA ME	59.455,32 C	7.450,43 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	41.033,35 C	0,00
335 2104020012	CLIN. MED. MORESCHI E MORESCHI	15.000,00 C	0,00
450 2104020015	CLINICA MED. CALIJURI E FRANCO	3.600,00 C	3.600,00 C
516 2104020017	FELIPE MARSILI PALANCA	0,00	2.937,19 C
547 2104020022	TESSAROLI SERV. MEDICOS LTDA	4.692,50 C	9.385,00 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	36.750,00 C	36.750,00 C
343 2104020033	CLINICA MED. VENTURINI FANTON	9.600,00 C	0,00
963 2104020045	JULIANA BIANCHINI PASCHOALINO	7.800,00 C	0,00
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
1070 2104020054	PATRICIO DO NASC SERV MED EIRE	17.700,00 C	17.700,00 C
1080 2104020055	CLINICA ULTRAMED LTDA	20.764,31 C	0,00
1081 2104020056	CEAD MED SERV MED EM SAUDE LDT	2.815,50 C	0,00
1138 2104020064	NILZA MARA E GISELE A SAUDE SS	14.984,73 C	1.689,30 C
1161 2104020069	CLINICA MEDICA FRANCO LTDA	12.000,00 C	0,00
1170 2104020070	CLINICA MEDICA CALIJURI LTDA	6.000,00 C	0,00
90 2104020099	MED CLINICA FERRAZ LTDA	15.485,25 C	4.279,90 C
555 2104020100	AMARANDES SERVICOS MEDICOS	6.000,00 C	0,00
568 2104020101	CENTRO MEDICO MANCINI LTDA	270,00 C	270,00 C
569 2104020107	GALLO E GALLO SERV. MEDICOS	9.854,25 C	9.854,25 C
247 2104020109	J FOLONI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24.643,00 C	0,00
597 2104020111	MED CERTO SERV. MEDICOS LTDA	4.504,80 C	4.504,80 C
250 2104020118	SAUDECLIN CARDIOLOGIA S/S EIRE	10.558,12 C	0,00
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	57.173,30 C	0,00
1359 2104020134	EDSON MORETTI LTDA	0,00	140,82 C
1569 2104020155	FARAH ORTOPEDIA	5.500,00 C	0,00
1676 2104020166	BR SAUDE - SERVICOS DE MEDICIN	14.312,12 C	0,00
1690 2104020169	ABIB SERVIÇOS HOSPITALARES LTD	4.692,50 C	0,00
1718 2104020177	CLINICA DE ORTOPEDIA FARAH LT	10.000,00 C	1.794,11 C
2124 2104020207	ARTUSO CENTRO MEDICO LTDA	0,00	1.357,79 C
2.1.04.05 HONORARIOS A PAGAR		19.000,00 C	60.732,00 C

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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		31/12/2023	31/12/2024
909 2104050003	HONORARIOS CONSULTORIA	19.000,00 C	19.000,00 C
1153 2104050011	SESTARE, MAZO & GARCIA SOC ADV	0,00	1.412,00 C
2191 2104050016	HON ARQUITETURA E ENGENH A PG	0,00	40.320,00 C
2.1.04.06 OUTRAS CONTAS A PAGAR		482.352,89 C	430.800,26 C
192 2104060002	ENERGIA ELETRICA	415.239,43 C	415.239,43 C
193 2104060003	ÁGUA E ESGOTO	3.265,40 C	3.271,87 C
194 2104060004	TELEFONIA	10.768,06 C	10.288,96 C
883 2104060007	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	20.000,00 C	0,00
1559 2104060009	ACORDO AÇÃO TRABALHISTA	7.080,00 C	0,00
1694 2104060010	ACORDO PAGTO MEDICOS	26.000,00 C	2.000,00 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
2.1.05 PARCELAMENTOS		331.887,01 C	331.887,01 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		37.316,95 C	37.316,95 C
1012 2105020001	PARCELAMENTO DE FÉRIAS	1.221,02 C	1.221,02 C
1013 2105020002	PARCELAMENTOS DE RESCISÕES	36.095,93 C	36.095,93 C
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		1.783.837,82 C	1.848.060,01 C
288 2107000001	TERMO DE CONVENIO SUS	668.060,01 C	668.060,01 C
289 2107000002	TERMO DE CONVENIO MUNICIPAL	988.000,00 C	1.012.500,00 C
777 2107000003	TERMO CONVENIO - ITAJU	127.777,81 C	60.000,00 C
2154 2107000018	TERMO CONV 04/2024 - FACULDADE	0,00	45.000,00 C
2210 2107000021	TERMO CONV 07/2024 - EMENDA	0,00	62.500,00 C
2.1.09 CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÕES		0,00	1.061.612,17 C
2.1.09.01 CONSTRUÇÃO/REFORMA/INSTALAÇÕES		0,00	1.061.612,17 C
2239 2109010001	REFORMA HOSP MATERNIDADE P 1	0,00	119.958,04 C
2240 2109010002	REFORMA HOSP MATERNIDADE P 2	0,00	478.705,13 C
2241 2109010003	REFORMA CENTRO CIRURGICO	0,00	462.949,00 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE		474.022,91 C	1.730.665,10 C
2.2.01 OBRIGACOES A PAGAR		471.306,75 C	377.948,94 C
2.2.01.01 CONTAS A PAGAR		93.357,81 C	0,00
874 2201010001	AÇÃO DE COBRANÇA - CPFL	93.357,81 C	0,00
2.2.01.05 OBRIGACOES TRABALHISTAS		155.528,21 C	155.528,21 C
1401 2201050002	RESCISÕES A PAGAR	121.785,31 C	121.785,31 C
1402 2201050003	INDENIZACÕES TRAB. A PAGAR	33.742,90 C	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	1.352.716,16 C
2.2.05.02 OUTRAS CONTAS A PAGAR		2.716,16 C	1.352.716,16 C
904 2205020001	INSTALAÇÕES ELETRICAS A PAGAR	2.716,16 C	2.716,16 C

0895 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

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

CNPJ: 44.690.238/0001-61

I.E. ISENT0

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta		31/12/2023	31/12/2024
2173 2205020003	ACORDO JUDICIAL A PAGAR	0,00	1.080.000,00 C
2174 2205020004	HONORARIOS ADVOC. A PAGAR	0,00	270.000,00 C
2.3 PATRIMONIO SOCIAL		1.940.808,43 D	416.545,53 C
2.3.04 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.940.808,43 D	416.545,53 C
2.3.04.01 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		1.940.808,43 D	416.545,53 C
204 2304010001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.940.808,43 D	416.545,53 C
2.9 COMPENSACÕES		355.124,03 C	352.124,03 C
2.9.01 COMPENSACAO PASSIVA		355.124,03 C	352.124,03 C
2.9.01.02 BENS DE TERCEIROS		355.124,03 C	352.124,03 C
208 2901020001	EMPRESTIMO DE COMODATO	183.254,30 C	183.254,30 C
1069 2901020003	EQUIP REC LOCAÇÃO A DEVOLVER	159.640,00 C	156.640,00 C
1149 2901020004	EMPREST COMODATO MAQUINA XEROX	12.229,73 C	12.229,73 C

BARIRI, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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

REGINA CELIA DE GODOY PAULINO
CPF: 096.350.498-38
CONTADORA